

留坝县发展和改革局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

拟定全县国民经济和社会发展规划、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口协作与经济合作工作；负责全县绿色低碳发展、碳达峰碳中和资源节约利用等领域重大课题和重要政策研究、重大项目谋划。

工作亮点及成效：

在深入调研的基础上，充分考虑我县经济发展实际，合理确定经济发展目标，科学编制了 2024 年全县国民经济和社会发展规划；强化国民经济计划的跟踪落实，定期分析经济运行情况，提出有针对性的措施，为县委、县政府决策当好参谋助手。2024 年，预计全年实现生产总值同比增长 7.3% 左右；规上工业总产值增长 8% 左右，增加值增长 10% 左右；固定资产投资增长 13.5% 左右；社会消费品零售额增长 9.5% 左右；城乡居民人均可支配收入分别增长 6.5% 和 8% 左右。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经济贸易局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。机构改革后整合了发展和改革、粮食和物资储备、科学技术发展、工业和信息化、商贸发展工作共 21 项职责。下设事业单位 5 个绿色低碳发展中心、项目储备中心、粮食和物资储备中心、科技创新服务中心、电子商务产业发展中心。

二、部门决算单位构成

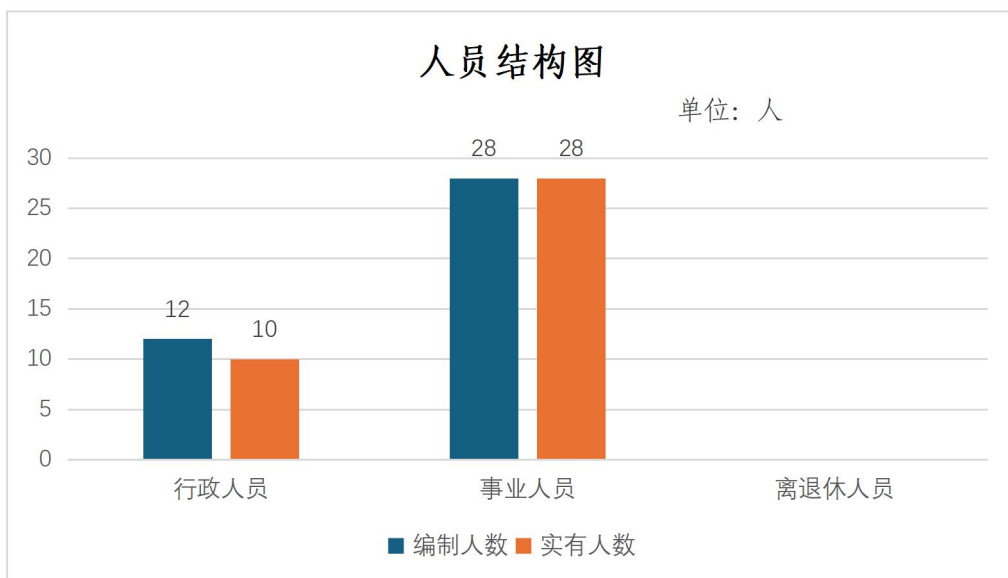
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县发展和改革局部门（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 12 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

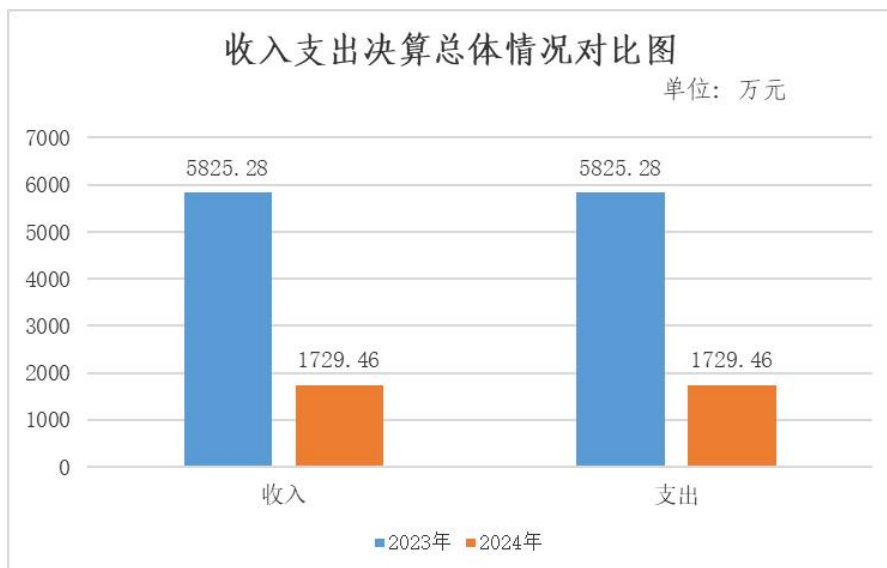
本部门根据中共留坝县委机构编制委员会关于印发《留坝县发展和改革局、留坝县统计局机构编制有关事项的通知》（留编发〔2024〕23 号）文件规定，于 2024 年 7 月发改局、统计局合署办公，统计局 4 名公务员全部划转至县发改局。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

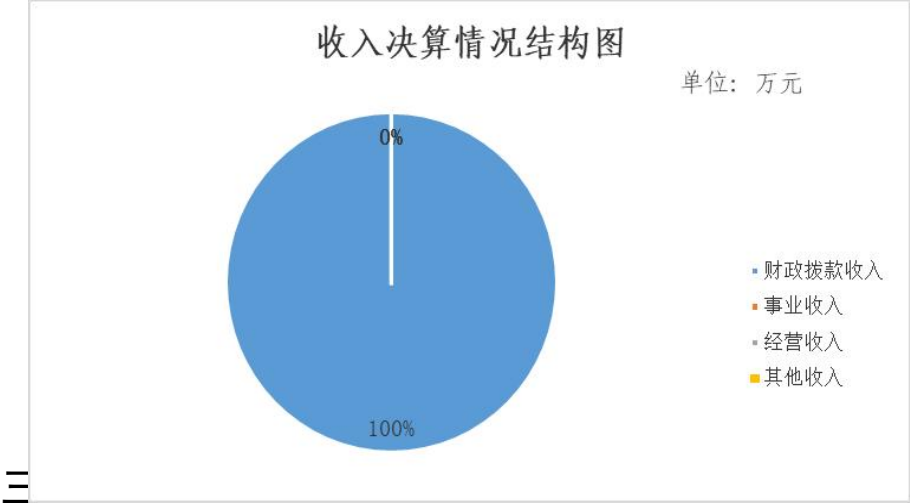
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1729.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4095.82 万元，下降 70.31%。主要是项目收支减少。

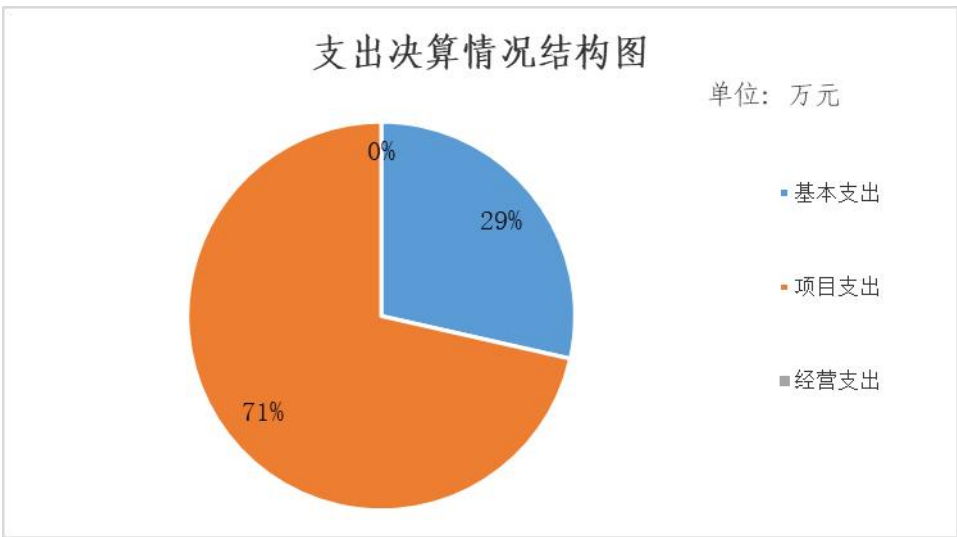


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1729.46 万元，其中：财政拨款收入 1729.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

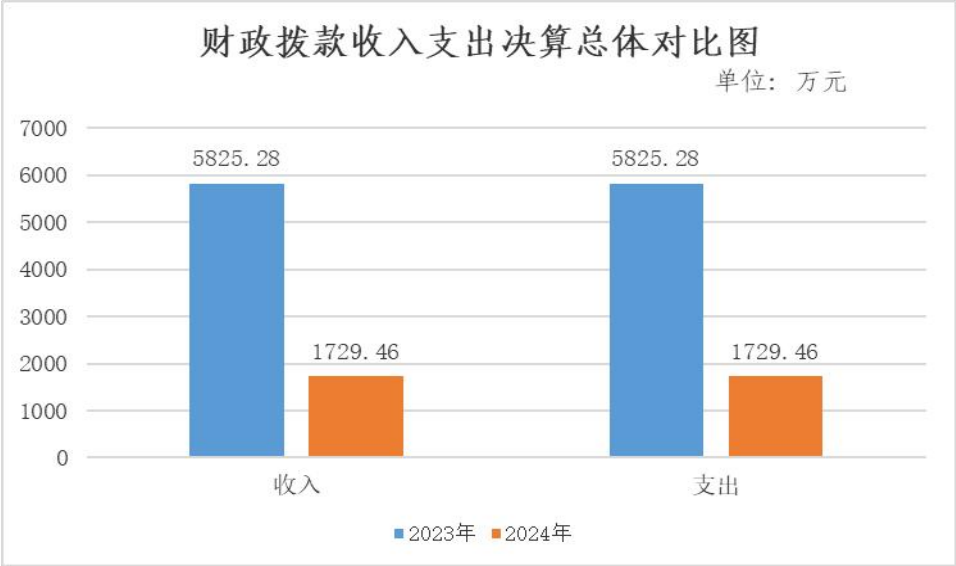


2024 年度本年支出合计 1729.46 万元，其中：基本支出 493.36 万元，占 29%；项目支出 1236.10 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



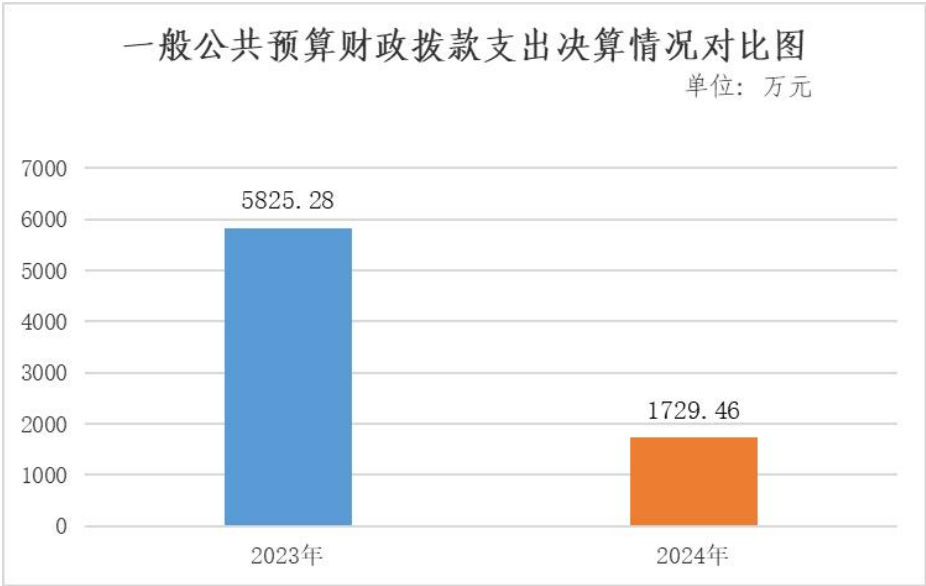
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1729.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4095.82 万元，下降 70.31%。主要原因是财政拨款项目收支减少。

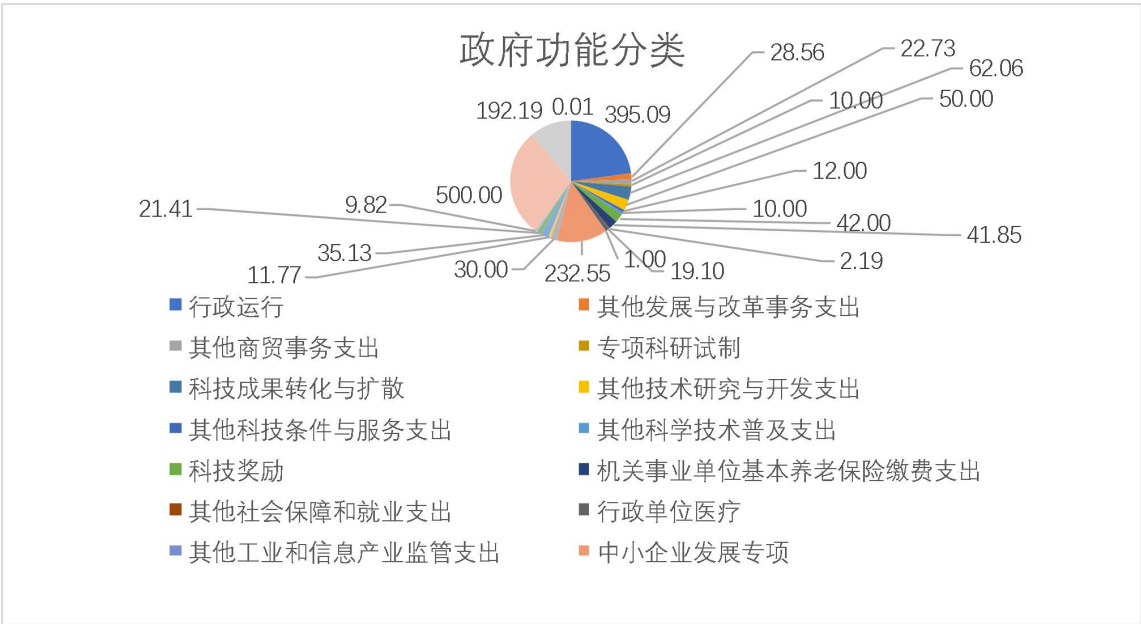


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3575.116 万元，支出决算 1729.46 万元，完成年初预算的 48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4095.82 万元，下降 70.31%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 331.739 万元，支出决算 395.09 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位本年度追加工资、交通补贴、补发退休干部抚恤金等项目。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为 2 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度物价工作未有实际支出项目。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

支出决算 28.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增副食商店职工补缴社保费。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算 22.73 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际兑付商贸奖励资金小于年初预算数。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增毛慈菇种植繁育示范基地建设项目。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

支出决算 62.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金项目。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与发展支出（项）

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增留坝县生态社区博士工作站项目经费。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

支出决算 12 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增三区科技人才奖补项目。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

支出决算 10 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是本年度增加绿色高质量发展大会和两山集团揭牌暨项目路演活动。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11.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 40.183 万元，支出决算 41.85 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，2024 年 8 月县统计局将 4 名公务员人员编制划转至县发改局，人员增加所以养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.96 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员新招录、调入增加缴费基数变大，相应支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.09 万元，支出决算 19.10 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，2024 年 8 月县统计局将 4 名公务员人员编制划转

至县发改局，人员增加所以医疗保险缴费支出决算数大于年初预算数。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

支出决算 1.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度新增兑付消费品行业稳增长企业奖励资金。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算 232.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金、八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金等项目。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

支出决算 30.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度兑付 2023 年消费品行业稳增长企业奖补资金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 1650 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为 1015 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

支出决算 11.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加 2023 年省级商贸流通发展专项资金、江口镇 2022 年食用菌集中制筒基地建设项目、2022 年省级限额以上贸易单位培育纳统资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.14 万元，支出决算 35.13 万元。完成年初预算的 116.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县统计局将 4 名公务员人员编制划转至县发改局，人员增加所以住房公积金支出决算数大于年初预算数。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算 21.41 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度实际储备粮油费用小于年初预算数。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

支出决算 9.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增粮食财务挂账贷款 2024 年利息支出。

24.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）。

支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增留坝县粮食储备库建设支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 192.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增 2022 年第三季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金、2023 重大项目前期费用、调整 2022 年重大项目前期谋划费（第二批）、2022 年第二季度市县高质量建设项目奖励资金。

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 493.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 464.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 29.01 万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要

原因是本年度减少培训，节约开支。主要用于项目培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 29.01 万元，支出决算 29.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.47 万元，主要原因是过“紧日子”，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，预计全年实现生产总值同比增长 7.3%左右；规上工业总产值增长 8%左右，增加值增长 10%左右；固定资产投资增长 13.5%左右；社会消费品零售额增长 9.5%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长 6.5%和 8%左右。

本部门在部门决算中反映留坝县粮食储备库建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 13.99%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1729.46 万元，执行数 1729.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障财政供养人员工资按时足额发放；保障全年办公正常运转；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老等社会保险按时足额缴纳；进一步加大科技创新扶持力度，推动企业科技创新能力明显提升，创新创业人才更加聚集、人才发展环境更加优化，创新创业生态更加良好；用于八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金；为全县发展林下经济探索新路子，提供务工岗位，为毛慈菇产业发展提供优质种苗 200 万株，实现种植面积 100 亩；完成县级原粮储备任务 500 吨；支持企业运营，保障人员工资及业务拓展资金；助力“五上”企业提质增效，持续扩大有效投资，推动县域工业、商贸经济稳步发展；鼓励支持县域的在建项目和相关企业不停工、不停产、不停运，努力实现 2022 年经济一季度“开门红”；我县创建为全国第一批生态社区方向的乡村振兴样板，第一批生态社区方向的社会企业孵化器，成为由中国社会工作联合会牵头编写的《生态文明社区创建指南》（国家团体标准）参与标准制定单位、邻里生物多样性保护（BCON）与生态价值转化的典型示范。发现的问题及原因：该项目绩效表编制不够科

学合理，编制绩效指标不够健全。下一步改进措施：加强组织对绩效目标编制人员的培训。

留坝县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员	已完成	464.35	464.35		464.35	464.35		—	100%	—
	任务 2	公用	已完成	29.01	29.01		29.01	29.01		—	100%	—
	任务 3	专项	已完成	1236.10	1236.10		1236.10	1236.10		—	100%	—
金额合计				1729.46	1729.46		1729.46	1729.46		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障财政供养人员工资按时足额发放；保障全年办公正常运转；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老等社会保险按时足额缴纳；进一步加大科技创新扶持力度，推动企业科技创新能力明显提升，创新创业人才更加聚集、人才发展环境更加优化，创新创业生态更加良好；用于八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金；为全县发展林下经济探索新路子，提供务工岗位，为毛慈菇产业发展提供优质种苗 200 万株，实现种植面积 100 亩；完成县级原粮储备任务 500 吨；支持企业运营，保障人员工资及业务拓展资金；助力“五上”企业提质增效，持续扩大有效投资，推动县域工业、商贸经济稳步发展；鼓励支持县域的在建项目和相关企业不停工、不停产、不停运，努力实现 2022 年经济一季度“开门红”；我县创建为全国第一批生态社区方向的乡村振兴样板，第一批生态社区方向的社会企业孵化器，成为由中国社会工作联合会牵头编写的《生态文明社区创建指南》（国家团体标准）参与标准制定单位、邻里生物多样性保护（BCON）与生态价值转化的典型示范。						保障财政供养人员工资按时足额发放；保障全年办公正常运转；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老等社会保险按时足额缴纳；进一步加大科技创新扶持力度，推动企业科技创新能力明显提升，创新创业人才更加聚集、人才发展环境更加优化，创新创业生态更加良好；用于八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金；为全县发展林下经济探索新路子，提供务工岗位，为毛慈菇产业发展提供优质种苗 200 万株，实现种植面积 100 亩；完成县级原粮储备任务 500 吨；支持企业运营，保障人员工资及业务拓展资金；助力“五上”企业提质增效，持续扩大有效投资，推动县域工业、商贸经济稳步发展；鼓励支持县域的在建项目和相关企业不停工、不停产、不停运，努力实现 2022 年经济一季度“开门红”；我县创建为全国第一批生态社区方向的乡村振兴样板，第一批生态社区方向的社会企业孵化器，成为由中国社会工作联合会牵头编写的《生态文明社区创建指南》（国家团体标准）参与标准制定单位、邻里生物多样性保护（BCON）与生态价值转化的典型示范。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况							
	产出指标（50分）	成本指标	预算金额	464.35	464.35	2	2
			预算保障人数	41 人	41 人	2	2
			奖励资金	≤42 万元	≤42 万元	2	2
			八度阳光太阳能研发运维中心奖励资金	62.06 万元	62.06 万元	2	2
			财政拨款	20 万元	20 万元	2	2
			县级储备粮费	≤15 万元	≤15 万元	2	2
			2023 年外贸出口奖励资金	20.2186 万元	20.2186 万元	2	2
			促投资稳增长激励措施奖补资金	101.2073 万元	101.2073 万元	2	2
			2022 年春节期间“三不停”奖补资金	28.9779 万元元	28.9779 万元元	2	2
			留坝县生态社区博士工作站工作经费	50 万元	50 万元	2	2
		数量指标	财政供养人员工资人数	41 人	41 人	0.9	0.8
			社会保险财政配套部分缴纳人数	41 人	41 人	0.9	0.8
			研发投入奖励	2.5 万	2.5 万	0.9	0.9
			高企认定奖励	20 万	20 万	0.9	0.9
			科技成果转化奖励	4 万	4 万	0.9	0.9
			奖励企业	1 家	1 家	0.9	0.9
			建设育苗联动棚	1 个	1 个	0.9	0.9
			建设育苗基地	20 亩	20 亩	0.9	0.9
			引进新技术	2 项	2 项	0.9	0.9
			技术服务人次	≥50 人	≥50 人	0.9	0.9
			完成毛菇新品种引进	2 种	2 种	0.9	0.9
			管理仓库个数	1 个	1 个	0.9	0.9
			县级粮食储备量	500 吨	500 吨	0.8	0.8
			保障企业人数	2 人	2 人	0.8	0.8
			支持企业数量	54 个	54 个	0.8	0.8
			受补助企业	≥5 家	≥5 家	0.8	0.8
			成立工作站数量	1 个	1 个	0.8	0.8
		质量指标	确保财政供养人员工资按时发放	100%	100%	0.8	0.8
			社会保险缴纳及时率	100%	100%	0.8	0.8
			资金到位率	100%	100%	0.8	0.8
			奖励资金到位率	100%	100%	0.8	0.8
			资金使用规范率	100%	100%	0.8	0.8
			储备粮质量	优	优	0.8	0.8

			储备粮储存环境	优	优	0.8	0.8
			资金使用合规性	100%	100%	0.8	0.8
			奖励资金到位率	100%	100%	0.8	0.8
			围绕邻里生物多样性保护与生态价值转化建设	有效保障	有效保障	0.8	0.8
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	0.8	0.8
			按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	0.8	0.8
			预算执行率	100%	100%	0.8	0.8
			资金支付及时率	100%	100%	0.8	0.8
			实施时间	2023 年 10 月-2026 年 10 月	2023 年 10 月-2026 年 10 月	0.8	0.8
			县级储备粮时间	12 个月	12 个月	0.8	0.8
			资金到位后使用及时率	100%	100%	0.8	0.8
			预算执行率	100%	100%	0.8	0.8
			项目开工率	按计划开工	按计划开工	0.8	0.8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障财政供养人员工资按时足额发放	是	是	1.1	1.1
			激发创业活力，推动县域经济高质量发展	有效推动	有效推动	1.1	1.1
			提高企业工作积极性，带动全县经济增长	有效增长	有效增长	1.1	1.1
			增加村集体收益	有效提升	有效提升	1.1	1
			带动群众增收	有效带动	有效带动	1.1	1
			促进我县外贸经济发展	同比提高 50 万元	同比提高 50 万元	1.1	1.1
			投资、工业、商贸经济增速提升	>5%	>5%	1.1	1.1
			一季度实现同比增长	≥10%	≥10%	1.1	1.1
			带动其他投资	≥100 万元	≥100 万元	1.1	1
		社会效益指标	科技赋能高质量发展	有效提升	有效提升	1.1	1
			创新机制更加健全	健全	健全	1	0.9
			带动就业人数	≥10 人	≥10 人	1	1
			探索林下经济新路子	形成成熟技术	形成成熟技术	1	1
			提高农户技术水平	有效提升	有效提升	1	1
			保障县级储备粮供应	有效保障	有效保障	1	1
			稳定突发情况下粮食市场秩序	稳定	稳定	1	1
			带动就业人数	5 人	5 人	1	0.9
			带动就业人数	200 人	200 人	1	0.9
			行业内提质增效	是	是	1	0.9
			拉动重大项目落地	支持项目≥4 个	支持项目≥4 个	1	0.9
		生态效益指标	生态价值转化	≥90%	≥90%	1	0.9
		可持续影响指	全社会创新潜力和创业活力	不断提升	不断提升	1	0.9

		标	政策效益发挥年限	≥1 年	≥1 年	1	0.9
			提高群众发展中药材积极性	有效提升	有效提升	1	0.9
			发挥县级储备粮调控作用	有效发挥	有效发挥	1	0.9
			提升外贸企业信心	提振企业信心	提振企业信心	1	0.9
			县域经济发展质量稳步提升	持续增长	持续增长	1	0.9
			带动就业、激励工业稳产增效	是	是	1	0.9
			项目完成后发挥效益（年）	长期	长期	1	0.9
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	2	2
			企业满意度	≥90%	≥90%	2	2
			农户满意度	≥95%	≥95%	2	2
			群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
			项目单位满意率	≥90%	≥90%	2	2
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映留坝县粮食储备库建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 留坝县粮食储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县 2023 年度优质粮食工程项目，建设内容为新建粮食储备库 1 座，项目规划占地约 3193.77 m²，建筑面积 920.03 m²，其中新建粮食平房仓 378.95 m²（使用面积 360 m²，装粮高度 6 米）；成品粮储备仓 277.98 m²（仓容 500 吨）；附属设施 254.1 m²、药品库 9 m²，同时配套建设道路场地、检验化验、机械维修、消防水池、电力系统等配套设施。项目总投资 1093.97 万元，其中省级专项资金 500 万元，企业自筹 5093.97 万元，实际完成投资 1043.68 万元。项目于 2023 年 2 月 8 日开工，2024 年 2 月 26 日竣工。发现

的问题及原因：该项目绩效表编制不够科学合理，编制绩效指标不够健全。下一步改进措施：严格按照资金管理办法下达计划，并在资金下达后采取项目建设进度报告制度，实时掌握项目建设进度和资金支出进度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

留坝县粮食储备库建设省级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		留坝县粮食储备库建设						
主管部门		留坝县发展和改革委员会			实施单位		留坝县云柏粮盐商贸有限公司	
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 （B/A）	得分	
	年度资金总额	500 万元	500 万元	500 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	500 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在留坝县留侯镇新建一座原粮储备能力 1000 吨、应急成品粮储备能力 400 吨、直接服务于中心城区并辐射全县的粮食储备库			留坝县 2023 年度优质粮食工程项目，建设内容为新建粮食储备库 1 座，项目规划占地约 3193.77 m²，建筑面积 920.03 m²，其中新建粮食平房仓 378.95 m²（使用面积 360 m²，装粮高度 6 米）；成品粮储备仓 277.98 m²（仓容 500 吨）；附属设施 254.1 m²、药品库 9 m²，同时配套建设道路场地、检验化验、机械维修、消防水池、电力系统等配套设施。项目总投资 1093.97 万元，其中省级专项资金 500 万元，企业自筹 5093.97 万元，实际完成投资 1043.68 万元。项目于 2023 年 2 月 8 日开工，2024 年 2 月 26 日竣工。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原粮仓储能力（吨）	1500	1500	15	15	

	(50分)		成品粮仓储能力（吨）	500	500	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效降低仓储环节粮食品质下降，提升储备粮品质。	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	有效解决我县县级无粮食储备库和粮油仓储能力的突出问题	明显提升	明显提升	8	8	
			进一步提升县域粮食安全保障能力	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益指标	项目是否符合环境影响评价管理要求	严格执行环保要求	严格执行环保要求	4	4	
		可持续影响指标	是否提升粮食应急保障能力，为留坝经济发展保驾护航。	是	是	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县发展和改革局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.本部门根据中共留坝县委机构编制委员会关于印发《留坝县发展和改革局、留坝县统计局机构编制有关事项的通知》（留编发〔2024〕23 号）文件规定，于 2024 年 7 月发改局、统计局合署办公。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921496 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,729.46	一、一般公共服务支出	14	446.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	186.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	44.04
			九、卫生健康支出	22	19.10
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	263.55
			十五、商业服务业等支出	28	11.77
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	35.13
			二十、粮油物资储备支出	33	531.23
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	192.20
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	1,729.46	本年支出合计	40	1,729.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	1,729.46	总计	43	1,729.46

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

公开02表

部门：留坝县发展和改革委员会

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		1,729.46	1,729.46					
201	一般公共服务支出	446.38	446.38					
20104	发展与改革事务	423.64	423.64					
2010401	行政运行	395.09	395.09					
2010499	其他发展与改革事务支出	28.56	28.56					
20113	商贸事务	22.73	22.73					
2011399	其他商贸事务支出	22.73	22.73					
206	科学技术支出	186.06	186.06					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060304	专项科研试制	10.00	10.00					
20604	技术与开发	112.06	112.06					
2060404	科技成果转化与扩散	62.06	62.06					
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00					
2069901	科技奖励	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04					
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
215	资源勘探工业信息等支出	263.55	263.55					
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.55	232.55					
2150805	中小企业发展专项	232.55	232.55					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	11.77	11.77					
21602	商业流通事务	11.77	11.77					
2160299	其他商业流通事务支出	11.77	11.77					
221	住房保障支出	35.13	35.13					
22102	住房改革支出	35.13	35.13					
2210201	住房公积金	35.13	35.13					
222	粮油物资储备支出	531.23	531.23					
22201	粮油物资事务	531.23	531.23					
2220102	一般行政管理事务	21.41	21.41					
2220115	粮食风险基金	9.82	9.82					
2220199	其他粮油物资事务支出	500.00	500.00					
229	其他支出	192.20	192.20					
22999	其他支出	192.20	192.20					
2299999	其他支出	192.20	192.20					

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：留坝县发展和改革委员会

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		1,729.46	493.36	1,236.10			
201	一般公共服务支出	446.38	395.09	51.29			
20104	发展与改革事务	423.64	395.09	28.56			
2010401	行政运行	395.09	395.09	0			
2010499	其他发展与改革事务支出	28.56	0	28.56			
20113	商贸事务	22.73	0	22.73			
2011399	其他商贸事务支出	22.73	0	22.73			
206	科学技术支出	186.06	0	186.06			
20603	应用研究	10	0	10			
2060304	专项科研试制	10	0	10			
20604	技术研究与开发	112.06	0	112.06			
2060404	科技成果转化与扩散	62.06	0	62.06			
2060499	其他技术研究与开发支出	50	0	50			
20605	科技条件与服务	12	0	12			
2060599	其他科技条件与服务支出	12	0	12			
20607	科学技术普及	10	0	10			
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10			
20699	其他科学技术支出	42	0	42			
2069901	科技奖励	42	0	42			
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0			
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	0			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0			
210	卫生健康支出	19.1	19.1	0			
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	0			
2101101	行政单位医疗	19.1	19.1	0			
215	资源勘探工业信息等支出	263.55	0	263.55			
21505	工业和信息产业监管	1	0	1			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1	0	1			
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.55	0	232.55			
2150805	中小企业发展专项	232.55	0	232.55			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30	0	30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30	0	30			
216	商业服务业等支出	11.77	0	11.77			
21602	商业流通事务	11.77	0	11.77			
2160299	其他商业流通事务支出	11.77	0	11.77			
221	住房保障支出	35.13	35.13	0			
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0			
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0			
222	粮油物资储备支出	531.23	0	531.23			
22201	粮油物资事务	531.23	0	531.23			
2220102	一般行政管理事务	21.41	0	21.41			
2220115	粮食风险基金	9.82	0	9.82			
2220199	其他粮油物资事务支出	500	0	500			
229	其他支出	192.2	0	192.2			
22999	其他支出	192.2	0	192.2			
2299999	其他支出	192.2	0	192.2			

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								

部门：留坝县发展和改革委员会					公开04表 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	1729.46	一、一般公共服务支出	33	446.38	446.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	186.06	186.06		
	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	44.04	44.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	263.55	263.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.77	11.77		
	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	35.13	35.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	531.23	531.23		
	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	192.20	192.20		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1729.46	本年支出合计	59	1,729.46	1,729.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1729.46	总计	64	1,729.46	1,729.46		

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

部门：留坝县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1729.46	493.36	1236.10
201	一般公共服务支出	446.38	395.09	51.29
20104	发展与改革事务	423.64	395.09	28.56
2010401	行政运行	395.09	395.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.56	0.00	28.56
20113	商贸事务	22.73	0.00	22.73
2011399	其他商贸事务支出	22.73	0.00	22.73
206	科学技术支出	186.06	0.00	186.06
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060304	专项科研试制	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究与开发	112.06	0.00	112.06
2060404	科技成果转化与扩散	62.06	0.00	62.06
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	12.00	0.00	12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	0.00	12.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
2069901	科技奖励	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	263.55	0.00	263.55
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	232.55	0.00	232.55
2150805	中小企业发展专项	232.55	0.00	232.55
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	11.77	0.00	11.77
21602	商业流通事务	11.77	0.00	11.77
2160299	其他商业流通事务支出	11.77	0.00	11.77
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0.00
222	粮油物资储备支出	531.23	0.00	531.23
22201	粮油物资事务	531.23	0.00	531.23
2220102	一般行政管理事务	21.41	0.00	21.41
2220115	粮食风险基金	9.82	0.00	9.82
2220199	其他粮油物资事务支出	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	192.20	0.00	192.20
22999	其他支出	192.20	0.00	192.20
2299999	其他支出	192.20	0.00	192.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县发展和改革局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.61	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.16	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		464.35	公用经费合计					29.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县发展和改革局

单位：万元

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

注：本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

公开08表

部门：留坝县发展和改革局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县发展和改革局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43					0.43		0.35
决算数	0.43					0.43		0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。