

孝义市发展和改革局
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	2
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

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、孝义市人民政府国防动员办公室（孝义市人民政府防空办公室）、孝义市民营经济发展局、孝义市数据局牌子。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趋势，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；指导和协调全市招标投标工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；科学统筹承担的经济动员、人民防空、交通战备等国防动员具体职能，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施和人民防空建设管理、组织实施等政府主责事项；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；负责统筹推进数字孝义、数字经济、数字社会规划和建设；研究拟订全市大数据发展战略、规划、政策措施和标准规范，组织实施国家大数据战略；负责全市民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作；完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市发改局现有内设机构14个，分别是办公室、国民经济综合股、经济体制改革股、地区经济股、产业经济发展股、资源环境和财政金融股、社会发展股、服务业股、政策法规股、价格股、粮食和物资储备股、经济与国防协调发展股、民营经济发展股、数据股。

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：孝义市发展和改革局

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	3835.99	一、一般公共服务支出	32	622.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	298.81
	9		九、卫生健康支出	40	29.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1399.87
	12		十二、农林水支出	43	250.00
	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	681.55
	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	1041.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	413.38
	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	98.28

	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	4835.99	本年支出合计	58	4835.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4835.99	总计	62	4835.99

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：孝义市发展和改革局

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		4835.99	4835.99					
201	一般公共服务支出	622.49	622.49					
20104	发展与改革事务	622.49	622.49					
2010401	行政运行	129.62	129.62					
2010450	事业运行	365.79	365.79					
2010499	其他发展与改革事务支 出	127.08	127.08					
208	社会保障和就业支出	298.81	298.81					
20805	行政事业单位养老支出	138.81	138.81					
2080501	行政单位离退休	55.60	55.60					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.12	66.12					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.09	17.09					
20810	社会福利	160.00	160.00					
2081099	其他社会福利支出	160.00	160.00					
210	卫生健康支出	29.80	29.80					
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
212	城乡社区支出	1399.87	1399.87					
21203	城乡社区公共设施	399.87	399.87					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	399.87	399.87					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1000.00	1000.00					
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	250.00	250.00					
21399	其他农林水支出	250.00	250.00					
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00					
216	商业服务业等支出	681.55	681.55					
21602	商业流通事务	5.83	5.83					
2160299	其他商业流通事务支出	5.83	5.83					

21699	其他商业服务业等支出	675.71	675.71					
2169999	其他商业服务业等支出	675.71	675.71					
221	住房保障支出	1041.83	1041.83					
22101	保障性安居工程支出	984.00	984.00					
2210103	棚户区改造	984.00	984.00					
22102	住房改革支出	57.83	57.83					
2210201	住房公积金	57.83	57.83					
222	粮油物资储备支出	413.38	413.38					
22201	粮油物资事务	13.38	13.38					
2220121	物资保管保养	13.38	13.38					
22204	粮油储备	400.00	400.00					
2220403	储备粮（油）库建设	400.00	400.00					
229	其他支出	98.28	98.28					
22999	其他支出	98.28	98.28					
2299999	其他支出	98.28	98.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市发展和改革委员会

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		4835.99	709.47	4126.52			
201	一般公共服务支出	622.49	495.41	127.08			
20104	发展与改革事务	622.49	495.41	127.08			
2010401	行政运行	129.62	129.62				
2010450	事业运行	365.79	365.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	127.08		127.08			
208	社会保障和就业支出	298.81	126.43	172.38			
20805	行政事业单位养老支出	138.81	126.43	12.38			
2080501	行政单位离退休	55.60	55.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	4.71	12.38			
20810	社会福利	160.00		160.00			
2081099	其他社会福利支出	160.00		160.00			
210	卫生健康支出	29.80	29.80				
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
212	城乡社区支出	1399.87		1399.87			
21203	城乡社区公共设施	399.87		399.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.87		399.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	250.00		250.00			
21399	其他农林水支出	250.00		250.00			
2139999	其他农林水支出	250.00		250.00			
216	商业服务业等支出	681.55		681.55			
21602	商业流通事务	5.83		5.83			
2160299	其他商业流通事务支出	5.83		5.83			

21699	其他商业服务业等支出	675.71		675.71			
2169999	其他商业服务业等支出	675.71		675.71			
221	住房保障支出	1041.83	57.83	984.00			
22101	保障性安居工程支出	984.00		984.00			
2210103	棚户区改造	984.00		984.00			
22102	住房改革支出	57.83	57.83				
2210201	住房公积金	57.83	57.83				
222	粮油物资储备支出	413.38		413.38			
22201	粮油物资事务	13.38		13.38			
2220121	物资保管保养	13.38		13.38			
22204	粮油储备	400.00		400.00			
2220403	储备粮（油）库建设	400.00		400.00			
229	其他支出	98.28		98.28			
22999	其他支出	98.28		98.28			
2299999	其他支出	98.28		98.28			

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 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	3835.99	一、一般公共服务支出	33	622.49	622.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	298.81	298.81		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1399.87	399.87	1000.00	
	12		十二、农林水支出	44	250.00	250.00		
	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	681.55	681.55		
	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	1041.83	1041.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	413.38	413.38		

	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	98.28	98.28		
	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	4835.99	本年支出合计	59	4835.99	3835.99	1000.00	
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				
总计	32	4835.99	总计	64	4835.99	3835.99	1000.00	

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

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		3835.99	709.47	3126.52
201	一般公共服务支出	622.49	495.41	127.08
20104	发展与改革事务	622.49	495.41	127.08
2010401	行政运行	129.62	129.62	
2010450	事业运行	365.79	365.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	127.08		127.08
208	社会保障和就业支出	298.81	126.43	172.38
20805	行政事业单位养老支出	138.81	126.43	12.38
2080501	行政单位离退休	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	4.71	12.38
20810	社会福利	160.00		160.00
2081099	其他社会福利支出	160.00		160.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	399.87		399.87
21203	城乡社区公共设施	399.87		399.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.87		399.87
213	农林水支出	250.00		250.00
21399	其他农林水支出	250.00		250.00
2139999	其他农林水支出	250.00		250.00
216	商业服务业等支出	681.55		681.55
21602	商业流通事务	5.83		5.83
2160299	其他商业流通事务支出	5.83		5.83
21699	其他商业服务业等支出	675.71		675.71
2169999	其他商业服务业等支出	675.71		675.71
221	住房保障支出	1041.83	57.83	984.00

22101	保障性安居工程支出	984.00		984.00
2210103	棚户区改造	984.00		984.00
22102	住房改革支出	57.83	57.83	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	
222	粮油物资储备支出	413.38		413.38
22201	粮油物资事务	13.38		13.38
2220121	物资保管保养	13.38		13.38
22204	粮油储备	400.00		400.00
2220403	储备粮（油）库建设	400.00		400.00
229	其他支出	98.28		98.28
22999	其他支出	98.28		98.28
2299999	其他支出	98.28		98.28

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

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	614.36	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	246.14	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.09	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.57	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	139.04	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	66.05	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	4.71	30207	邮电费	0.96	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	26.83	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	2.96	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	1.15	30211	差旅费	0.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.83	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	55.60	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	55.60	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	0.64	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	1.92	31002	办公设备购置	0.64	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.73	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	3.99	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	9.36	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	0.29	31010	安置补助				
人员经费合计		669.96	公用经费合计								39.50

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

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			1000.00	1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120803	城市建设支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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 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：孝义市发展和改革局

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
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

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

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	0.64
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.50
（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

2024年度收入总计4,835.99万元，支出总计4,835.99万元。与上年相比，收入总计增加436.53万元，增长9.92%，支出总计增加436.53万元，增长9.92%。主要原因是本年度新增多项上级转移支付项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,835.99万元，其中：
财政拨款收入4,835.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,835.99万元，其中：
基本支出709.47万元，占比14.67%；
项目支出4,126.52万元，占比85.33%。

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4,835.99万元，支出总计4,835.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436.53万元，增长9.92%；财政拨款支出总计增加436.53万元，增长9.92%。主要原因是本年度新增多项上级转移支付项目资金。

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3,835.99万元，占本年支出合计的79.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,436.53万元，增长59.87%。主要原因是本年度新增多项上级转移支付项目资金。

（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3,835.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)622.49万元，占比16.23%；
社会保障和就业支出(类)298.81万元，占比7.79%；
卫生健康支出(类)29.80万元，占比0.78%；
城乡社区支出(类)399.87万元，占比10.42%；
农林水支出(类)250.00万元，占比6.52%；
商业服务业等支出(类)681.55万元，占比17.77%；
住房保障支出(类)1,041.83万元，占比27.16%；
粮油物资储备支出(类)413.38万元，占比10.78%；
其他支出(类)98.28万元，占比2.56%。

（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1,330.96万元，支出决算3,835.99万元，完成年初预算的288.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,044.21万元，支出决算622.49万元，完成年初预算的59.61%，用于人员及公用经费支出。较上年决算减少170.50万元，下降21.5%，主要原因是本年度行政事业人员退休人员较多，核减了部分人员经费。

社会保障和就业支出年初预算137.37万元，支出决算298.81万元，完成年初预算的217.52%，用于本单位在职和退休人员养老保险、年金支出及年中追加上级转移支付资金用于孝义市留义康养中西智慧养老示范项目补贴。较上年决算增加164.94万元，增长123.21%，主要原因是年中追加上级转移支付资金160万元，用于孝义市留义康养中西智慧养老示范项目补贴。

卫生健康支出年初预算30.39万元，支出决算29.80万元，完成年初预算的98.06%，用于本单位在职和退休人员医疗保险支出。较上年决算减少3.46万元，下降10.4%，主要原因是本年度退休人员较多。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算399.87万元，用于非常规水源（矿井水）回收利用项目、粮食储备库库建设项目、市属国有粮食改制企业清产核资相关费用等项目支出。较上年决算增加399.87万元，主要原因是年终项目科目调剂。

农林水支出年初预算0万元，支出决算250.00万元，用于山西芳馨学生营养配餐有限公司新建中小学校放心餐生产基地项目。较上年决算增加250.00万元，主要原因是新增上级转移支付项目。

商业服务业等支出年初预算30.00万元，支出决算681.55万元，完成年初预算的2271.83%，用于农村寄递物流服务全覆盖提质工程项目和新入统服务业企业（单位）奖励金。较上年决算减少608.18万元，下降47.16%，主要原因是上级转移支付项目减少。

住房保障支出年初预算62.24万元，支出决算1,041.83万元，完成年初预算的1673.89%，用于职工住房公积金缴纳及棚户区改造项目支出。较上年决算增加978.56万元，增长1546.64%，主要原因是本年度新增棚户区改造项目支出。

粮油物资储备支出年初预算26.75万元，支出决算413.38万元，完成年初预算的1545.35%，用于粮油物资轮换保管费用项目和粮食储备库建设项目。较上年决算增加327.04万元，增长378.78%，主要原因是本年度新增粮食储备库建设项目。

其他支出年初预算0万元，支出决算98.28万元，用于粮食储备库收纳仓建设前期费用。较上年决算增加98.28万元，主要原因是本年度新增粮食储备库收纳仓建设前期费用支出。

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709.46万元，其中：

人员经费669.96万元，主要包括人员工资及社保支出；

公用经费39.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等支出。

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1,000.00万元、支出总计1,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,000.00万元，下降50%；政府性基金预算

财政拨款支出总计减少1,000.00万元，下降50%。主要原因是本年度财政部门批复的政府性基金预算减少。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是：本单位本年度落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是：本单位本年度落实过紧日子要求压减支出；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

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

2024年机关运行经费支出39.50万元，比2023年减少0.19万元，下降0.48%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换及日常公务活动用车。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32个，资金4126.52万元，其中一般公共预算项目支出3126.52万元、政府性基金预算项目支出1000万元、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：30个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为做好项目单位事中事后监管，督促项目单位加快工程进度。二是组织对“粮食储备库建设费用”“棚户区改造居义村片区（二期）A区配套幼儿园建设项目”等3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2694万元，其中一般公共预算支出1694万元、政府性基金预算支出1000万元、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，3个项目评价结果均为“优”。

附件：部门评价报告

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。

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。

城乡社区支出：指单位城乡社区事务支出。

农林水支出：指单位农林水事务支出。

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

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农业工业用水成本监审费用									
主管部门及代码		095孝义市发展和改革局					预算单位	孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及 改进措施
		目标申报数	预算编制数	预算编制数							
		资金总额			5.52	5.52	5.52	0	100%	10	
		市县区财政 资金			5.52	5.52	5.52	0	100%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	为保证成本监审工作客观公正、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,进行农业工业用水成本监审问题咨询						为保证成本监审工作客观公正、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,进行农业工业用水成本监审问题咨询				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支持项目	1个		全部完成	20	20			
		质量指标	供水服务和 质量	完善供水价 格,保证正常 生产经营		全部完成	10	10			
		时效指标	供水价格执 行	立即执行		全部完成	10	10			
		成本指标	财政补助	5.52万元		全部完成	10	10			
	效益指标	可持续影 响指标	对全社会可 持续影响	提升城市供 水服务,保 证正常生产 经营		全部完成	30	30			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用水用户和 供水方满意 度	满意		全部完成	10	10			
总分							90	90			
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		经我局党组会议研究,为保证成本监审工作客观公正、准确可靠,特向市领导、财政局申请预算金额5.52万元用于农业工业用水成本监审咨询。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。							
		产出情况及分析		我局委托相关领域专家协助开展我市供水成本监审工作。委托完成率100%,评估公司出具的监审报告保质保量,公平合理,并在要求的时间内出具成本监审报告。							
		效益情况及分析		供水成本监审能严格按照法律法规核算,委托我局进行监审的供水方对监审结果满意,社会效益良好。							
		满意度情况及分析		由于我局能及时支付咨询费用,受我局委托的单位和专家满意,委托我局进行监审的供水方对监审结果满意,社会效益良好。							
	主要经验做法		为保证成本监审工作客观公正、准确可靠,特向市领导、财政局申请预算金额5.52万元用于供水成本监审咨询。在预算执行中,经局党组会议研究,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及风险评估业务。								
	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		督促委托单位开具发票,将本年度支付工作圆满完成									

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			粮食储备库建设文物勘探费用项目										
主管部门及代码			095孝义市发展和改革局					预算单位		孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
			资金总额			10.12	10.12	10.12	0	100%	10		
			市区区财政资金			10.12	10.12	10.12	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	既有利于文物保护，又有利于基本建设							既有利于文物保护，又有利于基本建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	勘探面积	19680㎡		全部完成	20	20					
		质量指标	文物保护	既有利于文物保护，又有利于基本建设		全部完成	10	10					
		时效指标	勘探及时性	2023年6月15日至6月19日		全部完成	10	10					
		成本指标	勘探成本	10.12万元		全部完成	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	粮库后续建设	保证粮库后续建设顺利进行		全部完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意		全部完成	10	10					
	总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为做好孝义市粮食储备库建设项目所在区域的地下文物保护工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《山西省基本建设用地考古前置管理规定》等相关法律法规规定，进行大型基本建设工程前必须对工程占地范围内有可能埋藏文物的区域进行考古调查和勘探。吕梁市文物考古调查勘探队秉持保护文物古迹、继承优秀历史文化遗产的原则，于2023年6月15日至6月19日在项目占地范围内开展了考古勘探工作。									
		产出情况及分析		此项目两地块共需勘探面积19680平方米，其中北梧桐村需勘探面积10533平方米；下栅村需勘探面积9147平方米。工作流程为资料收集、考古调查、文物勘探、测绘成图、检查与验收、编制勘探报告。									
		效益情况及分析		为做好孝义市粮食储备库建设项目所在区域的地下文物保护工作，根据相关法律法规规定，进行大型基本建设工程前必须对工程占地范围内有可能埋藏文物的区域进行考古调查和勘探。									
		满意度情况及分析		粮库建设施工方和人民群众满意									
	主要经验做法		进行大型基本建设工程前必须对工程占地范围内有可能埋藏文物的区域进行考古调查和勘探，既有利于文物保护，又有利于基本建设										
	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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				粮库城市基础设施配套费									
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局			预算单位	孝义市发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
				资金总额			13.857	13.857203	13.857203	0	100%	10	
				市区区财政资金			13.857	13.857203	13.857203	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	基础设施配套费	138572.03		全部完成	20	20					
		质量指标	基础设施配套质量	建设高质量设备完善的粮库		全部完成	10	10					
		时效指标	拨付时效	一次性及时拨付		全部完成	10	10					
		成本指标	测算费	准确		全部完成	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	推动高质量发展	全方位推动高质量发展奠定坚实基础		全部完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意		全部完成	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年4月，市政府常务会议同意新建孝义市粮食储备库，市行政审批局对由我局承担建设的粮库建筑面积进行了测算，并在测算结束后由财政部门进行了经费评审，并一次性将费用拨付给市行政审批局。									
		产出情况及分析		市行政审批局对粮库建筑面积进行了测算，为建设高质量设备完善的粮库奠定了基础									
		效益情况及分析		为全方位推动高质量发展奠定坚实基础									
		满意度情况及分析		建设施工单位及人民满意									
	主要经验做法			积极配合相关部门专项工作，并如期进行财政评审，及时一次性将款项拨付完毕									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			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；二是未制定详细的资金使用计划。									
	下一步改进措施及 管理建议			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，不断提升绩效管理成效。									

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				粮食储备库建设费用									
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局				预算单位	孝义市发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
				资金总额			1000	1000	1000	0	100%	10	
				市区区财政资金			1000	1000	1000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用							弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个		全部完成	20	20					
		质量指标	项目验收通过率	100%		全部完成	10	10					
		时效指标	项目按期完工率	100%		全部完成	10	10					
		成本指标	下达资金	1000万元		全部完成	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	提升粮食仓储设施现代化水平	提升		全部完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		全部完成	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		主要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。									
		产出情况及分析		使用财政资金用于粮食储备库建设，主要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。									
		效益情况及分析		建设现代化设备完善的粮食储备库，为我市全方位高质量发展奠定坚实基础									
		满意度情况及分析		建设施工单位及人民满意									
	主要经验做法		通过项目实施增加我市粮食储备库容量，满足主要跨县粮食物流通道的散装、散卸、散存、散用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。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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；二是未制定详细的资金使用计划。										
下一步改进措施及 管理建议		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，不断提升绩效管理成效。											

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年第三批农村寄递物流全覆盖省级补助资金									
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局			预算单位	孝义市发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
				资金总额			2.722	2.722	2.722	0	100%	10	
				市区县财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。						农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支持项目	1个		全部完成	20	20					
		质量指标	年度建设任务完成率	100%		全部完成	10	10					
		时效指标	完成时间	尽快拨付		全部完成	10	10					
		成本指标	上级资金	2.722万元		全部完成	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力		全部完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		全部完成	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。此次补助金额为2.722万元，将全部用于顺丰速运的补助。									
		产出情况		我局在收到专项资金后，及时与顺丰速运公司联系，督促开具发票，快速一次性将省级补助资金2.722万元全部用于行政村的下行快件，保证资金的专款专用。									
		效益情况		对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。									
		满意度情况		符合条件的快递物流企业满意									
	主要经验做法			明确评价指标体系，将目标进行细化量化，为评价提供可靠依据，并对项目进展进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以改进。									
	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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年10-12月农村寄递物流服务下行快件市级补助资金								
主管部门及代码				095孝义市发展和改革委员会				预算单位	孝义市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数	预算编制数	全年预算					
				资金总额		5.835	5.835	5.835	0	100%	10	
				市区区财政资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。							农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	支持项目	1个		全部完成	20	20				
		质量指标	年度建设任务完成率	100%		全部完成	10	10				
		时效指标	完成时间	尽快拨付		全部完成	10	10				
		成本指标	上级资金	5.835万元		全部完成	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力		全部完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		全部完成	10	10				
总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。此次补助金额为5.835万元，将全部用于顺丰速运的补助。								
		产出情况分析		我局在收到专项资金后，及时与顺丰速运公司联系，督促开具发票，快速一次性将省级补助资金2.722万元全部用于行政村的下行快件，保证资金的专款专用。								
		效益情况分析		对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。								
		满意度情况分析		符合条件的快递物流企业满意								
	主要经验做法			明确评价指标体系，将目标进行细化量化，为评价提供可靠依据，并对项目进展进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以改进。								
	项目管理中存在的 主要问题分析			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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年第二批农村寄递物流全覆盖省级补助资金										
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局				预算单位		孝义市发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
														目标申报数
				资金总额				5.293	5.293	5.293	0	100%		10
				市区区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。								农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	支持项目	1个		全部完成	20	20						
		质量指标	年度建设任务完成率	100%		全部完成	10	10						
		时效指标	完成时间	尽快拨付		全部完成	10	10						
		成本指标	上级资金	5.293万元		全部完成	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力		全部完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		全部完成	10	10						
总分							90	90						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。此次补助金额为5.293万元，将全部用于顺丰速运的补助。										
		产出情况		我局在收到专项资金后，及时与顺丰速运公司联系，督促开具发票，快速一次性将省级补助资金2.722万元全部用于行政村的下行快件，保证资金的专款专用。										
		效益情况		对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。										
		满意度情况		符合条件的快递物流企业满意										
	主要经验做法		明确评价指标体系，将目标进行细化量化，为评价提供可靠依据，并对项目进展进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以改进。											
	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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农村寄递物流全覆盖补助资金										
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局				预算单位	孝义市发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施		
				目标申报数	预算编制数	预算编制数								
				资金总额				17.697	17.697	17.697	0	100%	10	
				市区区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。							农村寄递物流市农产品出村进城、消费品下线进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	支持项目	1个		全部完成	20	20						
		质量指标	年度建设任务完成率	100%		全部完成	10	10						
		时效指标	完成时间	尽快拨付		全部完成	10	10						
		成本指标	上级资金	17.697万元		全部完成	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	助力		全部完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		全部完成	10	10						
总分							90	90						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022—2024年省级财政资金对农村地区下行快件进行差异化适当补助，补助范围是除县政府驻地镇驻地村以外的行政村的下行快件。此次补助金额为17.697万元，将全部用于顺丰速运的补助。											
		产出情况	我局在收到专项资金后，及时与顺丰速运公司联系，督促开具发票，快速一次性将省级补助资金2.722万元全部用于行政村的下行快件，保证资金的专款专用。											
		效益情况	对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。											
		满意度情况	符合条件的快递物流企业满意											
	主要经验做法		明确评价指标体系，将目标进行细化量化，为评价提供可靠依据，并对项目进展进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以改进。											
	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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				新入统服务业企业奖励金									
主管部门及代码				095孝义市发展和改革委员会				预算单位	孝义市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
				资金总额			710	710	650	0	92%	10	
				市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	推进服务业企业提质增效							推进服务业企业提质增效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	扶持项目	1个		1个	20	20					
		质量指标	新入统服务业企业	提质增效		提质增效	10	10					
		时效指标	奖励资金拨付时效	及时拨付		及时拨付	10	10					
		成本指标	新入统服务业企业奖励资金	710万元		650万元	10	9	有部分企业退库或放弃				
	效益指标	可持续影响指标	服务业企业提质增效	持续提质增效		持续提质增效	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	满意		满意	10	10					
	总分							90	89				
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	根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进服务业提质增效2023年行动计划的通知》（晋政办发【2023】28号）和省发展改革委《关于申请追加2024年新增服务业入统企业奖励资金财政预算的函》等文件，专项省级补助资金用于全省新增服务业企业入统奖励。我市符合条件的企业共有71家，每家企业各获得省级和市级补助共10万元，共计710万元										
		产出情况及分析	我市符合条件的企业共有71家，每家企业各获得省级和市级补助共10万元，共计710万元										
		效益情况及分析	有效帮助企业提质增效										
		满意度情况及分析	符合条件的服务业企业满意										
	主要经验做法		及时与符合条件的服务业企业联系核实情况，并督促及时开具发票，将补助资金及时发放。										
	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		进一步与市统计局、审批局、市场局沟通对接，核实所涉企业经营情况										

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			棚户区改造居义村片区（二期）A区配套幼儿园建设项目										
主管部门及代码			095孝义市发展和改革局					预算单位	孝义市发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数	预算编制数								
			资金总额			984	984	984	0	100%	10		
			市区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	配套幼儿园建设	1座		1座	20	20					
		质量指标	建设质量	合格		合格	10	10					
		时效指标	建成时间	2024年		2024年	10	10					
		成本指标	补助资金	984万元		984万元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	改造片区配套设施建设	长久使用		长久使用	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造片区居民及项目施工单位	满意		满意	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设与孝义市城市棚户区改造居义村片区（二期）A区（涉及1904套、总建筑面积23.3万平方米）相配套的基础设施，主要包括：在小区内建设1栋地上3层总建筑面积2727平方米的3轨9个班，可容纳270名幼儿的现代化幼儿园及配套的室外活动场地1080平方米、绿化1364平方米、给水工程520米、雨水工程290米、污水工程280米、供电工程700米、供暖工程380米、供气工程210米及围墙280米、大门1座等公共服务设施。									
		产出情况		2024年使用财政补助资金984万元，建成并投入使用改造片区配套幼儿园1座，为片区孩子们提供平等的教育机会									
		效益情况		提高社区教育水平，增加社区凝聚力和活力，有利用社区的长远发展									
		满意度情况		改造片区居民及项目施工单位满意									
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，切实加强资金的管理、使用和发放工作，保证资金规范高效使用，确保项目建设的顺利进行。同时根据实际情况填报资金绩效目标表并报市财政局经济建设一股备案。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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；二是未制定详细的资金使用计划。										
	下一步改进措施及 管理建议		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，不断提升绩效管理成效。										

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				粮食储备库建设监理费项目										
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局					预算单位	孝义市发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数	预算编制数								
				资金总额				30	30	30	0	100%	10	
				市区区财政资金				30	30	30	0	100%	10	
项目年度绩效目标														
年度目标								实际完成情况						
弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用								弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个		全部完成	20	20						
		质量指标	项目验收通过率	100%		全部完成	10	10						
		时效指标	项目按期完工率	100%		全部完成	10	10						
		成本指标	下达资金	30万元		全部完成	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	提升粮食仓储设施现代化水平	提升		全部完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		全部完成	10	10						
总分							90	90						
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		要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。										
		产出情况分析		使用财政资金用于粮食储备库建设，主要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、										
		效益情况分析		建设现代化设备完善的粮食储备库，为我市全方位高质量发展奠定坚实基础										
		满意度情况分析		建设施工单位及人民满意										
	主要经验做法			通过项目实施增加我市粮食储备库容量，满足主要跨县粮食物流通道的散装、散卸、散存、散用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。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			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；二是未制定详细的资金使用计划。										
下一步改进措施及 管理建议			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											

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				粮食收纳仓建设项目										
主管部门及代码				095孝义市发展和改革委员会					预算单位	孝义市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数	预算编制数								
				资金总额			140	140	98.28	41.72	70%		8	
				市区县财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用							弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个		全部完成	20	20						
		质量指标	项目验收通过率	100%		全部完成	10	10						
		时效指标	项目按期完工率	100%		全部完成	10	10						
		成本指标	下达资金	30万元		全部完成	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	提升粮食仓储设施	提升		全部完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		全部完成	10	10						
总分							90	90						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。										
		产出情况及分析		使用财政资金用于粮食储备库建设，主要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。										
		效益情况及分析		建设现代化设备完善的粮食储备库，为我市全方位高质量发展奠定坚实基础										
		满意度情况及分析		建设施工单位及人民满意										
	主要经验做法		通过项目实施增加我市粮食储备库容量，满足主要跨县粮食物流通道的散装、散卸、散存、散用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。											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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；二是未制定详细的资金使用计划。											
下一步改进措施及 管理建议		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，不断提升绩效管理成效。												

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			梧桐收纳仓建设项目										
主管部门及代码			095孝义市发展和改革委员会					预算单位		孝义市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数	预算编制数								
			资金总额		400		0		100%		10		
			市区区财政资金				0		100%		10		
项目年度	年度目标								实际完成情况				
绩效目标	弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用								弥补我市粮食仓储设施不完善的短板，增强粮食仓储物流设施对维护我市粮食安全的重要作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个		全部完成	20	20					
		质量指标	项目验收通过率	100%		全部完成	10	10					
		时效指标	项目按期完工率	100%		全部完成	10	10					
		成本指标	下达资金	30万元		全部完成	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	提升粮食仓储设施现代化	提升		全部完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		全部完成	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。									
		产出情况		使用财政资金用于粮食储备库建设，主要建设仓容量1.5万吨及1万吨的粮食收纳仓、管理及生活设施用房、成品粮油库、水池水泵房、药房、设备工程及道路、硬化、给排水等室外配套工程。									
		效益情况		建设现代化设备完善的粮食储备库，为我市全方位高质量发展奠定坚实基础									
		满意度情况		建设施工单位及人民满意									
	主要经验做法		通过项目实施增加我市粮食储备库容量，满足主要跨县粮物流通通道的散装、散卸、散存、散用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。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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；二是未制定详细的资金使用计划。										
下一步改进措施及 管理建议		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，不断提升绩效管理成效。											

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西芳馨学生营养配餐有限公司新建孝义市中小学放心餐生产基地项目																	
主管部门及代码			095孝义市发展和改革局					预算单位		孝义市发展和改革局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
													目标申报数		预算编制数					
			资金总额				250		250		250		0		100%		10			
			市区区财政资金																	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	加快我市主食糕点产业集群建设，确保粮食产业链供应链稳定安全。								加快我市主食糕点产业集群建设，确保粮食产业链供应链稳定安全。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	新建或改造仓房面积	270m³		全部完成	20	20												
		质量指标	项目完成率	100%		全部完成	10	10												
		时效指标	预算执行率	100%		全部完成	10	10												
		成本指标	粮食节约减损能力	科学储存科学减损		全部完成	10	10												
	效益指标	可持续影响指标	主食糕点产业品牌影响力	辐射孝义市及周边城区中小学		全部完成	30	30												
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥99%		全部完成	10	10												
总分							90	90												
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		为进一步发挥财政资金对我省主食糕点产业高质量发展的引导作用，规范和加强主食糕点产业集群专项资金管理，根据《山西省人民政府关于加快推进农产品精深加工十大产业集群发展的意见》《山西省主食糕点产业集群五年发展规划》《省级财政专项资金管理办法》《乡村振兴战略专项资金管理办法》等有关规定，由省级财政预算安排，专项用于加快我省主食糕点产业集群建设，对符合条件的各类加工企业进行资金补助。																
		产出情况及分析		将省级专项资金250万元用于帮助山西芳馨学生营养配餐有限公司新建或改造仓房面积270m³，加强粮食节约减损能力																
		效益情况及分析		打造辐射孝义市及周边城区中小学的主食糕点产业品牌影响力																
		满意度情况及分析		消费者满意																
	主要经验做法		县粮食和储备部门指导项目单位编制实施方案，进一步细化项目建设内容和投资概算，明确绩效目标、资金来源、时间进度保障措施等内容，通过第三方机构或专家评审、集体决策等方式，将补助资金落实到具体项目和单位，商同级财政部门提出资金分配方案。																	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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；二是未制定详细的资金使用计划。																	
下一步改进措施及 管理建议		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，不断提升绩效管理成效。																		

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。

附件1

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				孝义市留义康养中心智慧养老示范项目									
主管部门及代码				095孝义市发展和改革局				预算单位		孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		追加预算		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
				目标申报数	预算编制数	预算编制数							
				资金总额			500	500	160	340	32%	5	工程进展缓慢
				市区区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	智慧养老平台的构建旨在通过精准的数据分析和智能化服务，为未来入住机构的455名老人及二期开发的物业公司服务的30个小区万名老人提供管理、医疗、健康、居家、生活等全方位的养老服务。通过整合多方面资源，最终实现1个机构+30个小区+痊愈养老服务1+30（N）+模式的以点带面辐射效应。							智慧养老平台的构建旨在通过精准的数据分析和智能化服务，为未来入住机构的455名老人及二期开发的物业公司服务的30个小区万名老人提供管理、医疗、健康、居家、生活等全方位的养老服务。通过整合多方面资源，最终实现1个机构+30个小区+痊愈养老服务1+30（N）+模式的以点带面辐射效应。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在机构和30个小区服务老人数量	≥10000人		未达到	20	15	工程进展缓慢				
		质量指标	年度建设任务完成	100%		未完成	10	5	工程进展缓慢				
		时效指标	资金拨付及时性	及时监管并支付		根据工程进度拨付	10	10	工程进展缓慢				
		成本指标	补助资金	500万元		160万元	10	5	工程进展缓慢				
	效益指标	可持续影响指标	为入住老人提供全方位服务	提供管理、医疗、健康等全方位服务		未达到	30	20	工程进展缓慢				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		未达到	10	5	工程进展缓慢				
总分							90	60	工程进展缓慢				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市留义康养中心智慧养老示范项目由孝义市留义物业管理有限公司承建，项目总建筑面积24620平方米，依托孝义市综合福利中心养护院，对现有455张床位进行升级改造，购置、安装智慧养老综合管理平台及软件开发、显示系统、综合安防系统、爱心护理管理系统及产品、无线网络覆盖等相关配套设施设备；新建室外巡更系统、风雨连廊、疗愈花园等设施；智慧化改造药膳餐厅、医护区、康复区、文体娱乐活动中心等功能区。项目于2024年6月备案，拟于2024年9月开工。									
		产出情况及分析		由于工程进展缓慢，养老中心尚未完成建设，没有完成入住率和建设任务									
		效益情况及分析		拟在完工后提供管理、医疗、健康等全方位服务									
		满意度情况及分析		由于工程进展缓慢，养老中心尚未完成建设									
	主要经验做法		项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，积极开展项目前期工作，严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益，自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查，对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于工程进展缓慢，养老中心尚未完成建设										
	下一步改进措施及 管理建议		进一步督促工程进展，做好资金管理和拨付										

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。

价格认定工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				价格认定工作经费									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会			预算单位	095001-孝义市发展和改革委员会					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6.692	6.692	6.692	6.692	0	100	10	
				市辖区财政资金		6.692	6.692	6.692	6.692	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为保证价格认定工作客观公正、准确可靠							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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	接受价格认定委托	100%	100%	100%	20	20					
		质量指标	价格认定报告质量		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	价格认定报告质量		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公检法司法部门		满意	达成预期指标	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。									
		产出情况		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。									
		效益情况		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。									
		满意度情况		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。									
	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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。										
	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。										

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。

补充工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充工作经费									
主管部门及代码		095-孝义市发展和改革委员会					预算单位	095001-孝义市发展和改革委员会			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10			
	市辖区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工作经费	＝元	＝50000元	＝50000元	20	20			
		质量指标	工作质量提高		提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时拨付	＝元	＝50000元	＝50000元	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	争取资金，项目		提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益	项目申报、资金		提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	取得更多成绩		进步	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		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。							
		产出情况与分析		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							
		效益情况与分析		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							
		满意度情况与分析		保证本单位干部职工各项工作经费，干部职工满意							
	主要经验做法		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								
	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。

供水价格调整成本监审、风险评估费用项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供水价格调整成本监审、风险评估费用										
主管部门及代码		095-孝义市发展和改革局					预算单位		095001-孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		30	30	15.865	15.865	0	100	10			
	市县区财政资金		30	30	15.865	15.865	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	供水价格调整后，保证市供水公司正常生产经营，更好地为城市建设发展提供优质的供水服务。					为保证成本监审工作客观公正、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，进行供水成本监审问题咨询。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目金额	=元	=300000元	=300000元	20	20				
		质量指标	供水服务和质量		完善供水价格，保证正常生产经营	达成预期指标	10	10				
		时效指标	供水价格执行		立即执行	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	社会基础设施建设		全方位推动城市建设发展，提供供水优质	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	对全社会可持续		提升城市供水服务，保证正常生产经营	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	用水用户和供水		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分							95	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		经我局党组会议研究，为保证成本监审工作客观公正、准确可靠，特向市领导、财政局申请预算金额30万元用于供水成本监审咨询。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及风险评估业务。								
		产出情况及分析		我局委托相关领域专家协助开展我市供水成本监审工作。委托完成率100%，评估公司出具的监审报告保质保量，公平合理，并在要求的时间内出具成本监审报告。								
		效益情况及分析		供水成本监审能严格按照法律法规核算，委托我局进行监审的供水公司监审结果满意，社会效益良好。								
		满意度情况及分析		于我局能及时支付咨询费用，受我局委托的单位和专家满意，委托我局进行监审的供水公司监审结果满意，社会效益良好。								
	主要经验做法		申请预算金额30万元用于供水成本监审咨询。在预算执行中，经局党组会议研究，我局在咨询业务完毕后及时申请拨款并支付。									
	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		督促委托单位开具发票，将本年度支付工作圆满完成									

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。

临县第一书记工作补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临县第一书记工作补助									
主管部门及代码		095-孝义市发展和改革局					预算单位	095001-孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10			
	市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据派驻临县第一书记每月或每季度交回的考勤报告单及时将资金发放到位					根据派驻临县第一书记每月或每季度交回的考勤报告单及时将资金发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临县第一书记工作补助	=元	=75000元	=75000元	20	20			
		质量指标	人民生活质量		提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补助经费		及时拨付	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	社会经济发展		促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续发展水平		推进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	临县第一书记		满意	达成预期指标	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按照上级统一安排，我局及时将临县第一书记工作补贴列入预算项目库，并根据临县第一书记每月考勤情况拨付工作补贴及办公费用，做到应支尽支							
		产出情况及分析		将预算项目库全部资金用于临县第一书记工作补贴							
		效益情况及分析		为临县第一书记提供后勤保障，让他们全身心投入乡村振兴工作，提升社会发展可持续发展水平							
		满意度情况及分析		为第一书记工作做好保障，满意度达标							
	主要经验做法		按照上级统一安排，我局及时将临县第一书记工作补贴列入预算项目库，并及时提醒，根据临县第一书记每月考勤情况拨付工作补贴及办公费用，做到应支尽支								
	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。

购置应急抢险物资费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				购置应急抢险物资费用									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会			预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会				
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	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		12.252	12.252	12.252	12.252	0	100	10	
市县区财政资金		12.252	12.252	12.252	12.252	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		补充购置应急抢险物资，提升防汛抢险应急能力					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年年初此款全部支出。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	应急抢险物资	元	=122520元	=122520元	20	20				
			质量指标	物资质量		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	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	减少自然灾害造成的损失		减少自然灾害造成的紧急损失	达成预期指标	15	15				
			可持续影响	提高防汛应急响应		提高	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	达成预期指标	10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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年年初此款全部支出。								
			产出情况		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。								
			效益情况		购置应急抢险物资用于提高我市防汛应急响应能力，减少自然灾害造成的经济损失								
			满意度情况		市委市政府领导和全市人民满意								
		主要经验做法		物资采购合规合法合理，支付流程无误，95%的货物费用于采购当年及时支付，剩余5%质保金也已全部支付									
		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		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。

建立应急成品粮油储备资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				建立应急成品粮油储备资金									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会				预算单位 095001-孝义市发展和改革委员会					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		26.75	26.75	26.75	26.75	0	100	10	
				市区区财政资金		26.75	26.75	26.75	26.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				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				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	据实结算	＝元	＝267500元	＝267500元	20	20					
		质量指标	粮油质量		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	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	粮食安全保障		确保必要时能够拿得出、调的动、用得上	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		满意	达成预期指标	10	10					
总分								95	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		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、下棚信誉面粉厂、下棚晋福面粉加工厂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。									
		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、下棚信誉面粉厂、下棚晋福面粉加工厂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。									
		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									
		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。									
	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。										
	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		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。

“十四五”规划实施情况中期评估编制费用项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“十四五”规划实施情况中期评估编制费用							
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革局			预算单位		095001-孝义市发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		10	10	24.6	24.6	0	100
市县区财政资金		10	10	24.6	24.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好“十四五”规划中期评估工作，全面评价“十四五”规划实施取得的成效，深入分析存在的问题，并根据发展环境变化提出相应的对策建议，对于及时总结规划编制和实施的经验，确保顺利完成规划提出的目标任务，推动我市全方位高质量发展具有重要意义。					我部门及时联系相关专家与评估单位，积极高效沟通，深入分析存在的问题，并根据发展环境变化提出相应的对策建议，及时总结规划编制和实施的经验，确保顺利完成规划提出的目标任务，推动我市全方位高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估费用	=元	=100000元	=100000元	20	20		
		质量指标	编制质量		逐项对照并评估	达成预期指标	10	10		
		时效指标	编制的及时性		及时高质量完成编制工作	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	对全社会产生积极影响		评估报告及时调整各项社会发展指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	评估“十四五”		及时调整各项指标，达到预期目标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	委托评估的第三方		满意	达成预期指标	10	10		
总分							95	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		我局工作人员深入一线调研，并与聘请的第三方共同编制“十四五”规划实施情况中期评估报告，2024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。						
		产出情况及分析		入一线调研，并与聘请的第三方单位共同编制“十四五”规划实施情况中期评估报告，报告内容详实，可操作性强，对推动我市高质量发展具有重要意义。						
		效益情况及分析		通过深入调研，及时调整各项社会发展指标，对全社会产生积极影响，达到预期目标						
		满意度情况及分析		市委市政府及全市人民满意						
	主要经验做法		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。							
	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。

干部专业化能力提升经济专题培训班项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				干部专业化能力提升经济专题培训班									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会			预算单位	095001-孝义市发展和改革委员会					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
				市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				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				我局于2024年10月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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	培训天数	=天	=5天	=5天	20	20					
		质量指标	培训需求满足度		满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	按计划培训率		100	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	业务能力提升度		提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局于2024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10月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，并于课程结束时进行考核评估。									
		产出情况及分析		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，达到预期目的。									
		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									
		满意度情况及分析		参与培训的干部学员满意									
	主要经验做法		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，合理安排培训。										
	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		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。

价格认定工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			价格认定工作经费							
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革委员会				预算单位	095001-孝义市发展和改革委员会		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保证价格认定工作客观公正、准确可靠						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，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接受价格认定委托	=%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	价格认定报告质量		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%	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	价格认定报告质量		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公检法司法部门		满意	达成预期指标	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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。						
		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。						
		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。						
		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。						
	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。							
	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。

人防预警报知系统服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人防预警报知系统服务费									
主管部门及代码		095-孝义市发展和改革委员会					预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10			
	市县区财政资金	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提供端到端的综合性信息服务于，并提供电路服务业务的咨询、组网建议等服务。					现已完成短波数字化电台采购与人防警报系统建设工作。人防预警报知系统已安装并投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人防预警报知系统	=元	=11500元	=11500元	20	20			
		质量指标	系统故障率	≤%	≤0.1%	≤0.1%	10	10			
		时效指标	租赁线路时间	=年	=1年	=1年	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	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	系统正常使用年数		4	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度安排11500元预算资金用于人防警报系统支出，现已实现警报工作，并将费用全部支付							
		产出情况及分析		在项目质量上，保持系统故障率≤0.1%的概率，在项目时效上，租赁线路为1年，并保证警报系统准时完整							
		效益情况及分析		在社会效益方面，警报系统利于工作便捷开展，在可持续影响方面，保证系统正常使用。							
		满意度情况及分析		在满意度方面，警报系统要保证在特定时期稳定工作，确保全市人民满意							
	主要经验做法		督促相关单位及时开具发票并足额按时支付								
	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		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。

孝义市发展和改革委员会退休人员年金做实部分项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				孝义市发展和改革委员会退休人员年金做实部分									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会				预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		12.38	12.38	12.38	12.38	0	100	10	
				市县区财政资金		12.38	12.38	12.38	12.38	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		保障退休干部及离职人员正常的养老金发放和后续社保正常缴纳							资金到位后，我局第一时间申请拨款并支付成功				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	年金做实部分	=元	=123796元	=123796元	20	20				
			质量指标	足额发放	=元	=123796元	=123796元	10	10				
			时效指标	发放及时性		及时发放	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	保证社会稳定		保证社会稳定	达成预期指标	15	15				
			可持续影响	保障退休人员生活		保障正常生活	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	退休和离职人员		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上年度退休人员于第二年核算年金做实部分，我单位将此款项列入年初预算，并在预算资金到位后，第一时间填写专项资金拨款单并及时支付								
			产出情况及分析		一次性及时足额发放退休人员年金做实部分123796元								
			效益情况及分析		保证退休人员退休后养老金年金的按时发放，保障民生问题								
			满意度情况及分析		退休职工满意								
		主要经验做法		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									
		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		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。

退休死亡人员抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退休死亡人员抚恤金及丧葬费								
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革委员会			预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	23.776	23.776	23.776	23.776	0	100	10	
市县区财政资金			23.776	23.776	23.776	23.776	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	国家机关工作人员退休死亡后一次性发放抚恤金及丧葬费						国家机关工作人员退休死亡后一次性发放抚恤金及丧葬费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费=元	=237762.66元	=237762.66元	20	20				
		质量指标	家属生活		保障家属基本生活	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时效		按时及时	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	保障家属生活		保障家属生活	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	安抚家属情绪		安抚家属情绪	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局将单位退休工作人员死亡后一次性发放的抚恤金和丧葬费列入年初预算，并在资金到位后一次性及时拨付							
		产出情况及分析		及时足额发放，保障退休死亡人员家属生活基本生活							
		效益情况及分析		安抚家属情绪，利于社会安定							
		满意度情况及分析		家属满意							
	主要经验做法		我局将单位退休工作人员死亡后一次性发放的抚恤金和丧葬费列入年初预算，并在资金到位后一次性及时拨付								
	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		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。

孝义市公共信用信息共享平台综合一体化服务项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市公共信用信息共享平台综合一体化服务项目									
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革局				预算单位	095001-孝义市发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		100	100	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建成覆盖全市各委、办、局全部信用主体，所有信用信息类别的孝义市公共信用信息服务平台，充分运用云计算、大数据和物联网等信息技术和资源，实现全市各行业、各领域信用信息的互联互通和共享交换。构建以信用为核心的新型服务和监管机制，为实施经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等方面，提供事前承诺和事中、事后监管信用信息支撑，落实守信激励和失信惩戒机制，营造诚信社会氛围。推进诚信制度化建设，着力推动文明城市创建，实现自然人、法人、社会组织信用信息的征集、整理和发布，满足对全社会信用信息分级、分类有序开放和信用服务发展的需要；实现公共信用信息的跨部门共享和互联互通“有效支撑相关数据应用服务、联合奖惩、大数据分析、信用评价、信用惠民便企、信用监管、信用预警、红黑名单应用等服务；推进全社会社会信用体系建设。						项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥套	≥1套	≥1套	20	20				
		质量指标	满足使用程度		满足	期指标并具	10	5	项目未实施			
		时效指标	业务处理及时性	≥%	≥99%	≥0%	10	5	项目未实施			
		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	公共服务效率提升	≥%	≥98%	≥20%	15	10	项目未实施			
		可持续影响	系统建设对公共		提升城市信用建设水平	期指标并具	15	10	项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥20%	10	5	项目未实施			
总 分							60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		充分运用云计算、大数据和物联网等信息技术和资源，实现全市各行业、各领域信用信息的互联互通和共享交换。我局将此项目作为本年度重点工作，年初将项目经费列入预算，做好政府采购前期工作，由于采购未能顺利进行，导致项目无法正常展开。								
		产出情况及分析		项目未实施								
		效益情况及分析		项目未实施								
		满意度情况及分析		项目未实施								
	主要经验做法		项目未实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强学习，高度重视，提高工作效率，保障项目正常实施									
下一步改进措施及管理建议		加强学习，高度重视，提高工作效率，保障项目正常实施										

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。

市属国有粮食改制企业清产核资相关费用项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市属国有粮食改制企业清产核资相关费用									
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革委员会			预算单位	095001-孝义市发展和改革委员会					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	23.16	23.16	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	23.16	23.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保质保量完成清产核资和资产评估					保质保量完成清产核资和资产评估						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	清产核资和资产评估	=元	=200000元	=200000元	20	20				
		质量指标	清产核资和资产评估		公平公正	达成预期指标	10	10				
		时效指标	财政评审后尽快		尽快拨付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	以财政评审为准		经财政评审	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	重组整合原国有粮食企业		促进国有资产整合	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	原国有粮食改制企业		促进国有资产整合	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		根据市委政府工作安排，我局开展市属国有粮食改制企业清产核资工作，相关业务科室积极沟通，局财务人员将此工作所需经费列入年初预算，局领导高度重视，督促核资工作及时开展								
		产出情况及分析		清产核资和资产评估依法依规公平公正，达到预期效果，财政评审后尽快结清相关费用								
		效益情况及分析		通过清产核资，促进原国有粮食改制企业资产整合，推进社会经济可持续发展								
		满意度情况及分析		原国有粮食改制企业完成清产核资，群众满意度高								
	主要经验做法		根据市委政府工作安排，我局开展市属国有粮食改制企业清产核资工作，相关业务科室积极沟通，局财务人员将此工作所需经费列入年初预算，局领导高度重视，督促核资工作及时开展									
	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。

孝义市非常规水源（矿井水）回收利用项目前期
费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				孝义市非常规水源（矿井水）回收利用项目前期费											
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会					预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：		310.48	310.48	310.48	310.48	0	100	10			
				市县区财政资金		310.48	310.48	310.48	310.48	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标							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，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。							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，2024年度进行此项目前期办理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	前期费用	=元	=3104799元	=3104799元	20	20							
		质量指标	黄河流域水资源		促进	达成预期指标	10	10							
		时效指标	改善居民生活环境		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	改善投资环境，		提高水资源循环利用	达成预期指标	10	10							
		社会效益	对黄河流域水资源		促进作用	达成预期指标	10	10							
		可持续影响	企业发展与水资源		缓解	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		满意	达成预期指标	10	10							
	总 分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，2024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，2024年将实际发生的3104799元进行支付											
		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，3104799元用于此项目前期规划和勘察。											
		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											
		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											
	主要经验做法		通过与前期规划和勘察设计单位沟通，推进项目进行												
	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		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												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			遗属人员补助									
主管部门及代码			095-孝义市发展和改革局				预算单位		095001-孝义市发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100	10	
市县区财政资金		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时足额发放遗属补助，保障民生							按时足额发放遗属补助，保障民生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助	=元	=61056元	=61056元	20	20				
		质量指标	足额发放		足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	按时发放		按时	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	社会安定		保障基本生活补助	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	保障基本民生		保障遗属人员生活	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	达成预期指标	10	10				
总分								95	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		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								
		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								
		效益情况及分析		保障遗属人员基本生活，利于社会问题								
		满意度情况及分析		遗属人员满意								
	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，督促局财务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									
	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。

孝义市公务员2022年度担当作为奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				孝义市公务员2022年度担当作为奖金									
主管部门及代码				095-孝义市发展和改革委员会				预算单位		095001-孝义市发展和改革委员会			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1	1	1	1	0		100	10
市区县财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		激励干部担当作为，干事创业。						项目经费已及时拨付完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	担当作为奖金	=元	=10000元	=10000元	20	20					
		质量指标	激励干事创业		提高工作积极性	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放实效		按时及时	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	刺激经济发展		增资引项	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	工作积极		干事创业热情高涨	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意		满意	达成预期指标	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		根据市委组织部和财政局安排，我局将公务员担当作为奖金列入年初预算，并在资金到位后一次性迅速发放									
		产出情况及分析		为激励干部干事创业，担当作为，将优秀公务员担当作为奖金一次性足额发放，提高工作积极性									
		效益情况及分析		刺激干部干事创业热情高涨，提高工作积极性，产生可持续影响									
		满意度情况及分析		奖励对象满意									
	主要经验做法		根据市委组织部和财政局安排，我局将公务员担当作为奖金列入年初预算，并在资金到位后一次性迅速发放										
	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		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。