

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县发展和改革局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2024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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

1. 宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；
2. 监测全县宏观经济运行和社会发 展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；
3. 开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；
4. 开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；
5. 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

行政内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合股
- 3、农业与地区发展股
- 4、行政审批股
- 5、投资股
- 6、粮食调控及物资储备股

7、兴县粮食和物资储备中心

兴县发展和改革综合服务中心内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济运行和产业发展股
- 3、对外合作服务股

（二）人员情况

领导班子现有成员4名，其中局长1名、副局长3名。

全局现有在职干部职工24人，其中行政人员12名，事业人员12名。

收入支出决算总表

部门名称：兴县发展和改革局

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	1394.03	一、一般公共服务支出	32	502.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2647.07	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		八、社会保障和就业支出	39	94.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	10		十、节能环保支出	41	627.40
	11		十一、城乡社区支出	42	47.07
	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	2600.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	126.87
	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	28.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	

	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	4041.10	本年支出合计	58	4041.85
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	4.89	年末结转和结余	60	4.14
	30			61	
总计	31	4045.99	总计	62	4045.99

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：兴县发展和改革局

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		4041.10	4041.10					
201	一般公共服务支出	502.09	502.09					
20104	发展与改革事务	487.30	487.30					
2010401	行政运行	221.13	221.13					
2010408	物价管理	31.10	31.10					
2010450	事业运行	61.40	61.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	173.68	173.68					
20105	统计信息事务	0.20	0.20					
2010599	其他统计信息事务支出	0.20	0.20					
20132	组织事务	14.59	14.59					
2013299	其他组织事务支出	14.59	14.59					
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20					
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20					
2080501	行政单位离退休	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	627.40	627.40					
21104	自然生态保护	127.40	127.40					
2110401	生态保护	127.40	127.40					
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00					
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	47.07	47.07					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.07	47.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.07	47.07					
215	资源勘探工业信息等支出	2600.00	2600.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	2600.00	2600.00					
2159802	制造业	2600.00	2600.00					
216	商业服务业等支出	126.87	126.87					
21699	其他商业服务业等支出	126.87	126.87					
2169999	其他商业服务业等支出	126.87	126.87					
221	住房保障支出	28.38	28.38					
22102	住房改革支出	28.38	28.38					
2210201	住房公积金	28.38	28.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		4041.85	420.91	3620.94			
201	一般公共服务支出	502.85	283.24	219.60			
20104	发展与改革事务	488.05	283.24	204.81			
2010401	行政运行	221.86	221.84	0.01			
2010408	物价管理	31.10		31.10			
2010450	事业运行	61.40	61.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	173.70		173.70			
20105	统计信息事务	0.20		0.20			
2010599	其他统计信息事务支出	0.20		0.20			
20132	组织事务	14.59		14.59			
2013299	其他组织事务支出	14.59		14.59			
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20				
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20				
2080501	行政单位离退休	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	627.40		627.40			
21104	自然生态保护	127.40		127.40			
2110401	生态保护	127.40		127.40			
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00			
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	47.07		47.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.07		47.07			

2120801	征地和拆迁补偿支出	47.07		47.07			
215	资源勘探工业信息等支出	2600.00		2600.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	2600.00		2600.00			
2159802	制造业	2600.00		2600.00			
216	商业服务业等支出	126.87		126.87			
21699	其他商业服务业等支出	126.87		126.87			
2169999	其他商业服务业等支出	126.87		126.87			
221	住房保障支出	28.38	28.38				
22102	住房改革支出	28.38	28.38				
2210201	住房公积金	28.38	28.38				

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：兴县发展和改革局 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	1394.03	一、一般公共服务支出	33	502.09	502.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2647.07	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	94.20	94.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	10		十、节能环保支出	42	627.40	627.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.07		47.07	
	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	2600.00		2600.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	126.87	126.87		
	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	28.38	28.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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				
	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	4041.10	本年支出合计	59	4041.10	1394.03	2647.07	
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	4041.10	总计	64	4041.10	1394.03	2647.07	

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。

2169999	其他商业服务业等支出	126.87		126.87
221	住房保障支出	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	28.38	28.38	

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：兴县发展和改革局

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	313.60	302	商品和服务支出	21.15	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	115.12	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.61	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.56	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.95	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	30.28	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	19.16	30207	邮电费	0.60	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	13.06	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	1.91	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	0.58	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.38	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		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	85.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	47.92	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	35.65	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	1.87	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	0.10	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		30227	委托业务费	0.16	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.00	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	9.13	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		31010	安置补助				
人员经费合计		399.04	公用经费合计								21.15

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。

公开07表

单位:万元

215
21598
2159802

注：本表

	2600.00	
	2600.00	
	2600.00	

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：兴县发展和改革局

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：兴县发展和改革局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

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4,045.99万元，支出总计4,045.99万元。与上年相比，收入总计减少7,146.74万元，下降63.85%，支出总计减少7,146.74万元，下降63.85%。主要原因是黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理项目本年度财政投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,041.10万元，其中：
财政拨款收入4,041.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,041.85万元，其中：
基本支出420.91万元，占比10.41%；
项目支出3,620.94万元，占比89.59%。

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4,041.10万元，支出总计4,041.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,146.74万元，下降63.88%；财政拨款支出总计减少7,146.74万元，下降63.88%。主要原因是黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理项目本年度财政投入减少。

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1,394.03万元，占本年支出合计的34.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,793.81万元，下降87.54%。主要原因是黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理项目本年度财政投入减少。

（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1,394.03万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)502.09万元，占比36.02%；
社会保障和就业支出(类)94.20万元，占比6.76%；
卫生健康支出(类)15.09万元，占比1.08%；
节能环保支出(类)627.40万元，占比45.01%；
商业服务业等支出(类)126.87万元，占比9.10%；
住房保障支出(类)28.38万元，占比2.04%。

（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789.82万元，支出决算1,394.03万元，完成年初预算的176.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算530.30万元，支出决算502.09万元，完成年初预算的94.68%，用于价格认证监测费用、应急救援物资储备、兴县公共信用信息平台建设运维一体

化等项目支出。较上年决算减少1,866.27万元，下降78.8%，主要原因是兴县黄河流域生态保护和高质量发展规划、蔡家崖集运站封闭式储煤棚建设等项目实施完成，财政一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算98.58万元，支出决算94.20万元，完成年初预算的95.56%，用于人员工资福利支出。较上年决算减少44.88万元，下降32.27%，主要原因是人员减少，其中公务员退休2人，辞职1人，事业退休1人。

卫生健康支出年初预算28.31万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的53.30%，用于人员工资福利支出。较上年决算减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是人员减少，其中公务员退休2人，辞职1人，事业退休1人。

节能环保支出年初预算100.00万元，支出决算627.40万元，完成年初预算的627.40%，用于兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程、2023年兴县固体废物综合利用处置中心项目建设费用支出。较上年决算减少7,845.20万元，下降92.59%，主要原因是蔡家崖集运站封闭式储煤棚建设项目竣工，财政补助资金减少。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算126.87万元，用于农村寄递物流服务全覆盖补助。较上年决算减少35.38万元，下降21.81%，主要原因是2023年度农村寄递物流服务全覆盖补助为2022年-2023年度补助资金，2024年度农村寄递物流服务全覆盖补助为当年补助资金。

住房保障支出年初预算32.63万元，支出决算28.38万元，完成年初预算的86.98%，用于人员工资福利支出。较上年决算减少1.52万元，下降5.08%，主要原因是人员减少，其中公务员退休2人，辞职1人，事业退休1人。

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420.19万元，其中：

人员经费399.04万元，主要包括按经济科目划分为工资福利支出313.60万元，其中：基本工资115.12万元、津贴补贴58.61万元、奖金23.56万元、绩效工资22.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.28万元、职业年金缴费19.16万元、职工基本医疗保险缴费13.06万元、公务员医疗补助缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金28.38万元；对个人和家庭的补助85.44万元，其中：退休费47.92万元、抚恤金35.65万元、生活补助1.87万元；

公用经费21.15万元，主要包括商品和服务支出21.15万元，其中：办公费5.82万元、印刷费1.5万元、手续费0.02万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.62万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9.13万元。

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2,647.07万元、支出总计2,647.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,647.07万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,647.07万元，主要原因是兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)环境治理系统工程污水处理站征地和拆迁补偿支出、山西中铝华润有限公司节能降碳综合改造项目2个项目使用政府性基金预算财政拨款

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位本年度无因公出国（境）考察学习等行程安排，与上年比较无变化；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公车购置，与上年比较无变化；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格执行“三公”经费“双控”管理，严控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：本单位本年度无公务接待费用支出，与上年比较无变化。

（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：随同县委县政府出国（境）团组考察学校费用，计划安排0人，实际因公出境0人次，出国此项经费无变化。

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：本单位本年无公务用车购置，公务用车购置费预算支出0万元，与上年比较无变化。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，主要是本单位本年度无公务接待费、因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费、因公出国（境）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21.15万元，比2023年增加1.22万元，增长6.12%，主要原因办公设备运行维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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：应急保障用车1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

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16个，资金380.7万元，其中一般公共预算项目支出333.63万元、政府性基金预算项目支出47.07万元、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：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“山西中铝华润有限公司节能降碳综合改造项目”“兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金2727.4万元，其中一般公共预算支出127.4万元、政府性基金预算支出2600万元、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。

2、其他需要说明的事项

无

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出；行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程监理费										
主管部门及代码			057-兴县发展和改革局			预算单位		057001-兴县发展和改革局		
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:		100	100	100	100	0	100	10	
	市县级财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成河道治理3.5公里,完成蔚汾河两侧山体生态修复5000米,入黄南侧山体生态修复17500平方米,生态湿地治理310000平方米,环境污染系统治理工程项目的监理费					兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程监理费预算为100万元,实际支出100万元,在预算控制范围内完成监理工作,资金使用效率达到100%,满足了项目监理的各项费用需求。				
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	水土保持治理	≥平方米	22350	22350	22350	5	5	
			河道治理	≥公里	≥3.5公里	≥3.5公里	5	5		
			环境污染系统治理	6个村	6个村	6个村	5	5		
			生态湿地治理	≥平方米	310000	310000	5	5		
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	合格	10	10		
			开工时间	2022年6月	2022年6月	2022年6月	10	10		
		成本指标	工程前期费用	≤万元	≤1174万元	≤1174万元	5	5		
			工程直接费用	≤万元	≤11788万元	≤11788万元	5	5		
	效益指标	经济效益	吸引游客	≥万人	≥100万人	≥100万人	10	10		
			蔚汾河下游受益人口	≥人	≥2500人	≥2500人	10	10		
		生态效益	蔚汾河下游生态改善	≥个	≥3个	≥3个	5	5		
			黄河流域生态改善	≥年	≥50年	≥50年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	蔚汾河下游人口	≥%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、建立严格的监理费资金管理制度,专款专用。2、监理单位按照合同要求,组建专业监理团队。							
		产出情况	下,兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段)生态综合治理工程各环节施工质量符合设计及规范要求。2、通过监理的有效协调与督促,工程							
		效益情况	促进了区域生态旅游业发展;生态环境改善吸引投资,推动区域产业升级。							
		满意度情况	建设单位对监理工作满意度为90%;施工单位满意度为85%;周边居民满意度为85%。							
	主要经验做法		1、建立多方沟通机制。2、运用信息化管理手段。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		区域生态治理工程涉及多部门、多地区,利益诉求不同,在协调工程交叉作业、资源分配时存在困难,根源在于缺乏高效统一的协调							
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。

兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务网络专线费									
主管部门及代码				057-兴县发展和改革局				预算单位		057001-兴县发展和改革局			
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
				市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时支付网络专线服务费，保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行							为保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运行，预算的网络专线服务费1.2万元，实际支付网络专线服务费1.2万元，目标达成率100%。					
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	网络专线数量	=1条	=2条	=2条		20	20				
		质量指标	使用程度		满意	达成预期目标	满意	10	10				
		时效指标	服务时间		2024年	达成预期目标	2024年	10	10				
		成本指标	网络专线服务费	≤元	≤12000元	≤12000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障兴县公共信用		正常	达成预期目标	正常	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=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		息信息平台所需网络专线正常运行；2、网络专线服务费年度预算1.2万元，实际支付1.2万元，支付及时									
		产出情况及分析		1、专线运行保障；2、应急响应成果。									
		效益情况及分析		1、平台运行效益；2、成本控制效益。									
		满意度情况及分析		使用部门对平台网络稳定性、查询流畅度的满意度达90%，认为未因网络问题影响工作推进。									
	主要经验做法		1、建立联动机制；2、合同条约约束。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、专线带宽弹性不足；2、多专线管理分散。										
下一步改进措施及管理建议		1、优化预算灵活性；2、强化专线集约化管理；3、定期评估服务质量。											

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。

兴县公共信用信息平台建设运维一体化项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				兴县公共信用信息平台建设运维一体化									
主管部门及代码				057-兴县发展和改革局			预算单位		057001-兴县发展和改革局				
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：		50	50	50	50	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	整合公共信用信息资源，提高行政效率，推动区域和行业合作						项目计划完成信用信息数据库搭建，平台功能模块开发、年度运维保障覆盖多个部门，实际均按目标完成。						
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	平台数量	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	平台质量合格		合格	达成预期目标	合格	10	10				
		时效指标	平台建设时间		2023年	达成预期目标	2023年	10	10				
		成本指标	建设运维费	≤元	≤3560000元	≤3560000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高行政效率		提高	达成预期目标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		采用“需求调研-原型设计-迭代开发”模式；2、建立7*24小时运维团队，通过远程监控+现场巡检保障									
		产出情况及分析		实现企业、个人信用信息“一站式查询”；接入市场监管、税务等领域数据。									
		效益情况及分析		1、社会效益，企业信用报告查询时间缩短；2、帮助企业获得融资便利；3、部门间信用信息共享率提升85%，减少重复核查工作。									
		满意度情况及分析		对使用平台的政府部门和企业调研，部门满意度达92%，认可数据及时性和功能实用性；企业满意度88%。									
	主要经验做法		发技术架构，政府部门主导需求定义，确保平台贴合实际业务场景。2、统一数据格式，解决信息孤岛问题。3、每季度收集用户反馈										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分部门数据接入滞后。2、个人信用信息应用场景不足。										
	下一步改进措施及管理建议		1、强化数据接入保障。2、拓展应用场景。3、提升安全防护。										

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。

兴县“十四五”能源革命及现代能源体系规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		兴县“十四五”能源革命及现代能源体系规划										
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会					预算单位		057001-兴县发展和改革委员会			
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:		7.997	7.997		7.997	7.997	0	100	10	
		市县区财政资金		7.997	7.997		7.997	7.997	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年编制完成此规划					根据实地考察、走访、调查资料,编制符合我县规划,规划内容包括能源生产、消费、科技体制、合作等领域。编制如期完成。						
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	“十四五”能源规划编制	1个	1个	1个		20	20			
		质量指标	合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	2023年		5	5			
		成本指标	节约成本,加强	100%	100%	100%		5	5			
		成本指标	规划成本	≤300000元	≤300000元	≤79974元		5	5			
	效益指标	经济效益	确定“十四五”	科学合理	科学合理	科学合理		20	20			
		社会效益	科学指导我县	效果明显	效果明显	效果明显		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		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		预算数79974元,全年累计支出79974元,预算执行率100%,项目实施和预算执行分值得10分。及时编制完								
		产出情况		项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。								
		效益情况		项目效益指标中各项指标达到预期目标。								
		满意度情况		通过调查,使用者满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		无									
	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		继续实施该项目,为保障市场价格稳定发挥积极作用。									

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。

兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理规划项目支出绩
(2024年度)

项目名称										
兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理规划										
主管部门及代码			057-兴县发展和改革局				预算单位		057001-兴县发展和改革局	
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
			预算编制数							
	目标申报数									
	资金总额:			7	7	7	7	0	100	10
市县区财政资金			7	7	7	7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据实地考察、走访、调查资料，编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案						在规划期内，完成计划目标。			
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	
	产出指标	数量指标	方案数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	方案合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	编制完成时间		2024年3月	达成预期指标	2024年3月	10	10	
		成本指标	编制费用	≤元	≤70000元	≤70000元		10	10	
	效益指标	生态效益	编制可行性		可行	达成预期指标	可行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	治理区人员调查	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		方面，预算投入7万元，实际支出7万元。治理工作严格按照规划方案执行，确保工程质量与进度的协调推进。						
		产出情况及分析		有效提升土地利用效率，有效遏制水土流失，完善矿区交通网络，方便居民出行与物资运输。						
		效益情况及分析		产安全，改善居住环境，提升居民生活质量；通过植被恢复与生态修复，增强区域生态系统稳定性，改善空气质量，降低环境污染。						
		满意度情况及分析		大部分居民对居住环境改善、基础设施建设表示认可，同时也对后续维护与发展提出了期望。						
	主要经验做法		方案，确保规划的科学性与可行性；积极争取政府财政支持，吸引企业投资，引入社会资本，拓宽资金来源渠道；采用先进的采煤沉陷区治理技术。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、资金后续保障压力大。2、治理技术仍需提升。								
下一步改进措施及管理建议		1、优化项目管理。2、拓宽资金渠道。3、强化技术研发与合作。								

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。

兴县价格认证, 监测费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			B兴县价格认证, 监测费用								
主管部门及代码			057-兴县发展和改革局					预算单位	057001-兴县发展和改革局		
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:		6.158		6.158	6.158	6.158	0	100	10	
	市县区财政资金		6.158		6.158	6.158	6.158	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年完成价格认证、监测费用的发放						及时开展2023年成本监审工作。				
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	定价指标	≡%	≡100%	≡100%		20	20		
		质量指标	完成政府管理	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	开始		2023年1月	达成预期指标	2023年1月	10	10		
		成本指标	费用	≡元	≡61575元	≡61575元		10	10		
	效益指标	社会效益	受益群众		群众	达成预期指标	群众	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		61575元, 全年累计支出61575元, 预算执行率100%, 项目实施和预算执行分值得10分。及时开展成本监							
		产出情况及分析		项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。							
		效益情况及分析		通过开展成本监审工作, 产生的社会效益明显。							
		满意度情况及分析		通过走访, 群众满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		及时开展成本监审工作, 分析成本变化带来的影响, 有效推动成本监审的作用。								
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。

仅供内部审核

仅供内部审核



成本监审费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			II成本监审费用										
主管部门及代码			057-兴县发展和改革局					预算单位		057001-兴县发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	4112330220		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:		4.948	4.948	4.948	4.948	0	100	10				
	市县区财政资金		4.948	4.948	4.948	4.948	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成2023年成本监审工作							全年预算49480元，实际支付49480元，完成率100%					
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	开展成本监审项目	≥个	≥2个	≥2个		20	20				
		质量指标	完成成本监审项目	≥个	≥2个	≥2个		10	10				
		时效指标	完成成本监审项目		及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	年度成本监审费用	≤万元	≤5万元	≤4.498万元		10	10				
	效益指标	社会效益	核定监审项目		实现	达成预期目标		20	20				
		可持续影响	创造良好的价格		基本实现	达成预期目标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	监审对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		任务，监审工作过程严格执行《政府制订价格成本监审办法》：2、年度预算49480元，实际支出49480元									
		产出情况及分析		形成《重点行业成本构成分析报告》，梳理出常见不合理成本项，为后续同类监审提供参考标准。									
		效益情况及分析		1、通过核减不合理成本，使相关领域价格调整幅度降低。2、保障了政府定价的科学性和透明度，减少因价格争议引发的社会矛盾。									
		满意度情况及分析		对被监审单位、价格决策部门及社会公众开展调查，对监审报告的准确性、及时性满意度达93%。									
	主要经验做法		无										
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年价格认证，监测费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年价格认证，监测费用									
主管部门及代码				057-兴县发展和改革局				预算单位		057001-兴县发展和改革局			
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：		20	20	20	19.992	0.008	99.96	10	
市县区财政资金		20	20	20	19.992	0.008	99.96	10.00	数和全年执行数				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		按市场情况完成2024年价格认证、监测费用等相关工作并及时支付费用。						价格认证、监测费用等相关工作预算20万元，实际执行19.99万元，执行率为99.96%。					
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	定价指标	==%	==100%	==100%		20	20				
		质量指标	完成政府管理	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	开始时间		2024年1月	达成预期指标	2024年1月	10	10				
		成本指标	费用	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	受益对象		群众	达成预期指标	群众	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		预算、后支出”原则，认证环节按“一案一结一付费”结算，监测费用按监测点数量、频次分期拨付，									
		产出情况及分析		1、价格认证成果；2、价格监测成果。									
		效益情况及分析		社会效益，价格认证公平公正，保障了案件处理中当事人合法权益；2、管理效益，通过价格监测掌控市场动态，助力政府精准施策									
		满意度情况及分析		A位对认证结论准确性、时效性满意度达95%；经营主体对监测工作规范性、干扰度的满意度为90%，认可监测对市场秩序的正向引导作									
	主要经验做法		1、分类计费管理；2、信息化提效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、专项监测费用不足；2、基层认证成本较高。										
下一步改进措施及管理建议		1、优化预算编制；2、整合基层资源；3、强化费用监管。											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

G信息产业化服务站自收自支人员2024年生活费及养老保险、医保单位配套部分
(2024年度)

项目名称		G信息产业化服务站自收自支人员2024年生活费及养老保险、医保单位配套部分										
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局					预算单位		057001-兴县发展和改革局			
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：		10.2	10.2	10.2	9.952	0.248	97.57	9.76			
	市县区财政资金		10.2	10.2	10.2	9.952	0.248	97.57	9.76	除测算最低站		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成2024年生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳。					完成信息产业服务站下岗职工6人2024年生活费及养老保险和医疗保险单位配套部分的发放及缴纳。						
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	人数	=个	=6个	=6个		20	20			
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放时间及缴纳		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放金额	≤元	≤102000元	599524.44元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障信息产业		正常	期指标并具		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分								99.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		使用资金10.2万元，及时核定、缴纳、发放信息产业服务站2024年6人的生活费及单位配套部分养老保险								
		产出情况及分析		该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标。								
		效益情况及分析		项目效益指标中社会效益达到预期目标。								
		满意度情况及分析		信息产业服务站下岗职工很满意。								
	主要经验做法		认真预算核定，及时缴纳发放，信息产业服务站6人2024年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险，保障了该服务站人员的基本									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		纳入年初预算项目，规范管理，适时缴纳发放。										

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。

2024年兴县应急救灾物资储备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年兴县应急救灾物资储备										
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会					预算单位		057001-兴县发展和改革委员会			
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:	10	10	0	0	0	0	0			
		市市区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	尚数与实际执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成对应应急救灾物资的储备					年度计划储备应急救灾物资资金300万元,实际支出10万元,完成储备任务3.33%,其中帐篷、棉衣、棉裤、饮用水等7项共计700套。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	帐篷	≥项	≥100项	≥100项		3	3			
			棉衣	≥件	≥100件	≥100件		3	3			
			棉裤	≥件	≥100件	≥100件		3	3			
			矿泉水	≥件	≥100件	≥100件		3	3			
			钢丝床	≥架	≥100架	≥100架		3	3			
			铁锹	≥把	≥100把	≥100把		3	3			
			雨鞋	≥双	≥100双	≥100双		2	2			
		质量指标	物资储备情况		合格	达成预期指标	合格	10	10			
			时效指标	完成储备时间	2024年	达成预期指标	2024年	10	10			
			成本指标	物资储备资金	≤元	≤3000000元	≤3000000元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障社会安全		稳定	达成预期指标	稳定	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	模式,核心物资通过年度集中招标锁定供应商,缩短供货周期。2、形成“一小时应急响应圈”。3、制定									
		产出情况	1、物资储备规模。2、管理体系建设。									
		效益情况	1、应急保障效益。2、成本控制效益。3、社会效益。									
		满意度情况	受灾群众对物资发放及时性、适用性的满意度达90%;基层部门对物资出库充足度、调运效率满意度为85%。									
	主要经验做法		1、需求导向储备;2、多元协同储备;3、动态更新机制。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、基层储备能力薄弱;2、跨区域调运衔接不畅。									
下一步改进措施及管理建议		1、强化基层储备;2、完善跨区域联动;3、优化物资结构。										

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。

2024年工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年工作经费										
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局					预算单位		057001-兴县发展和改革局			
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：		4.4	4.4		1.9	1.9	0	100	10	
		市辖区财政资金		4.4	4.4		1.9	1.9	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2024年工作的正常运行，及时完成对工作人员的经费发放。					工作经费预算为4.4万元，实际支出4.4万元，支出控制在预算范围内，完成率为100%。						
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	购买办公用品	≥件	≥20件	≥20件		20	20			
		质量指标	资金使用率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	2024年	10	10			
		成本指标	工作经费	=元	=44000元	=44000元		10	10			
	效益指标	经济效益	工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		严格按照“量入为出，保障重点”原则执行预算，资金拨付与工作进度同步，无超预算、无预算支出情况。								
		产出情况及分析		1、日常运转保障，确保机关日常行政事务高效开展。2、专项工作支撑。								
		效益情况及分析		机关工作效率提升90%，行政资源利用更集约。								
		满意度情况及分析		内部科室对经费保障及时性满意度95%，对经费管理规范性满意度90%。								
	主要经验做法		1、分类管控。2、数字化监管。3、公开透明。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制精准度不足。2、节约意识有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		1、细化预算编制。2、强化节约管理。3、优化审批流程。										

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。

2024年工作经费-1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年工作经费-1										
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局					预算单位		057001-兴县发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:		0.6		0.6		0.6	0.591	0.009	98.45	9.85	
	市县区财政资金		0.6		0.6		0.6	0.591	0.009	98.45	9.85	完成度98.45%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	积极争取资金,购买碎纸机1台,文件柜2个,A4打印机2台,保证办公设备及及时更换,来保证工作的正常运转。							预算资金0.6万元,实际支出0.59万元,完成率98.33%。				
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	A4打印机	=台	=2台	=2台		10	10			
			文件柜	=个	=2个	=2个		5	5			
			碎纸机	=台	=1台	=1台		5	5			
		质量指标	购买办公设备		合格	达成预期指标	合格	10	10			
			购买办公设备		2024年	达成预期指标	2024年	10	10			
			购买办公设备	≤元	≤6000元	≤6000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保证工作的运行		正常	达成预期指标	正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分									99.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障办公设备及及时更换,来保证工作的正常运转,购买碎纸机1台、文件柜2个,A4打印机2台。								
		产出情况		无								
		效益情况		1、工作效率提升;2、成本节约;3、办公体验优化。								
		满意度情况		购买办公设备后,人员积极显著提升,提高了办公效率。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、设备配置与实际需求匹配度不足;2、后期管理衔接不畅;3、部门设备兼容性问题									
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。