

吉 县 发 展 和 改 革 局

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县发展和改革局的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展和改革工作、能源管理工作、粮食工作、国防动员工作、人民防空工作、数据工作、民营经济发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作、能源管理工作、粮食工作、国防动员工作、人民防空工作、数据工作、民营经济发展工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括6个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员14人，退休人员33人。

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：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.40	一、一般公共服务支出	32	512.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	17.69
	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	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.50
	23		二十三、其他支出	54	0.75
	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	632. 40	本年支出合计	58	632. 40
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	632. 40	总计	62	632. 40

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：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632.40	632.40					
201	一般公共服务支出	512.18	512.18					
20104	发展与改革事务	510.70	510.70					
2010401	行政运行	162.86	162.86					
2010450	事业运行	28.80	28.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	319.03	319.03					
20132	组织事务	1.49	1.49					
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80					
20703	体育	9.80	9.80					
2070308	群众体育	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02					
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29					
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38					
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
216	商业服务业等支出	17.69	17.69					
21602	商业流通事务	17.69	17.69					
2160299	其他商业流通事务支出	17.69	17.69					
221	住房保障支出	20.40	20.40					
22102	住房改革支出	20.40	20.40					
2210201	住房公积金	20.40	20.40					
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50					
22404	矿山安全	3.00	3.00					
2240499	其他矿山安全支出	3.00	3.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

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：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		632.40	251.91	380.49			
201	一般公共服务支出	512.18	172.74	339.44			
20104	发展与改革事务	510.70	172.74	337.95			
2010401	行政运行	162.86	144.59	18.28			
2010450	事业运行	28.80	28.16	0.64			
2010499	其他发展与改革事务支出	319.03		319.03			
20132	组织事务	1.49		1.49			
2013299	其他组织事务支出	1.49		1.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
20703	体育	9.80		9.80			
2070308	群众体育	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	55.02	48.95	6.07			
20805	行政事业单位养老支出	53.29	48.95	4.34			
2080501	行政单位离退休	27.38	23.30	4.08			
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
216	商业服务业等支出	17.69		17.69			
21602	商业流通事务	17.69		17.69			
2160299	其他商业流通事务支出	17.69		17.69			
221	住房保障支出	20.40	20.40				
22102	住房改革支出	20.40	20.40				
2210201	住房公积金	20.40	20.40				
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50			
22404	矿山安全	3.00		3.00			
2240499	其他矿山安全支出	3.00		3.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50			
229	其他支出	0.75	0.75				
22999	其他支出	0.75	0.75				
2299999	其他支出	0.75	0.75				

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：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	632.40	一、一般公共服务支出	33	512.18	512.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.80	9.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.02	55.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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	17.69	17.69		
	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	20.40	20.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.50	7.50		
	23		二十三、其他支出	55	0.75	0.75		
	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	632.40	本年支出合计	59	632.40	632.40		

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	632.40	总计	64	632.40	632.40		

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支出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：吉县发展和改革局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		632.40	251.91	380.49
201	一般公共服务支出	512.18	172.74	339.44
20104	发展与改革事务	510.70	172.74	337.95
2010401	行政运行	162.86	144.59	18.28
2010450	事业运行	28.80	28.16	0.64
2010499	其他发展与改革事务支出	319.03		319.03
20132	组织事务	1.49		1.49
2013299	其他组织事务支出	1.49		1.49
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
20703	体育	9.80		9.80
2070308	群众体育	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	55.02	48.95	6.07
20805	行政事业单位养老支出	53.29	48.95	4.34
2080501	行政单位离退休	27.38	23.30	4.08
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
216	商业服务业等支出	17.69		17.69
21602	商业流通事务	17.69		17.69
2160299	其他商业流通事务支出	17.69		17.69
221	住房保障支出	20.40	20.40	
22102	住房改革支出	20.40	20.40	
2210201	住房公积金	20.40	20.40	
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50
22404	矿山安全	3.00		3.00
2240499	其他矿山安全支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50
229	其他支出	0.75	0.75	
22999	其他支出	0.75	0.75	
2299999	其他支出	0.75	0.75	

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：吉县发展和改革局2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.34	302	商品和服务支出	25.27	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	77.34	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.34	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	10.75	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	21.45	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	4.20	30207	邮电费	0.13	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	8.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.32	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.40	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	23.30	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	23.04	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	2.20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	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	3.24	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	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	2.95	31010	安置补助				
人员经费合计		226.64	公用经费合计								25.27

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：吉县发展和改革局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

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：吉县发展和改革局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	548.69
货物	2	0.69
工程	3	
服务	4	548.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.27
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计632.40万元，支出总计632.40万元。与上年相比，收入总计增加279.29万元，增长79.1%，支出总计增加279.29万元，增长79.1%。主要原因是本年度增加了吉县通用机场前期费用、数字吉县“十四五”规划编制费用、吉县干部职工运动会发改系统代表队相关费用项目、沿黄板块观摩活动费用等项目，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.40万元，其中：

财政拨款收入632.40万元，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632.40万元，其中：

基本支出251.91万元，占比39.83%；

项目支出380.49万元，占比60.17%；

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632.40万元，支出总计632.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加279.29万元，增长79.1%；财政拨款支出总计增加279.29万元，增长79.1%。主要原因是本年度增加了吉县通用机场前期费用、数字吉县“十四五”规划编制费用、吉县干部职工运动会发改系统代表队相关费用项目、沿黄板块观摩活动费用等项目，所以财政拨款收支总计增加。

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632.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.29万元，增长79.09%。主要原因是本年度增加了吉县通用机场前期费用、数字吉县“十四五”规划编制费用、吉县干部职工运动会发改系统代表队相关费用项目、沿黄板块观摩活

动费用等项目，所以一般公共预算财政拨款收支总计增加。

（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632.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)512.18万元，占比80.99%；

文化旅游体育与传媒支出(类)9.80万元，占比1.55%；

社会保障和就业支出(类)55.02万元，占比8.70%；

卫生健康支出(类)9.06万元，占比1.43%；

商业服务业等支出(类)17.69万元，占比2.80%；

住房保障支出(类)20.40万元，占比3.23%；

灾害防治及应急管理支出(类)7.50万元，占比1.19%；

其他支出(类)0.75万元，占比0.12%。

（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978.13万元，支出决算632.40万元，完成年初预算的64.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算899.74万元，支出决算512.18万元，完成年初预算的56.93%，用于在职人员工资福利支出、单位运转经费、物资储备库管理费、以工代赈项目前期费用等项目。较2022年决算增加230.63万元，增长25.64%，主要原因是2023年增加了吉县通用机场前期费用（立项批复）、数字吉县十四五规划编制费用和沿黄板块观摩活动费用等，相应一般公共服务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算41.26万元，支出决算55.02万元，完成年初预算的133.35%，用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴。较2022年决算增加13.76万元，增长33.35%，主要原因是2023年增加退休人员基础绩效奖、独生子女父母退休一次性奖励和遗属生活困难补助。

卫生健康支出年初预算8.9万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的101.8%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2022年决算增加0.16万元，增长1.79%，主要原因是2023年在岗人员增加，医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算20.73万元，支出决算20.4万元，完成年初预算的98.41%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加1.65万元，增长8.8%，主要原因是2023年在岗人员增加，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%，用于物资储备库管理费和煤矿安全监管专员考核奖金。与2022年决算相同。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算9.8万元，用于2023年度吉县干部职工运动会发改系统代表队相关费用。较2022年决算增加9.8万元，主要原因是新增2023年度吉县干部职工运动会发改系统代表队相关费用项目。

商业服务业等支出年初预算0元，支出决算17.69万元，用于农村寄递物流服务的覆盖。较2022年决算增加17.69万元，主要原因是新增农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金。

其他支出年初预算0元，支出决算0.75万元，用于目标责任考核奖。较2022年决算增加0.75万元，主要原因是新增目标责任考核奖金。

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251.91万元，其中：

人员经费226.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费等；

公用经费25.27万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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25.27万元，比2022年减少15.85万元，下降38.55%，主要原因本年度日常公用经费部分体现在项目支出中，所以较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额548.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548.00万元。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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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8个，资金314.14万元，其中一般公共预算项目支出314.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、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。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
- 无。

第五部分 附件

吉县发展和改革局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			054-吉县发展和改革局					
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		978.12	978.12	632.4	345.72	64.65	6.5
	一般公共预算资金		978.12	978.12	632.4	345.72	64.65	6.5
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		978.12	978.12	632.4	345.72	87.67	7.59
	基本支出		243.44	243.44	251.91	0	100.00	10.00
	项目支出		734.68	734.68	380.49	354.19	51.79	5.18
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。拟定并组织实施有关价格政策,参与制定重要商品、服务价格和重要收费标准。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进‘一带一路’建设。组织拟定综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。参与拟订煤电油气和交通运输战略和规划。会同有关部门综合协调应急物资保障工作,负责县级重要物资和应急储备物资的管理,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。				1.聚焦乡村振兴,强化以工代赈储备:完成吉县文城乡文家村以工代赈农林配套基础设施建设示范项目和屯里镇回官村、窑山村以工代赈公益基础设施建设等4个以工代赈项目的可研审批和专家评审;2.聚焦社会稳定,物资储备和保障有力:完成对各类物资的分类管理,及时补充和更新常用物资,对老旧损毁的物资及时淘汰修复,确保各类物资能正常使用,为县的应急救援工作提供有力保障;3.深化分类施策,推动服务业提质进位(交通运输方面):创新农村寄递物流模式,目前乡镇快递站点覆盖率达100%,村级服务业站点覆盖率达100%,实现了农村寄递物流服务全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	党建活动开展次数	≥1次	1次		2	
			物资储备库的管理费用	3项	3项		2	
			以工代赈项目编制可研	4项	4项		4	
			数字吉县十四五规划编制费用	1项	1项		2	
		质量指标	党建活动开展的及时性	及时	及时		3	
			物资的管理、贮存、保管	良好	良好		3	
			编制方案审核通过率	100%	100%		4	
		时效指标	活动开展率	≥95%	≥95%		2	
			党建活动开展的及时性	及时	及时		2	
			编制方案的及时率	及时	及时		1	编制通用机场可研报告还未全部完成
			维护保养的及时性	及时	及时		1	
	成本指标	以工代赈项目前期费用	26万元	26万元		8		
		物资储备库的看管、保养和管理费用	4.5万元	4.5万元		8		
		重阳节老干部慰问经费	0.26万元	0.26万元		4		
	效益指标	经济效益指标	推动实施创新驱动发展战略	推动	部分达成预期指标并具有一定效果		10	
		社会效益指标	有效推动我县数字经济建设的有序发展有效推动我县数字经济建设的有序发展	推动	部分达成预期指标并具有一定效果		10	
		生态效益指标	提出加快重大政策、重大工程的评估督导,提出相关调整建议	提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	

		可持续影响指标	建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展	持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	10	
总分						92	优
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	预算安排及执行进度情况：全年预算978.13万元，全年执行632.4万元，执行率达64.65%，结存345.73万元。 1、基本支出全年预算243.44万元，全年执行251.91万元，执行率达100%。其中：三公经费全年预算0.6万元，全年执行0万元，执行率达0，（公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元） 2、项目支出全年预算734.68万元，全年执行380.49万元，执行率达51.79%，结存345.72万元。实施情况分析：严格按照预算目标合理安排支出进度，较好完成目标任务。				
		履职效能	提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。拟定并组织实施有关价格政策，参与制定重要商品、服务价格和重要收费标准。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。组织拟定综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。参与拟订煤电油气和交通运输战略和规划。会同有关部门综合协调应急物资保障工作，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。				
		管理效率	一是坚决履职担当，落实防控措施。二是加强能源企业监管，促进行业发展。三是做好行业节能监督，改善能源效能。四是激发市场活力，促进市场主体增速。五是扩大普惠范围，提高老年群体幸福感。六是完善社会信用体系体制机制。七是注重考核激励。八是做好灾后重建。				
		社会效应	推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。				
		可持续性	建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展建立管理制度健全，后续管理到位，促进当地农村经济可持续发展。				
	主要经验做法		一是坚决履职担当，落实防控措施。二是加强能源企业监管，促进行业发展。三是做好行业节能监督，改善能源效能。四是激发市场活力，促进市场主体增速。五是扩大普惠范围，提高老年群体幸福感。六是完善社会信用体系体制机制。七是注重考核激励。八是做好灾后重建。				
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		调查研究工作开展不够细致、广泛。				
	下一步改进措施及管理建议		深入基层，深入群众，广泛开展调查研究。				

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

吉县通用机场前期费用(立项批复)项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			吉县通用机场前期费用(立项批复)									
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局			预算单位	054001-吉县发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		580	580	164.4	164.4	0	100	10	
			市区区财政资金		580	580	164.4	164.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加快推进我县通用机场建设,抢占先机,做好我县通用机场前期工作(立项批复)					通用机场选址建设可行性研究报告的编制尚未完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目前期立项(编制可研、	=5项	=5项	=5项	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	年内完成时间	=12月	=12月	=12月	10	7	编制报告尚未完成			
		成本指标	通用机场前期工作(立项批	=580万元	=580万元	=164.4万元	10	2.8	编制通用机场可研报告还未全部完成,故未全部支付项目资金。			
	效益指标	社会效益指标	以道路建设带动周围土地开	减轻	减轻	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	建立管理制度健全,后续管	持续发展	持续发展	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							89.8	良				
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		本项目资金全部到位,预算执行率28.3%(剩余资金尚未支付),资金使用合规。								
		产出情况及分析		1.产出数量:项目前期立项(编制可研、建设用地征地、审定设计方案)5份。2.产出质量:可研报告的政府通过率为100%。3.产出时效:编制报告年内尚未完成。4.产出成本:通用机场前期工作(立项批复)费用为580万元,现已支出164.4万元。								
		效益情况及分析		1.社会效益:以道路建设带动周围土地开发与建设,促进经济发展,减轻现有道路的交通压力。2.生态效益:建立管理制度健全,后续管理到位,促进当地农村经济可持续发展。								
		满意度情况及分析		社会公众满意度为95%。								
	主要经验做法		一、加强对中标公司报告编制全过程监管。二、强化责任人的管理职责。三、充分发挥发改局项目推动的主观能动性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通用机场选址建设可行性研究报告的编制尚未完成。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对中标公司报告编制全过程监督和督促,提高责任单位项目监管力度和责任意识。									

煤矿安全监管专员考核奖金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			煤矿安全监管专员考核奖金										
主管部门及代码			054-吉县发展和改革委员会					预算单位	054001-吉县发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10		
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	增强员工的安全生产责任感，提高员工搞好安全生产的积极性和矿井整体安全防范效果，达到强化管理，保证安全，促进生产目的							通过本次项目实施，增强了员工的安全生产责任感，提高了员工搞好安全生产的积极性和矿井整体安全防范效果，达到了增强煤矿企业管理，安全生产，平稳保供的目的。					
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	发放人数	=1人	=1人	=1人	5	5					
			监督检查煤矿设备的安全认证	≥2次	≥2次	≥2次	5	5					
			煤矿安全宣传教育次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10					
		质量指标	工作计划制定的完整性与执行	及时	及时	部分达成预期指标	10	10					
			考核奖金发放的及时率	及时	及时	部分达成预期指标	10	10					
		成本指标	发放金额	=50000	=50000元/年	=50000元/年	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促使业务素质和工作能力的提高	提高	提高	达成预期指标	20	17	通过员工业务抽查摸底，部分员工存在业务不熟练情况。				
		社会效益指标	增强员工的安全生产责任	加强	加强	达成预期指标	10	9	通过员工安全技能考察，部分员工存在消防知识有待加强的情况。				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10						
总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。									
		产出情况		1.产出数量：奖金发放人数1人。全年监督检查煤矿设备的安全认证和运行情况2次。煤矿安全宣传教育3次。2.产出质量：煤矿生产及安全监督检查工作计划制定的完整，并按计划有效实行。3.产出时效：考核奖及时发放。4.产出成本：考核奖金发放50000元。									
		效益情况		1.经济效益：推动煤矿工作人员生产业务水平提高，在组织进行的员工技能考核中，部分新员工仍存在业务不熟练的情况。2.社会效益：增强员工的安全生产责任感，防止和减少煤矿生产安全事故的发生，在进行员工消防技能检查中，发现部分员工存在消防器材使用不规范的情况。									
		满意度情况		单位人员满意度为99%。									
	主要经验做法		一、从制度入手，建立煤矿安全生产的长效机制。二、从基层入手，积极形成员工技能成长与安全意识培养的氛围。三、从政企合作入手，责任职能局深入一线调研，切实解决企业生产所遇难题。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、组织进行的员工技能考核中，部分新员工仍存在业务不熟练的情况。二、员工消防技能检查中，发现部分员工存在消防器材使用不规范的情况。										
	下一步改进措施及管理建议		强化安全生产防范意识，做好企业安全生产监督管理。										

数字吉县十四五规划编制费用项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			数字吉县十四五规划编制费用									
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局				预算单位	054001-吉县发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	98.7	98.7	0	100	10	
			市区区财政资金		100	100	98.7	98.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成数字吉县十四五规划项目编制					已按时完成对数字吉县“十四五规划”项目编制。						
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	编制数字吉县十四五规划	=1本	=1本	=1本	20	20				
		质量指标	编制方案审核通过率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	编制方案的及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	十四五规划费用	=100万元	=100万元	=100万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效推动我县数字经济建设	推动	推动	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金全部到位，预算执行率98.7%（剩余资金为投标公司公司竞标主动核减资金），资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。								
		产出情况		1. 产出数量：编制数字吉县十四五规划项目1份。2. 产出质量：编制方案县级人民代表大会常务委员会审核通过率100%。3. 产出时效：按时完成十四五规划编制方案。4. 产出成本：数字吉县十四五规划项目编制报告费用为987000元。								
		效益情况		社会效益：有效推动我县数字经济建设发展。								
		满意度情况		主管部门满意度为：98%。								
	主要经验做法		通过学习关于党“十四五”规划的集中学习，深入研判，认真分析吉县当前进行数字化改革的重点工作，积极做好报告的可靠性和可实现性。									
	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									

物资储备库管理费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			物资储备库管理费用									
主管部门及代码			054-吉县发展和改革局			预算单位	054001-吉县发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
			市区县财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	达到全县物资正常运转。					资金拨付及时，提高了全县物资储备水平。						
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	维护保养检查次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20				
		质量指标	物资的管理、贮存、保管	良好	良好	达成预期指标	10	10				
		时效指标	维护保养的及时性	及时	及时	部分达成预期指标	10	9	部分维修保养项目因原材料短缺，保养不及时			
		成本指标	物资储备库管理费用	=4.5万元	=4.5万元	=4.5万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金全部到位，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		1.产出数量：全年达到维护保养3次。2.产出质量：使物资的管理、贮存、保管等程序可以有效运转。3.产出实效：根据物资储备库管理制度实施正常保养，部分物资储备库维修保养项目，因原材料供应不及时导致未及时发现。4.产出成本：物资储备库的管理资金及时拨付。								
		效益情况及分析		社会效益：保障了应急物资储备库的正常运转，及时发放和回收救灾物资。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%。本次共发放调查问卷14份，收回有效问卷14份。经统计，认为该项目实施过程中，维护保养的次数满意度为100%、维护保养的及时性满意度为94%、资金拨付的及时性合法性满意度为100%。								
	主要经验做法		多措并举，保证应急物资储备库运转质量。严格按照《物资储备库管理制度》全面加强物资储备库日常管理，对日常维护保养项目进行监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：部分维护保养项目保养不及时。原因：原材料供应短缺。									
	下一步改进措施及管理建议		拓展原材料购买渠道，做好事前风险评估。									

以工代赈项目的前期费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				以工代赈项目的前期费用									
主管部门及代码				054-吉县发展和改革局			预算单位	054001-吉县发展和改革局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		26	26	26	26	0	100	10	
				市县区财政资金		26	26	26	26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	达到预期效益和目标。							按时完成吉昌镇谢悉村以工代赈农村水利基础设施项目、中垛乡柳沟村以工代赈基本农田水毁修复基础设施项目、柏山寺乡黑秀村以工代赈农村交通基础设施项目、文城乡柏树村以工代赈农牧产业基础设施项目等5个项目的前期勘测及可研编制报告。					
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	项目数量	=5个	=5个	=5个	20	20					
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	及时完成，发挥效益	=98%	=98%	=98%	10	10					
		成本指标	前期勘探及可研编制费用	=26万元/年	=26万元/年	=26万元/年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高农民的收入	提高	提高	部分达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	改善生态环境	=95%	=95%	=90%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	收益乡镇、村满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。									
		产出情况及分析		1. 产出数量：完成编制可行性研究报告及勘测数量5项。2. 产出质量：报告内容及勘测结果通过率为100%。3. 产出时效：及时完成项目勘测及可研报告的编制，发挥项目效益。4. 产出成本：前期勘测及可研报告的编制费用：26万元。									
		效益情况及分析		1. 社会效益：通过以工代赈项目建设，将生态资源转化为经济收入，提高了农民收入水平。2. 生态效益：通过以工代赈项目建设，完成项目段内生态环境改善，恢复生物多样性。									
		满意度情况及分析		收益乡镇、村的满意度：98%。									
	主要经验做法		通过项目实施过程的全线监督，保证以工代赈工程顺利实施落地，切实将生态资源转化为经济优势，从而扩大农民收入范围，提高农民收入水平。										
	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										