稷山县发展和改革局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的

基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济稷山县发展和改革局2023年单位预算公开报告和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心。

（十四）承担县政府交办的其它工作。

（十五）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县稷山县发展和改革局下设10个内设机构（股室），分别是：办公室、经济体制改革和国民经济综合股、投资和财政金融股、资源节约和环境保护股、工业和农村经济股、价格和收费管理股、储备股、社会发展股、监督股、国防动员股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023年度　　金额单位：万元

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	2,151.47	一、一般公共服务支出	32	359.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.60	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	
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	0.76	八、社会保障和就业支出	39	164.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	10		十、节能环保支出	41	1,323.79
	11		十一、城乡社区支出	42	192.60
	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	175.03
	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	17.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	99.98
	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	1.99
	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	2,344.83	**本年支出合计**	58	2,344.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	2,345.13	**总计**	62	2,345.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023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		2,344.83	2,344.07					0.76
201	一般公共服务支出	359.05	358.29					0.76
20104	发展与改革事务	357.34	356.58					0.76
2010401	行政运行	170.29	170.29					
2010402	一般行政管理事务	85.96	85.96					
2010450	事业运行	33.74	33.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	67.35	66.59					0.76
20132	组织事务	1.71	1.71					
2013299	其他组织事务支出	1.71	1.71					
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60					
20805	行政事业单位养老支出	138.80	138.80					
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
20808	抚恤	25.80	25.80					
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	10.07	10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
211	节能环保支出	1,323.79	1,323.79					
21103	污染防治	603.79	603.79					
2110301	大气	603.79	603.79					
21111	污染减排	720.00	720.00					
2111199	其他污染减排支出	720.00	720.00					
212	城乡社区支出	192.60	192.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60	192.60					
2120815	农村社会事业支出	141.92	141.92					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.68	50.68					
216	商业服务业等支出	175.03	175.03					
21602	商业流通事务	106.50	106.50					
2160299	其他商业流通事务支出	106.50	106.50					
21699	其他商业服务业等支出	68.52	68.52					
2169999	其他商业服务业等支出	68.52	68.52					
221	住房保障支出	17.74	17.74					
22102	住房改革支出	17.74	17.74					
2210201	住房公积金	17.74	17.74					
222	粮油物资储备支出	99.98	99.98					
22205	重要商品储备	99.98	99.98					
2220511	应急物资储备	99.98	99.98					
229	其他支出	1.99	1.99					
22999	其他支出	1.99	1.99					
2299999	其他支出	1.99	1.99					

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023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		2,344.96	386.40	1,958.55			
201	一般公共服务支出	359.17	194.01	165.17			
20104	发展与改革事务	357.47	194.01	163.46			
2010401	行政运行	170.29	160.26	10.03			
2010402	一般行政管理事务	85.96		85.96			
2010450	事业运行	33.74	33.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	67.48		67.48			
20132	组织事务	1.71		1.71			
2013299	其他组织事务支出	1.71		1.71			
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60				
20805	行政事业单位养老支出	138.80	138.80				
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20808	抚恤	25.80	25.80				
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
211	节能环保支出	1,323.79		1,323.79			
21103	污染防治	603.79		603.79			
2110301	大气	603.79		603.79			
21111	污染减排	720.00		720.00			
2111199	其他污染减排支出	720.00		720.00			
212	城乡社区支出	192.60		192.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60		192.60			
2120815	农村社会事业支出	141.92		141.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.68		50.68			
216	商业服务业等支出	175.03		175.03			
21602	商业流通事务	106.50		106.50			
2160299	其他商业流通事务支出	106.50		106.50			

21699	其他商业服务业等支出	68.52		68.52			
2169999	其他商业服务业等支出	68.52		68.52			
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				
222	粮油物资储备支出	99.98		99.98			
22205	重要商品储备	99.98		99.98			
2220511	应急物资储备	99.98		99.98			
229	其他支出	1.99		1.99			
22999	其他支出	1.99		1.99			
2299999	其他支出	1.99		1.99			

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023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	2,151.47	一、一般公共服务支出	33	358.29	358.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.60	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				
	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	164.60	164.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	10		十、节能环保支出	42	1,323.79	1,323.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	192.60		192.60	
	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	175.03	175.03		
	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	17.74	17.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	99.98	99.98		
	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	1.99	1.99		
	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	2,344.07	本年支出合计	59	2,344.07	2,151.47	192.60	
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	2,344.07	总计	64	2,344.07	2,151.47	192.60	

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023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		2,151.47	386.40	1,765.07
201	一般公共服务支出	358.29	194.01	164.28
20104	发展与改革事务	356.58	194.01	162.57
2010401	行政运行	170.29	160.26	10.03
2010402	一般行政管理事务	85.96		85.96
2010450	事业运行	33.74	33.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	66.59		66.59
20132	组织事务	1.71		1.71
2013299	其他组织事务支出	1.71		1.71
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	
20805	行政事业单位养老支出	138.80	138.80	
2080501	行政单位离退休	57.14	57.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20808	抚恤	25.80	25.80	
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
211	节能环保支出	1,323.79		1,323.79
21103	污染防治	603.79		603.79
2110301	大气	603.79		603.79
21111	污染减排	720.00		720.00
2111199	其他污染减排支出	720.00		720.00
216	商业服务业等支出	175.03		175.03
21602	商业流通事务	106.50		106.50
2160299	其他商业流通事务支出	106.50		106.50
21699	其他商业服务业等支出	68.52		68.52
2169999	其他商业服务业等支出	68.52		68.52
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
222	粮油物资储备支出	99.98		99.98
22205	重要商品储备	99.98		99.98
2220511	应急物资储备	99.98		99.98
229	其他支出	1.99		1.99

22999	其他支出	1.99		1.99
2299999	其他支出	1.99		1.99

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	274.30	**302**	**商品和服务支出**	28.86	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	87.87	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.06	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.69	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	83.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	29.74	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	27.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	25.80	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	31005	基础设施建设		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	1.50	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.77	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		357.54	**公用经费合计**								28.86

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023年度　　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			192.60	192.60		192.60	
212	城乡社区支出		192.60	192.60		192.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		192.60	192.60		192.60	
2120815	农村社会事业支出		141.92	141.92		141.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.68	50.68		50.68	

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2023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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县发展和改革局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	344.58
货物	2	1.53
工程	3	
服务	4	343.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.86
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,345.13万元，支出总计2,345.13万元。与上年相比，收入总计增加1,649.01万元，增长236.89%，支出总计增加1,649.01万元，增长236.89%。主要原因是2023年发放6名宾馆人员工资、缴纳养老保险、职业年金及补缴2014年10月-2022年12月单位部分养老保险及职业年金，2022年不涉及此项收入支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增2022年-2023年采暖季“煤改电”运行补贴资金、2022年煤改电电网配套、基建支出、国家农村产业融合发展示范园、红河流域生态保护、高质量发展项目、农村寄递物流补助资金及新入统服务业企业奖励资金等项目，2022年不涉及以上项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,344.83万元，其中：

财政拨款收入2,344.07万元，占比99.97%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.76万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,344.96万元，其中：

基本支出386.40万元，占比16.48%；

项目支出1,958.55万元，占比83.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,344.07万元，支出总计2,344.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,647.95万元，增长236.73%；财政拨款支出总计增加1,647.95万元，增长236.73%。主要原因是2023年发放6名宾馆人员工资、缴纳养老保险、职业年金及补缴2014年10月-2022年12月单位部分养老保险及职业年金，2022年不涉及此项收入支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增2022年-2023年采暖季“煤改电”运行补贴资金、2022年煤改电电网配套、基建支出、国家农村产业融合发展示范园、红河流域生态保护、高质量发展项目、农村寄递物流补助资金及

新入统服务业企业奖励资金等项目，2022年不涉及以上项目收入支出。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,151.47万元，占本年支出合计的91.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,456.35万元，增长209.51%。主要原因是2023年发放6名宾馆人员工资、缴纳养老保险、职业年金及补缴2014年10月-2022年12月单位部分养老保险及职业年金，2022年不涉及此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增2022年-2023年采暖季“煤改电”运行补贴资金、2022年煤改电电网配套、基建支出、高质量发展项目、农村寄递物流补助资金及新入统服务业企业奖励资金等项目，2022年不涉及以上项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,151.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)358.29万元，占比16.65%；

社会保障和就业支出(类)164.60万元，占比7.65%；

卫生健康支出(类)10.07万元，占比0.47%；

节能环保支出(类)1,323.79万元，占比61.53%；

商业服务业等支出(类)175.03万元，占比8.14%；

住房保障支出(类)17.74万元，占比0.82%；

粮油物资储备支出(类)99.98万元，占比4.65%；

其他支出(类)1.99万元，占比0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.80万元，支出决算2,151.47万元，完成年初预算的640.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算232.30万元，支出决算358.29万元，完成年初预算的154.24%，用于发放职工工资、缴纳工伤保险及失业保险、缴纳自收自支人员住房公积金、公用经费支出、遗属补助、工作经费、粮食体制补贴、稷山县“十四五”规划实施情况中期评估费用、国防办和人防办工作经费、人防办更换配备2021式星空作训服、稷山县数字经济发展规划、2306工程可行性研究报告编制费及设计费等项目支出。较上年决算增加91.07万元，增长34.08%，主要原因是2023年发放6名宾馆人员工资，2022年不涉及此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加；新增稷山县“十四五”规划实施情况中期评估费用、国防办和人防办工作经费、人防办更换配备2021式星空作训服、稷山县数字经济发展规划、2306工程可行性研究报告编制费及设计费等项目，2022年不涉及以上项目支出。

社会保障和就业支出年初预算79.21万元，支出决算164.60万元，完成年初预算

的207.80%，用于缴纳在职人员养老保险及职业年金、做实退休人员以前年度职业年金、支付离休人员离休费、离退休人员取暖费及退休人员基础绩效奖、发放死亡抚恤金等。较上年决算增加72.45万元，增长78.62%，主要原因是缴纳6名宾馆人员养老保险、职业年金及补缴2014年10月-2022年12月单位部分养老保险及职业年金，发放死亡抚恤金，2022年不涉及此项支出。

卫生健康支出年初预算8.81万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的114.30%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。较上年决算增加2.32万元，增长29.94%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1323.79万元，完成年初预算的100%，用于2022年-2023年采暖季“煤改电”运行补贴资金、2022年煤改电电网配套、基建支出等项目支出。较上年决算增加1323.79万元，增长∞%，主要原因是新增2022年-2023年采暖季“煤改电”运行补贴资金、2022年煤改电电网配套及基建支出等项目，2022年不涉及以上项目支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算175.03万元，完成年初预算的100%，用于农村寄递物流补助资金及新入统服务业企业奖励资金项目支出。较上年决算增加175.03万元，增长∞%，主要原因是新增农村寄递物流补助资金及新入统服务业企业奖励资金项目，2022年不涉及以上项目支出。

住房保障支出年初预算15.48万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的114.60%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加6.80万元，增长62.16%，主要原因是住房公积金缴费基数和缴费比例提高，住房公积金缴费支出增加。

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算99.98万元，完成年初预算的100%，用于购置应急物资。较上年决算减少217.08万元，下降68.47%，主要原因是2023年无粮油储备轮换费。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%，用于目标责任考核奖金项目支出。较上年决算增加1.99万元，增长∞%，主要原因是2023年新增目标责任考核奖金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出386.40万元，其中：

人员经费357.54万元，主要包括基本工资87.87万元、津贴补贴49.06万元、奖金14.94万元、绩效工资12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.49万元、职业年金缴费14.17万元、职工基本医疗保险缴费9.61万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金17.74万元、其他工资福利支出0.10万元、离休费29.74万元、退休费27.41万元、抚恤金25.80万元、医疗费补助0.30万元；

公用经费28.86万元，主要包括办公费5.50万元、印刷费3.00万元、劳务费4.80万元、工会经费1.29万元、福利费1.50万元、其他交通费用11.77万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计192.60万元、支出总计192.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加191.60万元，增长19160%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加191.60万元，增长19160%。主要原因是本年新增国家农村产业融合发展示范园和红河流域生态保护和高质量发展项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.86万元，比2022年增加14.34万元，增长98.76%，主要原因主要原因是人头经费标准提高，办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额344.58万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.05万元。政府采购授予中小企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的18.16%。其中：授予小微企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的18.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金258.61万元；5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、发展与改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。

第五部分 附件

工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>19.978</td><td>0.022</td><td>99.89</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>19.978</td><td>0.022</td><td>99.89</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保机关正常运转，工作逐月逐项完善。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作人员</td><td>≥45人</td><td>≥45人</td><td>≥45人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定支出工作</td><td>按时</td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证单位正常运</td><td>按时</td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.99</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">预算和实施到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">办公人员满意稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">办公人员满意，</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">及时做好工作人员的支撑</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家农村产业融合发展示范园项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">国家农村产业融合发展示范园</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">903-经济建设股</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>141.92</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护高质量发展决策部署</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国家农村产业融</td><td>=1项</td><td>=1项</td><td>=1项</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求完成</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>准时完成</td><td>准时完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计 金额</td><td>≤150万</td><td>≤150万元</td><td>≤141.92万</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">预计150万元，后中标是141.92万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障社会稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>全县人民</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>99</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">按时完成，国家农村产业融合发展示范园创建全年支出1419200元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">数量指标：国家农村产业融合发展示范园创建方案编制1项质量指标：按要求完成100%时效指标：按时完成成本指标：141.92万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">保障社会稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">全县人民满意度99%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

红河流域生态保护和高质量发展项目项目支出绩效自

（2023年度）

项目名称	红河流域生态保护和高质量发展项目								
主管部门及代码	903-经济建设股				预算单位	147001-稷山县发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50.68	50.68	50.68	50.68	0	100	10	
	市县区财政资金	50.68	50.68	50.68	50.68	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	开展推动黄河流	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	按标准 完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时 完成	按时 完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用	=506800元	=506800元	=506800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开	顺利	顺利	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	全县人民	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行已完成
		产出情况及分析	以足额拨付
		效益情况及分析	推进文旅融合和改善民生等方面做好示范。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		持续用好五抓一优一促经济工作主抓手全力推进示范区建设取得新突破
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食体制补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">粮食体制补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>35.995</td><td>0.005</td><td>99.99</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>35.995</td><td>0.005</td><td>99.99</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保机关正常运转，工作逐月逐项完善。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>粮食局转隶人员</td><td>≥10人</td><td>≥10人</td><td>≥10人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证粮食局转隶</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>36万元</td><td>36万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证单位正常运</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>转隶人员满意</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">实施和预算差48元是10个人每个月工资是29996元</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">转隶人员满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">粮食转隶人员工作稳定满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">及时发放粮食局转隶人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10.039</td><td>10.039</td><td>10.039</td><td>10.026</td><td>0.013</td><td>99.87</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10.039</td><td>10.039</td><td>10.039</td><td>10.026</td><td>0.013</td><td>99.87</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保证遗属正常的补贴</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员指标</td><td>=11人</td><td>=11人</td><td>=11人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证遗属人员补</td><td>按时</td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年底</td><td>2023年底</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>=100386元</td><td>=100386元</td><td>=100257元</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="3">由于去世一个遗嘱，调资3个遗嘱</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证遗属正常生</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属人员</td><td>≥100386元</td><td>≥100386元</td><td>≥100386元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>99.98</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">实施和预算执行到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">及时遗嘱补助发放到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">及时遗嘱补助发放到位，得到了遗嘱的满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">及时发放遗嘱补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。