

孝义市发展和改革委员会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

市发改局是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市粮食局牌子。主要职责：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行；汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进全市经济结构战略性调整；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略；指导、协调和监督全市招标投标工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；负责全市重要物资和应急储备物资的管理；承担我市粮食流通宏观调控的具体工作；完成市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，市发改局设11个内设机构（股室）和两个下属事业单位。下属事业单位分别是孝义市粮食和物资储备中心和孝义市经济发展促进中心；11个内设机构（股室）分别是：办公室、国民经济综合股（固定资产投资股）、经济体制改革股、地区经济股（农村经济股）、产业经济发展股、资源环境和财政金融股、社会发展股、政策法规股、价格股、粮油股、经济与国防协调发展股。

## 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：孝义市发展和改革局

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	2,399.46	一、一般公共服务支出	32	792.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	133.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,289.73
	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	63.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	86.34
	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	2,000.00
	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	4,399.46	本年支出合计	58	4,399.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,399.46	总计	62	4,399.46

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：孝义市发展和改革局

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		4,399.46	4,399.46					
201	一般公共服务支出	792.99	792.99					
20104	发展与改革事务	792.99	792.99					
2010401	行政运行	444.57	444.57					
2010450	事业运行	348.42	348.42					
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87					
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87					
2080502	事业单位离休	53.65	53.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
216	商业服务业等支出	1,289.73	1,289.73					
21699	其他商业服务业等支出	1,289.73	1,289.73					
2169999	其他商业服务业等支出	1,289.73	1,289.73					
221	住房保障支出	63.27	63.27					
22102	住房改革支出	63.27	63.27					
2210201	住房公积金	63.27	63.27					
222	粮油物资储备支出	86.34	86.34					
22201	粮油物资事务	86.34	86.34					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	86.34	86.34					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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：孝义市发展和改革局

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		4,399.46	776.61	3,622.85			
201	一般公共服务支出	792.99	546.20	246.79			
20104	发展与改革事务	792.99	546.20	246.79			
2010401	行政运行	444.57	205.94	238.63			
2010450	事业运行	348.42	340.26	8.16			
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87				
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87				
2080502	事业单位离退休	53.65	53.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	33.26	33.26				
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
216	商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73			
21699	其他商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73			
2169999	其他商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73			
221	住房保障支出	63.27	63.27				
22102	住房改革支出	63.27	63.27				
2210201	住房公积金	63.27	63.27				
222	粮油物资储备支出	86.34		86.34			
22201	粮油物资事务	86.34		86.34			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	86.34		86.34			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：孝义市发展和改革局

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	2,399.46	一、一般公共服务支出	33	792.99	792.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	133.87	133.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,289.73	1,289.73		
	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	63.27	63.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	86.34	86.34		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,399.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,399.46	2,399.46	2,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,399.46	<b>总计</b>	64	4,399.46	2,399.46	2,000.00	

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：孝义市发展和改革局

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		2,399.46	776.61	1,622.85
201	一般公共服务支出	792.99	546.20	246.79
20104	发展与改革事务	792.99	546.20	246.79
2010401	行政运行	444.57	205.94	238.63
2010450	事业运行	348.42	340.26	8.16
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87	
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87	
2080502	事业单位离退休	53.65	53.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
216	商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73
21699	其他商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73
2169999	其他商业服务业等支出	1,289.73		1,289.73
221	住房保障支出	63.27	63.27	
22102	住房改革支出	63.27	63.27	
2210201	住房公积金	63.27	63.27	
222	粮油物资储备支出	86.34		86.34
22201	粮油物资事务	86.34		86.34
2220112	粮食财务挂账利息补贴	86.34		86.34

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：孝义市发展和改革局

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	637.43	302	商品和服务支出	39.69	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	251.82	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.41	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.46	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	126.66	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	68.20	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	12.01	30207	邮电费	0.97	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	28.98	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	4.28	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	1.34	30211	差旅费	1.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.27	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	99.48	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	53.65	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	44.69	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	1.14	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	1.92	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	9.13	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	4.00	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	10.07	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	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		736.91	公用经费合计								39.69

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：孝义市发展和改革局

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：孝义市发展和改革局

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：孝义市发展和改革局

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市发展和改革局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	39.69
(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	3
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	3
(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4,399.46万元，支出总计4,399.46万元。与上年相比，收入总计增加1,263.16万元，增长40.28%，支出总计增加1,263.16万元，增长40.28%。主要原因是本年项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,399.46万元，其中：  
财政拨款收入4,399.46万元，占比100.00%；  
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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,399.46万元，其中：  
基本支出776.61万元，占比17.65%；  
项目支出3,622.85万元，占比82.35%；  
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4,399.46万元，支出总计4,399.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,263.16万元，增长40.28%；财政拨款支出总计增加1,263.16万元，增长40.28%。主要原因是本年项目支出增加。

#### 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2,399.46万元，占本年支出合计的54.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.84万元，下降23.49%。主要原因是本年度粮食财务挂账利息补贴减少。

##### （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2,399.46万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)792.99万元，占比33.05%；  
社会保障和就业支出(类)133.87万元，占比5.58%；

卫生健康支出(类)33.26万元，占比1.39%；

商业服务业等支出(类)1,289.73万元，占比53.75%；

住房保障支出(类)63.27万元，占比2.64%；

粮油物资储备支出(类)86.34万元，占比3.60%。

### (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1,458.52万元，支出决算2,399.46万元，完成年初预算的164.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算792.99万元，支出决算792.99万元，完成年初预算的100%，用于机关日常运行和部分项目支出。较上年决算减少170.77万元，下降17.72%，主要原因是人员调出；社会保障和就业支出年初预算133.87万元，支出决算133.87万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减少25.78万元，下降16.15%，主要原因是人员调出；卫生健康支出年初预算33.26万元，支出决算33.26万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位医保缴费支出。较上年决算减少0.32万元，下降0.95%，主要原因是人员调出；商业服务业等支出年初预算1289.73万元，支出决算1289.73万元，完成年初预算的100%，用于新入统服务业企业奖励资金和农村物流寄递企业补助资金支出。较上年决算增加1269.73万元，增长6348.65%，主要原因是以上两个项目上级补助资金增加；住房保障支出年初预算63.27万元，支出决算63.27万元，完成年初预算的100%，用于单位职工公积金缴纳支出。较上年决算减少9.61万元，下降13.19%，主要原因是人员调出；粮油物资储备支出年初预算86.34万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的100%，用于粮食财务挂账利息补贴支出。较上年决算减少1600.09万元，下降94.88%，主要原因是上年度为以前年度累计挂账利息；其他支出年初预算2000万元，支出决算2000万元，完成年初预算的100%，用于粮食储备库建设项目支出。较上年决算增加1800万元，增长900%，主要原因是本年增加粮食储备库建设项目。

### 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776.61万元，其中：

人员经费736.91万元，主要包括基本工资251.82万元，津贴补贴62.41万元，奖金18.46万元，绩效工资126.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.20万元，职业年金缴费12.01万元，职工基本医疗保险缴费28.98万元，公务员医疗补助缴费4.28万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金63.27万元，退休费53.65万元，抚恤金44.69万元，生活补助1.14万元。；

公用经费39.69万元，主要包括办公费5.20万元，印刷费2.75万元，邮电费0.97万元，差旅费1.15万元，培训费0.50万元，劳务费1.92万元，福利费9.13万元，公

务用车运行维护费4万元，其他交通费用10.07万元，其他商品和服务支出4万元。。

## 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2,000.00万元、支出总计2,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,000.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,000.00万元，增长∞%。主要原因是本年增加粮食储备库建设项目。

## 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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长2.04%，主要原因是：公务用车运行维护费正常支出，主要用于机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费这其中：

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4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长2.04%，主要原因是：公务用车运行维护费正常支出，主要用于机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等；

公务接待费支出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（费）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4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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39.69万元，比2022年减少3.34万元，下降7.76%，主要原因人员数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

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

### （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3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3辆，其他用车主要是用于单位机要文件交换，市内公务活动等；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2023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24个，资金3014.5万元，其中一般公共预算项目支出1014.5万元、政府性基金预算项目支出2000万元、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：23个项目自评等级为“优”，1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“孝义市非常规水源回收利用项目前期费用”“孝义市粮食储备库建设项目”等13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2896.15万元，其中一般公共预算支出896.15万元、政府性基金预算支出2000万元、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，12个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

#### 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：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。
- 一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。
- 社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出：指单位卫生健康方面的支出。
- 商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

粮油物资储备支出：指单位用于粮油物资储备方面的支出。

## 第五部分 附件



# 孝义市非常规水源回收利用项目前期费用 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**孝义市是山西省重要的能源化工基地,但水资源短缺,供需矛盾突出,市委市政府以黄河流域高质量转型发展为目标,以严控区域用水总量为前提,以盘活水资源存量为手段,通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题,在孝义市率先实现水资源节约集约利用和高质量发展的新路子。

**立项依据:**山西省人民政府印发《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》

**项目设立的必要性:**1.贯彻落实深入推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要举措。2.解决水资源短缺,提高水资源保障能力。3.减少地下水的开采,实现地下水资源可持续利用。4.加强水生态环境保护,维护黄河生态环境的重要举措。

**保证项目实施的措施与制度:**按照轻重缓急、分步实施合理安排建设资金

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

市委市政府以黄河流域高质量转型发展为目标,以严控区域用水总量为前提,以盘活水资源存量为手段,通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题,在孝义市率先实现水资源节约集约利用和高质

量发展的新路子。

## （2）项目年度目标

市委市政府以黄河流域高质量转型发展为目标，以严控区域用水总量为前提，以盘活水资源存量为手段，通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题，在孝义市率先实现水资源节约集约利用和高质量发展的新路子。

## （三）项目实施计划

1.按照轻重缓急、分步实施合理安排建设资金 2.收集与输送管网 3.雨洪水处理方案 4.净化水厂处理工程建设方案

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000,000	5,000,000	450,000	450,000	0	100	10
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	450,000	450,000	0		

(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	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	前期费用	5000000	=5000000 元	5000000	20	20	
	质量指标	黄河流域水资源保护	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	时效指标	改善居民生活环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	经济效益指标	改善投资环境, 促进社会发展	提高水资源循环利用	提高水资源循环利用	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对黄河流域水资源保护	促进作用	促进作用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	企业发展与水资源不足矛盾	缓解	缓解	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：孝义市非常规水源回收利用项目前期费用项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

市委市政府以黄河流域高质量转型发展为目标，以严控区域用水总量为前提，通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题，2023 年度进行此项目前期办理。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我市以严控区域用水总量为前提，通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题，2023 年度进行此项目前期办理，预算经费 500 万元，由于手续不够完善，前期费用只支出 45 万元，后期财政部门将剩余 445 万元全部收回。

#### 4. 产出情况及分析

市委市政府以盘活水资源存量为手段，通过非常规水资源回用解决焦化项目等用水问题，45 万元用于此项目前期规划和勘察。

#### 5. 效益情况及分析

此项目将改善我市投资环境，促进黄河流域水资源高质量发展，产生可持续影响

#### 6. 满意度情况及分析

通过前期设计勘察单位调整修改，我局项目负责人满意

#### 四、项目主要经验做法

通过与前期规划和勘察设计公司沟通，推进项目进行

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期设计和勘察中涉及到的手续繁多，未能及时高效沟通，导致前期时间拖沓较长，申请到的资金未能全部支出。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高工作效率，完善前期手续，积极推进项目稳步进行



# 干部专业化能力提升经济专题培训班 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕及建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍要求，组织开展务实管用的业务知识专题培训，引导帮助全市干部丰富专业知识、提高专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断完善干部履职尽责的基本知识体系。

**立项依据：**2023年度干部专业化能力提升拍讯版实施方案

**项目设立的必要性：**引导帮助全市干部丰富专业知识、提高专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断完善干部履职尽责的基本知识体系

**保证项目实施的措施与制度：**通过集中培训+自学+实操培训的方式进行，有培训计划、培训资料、实施培训及考核评估。设立班长、学习委员和纪律委员负责后勤、学习氛围和纪律保障，为全市经济工作干部提供良好学习平台。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

引导帮助全市干部丰富专业知识、提高专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断完善干部履职尽责的基本知识体系

#### (2) 项目年度目标

引导帮助全市干部丰富专业知识、提高专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断完善干部履职尽责的基本知识体系

### （三）项目实施计划

与授课教师联系沟通，做好教学课程设计及教学日程安排，起草培训方案，制作培训对象统计表、座次图等材料；印发学员培训手册、文件袋、笔记本、中性笔等其他事项。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0		

(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	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	培训天数	5	=5天	5	20	20	
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划培训率	100	=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95	≥95%	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 85 分，最终评分结果：干部专业化能力提升经济专题培训班项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我局于 2023 年 9 月 4 日—9 月 8 日组织各相关行业单位干部开展务实管用的业务知识专题培训，引导帮助参与培训的干部丰富专业知识、提高专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断完善干部履职尽责的基本知识体系。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我局于 2023 年度将此项目列入年初预算内，预算金额 15000 元，按照市委组织部统一安排，我局于 9 月 4 日—9 月 8 日组织相关单位干部开展经济专题班培训，我局自行制定培训计划，联系授课教师，合理安排课程，编制并发放培训资料，通过集中培训+自学+实操培训的方式实施培训，并于课业结束时进行考核评估。

#### 4. 产出情况及分析

通过为期 5 天的集中学习培训，此次经济培训班设定的课程圆满完成，学员能按时上下课并服从统一安排，做好学习笔记，达到预期的培训效果。

#### 5. 效益情况及分析

参加培训的干部学员理论水平和业务能力都得到提升

#### 6. 满意度情况及分析

参与培训的干部学员满意

#### 四、项目主要经验做法

年初积极同财政部门沟通，将项目及时编制列入预算内，保证后续项目的顺利开展。在项目过程中与授课教师和参与培训的单位干部交流，合理安排课程，保障培训双方的满意度。

#### 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



# 改制企业职工集体养老金 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：缴纳改制企业柳湾粮油门市部职工武爱红集体部分养老金

立项依据：孝义市人民政府市长专题办公会议纪要（2015年5月19日）

项目设立的必要性：保障退休职工的基本社保

保证项目实施的措施与制度：及时拨付，一次性发放到位

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

及时拨付，一次性发放到位

#### (2) 项目年度目标

及时拨付，一次性发放到位

### (三) 项目实施计划

及时拨付，一次性发放到位

## 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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,676.8	5,676.8	5,676.8	5,676.8	0	100	10
市区财政资金	5,676.8	5,676.8	5,676.8	5,676.8	0		

(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	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	改制企业职工集体养老金	5676.8	=5676.8元	5676.8	20	20	
	质量指标	企业退休职工养老	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	改制企业职工集体养老	一次性发放	一次性发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	保障基本社保	保障基本社保	保障基本社保	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保障民生	保障退休人员民生	保障退休人员民生	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：改制企业职工集体养老金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，我局第一时间申请拨款并支付成功

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据孝义市人民政府市长专题办公会议纪要(2015年5月19日)，我局为改制企业柳湾粮油门市部职工武爱红申请缴纳养老金集体部分，预算资金到位后，我局第一时间填写专项资金拨款单并及时支付

#### 4. 产出情况及分析

一次性及时足额发放改制企业柳湾粮油门市部职工武爱红的养老金集体部分 5676.8 元

#### 5. 效益情况及分析

保证退休人员退休后养老金的按时发放，保障民生问题

#### 6. 满意度情况及分析

退休职工满意

### 四、项目主要经验做法

根据孝义市人民政府市长专题办公会议纪要(2015年5月19日)，局领导优先考虑保障民生问题，督促局财务工作人员与财政部门主动沟通，提交资金申请，并在资金到位后第一时间填写专项资金拨款单

并及时支付

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



# 建立应急成品粮油储备资金 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我市属典型的粮食纯销区，粮食生产基础薄弱，口粮自给率低，应急成品粮油储备按照吕梁市安排的规模，我市以建立城镇人口5天的市场供应量规模为宜，现委托我市民营粮油批发和加工企业承储应急成品粮油，由承储企业自筹资金、自行采购、自主轮换。

**立项依据：**省粮食和物资储备局《关于提升成品粮油储备能力的意见》（晋粮储字[2021]91号）和吕梁市发改委《关于提升地方成品粮油储备能力的意见》（吕发改储备发[2021]250号）文件

**项目设立的必要性：**为有效防范化解粮食市场风险隐患，增强粮食宏观调控能力，确保必要时能够拿得出、调的动、用得上，建立完善我市成品粮油储备规模已势在必行。

**保证项目实施的措施与制度：**由市发改（粮食）部门选择确定我市有经济实力、经营信誉好、货源充足稳定的粮油批发经营企业和有一定规模的粮食加工企业作为承储单位

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为有效防范化解粮食市场风险隐患，增强粮食宏观调控能力，确保必要时能够拿得出、调的动、用得上，建立完善我市成品粮油储备规模

## (2) 项目年度目标

为有效防范化解粮食市场风险隐患，增强粮食宏观调控能力，确保必要时能够拿得出、调的动、用得上，建立完善我市成品粮油储备规模

## (三) 项目实施计划

半年或者一年一次性补贴到位

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	267,500	267,500	267,500	267,500	0	100	10
市县区财政资金	267,500	267,500	267,500	267,500	0		

(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	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	据实结算	267500	=267500 元	267500	20	20	
	质量指标	粮油质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	粮食储备	建立城镇人口5天的市场供应量	建立城镇人口5天的市场供应量	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	粮食安全保障	确保必要时能够拿出、调动的动、用得上的满意	确保必要时能够拿出、调动的动、用得上的满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：建立应急成品粮油储备资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照吕梁市安排的规模，我市以建立城镇人口 5 天的市场供应量规模为宜，我局已委托我市民营粮油批发和加工企业承储应急成品粮油，由承储企业自筹资金、自行采购、自主轮换。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照上级安排部署，我局已与山西金龙山集团有限公司、山西鹏冉商贸有限公司、下栅信誉面粉厂、下栅晋福面粉加工厂 4 家粮油批发和加工企业签订应急储备成品粮油委托承储协议。该项补贴费用每年编制年初预算时向财政局申请专项资金，并按照协议每年及时对企业进行粮油保管轮换费用补贴，

#### 4. 产出情况及分析

我局与山西金龙山集团有限公司、山西鹏冉商贸有限公司、下栅信誉面粉厂、下栅晋福面粉加工厂 4 家粮油批发和加工企业签订应急储备成品粮油委托承储协议，委托对方承储面粉 50-515 吨不等，大豆油 56 吨，按照协议我局每年年末向对方企业支付 7500 元—84250 元不等的保管轮换费用，全年共计 267500 元。

#### 5. 效益情况及分析

现成品粮油储备规模已达到我市必要时能够拿得出、调的动、用

得上数量，并逐步完善扩大我市成品粮油储备规模

#### 6. 满意度情况及分析

保障社会稳定，人民群众满意；我局及时支付轮换保管费用补贴，成品粮油承储企业满意。

#### 四、项目主要经验做法

按照协议约定，及时向财政局申请资金并第一时间向粮油承储企业支付补贴。项目相关负责人定时去委托企业查看验收，确保成品粮油保质保量，确保必要时能够拿得出、调的动、用得上。

#### 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



# 疫情防控期间紧急采购生活物资费用 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为进一步做好疫情防控工作，确保我市各隔离点各项工作能正常开展，在我市疫情防控静态管理期间，需紧急为各隔离点调拨生活物资。

**立项依据：**疫情防控期间紧急调拨生活物资

**项目设立的必要性：**为进一步做好疫情防控工作，确保我市各隔离点各项工作能正常开展，在我市疫情防控静态管理期间，需紧急为各隔离点调拨生活物资。

**保证项目实施的措施与制度：**关于申请拨付疫情防控期间紧急采购生活物资费用的请示（孝发改报[2022]261号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为进一步做好疫情防控工作，确保我市各隔离点各项工作能正常开展，在我市疫情防控静态管理期间，需紧急为各隔离点调拨生活物资。

#### (2) 项目年度目标

为进一步做好疫情防控工作，确保我市各隔离点各项工作能正常开展，在我市疫情防控静态管理期间，需紧急为各隔离点调拨生活物资。

### (三) 项目实施计划

货到验收，保证质量，及时送达。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	561,174.97	561,174.97	561,174.97	561,174.97	0	100	10
市区财政资金	561,174.97	561,174.97	561,174.97	561,174.97	0		

(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	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	生活物资费用	561174.97	= 561174.97元	561174.97	20	20	
	质量指标	物资质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	生活物资送达	及时送达	及时送达	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障人民生命安全	保障人民生命安全	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	100	=100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点工作人员和群众满意	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：疫情防控期间紧急采购生活物资费用项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年度紧急为各隔离点调拨生活物资，在我市疫情防控静态管理期间，确保我市各隔离点各项工作能正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度紧急为各隔离点调拨生活物资，在我市疫情防控静态管理期间，确保我市各隔离点各项工作能正常开展。此款已全部支出。

#### 4. 产出情况及分析

我局于 2022 年底紧急采购 56 万余元生活物资用于疫情防控静态管理期间各隔离点的正常工作开展。

#### 5. 效益情况及分析

受助群众基本生活得到保障，稳定社会和人民生命安全。

#### 6. 满意度情况及分析

各隔离点人民群众满意。

#### 四、项目主要经验做法

将人民群众的生命安全和社会和谐稳定放在第一位。

#### 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



# 遗属人员补助项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：发改局在职退休死亡职工的遗属补助

立项依据：民发[2011]192号、人社部发[2008]42号、晋财行[2011]123号

项目设立的必要性：保障在职退休死亡职工的遗属基本生活费用

保证项目实施的措施与制度：按月足额发放

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按时足额发放遗属补助，保障民生

#### (2) 项目年度目标

按时足额发放遗属补助，保障民生

### (三) 项目实施计划

按月足额发放

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	56,544	56,544	56,544	56,544	0	100	10
市县区财政资金	56,544	56,544	56,544	56,544	0		

(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	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	56544	=56544元	56544	20	20	
	质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
	社会效益指标	社会安定	保障基本生活补助	保障基本生活补助	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保障基本民生	保障遗属人员生活补助	保障遗属人员生活补助	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：遗属人员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按时足额发放遗属补助，保障民生

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据民发[2011]192 号、人社部发[2008]42 号、晋财行[2011]123 号文件精神，我局每年为在职死亡职工的遗属发放基本生活费用，年初列入单位预算，每月统发工资时一同发放到位

#### 4. 产出情况及分析

每月统发工资时将遗属补助一同发放到位

#### 5. 效益情况及分析

保障遗属人员基本生活，利于社会问题

#### 6. 满意度情况及分析

遗属人员满意

### 四、项目主要经验做法

局领导将遗属人员补助作为民生问题重点关注，督促局财政人员将此项目列入年初预算，我局每年为在职死亡职工的遗属发放基本生活费用，年初列入单位预算，每月统发工资时一同发放到位

### 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



# 价格认定工作经费 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我局价格股受工作人员少、专业技术限制等原因，在进行部分价格鉴定工作中存在一定的困难，为保证价格认定工作客观公正、准确可靠，我局拟向社会聘请相关领域具有专业技能、学习和经验的单位或专家，进行价格认定问题咨询。

**立项依据：**《山西省涉案财物价格认定办法》

**项目设立的必要性：**为保证价格认定工作客观公正、准确可靠，我局拟向社会聘请相关领域具有专业技能、学习和经验的单位或专家，进行价格认定问题咨询。

**保证项目实施的措施与制度：**依照价格认定案件咨询的具体情况及时向相关领域的单位或专家支付经费

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为保证价格认定工作客观公正、准确可靠

#### (2) 项目年度目标

为保证价格认定工作客观公正、准确可靠

### (三) 项目实施计划

依照价格认定案件咨询的具体情况及时向相关领域的单位或专家支付经费

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	133,080	133,080	0	100	10
市区财政资金	200,000	200,000	133,080	133,080	0		

(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	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	接受价格认定委托完成率	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	价格认定报告质量	报告质量提高	报告质量提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	报告完成及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	价格认定报告质量提升	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公检法司法部门满意度	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：价格认定工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为保证价格认定工作客观公正、准确可靠，我局向社会聘请相关领域具有专业技能、学识和经验的单位或专家，进行价格认定问题咨询，2023 年累计开展涉案、涉纪价格认定案件 89 起，认定金额 1305.7 万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

经我局党组会议研究，为保证价格认定工作客观公正、准确可靠，特向市领导、财政局申请预算金额 20 万元用于相关领域价格认定咨询。在预算执行中，我局在咨询业务完毕后及时申请拨款并支付。截止年底，我局申请的经费已全部用于咨询业务，由于年底支付业务停止，有 6 万余元未支付，已于 2024 年初支付。

#### 4. 产出情况及分析

我局委托山西亿信价格评估有限公司和山西铁衡价格评估鉴定有限公司进行相关领域价格认定，并向其专家进行业务咨询。委托完成率 100%，评估公司出具的价格认定报告保质保量，公平合理，并在要求的时间内出具价格认定报告。

#### 5. 效益情况及分析

涉案、涉纪价格认定和政府定价商品的成本核算都能严格按照法律法规评估，委托我局进行认定的单位如派出所、供气供水公司等单位对认定结果满意，社会效益良好。

#### 6. 满意度情况及分析

由于我局能及时支付咨询费用，受我局委托的山西亿信价格评估有限公司和山西铁衡价格评估鉴定有限公司满意，委托我局进行认定的单位如派出所、供气供水公司等单位对认定结果也满意

#### 四、项目主要经验做法

为保证价格认定工作客观公正、准确可靠，经我局党组会议研究，特向市领导、财政局申请预算金额 20 万元用于相关领域价格认定咨询。在预算执行中，我局在咨询业务完毕后及时申请拨款并支付。受我局委托的山西亿信价格评估有限公司和山西铁衡价格评估鉴定有限公司满意，委托我局进行认定的单位如派出所、供气供水公司等单位对认定结果也满意

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年底未能及时督促委托单位开具发票，导致部分项目资金未能在年底支付业务停止前支出。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步将及早督促委托单位开具发票，将本年度支付工作圆满完成



# 转型综改“一方案三清单”编制费 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 我市是省委确定的健全城乡融合发展体制机制三个试点市县之一，为全面贯彻落实省委市委文件精神，做实做细“健全城乡融合发展体制机制试点”工作，走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路。

**立项依据:** 省委办公厅《关于确定山西省市县转型综改牵引性集成改革试点单位的通知》（厅字【2022】18号）、省委改革办《关于做好市县转型综改牵引性集成改革试点“一方案三清单”编制工作的通知》（晋改办发【2022】1号）及吕梁市委改革办《关于做好“市县转型综改牵引性集成改革试点”的通知》等

**项目设立的必要性:** 为全面贯彻落实省委市委文件精神，做实做细“健全城乡融合发展体制机制试点”工作，走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路。坚持改革创新、坚持以城带乡，以缩小城乡发展差距和实现共同富裕为目标，以统筹推进乡村振兴战略和加强城市综合承载能力建设为抓手，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，为全省、全吕梁推进城乡融合发展贡献孝义智慧和样板。

**保证项目实施的措施与制度：**一、强化组织保障。成立由市委书记、市长任“双组长”，市委副书记、市政府分管发改工作的副市长任常务副组长，市委、政府相关领导任副组长，市直有关部门负责人为成员的试点工作领导小组。二、完善支持政策。三、强化主题责任。四、强化项目支撑。五、加强宣传引导。六、总结试点经验。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

做实做细“健全城乡融合发展体制机制试点”工作，走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路。

### **（2）项目年度目标**

做实做细“健全城乡融合发展体制机制试点”工作，走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路。

## **（三）项目实施计划**

2022年4月—2022年6月，试点工作方案制定阶段 2022年6月—2025年3月，试点工作全面推进阶段 2025年4月，试点工作总结提升阶段。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(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	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	编制费	100000	=100000 元	100000	20	20	
	质量指标	编制质量	争当样板	争当样板	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按合同进展	及时编制	及时编制	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	全面健全城乡融合发展体制机制	全面健全城乡融合发展体制机制	全面健全城乡融合发展体制机制	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	创建转型综合改革试点	创建转型综合改革试点	创建转型综合改革试点	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：转型综改“一方案三清单”编制费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我市是省委确定的健全城乡融合发展体制机制三个试点市县之一，为全面贯彻落实省委市委文件精神，做实做细“健全城乡融合发展体制机制试点”工作，走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路，我局工作人员深入一线调研，并与聘请的第三方山西智库共同编制转型综改“一方案三清单”，2023 年已编制完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我局工作人员深入一线调研，并与聘请的第三方山西智库共同编制转型综改“一方案三清单”，2023 年已编制完成。此项目申请资金 10 万元，用于各项调研及编制费用，已全部支付。

#### 4. 产出情况及分析

按照省委市委文件精神，我局工作人员深入一线调研，并与聘请的第三方山西智库共同编制转型综改“一方案三清单”，清单方案保质保量，力争走出一条具有孝义特色、可复制可推广的城乡融合发展之路。

#### 5. 效益情况及分析

此项目是将我市打造为创建转型综改牵引性集成改革试点的第

一步，转型综改后我市全面健全城乡融合发展的机制体制，为日后可持续发展打下坚实基础。

#### 6. 满意度情况及分析

全市人民满意

#### 四、项目主要经验做法

坚持深入一线调查研究，与第三方积极沟通修正。局领导高度重视，与市领导和财政部门申请资金，验收合格后及时拨付资金。

#### 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



# 粮食储备库前期费用 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 2022年4月,市政府常务会议同意新建孝义市粮食储备库,项目将严格按照粮食仓库等标准规范建设,项目建成后,将有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓库不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题,从而全面提高粮食储备安全保障水平,为全市全方位推动高质量发展奠定坚实基础。

**立项依据:** 山西省粮食和物资储备局《省级储备粮仓储库存管理办法》(晋粮安字[2021]120号)

**项目设立的必要性:** 项目的建设是扛稳孝义市粮食储备安全重任、构建全市高层次粮食安全保障体系的重要措施。项目的建设是提升粮食仓库设施现代化水平、打造孝义市高标准粮仓的有效手段。项目的建设是提升孝义市粮食应急保障能力、守好粮油保供市底线的关键举措。

**保证项目实施的措施与制度:** 择优选择装备先进、技术力量雄厚、施工速度快、质量好的专业施工队伍,以高速度、高质量、少投资、早运行的最优方案为目标,在人员、器材设备方面给予优先保证,在设备安装过程中,积极创造平行交叉作业条件,进而缩短安装工期。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

项目建成后，将有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓库不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题，从而全面提高粮食储备安全保障水平，为全市全方位推动高质量发展奠定坚实基础。

## （2）项目年度目标

项目建成后，将有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓库不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题，从而全面提高粮食储备安全保障水平，为全市全方位推动高质量发展奠定坚实基础。

## （三）项目实施计划

工期为 2022 年 9 月—2023 年 9 月。 2022 年 9 月—2023 年 7 月为土地平整、地桩地基工程及主体建设、室外工程施工阶段 2023 年 4 月—2023 年 8 月为设备订货、购置及安装调试 2023 年 9 月项目竣工

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10
市区财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0		

(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	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	据实结算	600000	=600000元	600000	20	20	
	质量指标	按时结算	建设高质量的粮库 具备完善的粮库	建设高质量的粮库 具备完善的粮库	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时投入运营	尽可能缩短建设周期，获得最佳建设效益	尽可能缩短建设周期，获得最佳建设效益	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	推动高质量发展	全方位推动高质量发展坚实基础	全方位推动高质量发展坚实基础	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	打造孝义市高标准粮仓	提升粮食仓库设施现代化水平	提升粮食仓库设施现代化水平	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：粮食储备库前期费用项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓库不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题，我市将严格按照标准规范建设粮食储备库，2023 年进行此项目前期手续办理

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我市将严格按照标准规范建设粮食储备库，2023 年进行此项目前期手续办理，申请资金 60 万元用于勘察设计、可研编制等支出，2023 年已全部支出。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年进行此项目前期手续办理，申请资金 60 万元用于勘察设计、可研编制等支出，2023 年已全部支出。

#### 5. 效益情况及分析

标准化粮油储备库建设完成后将极大提升粮食仓库设施现代化水平，为全方位推动我市高质量发展奠定坚实基础，。

#### 6. 满意度情况及分析

全市人民满意

#### 四、项目主要经验做法

积极推进项目勘察设计,与第三方及时沟通,及早进行可研编制,有力推动项目顺利进展。

#### 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



# 购置应急抢险物资费用 项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：2021年我市经历了秋汛引发的洪涝灾害，造成农牧业、房屋、水利、道路、管网等基础设施损失严重。为全面提升我市防汛抢险应急能力，根据郭清智市长在我局《关于购置应急抢险物资费用的请示》上的批示要求，市政府李永胜常务副市长组织有关部门对所需购置物资清单进行了优化，初步确定了我市当前需购置物资初步预估费用247万元，现剩余5%质保金未支付（122520元）

立项依据：孝义市防汛抗旱指挥部办公室（孝汛办函[2022]）2号

项目设立的必要性：为全面提升我市防汛抢险应急能力

保证项目实施的措施与制度：及时支付剩余5%质保金（122520元）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

补充购置应急抢险物资，提升防汛抢险应急能力

#### (2) 项目年度目标

补充购置应急抢险物资，提升防汛抢险应急能力

### (三) 项目实施计划

资金落实到位后尽快集中采购拨付

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	122,520	122,520	0	0	0	0	0
市县区财政资金	122,520	122,520	0	0	0		

(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	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	应急抢险物资费用	122520	=122520 元	0	20	20	财政收回资金, 未能支付
	质量指标	物资质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时据实结算	及时结算	及时结算	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	减少自然灾害造成的紧急经济损失	减少自然灾害造成的紧急经济损失	减少自然灾害造成的紧急经济损失	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高防汛应急抢险能力	提高防汛应急抢险能力	提高防汛应急抢险能力	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	达成预期指标	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 0 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 85 分，最终评分结果：购置应急抢险物资费用项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

此项目为我市为全面提升防汛抢险应急能力而购置的应急抢险物资费用。2022 年我局根据市政府安排采购了价值 247 万元的应急抢险物资，按照合同约定，2023 年年底我局应将剩余 5%（122520 元）质保金申请拨款并支付，由于财政支付业务停止，该款项未能支付，被全部收回。2024 年年初此款项全部支出。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我局根据市政府安排采购了价值 247 万元的应急抢险物资，按照合同约定，2023 年年底我局应将剩余 5%（122520 元）质保金申请拨款并支付，由于财政支付业务停止，该款项未能支付，被全部收回。2024 年年初此款项全部支出。

#### 4. 产出情况及分析

根据市政府会议安排，我局通过政府采购，购置了 247 万元的应急抢险物资，并于当年支付了 95% 的费用，剩余 5%（122520 元）质保金于 2023 年支付。

#### 5. 效益情况及分析

购置应急抢险物资用于提高我市防汛应急抢险能力，减少自然灾害造成的经济损失

#### 6. 满意度情况及分析

市委市政府领导和全市人民满意

#### 四、项目主要经验做法

物资采购合规合法合理，支付流程无误，剩余 5%质保金于第二年支付

#### 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



## 补充工作经费项目支出绩效自评分析报告

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

项目概况：市发改局主动作为，苦干实干，认真履行部门工作职责，由于工作量大，任务繁重，随之的印刷费、办公费等增多，特申请工作经费5万元。

立项依据：孝义市发展和改革局关于申请工作经费的报告（孝发改报[2023]13号）

项目设立的必要性：认真研究国家政策导向，在项目申报、资金争取、试点争取、规划编制等方面取得成就

保证项目实施的措施与制度：统筹安排，合理开支

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

认真研究国家政策导向，在项目申报、资金争取、试点争取、规划编制等方面取得成就

##### (2) 项目年度目标

认真研究国家政策导向，在项目申报、资金争取、试点争取、规划编制等方面取得成就

##### (三) 项目实施计划

统筹安排，合理开支

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	49,998.2	49,998.2	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	49,998.2	49,998.2	0		

(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	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	工作经费	50000	=50000元	50000	20	20	
	质量指标	工作质量提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付	50000	=50000元	50000	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本指标
	经济效益指标	争取资金,项目单位经济效益提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	项目申报、资金争取有所提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	取得更多成绩	进步	进步	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：补充工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

市发改局职能职责较多，全体干部职工主动作为，苦干实干，工作量大，任务繁重，随之的印刷费、办公费等增多，特申请工作经费 5 万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初我局主动与市领导、财政部门沟通申请，将 5 万元工作经费列入年初项目中，获得批准后，我局将此项目款项用在必要的工作经费支出中，保障全局干部职工的工作支出，并在规定时间内应支尽支。

#### 4. 产出情况及分析

我局工作职能较多，工作量大，任务繁重，申请批准获得 5 万元工作经费后各项支出有保障

#### 5. 效益情况及分析

有此经费保障后，我局相关股室工作人员积极向省、中央争取资金、申报项目，拉动我市经济可持续发展，取得更多成绩

#### 6. 满意度情况及分析

保证本单位干部职工各项工作经费，干部职工满意

#### 四、项目主要经验做法

积极主动与市领导、财政部门沟通申请，及时递交资金申请书，并尽量按照支付进度进行拨款支出，在支付业务停止前做到应支尽支。

#### 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



# 孝义市发展和改革局 2022年度新入统服务业单位奖励资金支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**项目背景：**为加快提升全省服务业发展质量和水平，不断增强服务业对经济增长的支撑能力，省政府办公厅印发了《关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划的通知》，对新增纳入统计部门“一套表”平台统计的服务业调查单位给予一次性奖励。

**主要内容：**完善服务业统计指标体系，开展生产性服务业统计监测分析工作。开展入库摸底调查，推动应统尽统。对年度新增纳入统计部门一套表平台统计的服务业调查单位，一次性给予10万元奖励，由省、市财政按5:5比例负担。

**实施情况：**按照《关于印发山西省推进服务业提质增效2022年行动计划的通知》文件要求，市发改局积极与市统计局、审批局、市场局沟通对接，对所涉69家单位的经营情况进行了核实，对符合条件的及时进行资金发放。

**资金投入、使用情况：**省、吕梁市下达我市2022年新入统服务业调查单位奖励资金910万元，具体使用情况为：对符合条件的66家单位累计发放660万元，对不符合条件的3家单位所涉30万元奖励资金退回孝义市财政，剩余220万元上解吕梁市财政。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

**目的：**开展 2022 年新入统服务业调查单位奖励资金支出自评，目的是查找工作中的不足，在今后的工作中积极改进，进一步提高工作效率，提升服务能力和水平。

**对象：**2022 年新入统服务业调查单位奖励资金。

**范围：**2022 年新入统的 66 家服务业调查单位。

### （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

本次自评价以项目是否符合入统条件及要求为目标，主要对实施必要性、可行性、经济性、绩效目标的合理性五方面进行综合评价、分析与论证，并提出相关建议。

实施必要性主要评价项目设立是否符合相关宏观政策要求，是否与部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象。

实施自评价项目是否具备入统条件，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否有保证项目绩效可持续发挥。

申请额度是否合理，用款计划是否科学等方面进行评价。

绩效目标合理性，主要评估项目绩效目标是否明确，绩效目标与预定工作内容是否具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求是否匹配，绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量等。

### （三）绩效评价工作过程

该项目在填报绩效目标申报表时，形成了清晰、可衡量

的绩效指标，对项目总目标进行了细化分解，能够覆盖项目总体的产出、效益目标，绩效指标明确。

### 三、绩效评价情况及评价结论（见附表）

本次评价围绕产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面开展自评。经综合评测，本次测评为95分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

按照“三重一大”有关规定，市发改局于2023年9月13日召开局务会，并邀请市纪委监委派驻纪检组，研究2022年新入统服务业单位奖励资金发放事宜，随后按要求和相关规定进行发放。

#### （二）项目过程情况

2023年8月，组织对69家新入统服务业单位进行了调研。9月13日，市发改局召开“三重一大”会议研究。9月底、12月初，分两批组织企业提供相关资料，进行资金拨付。

#### （三）项目产出情况

截止12月19日，已向66家2022年新入统服务业单位发放奖励资金660万元。

#### （四）项目效益情况、政策实施效率及效果分析

服务业入统奖补资金的发放，将激励企业不断发展壮大，进一步提升我市服务业发展质量和水平。

孝义市发展和改革局

2024年5月28日



# 孝义市发展和改革局

## 孝义市粮食储备库建设项目绩效自评报告

### 一、项目情况

#### (一) 项目基本情况

食为政首，粮安天下。粮食是人民群众最基本的生活资料，也是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资。粮食安全是国家安全的重要基础。粮食安全，关系国家经济的大账本、国家安全的大战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：深化农产品收储制度改革，加快培育多元市场购销主体，改革完善中央储备粮管理体制，提高粮食储备调控能力。强化粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，实行党政同责。

2020年2月28日，山西省人民政府办公厅《关于加快推进我省粮食和物资储备工作深化改革转型发展的意见》（晋政办发〔2020〕5号）指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，认真落实总体国家安全观，以供给侧结构性改革为主线，围绕构建更高层次的粮食安全保障体系、统一的地方粮食和物资储备体系，重点在体制机制、监管方式等方面深化改革，力争用

5年时间，实现安全保障更加有力、体制机制更加完善、监督管理更加有效、储备设施更加完备、效率效能更加明显的目标，全面提高我省粮食和物资储备安全保障水平。

2022年4月，孝义市政府召开常务会议，同意新建孝义市粮食物资储备库，并指出粮食安全是“国之大者”，事关群众切身利益、事关经济社会发展、事关社会和谐稳定，各级各部门要切实提高政治站位，坚决扛稳粮食安全重大政治责任，扎实做好粮食安全各项工作，统筹兼顾做好粮食储备库建设各项前期准备工作，尽快启动实施，进一步提升全市应急保障能力。因此，孝义市发展和改革局提出孝义市粮食储备库建设项目，项目将严格按照粮食仓库等标准规范建设，项目建成后，将有效解决孝义市现状粮食和应急成品粮油库仓容不足、规模较小、设备和设施不配套、功能不全的问题，通过高标准粮仓建设，积极向“绿色、节约、环保、安全”转型，提升全市粮食储备功能和储存水平，增强应急保障能力，全面提高粮食储备安全保障水平，为全市全方位推动高质量发展奠定坚实基础。

## （二）项目主要内容

项目占地面积 19682.68 m<sup>2</sup>（合 29.52 亩），总建筑面积 10187.37 m<sup>2</sup>。主要建设内容包括总仓容量 2.5 万吨粮食储备库、成品粮油库及辅助生产设施、管理及生活设施，同步配套建设库

区室外给水、雨水、污水、电力、电信、道路、绿化等基础设施工程。

### （三）建设运营情况

各主体已完成验收，附属进入扫尾阶段，设备已完成采购。

## 二、资金投入使用情况

1.项目资金来源。孝义市粮食储备库建设项目概算总投资10591万元，其中：申请专项债券资金7500万元，占比70.8%；申请财政资金3091万元，占比29.2%。

2.资金使用情况。经核实，孝义市粮食储备库建设项目到位资金2060万元，实际支付资金2060万元，预算执行率为100%。

3.资金结余情况。孝义市粮食储备库建设项目资金无结余。

## 三、项目绩效目标

### 1.总体目标

通过项目实施，增加当地粮食储备库仓容，满足主要跨县粮食物流通道的散装、散卸、散存、散运和整个粮食流通环节的供应链管理要求，形成现代化的粮食物流体系，保障国家粮食安全，稳定粮食市场供应。

### 2.具体目标

产出类目标：

#### （1）数量指标

完成项目总建筑面积 10187.37 m<sup>2</sup>，包括梧桐粮食储备库、下栅粮食储备库，主要建设内容包括粮食储备库（总仓容量为 2.5 万吨）、成品粮油库及辅助生产设施、管理及生活设施，同步配套建设库区室外给水、雨水、污水、电力、电信、道路、绿化等基础设施工程。

#### （2）质量指标

- ①建筑工程施工质量符合工程设计文件的要求；
- ②建筑工程施工符合相关专业验收规范的规定。

#### （3）时效指标

项目建设工期为 13 个月，2023 年 6 月-2024 年 8 月。

#### （4）效益类指标：

- ①加大粮食安全储备能力；
- ②提高粮食流通效率；
- ③受益群体满意度 95%以上。

### 四、评价指标体系

根据山西省财政厅《关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（晋财债〔2021〕38号）和孝义市财政局文件要求，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成项目绩效评价指标体系，具体见下表 1。

表 1 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策	20	A1 项目立项	8	A11 立项依据充分性	4
				A12 立项程序规范性	4
		A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	2
				A22 绩效目标明确性	4
		A3 资金投入	6	A23 资金筹集使用规范性	6
		B 管理	40	B1 资金管理	25
B12 自筹资金到位率	3				
B13 资金支出进度率	6				
B14 资金申请和归集规范性	4				
B15 成本控制有效性	3				
B16 本息缴付及时性	3				
B17 资金使用合规性	4				
B2 组织管理	15			B21 运行机制有效性	3
				B22 管理制度健全性	3
				B23 制度执行有效性	3
				B24 采购管理规范性	2
				B25 信息公开规范性	1
				B26 问题整改情况	1
产出	30	C1 产出数量	10	C11 项目建设完成率	10
		C2 产出质量	7	C21 工程质量合格率	7
		C3 产出时效	5	C31 建设及时性	5
		C4 产出成本	8	C41 成本节约率	4
				C42 社会成本	2
				C43 生态环境成本	2
		D 效益	10	D2 社会效益	5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
				D22 提高粮食流通效率	2
				D23 满足当地足人民群众需求	1
		D3 可持续影响	2	D41 人才技术支撑	1
				D43 外部环境支撑	1
		D4 满意度	3	D51 社会公众满意度	3
合计	100	--	100	--	100

## 五、综合评价情况及评价结论

孝义市粮食储备库建设项目绩效评价总体得分为 94 分，评价等级为“优”。各部分得分率见下表 2:

表 3-1 项目绩效得分表

指标	A 决策类	B 管理类	C 产出类	D 效益类	合计
权重	20	40	30	10	100
分值	17	37	30	10	94
得分率	85.00%	92.50%	100.00%	100.00%	94.00%

## 六、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

决策类指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面对项目决策情况进行评价。项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，但设置的产出数量指标不够细化、量化，未能全面反映项目建设情况；二是效益类指标未全面反映项目预期目标。建设期内未制定较详细的资金使用计划。决策类指标权重分 20 分，实际得分 17 分，得分率为 85%。

## （二）项目管理情况

管理类指标主要从资金管理和组织管理两方面对项目实施过程进行评价。项目资金到位率高，资金支出进度符合预期要求，资金使用合规，按照要求的制度予以实施，有效保障项目实施过程。但项目信息公开有待进一步完善。管理类指标权重分40分，实际得分37分，得分率为92.5%。

## （三）项目产出情况

产出类指标主要从项目完成数量、质量、时效、成本等方面对项目产出情况进行评价。项目完成了梧桐粮食储备库、下栅粮食储备库，主要建设内容包括粮食储备库（总仓容量为2.5万吨）、成品粮油库及辅助生产设施、管理及生活设施，同步配套建设库区室外给水、雨水、污水、电力、电信、道路、绿化等基础设施工程。完成情况良好，建设质量符合预期目标，建设进度与预期相符，成本控制有效。产出类指标权重分30分，得分30分，得分率为100%。

## （四）项目效益情况

效益类指标主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面对项目效益情况进行评价。通过项目实施，增加当地粮食储备库仓容，满足主要跨县粮食物流通道的散装、散卸、散存、散运和整个粮食流通环节的供应链管理要求，形成现代化的粮食

物流体系，保障国家粮食安全，稳定粮食市场供应。效益类指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

### 七、存在的问题

一是设置的产出数量指标不够细化、量化，指标未能全面反映项目实施内容，未设置社会成本指标、生态环境成本指标，存在缺失；二是未制定详细的资金使用计划。

### 八、下一步改进建议

在后续项目实施过程中，我单位将按照山西省财政厅《关于印发〈政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（晋财债〔2021〕38号）文件要求，健全和完善专项债券项目分年度绩效目标，并将绩效目标细化、量化。明确内部绩效管理部门职责，强化全过程绩效管理，建立健全绩效目标跟踪监控机制，及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断提升绩效管理的成效。

## 附件 1：项目绩效评价指标体系

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20	A1 项目立项	8	A11 立项依据充分性	4	4	100.00%
				A12 立项程序规范性	4	4	100.00%
		A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	2	2	100.00%
				A22 绩效目标明确性	4	2	50.00%
A3 资金投入	6	A23 资金筹集使用规范性	6	5	83.33%		
B 管理	40	B1 资金管理	25	B11 债券资金到位率	2	2	100.00%
				B12 自筹资金到位率	3	3	100.00%
				B13 资金支出进度率	6	6	100.00%
				B14 资金申请和归集规范性	4	4	100.00%
				B15 成本控制有效性	3	2.5	83.33%
				B16 本息缴付及时性	3	3	100.00%
				B17 资金使用合规性	4	4	100.00%
		B2 组织管理	15	B21 运行机制有效性	3	2	66.67%
				B22 管理制度健全性	3	3	100.00%
				B23 制度执行有效性	3	3	100.00%
				B24 采购管理规范性	2	2	100.00%
				B25 信息公开规范性	1	0.5	50.00%
				B26 问题整改情况	1	1	100.00%
B27 信息系统管理和使用规范性	2	1	50.00%				
产出	30	C1 产出数量	10	C11 项目建设完成率	10	10	100.00%
		C2 产出质量	7	C21 工程质量合格率	7	7	100.00%
		C3 产出时效	5	C31 建设及时性	5	5	100.00%
		C4 产出成本	8	C41 成本节约率	4	4	100.00%
				C42 社会成本	2	2	100.00%
				C43 生态环境成本	2	2	100.00%
D 效益	10	D2 社会效益	5	D21 加大粮食安全储备能力	2	2	100.00%
				D22 提高粮食流通效率	2	2	100.00%
				D23 满足当地足人民群众需求	1	1	100.00%
		D3 可持续影响	2	D41 人才技术支撑	1	1	100.00%
				D43 外部环境支撑	1	1	100.00%
D4 满意度	3	D51 社会公众满意度	3	3	100.00%		
合计	100	--	100	--	100	94	94.00%

孝义市发展和改革局

2024年5月28日