稷山县发展和改革局

2024年度部门决算公开

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.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
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.....22
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.....25
第五部分　附件.....25

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

稷山县发展和改革局2024年度部门决算由稷山县发展和改革局本级、稷山县发展和改革综合保障中心、稷山县民营经济发展服务中心3个二级预算单位组成。

第二部分 2024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　　2024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	8198.34	一、一般公共服务支出	32	588.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1743.60	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	3.12	八、社会保障和就业支出	39	111.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	10		十、节能环保支出	41	7213.84
	11		十一、城乡社区支出	42	84.60
	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	380.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	68.74
	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	21.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	139.74
	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	1320.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**9945.05**	**本年支出合计**	**58**	**9943.78**
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	1.38	年末结转和结余	60	2.66
	30			61	
总计	**31**	**9946.43**	**总计**	**62**	**9946.43**

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9945.05	9941.94					3.12
201	一般公共服务支出	590.23	587.11					3.12
20104	发展与改革事务	586.89	585.52					1.37
2010401	行政运行	163.49	163.49					0.00
2010402	一般行政管理事务	65.20	65.20					
2010450	事业运行	86.67	86.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	271.53	270.17					1.36
20132	组织事务	3.34	1.59					1.75
2013299	其他组织事务支出	3.34	1.59					1.75
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36					
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36					
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
211	节能环保支出	7213.84	7213.84					
21103	污染防治	693.84	693.84					
2110301	大气	693.84	693.84					
21110	能源节约利用	6040.00	6040.00					
2111001	能源节约利用	6040.00	6040.00					
21111	污染减排	480.00	480.00					
2111199	其他污染减排支出	480.00	480.00					
212	城乡社区支出	84.60	84.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60	84.60					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60	84.60					
215	资源勘探工业信息等支出	380.15	380.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.15	41.15					
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.15	26.15					
21598	超长期特别国债安排的支出	339.00	339.00					
2159802	制造业	339.00	339.00					
216	商业服务业等支出	68.74	68.74					
21699	其他商业服务业等支出	68.74	68.74					
2169999	其他商业服务业等支出	68.74	68.74					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					
222	粮油物资储备支出	139.74	139.74					
22201	粮油物资事务	39.84	39.84					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	39.84	39.84					
22205	重要商品储备	99.90	99.90					
2220511	应急物资储备	99.90	99.90					
229	其他支出	1320.00	1320.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1320.00	1320.00					
2299899	其他支出	1320.00	1320.00					

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9943.78	423.19	9520.58			
201	一般公共服务支出	588.95	250.16	338.80			
20104	发展与改革事务	586.79	250.16	336.63			
2010401	行政运行	163.49	163.49				
2010402	一般行政管理事务	65.20		65.20			
2010450	事业运行	86.67	86.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	271.43		271.43			
20132	组织事务	2.16		2.16			
2013299	其他组织事务支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36				
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36				
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
211	节能环保支出	7213.84		7213.84			
21103	污染防治	693.84		693.84			
2110301	大气	693.84		693.84			
21110	能源节约利用	6040.00		6040.00			
2111001	能源节约利用	6040.00		6040.00			
21111	污染减排	480.00		480.00			
2111199	其他污染减排支出	480.00		480.00			
212	城乡社区支出	84.60		84.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60		84.60			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.60		84.60			
215	资源勘探工业信息等支出	380.15	25.28	354.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.15	25.28	15.87			
2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.15	25.28	0.87			
21598	超长期特别国债安排的支出	339.00		339.00			
2159802	制造业	339.00		339.00			
216	商业服务业等支出	68.74		68.74			
21699	其他商业服务业等支出	68.74		68.74			
2169999	其他商业服务业等支出	68.74		68.74			
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				
222	粮油物资储备支出	139.74		139.74			
22201	粮油物资事务	39.84		39.84			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	39.84		39.84			
22205	重要商品储备	99.90		99.90			
2220511	应急物资储备	99.90		99.90			
229	其他支出	1320.00		1320.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1320.00		1320.00			
2299899	其他支出	1320.00		1320.00			

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

部门名称：稷山县发展和改革局　　2024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	8198.34	一、一般公共服务支出	33	587.11	587.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1743.60	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	111.36	111.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46		
	10		十、节能环保支出	42	7213.84	7213.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.60		84.60	
	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	380.15	41.15	339.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	68.74	68.74		
	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	21.93	21.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	139.74	139.74		

	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	1320.00		1320.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**9941.94**	**本年支出合计**	**59**	**9941.94**	**8198.34**	**1743.60**	
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**	**9941.94**	**总计**	**64**	**9941.94**	**8198.34**	**1743.60**	

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　　2024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		8198.34	423.19	7775.14
201	一般公共服务支出	587.11	250.16	336.95
20104	发展与改革事务	585.52	250.16	335.36
2010401	行政运行	163.49	163.49	
2010402	一般行政管理事务	65.20		65.20
2010450	事业运行	86.67	86.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	270.17		270.17
20132	组织事务	1.59		1.59
2013299	其他组织事务支出	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
211	节能环保支出	7213.84		7213.84
21103	污染防治	693.84		693.84
2110301	大气	693.84		693.84
21110	能源节约利用	6040.00		6040.00
2111001	能源节约利用	6040.00		6040.00
21111	污染减排	480.00		480.00
2111199	其他污染减排支出	480.00		480.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.15	25.28	15.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.15	25.28	15.87

2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.15	25.28	0.87
216	商业服务业等支出	68.74		68.74
21699	其他商业服务业等支出	68.74		68.74
2169999	其他商业服务业等支出	68.74		68.74
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
222	粮油物资储备支出	139.74		139.74
22201	粮油物资事务	39.84		39.84
2220112	粮食财务挂账利息补贴	39.84		39.84
22205	重要商品储备	99.90		99.90
2220511	应急物资储备	99.90		99.90

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　　2024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**	332.88	**302**	**商品和服务支出**	37.80	**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	126.31	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.35	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	36.53	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	34.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	0.02	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	13.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	1.37	30211	差旅费	5.29	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.93	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	3.99	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**	52.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.25	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.25	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		385.39	**公用经费合计**								37.80

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　　2024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			1743.60	1743.60		1743.60	
212	城乡社区支出		84.60	84.60		84.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.60	84.60		84.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		84.60	84.60		84.60	
215	资源勘探工业信息等支出		339.00	339.00		339.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		339.00	339.00		339.00	
2159802	制造业		339.00	339.00		339.00	
229	其他支出		1320.00	1320.00		1320.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1320.00	1320.00		1320.00	
2299899	其他支出		1320.00	1320.00		1320.00	

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

公开08表

部门名称：稷山县发展和改革局　　2024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　　2024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　　2024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	485.38
货物	2	239.40
工程	3	
服务	4	245.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.35
（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
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	1
（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

2024年度收入总计9,946.43万元，支出总计9,946.43万元。与上年相比，收入总计增加7,554.12万元，增长315.77%，支出总计增加7,554.12万元，增长315.77%。主要原因是基本支出减少10.39万元，一是2024年度无死亡抚恤金和宾馆人员2014年10月-2022年12月单位部分养老保险支出，二是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心；项目支出增加7561.08万元，2024年度新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目、山西东方资源发展集团有限公司135MW超超临界煤气综合利用分布式发电项目节能降碳专项资金、山西恒巨环保科技有限公司15万吨/年废铅蓄电池再生利用项目节能降碳专项资金、稷山县华越建材有限公司扩建年处理60万吨工业废渣（三期）节能降碳专项资金；其他收入3.12万元，较上年增加2.35万元，2024年度新增县直工委返还2023年离退休老党员党费、市发改局汇供需平衡城乡居民调查补助经费和粮油市场监测信息经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,945.05万元，其中：

财政拨款收入9,941.94万元，占比99.97%；

其他收入3.12万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,943.78万元，其中：

基本支出423.19万元，占比4.26%；

项目支出9,520.58万元，占比95.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,941.94万元，支出总计9,941.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,550.69万元，增长315.76%；财政拨款支出总计增加7,550.69万元，增长315.76%。主要原因是基本支出减少10.39万元，一是2024年度无死亡抚恤金和宾馆人员2014年10月-2022年12月单位部分养老保险支出，二是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心；项目支出增加7561.08万元，2024年度新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目、山西东方资源发展集团有限公司135MW超超临界煤气综合利用分布式发电项目节能降碳专项资金、山西恒巨环保科技有限公司15万吨/年废铅蓄电池再生利用项目节能降碳专项资金、稷山县华越建材有限公司扩建年处理60万吨工业废渣（三期）节能降碳专项资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出8,198.34万元，占本年支出合计的82.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,999.69万元，增长272.88%。主要原因是基本支出减少10.39万元，一是2024年度无死亡抚恤金和宾馆人员2014年10月-2022年12月单位部分养

老保险支出，二是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心；项目支出增加6010.08万元，2024年度新增山西东方资源发展集团有限公司135MW超超临界煤气综合利用分布式发电项目节能降碳专项资金、山西恒巨环保科技有限公司15万吨/年废铅蓄电池再生利用项目节能降碳专项资金、稷山县华越建材有限公司扩建年处理60万吨工业废渣（三期）节能降碳专项资金。

（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8,198.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)587.11万元，占比7.16%；

社会保障和就业支出(类)111.36万元，占比1.36%；

卫生健康支出(类)14.46万元，占比0.18%；

节能环保支出(类)7,213.84万元，占比87.99%；

资源勘探工业信息等支出(类)41.15万元，占比0.50%；

商业服务业等支出(类)68.74万元，占比0.84%；

住房保障支出(类)21.93万元，占比0.27%；

粮油物资储备支出(类)139.74万元，占比1.70%。

（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928.51万元，支出决算8,198.34万元，完成年初预算的882.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算325.05万元，支出决算587.11万元，完成年初预算的180.62%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、粮食体制补贴、工作经费、粮食流通监管经费、2306工程设计费、人防预警报配备费、编制节水诊断、采购400KV成套配变电力设备、稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略、遗属补助、离退休干部党组织工作经费等项目。较上年决算增加191.13万元，增长48.27%，主要原因是2024年度新增粮食流通监管经费、编制节水诊断项目、采购400KV成套配变电力设备项目、稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略项目。

社会保障和就业支出年初预算81.08万元，支出决算111.36万元，完成年初预算的137.35%，用于缴纳在职人员养老保险及职业年金、退休人员职业年金虚帐记实、发放离休人员离休费及取暖费、发放退休人员取暖费及基础绩效奖。较上年决算减少60.74万元，下降35.29%，主要原因是2024年度无死亡抚恤金和宾馆人员2014年10月-2022年12月单位部分养老保险支出。

卫生健康支出年初预算13.01万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的111.15%，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2.41万元，增长20%，主要原因是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心，人员增加，医疗保险缴费支出增加。

节能环保支出年初预算490.00万元，支出决算7,213.84万元，完成年初预算的1472.21%，用于2023年冬季取暖专项资金、2023-2024年采暖季“煤改电”运行补贴、冬季清洁取暖专项资金、基建支出等项目支出。较上年决算增加5,890.05万元，增长444.94%，主要

原因是2024年度新增山西东方资源发展集团有限公司135MW超超临界煤气综合利用分布式发电项目节能降碳专项资金、山西恒巨环保科技有限公司15万吨/年废铅蓄电池再生利用项目节能降碳专项资金、稷山县华越建材有限公司扩建年处理60万吨工业废渣（三期）节能降碳专项资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算41.15万元，用于下属事业单位民营经济发展服务中心在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、支持中小企业发展和管理支出等。较上年决算增加41.15万元，主要原因是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算68.74万元，用于农村寄递物流服务全覆盖补助资金项目、新入统服务业企业(单位)奖励金项目。较上年决算减少106.29万元，下降60.73%，主要原因是农村寄递物流服务全覆盖补助资金项目及新入统服务业企业(单位)奖励金项目较上年减少。

住房保障支出年初预算19.37万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的113.22%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加4.19万元，增长23.62%，主要原因是2024年度机构改革，发改局部门新增下属事业单位民营经济发展服务中心，人员增加，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139.74万元，用于购置应急物资、支付新增粮食财务挂账贷款利息。较上年决算增加39.76万元，增长39.77%，主要原因是2024年度新增市级负担新增粮食财务挂账贷款利息项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出423.19万元，其中：

人员经费385.39万元，主要包括基本工资126.31万元、津贴补贴53.31万元、奖金16.35万元、绩效工资36.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.23万元、职业年金缴费24.95万元、职工基本医疗保险缴费13.90万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金21.93万元、其他工资福利支出3.99万元、离休费27.25万元、退休费24.93万元、医疗费补助0.32万元；

公用经费37.80万元，主要包括办公费6.12万元、印刷费0.30万元、邮电费0.02万元、差旅费5.29万元、劳务费4.00万元、委托业务费0.25万元、工会经费1.92万元、福利费1.99万元、其他交通费用12.92万元、其他商品和服务支出5.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,743.60万元、支出总计1,743.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,551.00万元，增长805.3%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,551.00万元，增长805.3%。主要原因是2024年度新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目。

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

2024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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门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，主要用于：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出35.35万元，比2023年增加6.49万元，增长22.49%，主要原因人员经费增加，差旅费、其他交通费用等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额485.38万元，其中：政府采购货物支出239.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.98万元。政府采购授予中小企业合同金额484.58万元，占政府采购支出总额的99.84%。其中：授予小微企业合同金额389.58万元，占政府采购支出总额的80.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是人防应急通讯保障、应急指挥业务等业务用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金210.67万元，其中一般公共预算项目支出126.07万元、政府性

基金预算项目支出84.60万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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”。二是组织对“粮食体制补贴”“工作经费”“粮食流通监管经费”“2306工程设计费”“稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略”“遗属补助”等“6”个项目开展了部门评价 （以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金210.67万元，其中一般公共预算支出126.07万元、政府性基金预算支出84.60万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门还需进一步提高预算编制的合理性，及时对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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

2024 年稷山县发改局部门支出绩效自评报告

一、项目概况

（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，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县工科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）原物价局的价格管理、价格认证工作等。

（十四）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。

（十五）承担县政府交办的其它工作。

二、绩效目标

服务提升：提高服务质量和效率，确保单位各项工作的正常运转。

资源配置优化：合理配置人力、物力等资源，降低行政成本，提高资金使用效益。

节能环保推进：积极推进节能环保工作，降低全县能耗，提升绿色发展水平。

三、绩效指标：

2025年县发改局拟实施重点工程项目11个,总投资60.66亿元，年度计划投资30.96亿元，为稷山经济社会高质量发展蓄势赋能。

其中，**新建项目7个，**总投资22.66亿元，年度计划投资21.16亿元。分别为:总装机容量230MW的3个风力发电项目，总投资11.59亿元，年度计划投资10.59亿元；总容量100MW的1个集中式光伏发电项目，总投资6亿元，年度计划投资6亿元；1个年产5万吨无麸质全营养玉米食品加工厂项目，总投资2亿元，年度计划投资1.5亿元；1个九鼎新能源教育培训基地项目，总投资0.1亿元，年度计划投资0.1亿元；总容量100MW的1个分布式光伏发电项目，总投资2.97亿元，年度计划投资2.97亿元。

储备项目4个，总投资38亿元，年度计划投资9.8亿元。分别为：总装机容量400MW的2个风力发电项目，总投资24亿元；

1个聚鑫正通200MW/400MWh独立调峰调频储能项目，总投资8亿元，年度计划投资4亿元；1个融耀200MW/400MWh独立储能项目，总投资6亿元，年度计划投资5.8亿元。

储备项目5个，深入全县相关民营企业摸底筛选，建立了“小升规”企业重点培育库，对入库企业我们加强分类指导、精心培育，扎实推进培育工作。三是开展入企帮扶，深入包联企业送政策、送服务，了解企业面临的困难问题，全面落实助企纾困各项政策

四、实施计划

为实现上述绩效目标，我们制定了以下实施计划：加强服务人员的培训和管理，提高服务质量和效率。优化资源配置，提高资源使用效益。建立健全安全管理制度，加强工作的监督和检查。推广节能环保技术和产品，提高绿色发展水平。

五、主要经验及做法

一是要求各股室紧跟上级工作步伐，在《运城市发改委县级发改业务工作考核实施办法》基础上细化工作任务做好主要考核指标的预警、监测、服务工作。二是及早研究分析统计业务工作的新变化点、新业态。三是及时汇总分析主要经济指标完成情况及编印信息资料。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024 年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县发展和改革局					
	人员编制	36	实有人数	35	绩效管理人员		刘方元
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	9941.94		3.12	9945.06	423.19	9520.58	9943.77
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						28	9518.74
部门职能职责概述	稷山县发展和改革局属县级财政一级预算单位，加挂稷山县粮食局、稷山县能源局、稷山县人民政府国防动员办公室、稷山县人民防空办公室牌子，为正科级建制，现在班子成员7名，局长1名，副局长1名，党组成员5名，内设10个职能股室，促进工作科学发展，为县委县政府宏观决策、各相关职能部门和社会公众提供坚强的发展改革保障，每个项目都配有专属领导及人员进行监管，随时跟踪解决运行中突出的问题						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥28人	35人		
			其他交通补贴	17人	17人		
			差旅次数	≥50次	≥50次		
			办公用品	≥10次	≥10次		
			工会人数	50人	50人		
			印刷次数	≥10次	≥10次		
			咨询费	1次	1次		
			工作经费	1项	1项		
			粮食流通监管经费	1项	1项		
			粮食体制补贴	1项	1项		
			遗嘱补助	1项	1项		
			入统服务奖励资金	1项	1项		
			应急物资储备	1项	1项		
			寄递物流	1项	1项		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	完成年限	2024年	2024年		
			在职人员工资	381.05万	381.05万		
			其他交通补贴	13万元	13万元		
			差旅费用	10万元	10万元		
			办公费用	2万元	2万元		
			工会费用	1.8万元	1.8万元		

指标		成本指标	印刷费用	6.25万元	6.25万元		
			咨询费	0.95万元	0.95万元		
			工作经费	15万元	15万元		
			应急物资储备	99.9万元	99.9万元		
			粮食流通监管经费	5万元	5万元		
			入统服务业奖励	10万元	10万元		
			遗嘱补助	8.58万元	8.58万元		
			粮食体制补贴	45.68万元	45.68万元		
			寄递物流	58.74万元	58.74万元		
			小升规奖励资金	15.87万元	15.87万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显		
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%		
			促进就业	增加	增加		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%		
			职工满意度	≥95%	95%		

注：上述表格中的空行全部删除

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食体制补贴

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：解决粮食局转隶人员工资和养老保险

立项依据：解决粮食局转隶人员工资和养老保险

项目设立的必要性：解决粮食局转隶人员工资和养老保险

保证项目实施的措施与制度：解决粮食局转隶人员工资和养老保险

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决粮食局转隶人员工资和养老保险

（2）项目年度目标

解决粮食局转隶人员工资和养老保险

（三）项目实施计划

解决粮食局转隶人员工资和养老保险

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	456,800	456,800	456,800	456,738.96	61.04	99.99	10	
市县区财政资金	456,800	456,800	456,800	456,738.96	61.04			提升发展服务效能

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	粮食局转隶人员		=10人	10		20	20	
	质量指标	保障转隶人员工资按时发放		显著	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		= 456800元	456800		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		显著	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	转隶人员满意		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：粮食体制补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

完成

4.产出情况及分析

转隶人员满意。

5.效益情况及分析

粮食转隶人员工作稳定满意

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

及时发放粮食局转隶人员工资

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

粮食体制补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	粮食体制补贴								
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局				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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	45.68	45.68	45.68	45.674	0.006	99.99	10	
	市县区财政资金	45.68	45.68	45.68	45.674	0.006	99.99	10.00	提升发展服务效能

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	解决粮食局转隶人员工资和养老保险	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食局转隶人员	＝人	＝10人	＝10人		20	20	
		质量指标	保障转隶人员工		显著	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总计金额	＝元	＝456800元	＝456800元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		显著	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	转隶人员满意	≥%	≥99%	≥100%		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	完成
	产出情况及分析	转隶人员满意。
	效益情况及分析	粮食转隶人员工作稳定满意
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		及时发放粮食局转隶人员工资
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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保机关正常运转

立项依据：确保机关正常运转

项目设立的必要性：确保机关正常运转，制度措施逐步完善

保证项目实施的措施与制度：确保机关正常运转，制度措施逐步完善

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保机关正常运转，制度措施逐步完善

（2）项目年度目标

确保机关正常运转，制度措施逐步完善

（三）项目实施计划

确保机关正常运转，制度措施逐步完善

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	145,362.1	4,637.9	96.91	9.69	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	145,362.1	4,637.9			提升发改服务效能

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工作人员		≥48人	48		20	20	
	质量指标	按规定支出工作经费		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		＝15万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		显著	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.69分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.69分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行已完成

4.产出情况及分析

以足额拨付

5.效益情况及分析

确保机关正常运转，制度措施逐步完善

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

及时做好工作人员的支撑

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">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="5">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</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>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.536</td><td>0.464</td><td>96.91</td><td>9.69</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.536</td><td>0.464</td><td>96.91</td><td>9.69</td><td>提升发改服务效能</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td><td colspan="5">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>定性值情况说明</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>工作人员</td><td>≥人</td><td>≥48人</td><td>≥48人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定支出工作</td><td></td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td></td><td>2024年底</td><td>达成预期指标</td><td></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>=万元</td><td>=15万元</td><td>=15万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td></td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td></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</td><td>工作人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>99.69</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="10">项目实施和预算执行已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">以足额拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">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="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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食流通监管经费

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保单位正常运转

立项依据：确保单位正常运转

项目设立的必要性：确保单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：确保单位正常运转，制度措施逐步完善

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保单位正常运转，制度措施逐步完善

（2）项目年度目标

确保单位正常运转，制度措施逐步完善

（三）项目实施计划

确保单位正常运转，制度措施逐步完善

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	49,880	120	99.76	9.98	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,880	120			提升发展服务效能

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工作人员		≥30人	30		20	20	
	质量指标	按规定支出经费		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		=5万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食流通		正常	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.98分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：粮食流通监管经费项目绩效自评价结果为:总得分99.98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行已完成

4.产出情况及分析

已足额拨付

5.效益情况及分析

确保单位正常运转，制度措施逐步完善

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

及时做好工作人员支撑

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

粮食流通监管经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">粮食流通监管经费</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="5">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</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>5</td><td>5</td><td>5</td><td>4.988</td><td>0.012</td><td>99.76</td><td>9.98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>4.988</td><td>0.012</td><td>99.76</td><td>9.98</td><td>提升发展服务效能</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">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">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>≥人</td><td>≥30人</td><td>≥30人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定支出经费</td><td></td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td></td><td>2024年底</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>=万元</td><td>=5万元</td><td>=5万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障粮食流通</td><td></td><td>正常</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.98</td><td colspan="5">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">项目实施和预算执行已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">已足额拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">及时做好工作人员支撑</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="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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2306 工程设计费

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2306 工程设计

立项依据：根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求，由我局实施稷山县 2306 工程。

项目设立的必要性：根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求，由我局实施稷山县 2306 工程。

保证项目实施的措施与制度：根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求，由我局实施稷山县 2306 工程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求，由我局实施稷山县 2306 工程。

（2）项目年度目标

根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求。

（三）项目实施计划

根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求，由我局实施稷山县 2306 工程。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,018,000	1,018,000	1,037,000	523,000	514,000	50.43	5.04	
市县区财政资金	1,018,000	1,018,000	1,037,000	523,000	514,000			提升发改服务效能

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2306 工程设计费		=1 项	20		20	20	
	质量指标	稷山安保防控		显著	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		=101.8 万元	101.8		10	10	
效益指标	社会效益	稷山人民安保防控		≥98%	98		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分5.04分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2306工程设计费项目绩效自评价结果为:总得分95.04分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

完成

4.产出情况及分析

防控安全满意。

5.效益情况及分析

应急人民安全满意

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

应急人民安全满意

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2306工程设计费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2306工程设计费</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="5">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</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>101.8</td><td>101.8</td><td>103.7</td><td>52.3</td><td>51.4</td><td>50.43</td><td>5.04</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>101.8</td><td>101.8</td><td>103.7</td><td>52.3</td><td>51.4</td><td>50.43</td><td>5.04</td><td>提升发改服务效能</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据中央、省、市关于人民防控有关文件要求。</td><td colspan="6">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>定性值情况说明</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>2306工程设计费</td><td>＝项</td><td>＝1项</td><td>＝20项</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>稷山安保防控</td><td></td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td></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></td><td>2024年底</td><td>达成预期指标</td><td></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>＝万元</td><td>＝101.8万元</td><td>＝101.8万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>稷山人民安保防控</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></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</td><td>全县人民</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>95.04</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="9">完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">防控安全满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">应急人民安全满意</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">应急人民安全满意</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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

立项依据：为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

项目设立的必要性：为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

保证项目实施的措施与制度：为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

（2）项目年度目标

紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶

（三）项目实施计划

为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,820,000	2,820,000	846,000	846,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,820,000	2,820,000	846,000	846,000	0			全年是282万元，按进度需要拨付84.6万元

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略		=1 项	1		20	20	
	质量指标	带动稷山县高质量迈上新台阶		显著	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		=282 万元	282		10	10	
效益指标	社会效益	紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶		≥98%	98		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

正常

4.产出情况及分析

正常

5.效益情况及分析

正常

6.满意度情况及分析

正常

四、项目主要经验做法

正常

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

正常

六、下一步改进措施及管理建议

正常

稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略								
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局				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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	282	282	84.6	84.6	0	100	10	
	市县区财政资金	282	282	84.6	84.6	0	100.00	10.00	全年是282万元，按进度需要拨付84.6万元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稷山县建设黄河流	=项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	带动稷山县高质量		显著	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总计金额	=万元	=282万元	=282万元		10	10	
	效益指标	社会效益	紧抓黄河流域生态	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥%	≥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	正常
	产出情况及分析	正常
	效益情况及分析	正常
	满意度情况及分析	正常
主要经验做法		正常
项目管理中存在的主要问题及原因分析		正常
下一步改进措施及管理建议		正常

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：147001-稷山县发展和改革局

主管部门：147-稷山县发展和改革局

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位遗属补助

立项依据：根据上级文件和精神

项目设立的必要性：解决遗属生活补助

保证项目实施的措施与制度：解决遗属生活补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决遗属生活补助

（2）项目年度目标

解决遗属生活补助

（三）项目实施计划

解决遗属生活补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	85,272	85,272	85,752	85,752	0	100	10	
市县区财政资金	85,272	85,272	85,752	85,752	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助工作人员		≥8人	8		20	20	
	质量指标	保障遗属补助按时发放		按时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总计金额		≥85272元	85272		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属补助		≥98%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员		≥99%	100		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成

3.项目实施和预算执行情况分析

实施和预算执行到位

4.产出情况及分析

及时遗嘱补助发放到位

5.效益情况及分析

及时遗嘱补助发放到位，得到了遗嘱的满意

6.满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

及时发放遗嘱补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">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="5">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</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>8.527</td><td>8.527</td><td>8.575</td><td>8.575</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>8.527</td><td>8.527</td><td>8.575</td><td>8.575</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">解决遗属生活补助</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>定性值情况说明</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>遗属补助工作人</td><td>≥人</td><td>≥8人</td><td>≥8人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障遗属补助按</td><td></td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td></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></td><td>2024年底</td><td>达成预期指标</td><td></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>≥元</td><td>≥85272元</td><td>≥85272元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障遗属补助</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td></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</td><td>遗属人员</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</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="9">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="9">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="9">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="9">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">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="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。