2025 年度
部门决算公开文本

无极县发展和改革局

预算代码：303

二〇二六年八月

无极县发展和改革局
2025 年度部门决算公开文本

无极县发展和改革局

(加盖公章）

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章草案，制定规范性文件。（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。（五）牵头推进实施全县“一带一路”

建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。（八）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业

和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。（十三）组织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，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。（十五）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发

展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责;负责散装水泥推广管理工作。（十六）拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。（十七）拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。（十八）协调、管理、推动物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。（十九）组织实施国民经济、装备动员等工作。（二十）贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空

和军事设施保护有关制度并组织实施。（二十一）组织拟订全县国防动员、人民防空建设中长期发展规划和年度计划。统筹衔接经济动员、人民防空、信息动员、科技动员、国防教育、装备动员建设等规划，经县国防动员委员会联合办公室归口审核后按程序报批。统筹推进国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。（二十二）承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务。牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各有关部门之间的协调落实工作。协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求、解决矛盾问题。战时和重大军事行动时，组织国防动员相关任务落实。（二十三）组织协调国防动员训练演练。统筹指导行业部门开展国防动员专业保障队伍建设。协同推进舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和相关维修保障任务。（二十四）负责开展国防动员潜力调查。协调推进国防动员信息化建设。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。（二十五）负责县委重大交办事项和县国防动员委员会和上级国防动员部门重要工作部署的督查督办。负责对国防动员以及人民防空规划计划、重要政策、重点任务、重大项目和专项工程落实情况的监督检查；对县国防动员委员会有

关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。（二十六）负责协调军事设施保护有关工作。（二十七）负责拟订提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议，协调推进相关事项落实，承担县委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等。（二十八）负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施工作。参与城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设；管理人民防空经费和国有资产；负责开展人民防空宣传教育工作。（二十九）承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务。（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县发展和改革局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：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	3,697.58	一、一般公共服务支出	32	1,131.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,801.88	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,170.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	302.67
	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	301.88
	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	10,499.46	**本年支出合计**	58	10,499.46
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	
总计	31	10,499.46	**总计**	62	10,499.46

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：无极县发展和改革局　　2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,499.46	10,499.46					
201	一般公共服务支出	1,131.42	1,131.42					
20104	发展与改革事务	1,131.42	1,131.42					
2010401	行政运行	522.33	522.33					
2010408	物价管理	574.09	574.09					
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00					
206	科学技术支出	2,170.00	2,170.00					
20604	技术研究与开发	2,150.00	2,150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	2,100.00	2,100.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84					
20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84					
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65					
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65					
212	城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	6,500.00	6,500.00					
2129899	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
222	粮油物资储备支出	302.67	302.67					
22201	粮油物资事务	35.21	35.21					
2220199	其他粮油物资事务支出	35.21	35.21					
22204	粮油储备	267.45	267.45					
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	15.00					
2220499	其他粮油储备支出	252.45	252.45					
229	其他支出	301.88	301.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301.88	301.88					
2290402	其他地方自行试点	301.88	301.88					

	项目收益专项债券收入安排的支出							

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：无极县发展和改革局　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,499.46	613.21	9,886.24			
201	一般公共服务支出	1,131.42	522.33	609.09			
20104	发展与改革事务	1,131.42	522.33	609.09			
2010401	行政运行	522.33	522.33				
2010408	物价管理	574.09		574.09			
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00			
206	科学技术支出	2,170.00		2,170.00			
20604	技术研究与开发	2,150.00		2,150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	2,100.00		2,100.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	74.84	72.24	2.61			
20805	行政事业单位养老支出	74.84	72.24	2.61			
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业	55.00	52.39	2.61			

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	18.65	18.65				
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65				
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,500.00		6,500.00			
2129899	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
222	粮油物资储备支出	302.67		302.67			
22201	粮油物资事务	35.21		35.21			
2220199	其他粮油物资事务支出	35.21		35.21			
22204	粮油储备	267.45		267.45			
2220403	储备粮（油）库建设	15.00		15.00			
2220499	其他粮油储备支出	252.45		252.45			
229	其他支出	301.88		301.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301.88		301.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益	301.88		301.88			

	专项债券收入安排的支出						

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：无极县发展和改革局　　2025 年度　　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	3,697.58	一、一般公共服务支出	33	1,131.42	1,131.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,801.88	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	2,170.00	2,170.00		
	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	74.84	74.84		
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,500.00		6,500.00	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	302.67	302.67		
	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	301.88		301.88	
	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	10,499.46	**本年支出合计**	59	10,499.46	3,697.58	6,801.88	
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	10,499.46	**总计**	64	10,499.46	3,697.58	6,801.88	

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：无极县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：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		3,697.58	613.21	3,084.36
201	一般公共服务支出	1,131.42	522.33	609.09
20104	发展与改革事务	1,131.42	522.33	609.09
2010401	行政运行	522.33	522.33	
2010408	物价管理	574.09		574.09
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00
206	科学技术支出	2,170.00		2,170.00
20604	技术研究与开发	2,150.00		2,150.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,100.00		2,100.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	74.84	72.24	2.61
20805	行政事业单位养老支出	74.84	72.24	2.61
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	52.39	2.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
222	粮油物资储备支出	302.67		302.67
22201	粮油物资事务	35.21		35.21
2220199	其他粮油物资事务支出	35.21		35.21
22204	粮油储备	267.45		267.45
2220403	储备粮（油）库建设	15.00		15.00
2220499	其他粮油储备支出	252.45		252.45

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：无极县发展和改革局　　2025 年度　　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	453.16	302	商品和服务支出	67.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.23	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.00	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	30207	邮电费	7.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	1.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	33.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		545.65	公用经费合计					67.57

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：无极县发展和改革局　　2025 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
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			6,801.88	6,801.88		6,801.88	
212	城乡社区支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
2129899	其他城乡社区支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
229	其他支出		301.88	301.88		301.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		301.88	301.88		301.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		301.88	301.88		301.88	

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：无极县发展和改革局　　2025 年度　　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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

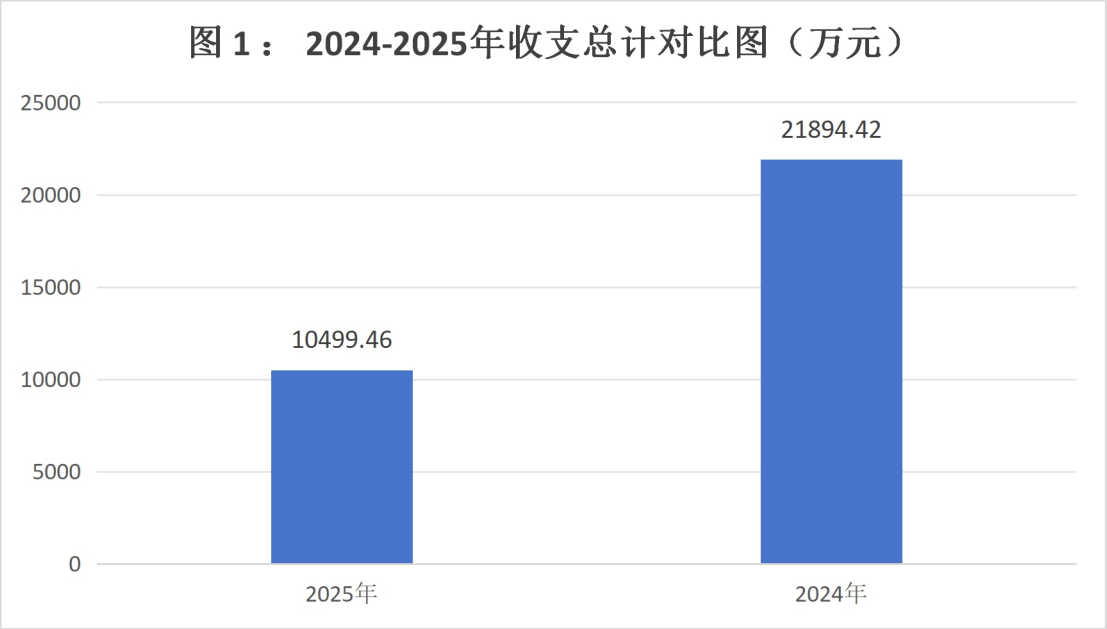
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		5.98		5.98		5.98	

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 2025 年度部门决算情况说明

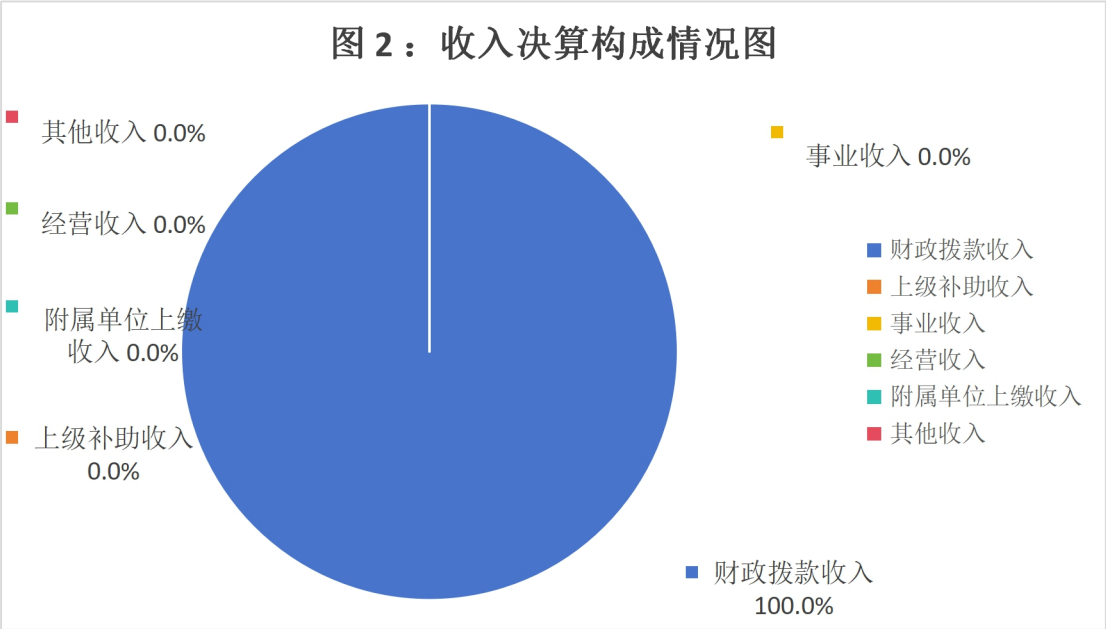
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,499.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 11,394.97 万元，下降 52%，主要原因是上年企业项目补贴资金多，今年项目减少。



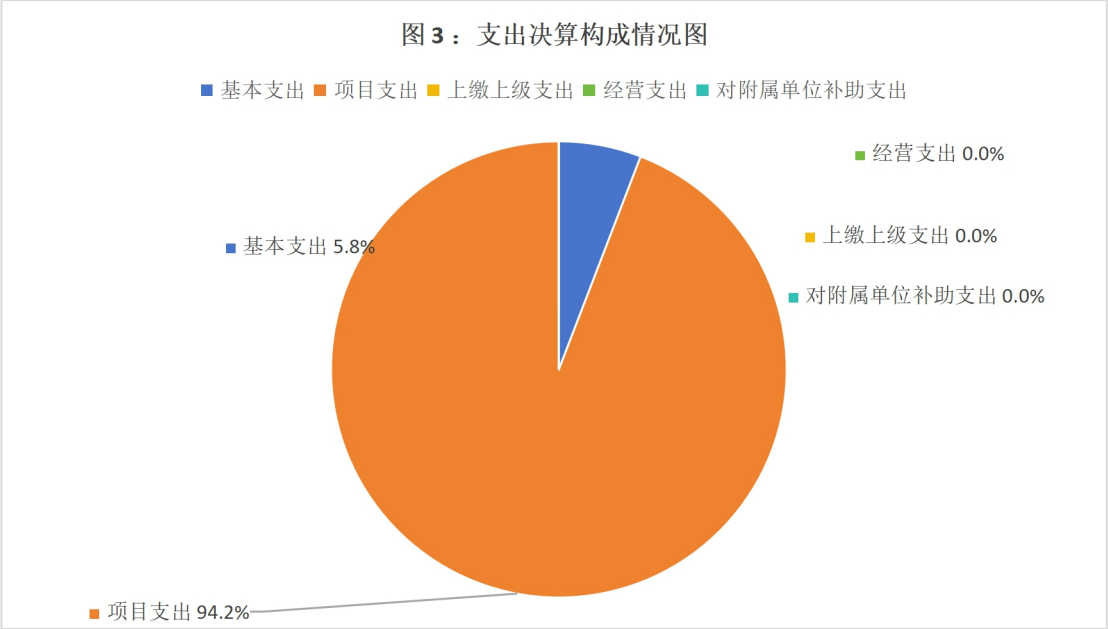
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 10,499.46 万元，其中：财政拨款收入 10,499.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 10,499.46 万元，其中：基本支出 613.21 万元，占 5.8%；项目支出 9,886.24 万元，占 94.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

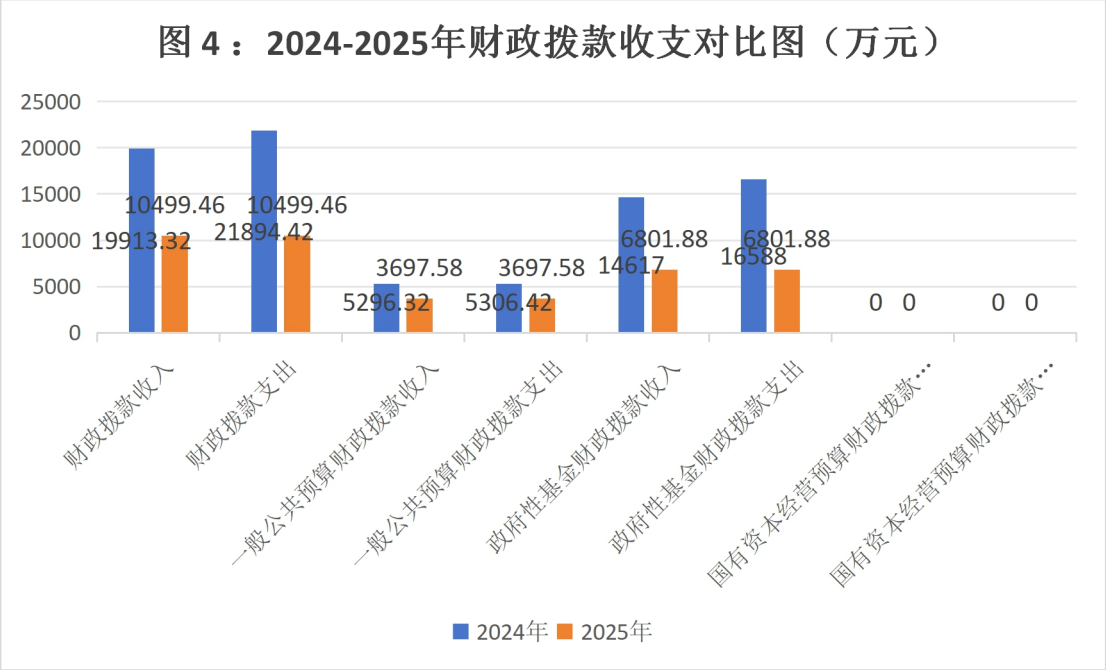
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,499.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 11,394.97 万元，降低 52%，主要原因是上年企业项目补贴资金多，今年项目减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 10,499.46 万元,比上年减少 9,413.87 万元，降低 47.3%，主要原因是上年企业项目补贴资金多,今年项目减少;本年支出 10,499.46 万元,比上年减少 11,394.97 万元，降低 52%，主要原因是上年企业项目补贴资金多，今年项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,697.58万元,比上年减少1,598.75万元,降低30.2%,主要原因是上年企业项目补贴资金多,今年项目减少；本年支出3,697.58万元，比上年减少1,608.85万元，降低30.3%，主要原因是上年企业项目补贴资金多，今年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,801.88万元，比上年减少7,815.12万元,降低53.5%,主要原因是上年企业项目补贴资金多,今年项目减少;本年支出6,801.88万元,比上年减少9,786.12万元，降低59%，主要原因是上年企业项目补贴资金多，今年项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

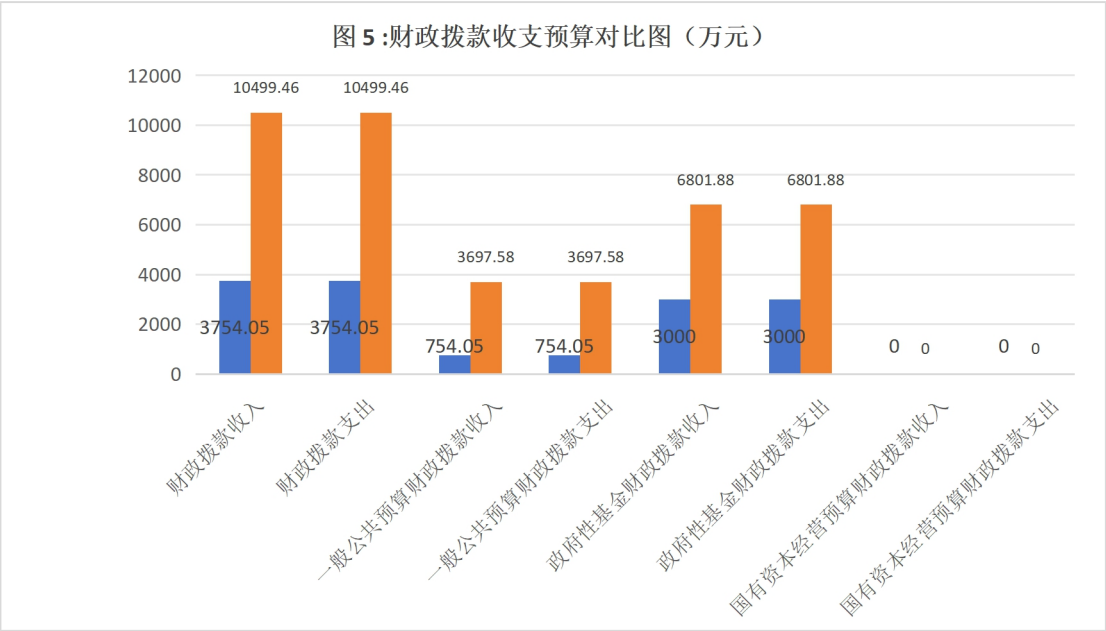
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 10,499.46 万元，完成年初预算的 279.7%，比年初预算增加 6,745.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是超长期国债项目资金增加 6500 万元，造成收支增加；本年支出 10,499.46 万元，完成年初预算的 279.7%，比年初预算增加 6,745.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是超长期国债项目资金增加 6500 万元，造成收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 490.4%，比年初预算增加 2,943.53 万元，主要原因是企业项目补贴资金增

加；支出完成年初预算的 490.4%，比年初预算增加 2,943.53 万元，主要原因是企业项目补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 226.7%，比年初预算增加 3,801.88 万元，主要原因是综合污水再生利用项目 2100 万；支出完成年初预算的 226.7%，比年初预算增加 3,801.88 万元，主要原因是综合污水再生利用项目 2100 万。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,499.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,131.42 万元，占 10.8%，主要用于人员工资、燃气企业运营补贴等支出；科学技术（类）支出 2,170 万元，占 20.7%，主要用于企业补助等支出；社会保障和就业（类）支出 74.84 万元，占 0.7%，主要用于养老保险社保等支出；卫生健康（类）支出 18.65 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；粮油物资储备（类）支出 302.67 万元，占 2.9%，主要用于储备粮贷款利息和保管费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,500 万元，占 61.9%，主要用于石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目等支出；其他（类）支出 301.88 万元，占 2.9%，主要用于化解地方债务等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 613.21 万元，其中：

人员经费 545.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、 退休费。

公用经费 67.57 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2024 年度决算增加 2.98 万元，增长 99.3%，主要原因是增加人防车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组，较上年持平，原因为未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.98 万元，完

成预算的 99.7%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 2.98 万元，增长 99.3%,主要原因是增加人防车一辆。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元: 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%,主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 2.98 万元，增长 99.3%，主要原因是增加人防车一辆。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未安排公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出67.57万元，较2024年度减少97.82万元，降低59.1%。主要原因是拖欠劳务费减少，项目支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额58.16万元，从采购类型来看，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58.16万元。授予中小企业合同金额58.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额58.16万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是没有购置车辆。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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9,886.24万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金984.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，涉及资金8,901.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2025年储备粮贷款利息和保管费等26个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出984.36万元，政府性基金预算支出8,901.88万元，从评价情况来看，26个项目支出率100%，绩效评价得分90，评价等级均为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于下达污染治理专项2025年第一批中央基建投资预算的通知等10个项目绩效自评结果。

1、关于下达污染治理专项2025年第一批中央基建投资预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达污染治理专项2025年第一批中央基建投资预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了建设

再生水厂及配套管网;二完成了再生水供水规模 2 万立方米/天，一般回用水供水规模 6000 立方米/天，未发现问题。

2、刘英斌在企业期间断交养老保险单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刘英斌在企业期间断交养老保险单位部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了刘英斌垫付的养老医疗保险单位部分支付;二完成了退休人员生活水平保持稳定，未发现问题。

3、提前下达 2024 年技术创新引导专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年技术创新引导专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了无极县景森皮革制品有限公司高含氮有机废水处理技术研究;二完成了企业科技水平提高程度，未发现问题。

4、石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2024）项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目;二完成了促进地方经济发展，未发现问题。

5、石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2025）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2025）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目;二完成了促进地方经济发展，未发现问题。

6、2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.06 元,执行数为 210.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了 2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴;二完成了保障居民正常取暖，未发现问题。

7、提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了奶牛场养殖污水无害化处理技术应用与示范;二完成了企业科技水平提高程度，未发现问题。

8、无极县630货物类、服务类拖欠账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无极县630货物类、服务类拖欠账款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为285.85元，执行数为285.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了完成630债务还款;二完成了保障企业利益,未发现问题。

9、2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为186.76元，执行数为186.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，一完成了2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费支付;二完成了小麦储备数量，未发现问题。

10、提前下达2025年简易建筑费的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年简易建筑费的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一完成了粮食购销领域监管信息化建设;二完成了主要设备监测覆盖率，未发现问题。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达污染治理专项2025年第一批中央基建投资预算的通知（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2100	到位数：	2100	执行数：	2100	100%
	其中：财政资金	2100	其中：财政资金	2100	其中：财政资金	2100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设再生水厂及配套管网。建成后再生水供水规模2万立方米/天，一般回用水供水规模6000立方米/天。			已完成预期目标			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支持项目个数	1家	1家	10
		质量指标	达到相关建设标准	100%	50%	10
		时效指标	每天再生水供应量	2万立方米	2万立方米	10
		成本指标	项目资金使用率	100%	0	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	预设功能达标率（%）	100%	100%	10
		社会效益指标	水质达标率	100%	100%	10
		生态效益指标	污水处理率	2.6万立方米	2.6万立方米	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥15年	≥15年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	100%	100%	3
			群众满意度	100%	100%	3
			上级主管部门满意度	100%	100%	4
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：闫静哲　　联系电话：89220105

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	刘英斌在企业期间断交养老保险单位部分		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.61	到位数：	2.61	执行数：	2.61	100%
	其中：财政资金	2.61	其中：财政资金	2.61	其中：财政资金	2.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付刘英斌垫付的养老医疗保险单位部分			已完成刘英斌垫付的养老医疗保险单位部分支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助人次		1人	1人	10
		质量指标	补助资金发放完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		100%	100%	10
		成本指标	支付标准		2.61万元	2.61万元	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	退休人员生活水平保持稳定		100%	100%	10
		社会效益指标	受益总人数		100%	100%	10
		生态效益指标	生态影响		无影响	无影响	10
		可持续影响指标	职工权益保障		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	3
			办理单位满意度		100%	100%	3
			服务对象满意度		100%	100%	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年技术创新引导专项资金（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成无极县景森皮革制品有限公司高含氮有机废水处理技术研究			已完成无极县景森皮革制品有限公司高含氮有机废水处理技术研究			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金发放精准率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放时间		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		时效指标	资金标准		20万	20万	10
		成本指标	奖励数量		1家	1家	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	高新技术持续影响时间		对企业影响时间	大于等于5年	10
		社会效益指标	企业科技水平提高程度		企业技术创新能力提高	创新能力提高	10
		生态效益指标	专项资金投入产出效益		产出效益越高越好	效益提高	10
		可持续影响指标	生态影响		对生态没有影响	无影响	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	3
			提升业务经办满意度		100%	100%	3
			上级主管部门满意度		100%	100%	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2024）	实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3000	到位数： 3000	执行数：	3000	100%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金 3000	其中：财政资金	3000	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目。			已完成嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目。		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支持项目数	1家	1家	10
		质量指标	达到建设标准	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	2025年	10
		成本指标	项目预算控制数	=3000万	=3000万	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	=3000万	=3000万	10
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进了地方经济发展	促进了地方经济发展	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	10
		可持续影响指标	影响期限	10年	10年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	≥95 %	100	3
			群众满意度	≥95 %	100	3
			上级主管部门满意度	≥95 %	100	4
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：闫静哲　　联系电话：89220105

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目（2025）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3500	到位数：	3500	执行数：	3500	100%
	其中：财政资金	3500	其中：财政资金	3500	其中：财政资金	3500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目。			已完成嘉盛新能源有限公司锅炉提升改造项目。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支持项目数		1家	1家	10
		质量指标	达到建设标准		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	2025年	10
		成本指标	项目预算控制数		=3500万	=3500万	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为企业节约经营成本金额		=3500万	=3500万	10
		社会效益指标	促进地方经济发展		促进了地方经济发展	促进了地方经济发展	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		无影响	无影响	10
		可持续影响指标	影响期限		10年	10年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		≥95 %	100	3
			群众满意度		≥95 %	100	3
			上级主管部门满意度		≥95 %	100	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴		实施（主管）单位	无极县发展和改革局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	210.06	到位数：	210.06	执行数：	210.06	100%
	其中：财政资金	210.06	其中：财政资金	210.06	其中：财政资金	210.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴			已完成2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	天然气供应量	保障气源充足	保障了气源充足	10
		质量指标	保障居民正常取暖	燃气充足	燃气充足	10
		时效指标	取暖期内	冬季取暖期	冬季取暖期	10
		成本指标	按总成本控制	210.06万元	210.06万元	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	运行成本	降低企业运行成本	降低企业运行成本	10
		社会效益指标	提供优质取暖服务	保障居民取暖	保障居民取暖	10
		生态效益指标	减少大气物排放	减少大气污染排放	减少大气污染排放	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	冬季采暖季	冬季采暖季	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	95%	100%	3
			服务对象满意度	95%	100%	3
			社会公众满意度	95%	100%	4
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

填报人：闫静哲　　联系电话：89220105

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成奶牛场养殖污水无害化处理技术应用与示范			完成了奶牛场养殖污水无害化处理技术应用与示范			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	奖励数量		1个	1个	10
		质量指标	资金发放精准率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放时间		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	资金标准		50万	50万	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	企业科技水平提高程度		企业技术创新能力提高	创新能力提高	10
		社会效益指标	专项资金投入产出效益		产出效益越高越好	效益提高	10
		生态效益指标	生态影响		对生态没有影响	无影响	10
		可持续影响指标	高新技术持续影响时间		对企业影响时间	大于等于5年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		100%	100	3
			服务对象满意度		100%	100	3
			社会公众满意度		100%	100	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县630货物类、服务类拖欠账款（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	285.85	到位数：	285.85	执行数：	285.85	100%
	其中：财政资金	285.85	其中：财政资金	285.85	其中：财政资金	285.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成630债务还款。			已完成630债务还款。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	欠企业数量	47家	47家	10	
		质量指标	还款完成率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	资金发放准时率	100%	100%	10	
		成本指标	支付标准	285.85万	285.85万	10	
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	保障企业利益	100%	100%	10	
		社会效益指标	受益企业个数	47家	47家	10	
		生态效益指标	生态影响	无影响	无影响	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	3	
			办理单位满意度	100%	100%	3	
			服务对象满意度	100%	100%	4	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲					联系电话：89220105		

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	186.76	到位数：	186.76	执行数：	186.76	100%
	其中：财政资金	186.76	其中：财政资金	186.76	其中：财政资金	186.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费支付			已完成2025年第四季度储备粮贷款利息和2025年保管费支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	小麦储存损毁率		≤2%	0.01	10
		质量指标	利息还款时间		每季度	每季度	10
		时效指标	小麦储备数量		1.8吨	1.8吨	10
		成本指标	费用标准		根据利率、保险费	根据利率、保险费	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	科学储粮率		100%	100%	10
		社会效益指标	储备物资应急保障率		100%	100%	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		对环境无影响	对环境无影响	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护居民生活稳定	维护居民生活稳定	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	3
			观众满意度		100%	100%	3
			上级主管部门满意度		100%	100%	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：无极县发展和改革局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年简易建筑费的通知（专项资金）		实施（主管）单位	无极县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成2025年简易建筑费用于粮食购销领域监管信息化建设。			已完成2025年简易建筑费用于粮食购销领域监管信息化建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成项目数量		2个	2个	10
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤15万元	=15万元	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	主要设备监测覆盖率		100%	100%	10
		社会效益指标	业务信息化覆盖率		100%	100%	10
		生态效益指标	无影响		无影响	无影响	10
		可持续影响指标	设备使用时间		≥6年	≥6年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益企业满意度		≥90%	100%	3
			群众满意度		≥90%	100%	3
			上级部门满意度		≥90%	100%	4
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：闫静哲						联系电话：89220105	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表），故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。