

吉 县 县 域 经 济 发 展 服 务 中 心

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.....	4
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.....	16
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

- 1、负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；
- 2、研究提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市、县有关区域协调发展和区域合作政策；
- 3、负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施；
- 4、受纪检监察、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托，对纪检监察案件、刑事案件及行政案件涉案财物进行价格认定；
- 5、承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；
- 6、管理全县应急救灾物资，承担全县救灾物资储备、轮换、调拨、安全任务。
- 7、贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，开展能源革命综合改革试点，实现能源行业高质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务，提出阶段性技术发展政策议；
- 8、负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；
- 9、组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，组织参与能源领域对外交流合作；
- 10、开展油气管道、光伏发电、生物质发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究，提出政策建议；
- 11、完成县发改局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县县域经济发展服务中心设下列内设机构，分别为：办公室、县域经济发展和价格认定股、粮油和应急物资股、能源服务股。

人员情况：在职干部职工22人，退休22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：吉县县域经济发展服务中心

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	595.94	一、一般公共服务支出	32	227.53
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	
	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	11.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	299.76
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	595.94	本年支出合计	58	595.94
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	595.94	总计	62	595.94

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：吉县县域经济发展服务中心

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		595.94	595.94					
201	一般公共服务支出	227.53	227.53					
20104	发展与改革事务	227.53	227.53					
2010450	事业运行	227.53	227.53					
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32					
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15					
2080502	事业单位离退休	24.23	24.23					
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
20807	就业补助	1.16	1.16					
2080711	就业见习补贴	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					
222	粮油物资储备支出	299.76	299.76					
22201	粮油物资事务	83.83	83.83					
2220104	财务和审计支出	11.97	11.97					
2220119	设施建设	65.20	65.20					
2220120	设施安全	6.48	6.48					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.18	0.18					
22204	粮油储备	210.30	210.30					
2220401	储备粮油补贴	210.30	210.30					
22205	重要商品储备	5.63	5.63					
2220503	肉类储备	5.63	5.63					

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：吉县县域经济发展服务中心

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		595.94	267.50	328.44			
201	一般公共服务支出	227.53	211.11	16.43			
20104	发展与改革事务	227.53	211.11	16.43			
2010450	事业运行	227.53	211.11	16.43			
208	社会保障和就业支出	52.32	40.07	12.25			
20805	行政事业单位养老支出	51.15	40.07	11.09			
2080502	事业单位离退休	24.23	13.56	10.67			
2080503	离退休人员管理机构	0.42		0.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20807	就业补助	1.16		1.16			
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				
222	粮油物资储备支出	299.76		299.76			
22201	粮油物资事务	83.83		83.83			
2220104	财务和审计支出	11.97		11.97			
2220119	设施建设	65.20		65.20			
2220120	设施安全	6.48		6.48			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.18		0.18			
22204	粮油储备	210.30		210.30			
2220401	储备粮油补贴	210.30		210.30			
22205	重要商品储备	5.63		5.63			
2220503	肉类储备	5.63		5.63			

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：吉县县域经济发展服务中心 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	595.94	一、一般公共服务支出	33	227.53	227.53		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.32	52.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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				
	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	11.34	11.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	299.76	299.76		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	595.94	本年支出合计	59	595.94	595.94		

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	595.94	总计	64	595.94	595.94		

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：吉县县域经济发展服务中心 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		595.94	267.50	328.44
201	一般公共服务支出	227.53	211.11	16.43
20104	发展与改革事务	227.53	211.11	16.43
2010450	事业运行	227.53	211.11	16.43
208	社会保障和就业支出	52.32	40.07	12.25
20805	行政事业单位养老支出	51.15	40.07	11.09
2080502	事业单位离退休	24.23	13.56	10.67
2080503	离退休人员管理机构	0.42		0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20807	就业补助	1.16		1.16
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	
222	粮油物资储备支出	299.76		299.76
22201	粮油物资事务	83.83		83.83
2220104	财务和审计支出	11.97		11.97
2220119	设施建设	65.20		65.20
2220120	设施安全	6.48		6.48
2220199	其他粮油物资事务支出	0.18		0.18
22204	粮油储备	210.30		210.30
2220401	储备粮油补贴	210.30		210.30
22205	重要商品储备	5.63		5.63
2220503	肉类储备	5.63		5.63

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：吉县县域经济发展服务中心

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	239.83	302	商品和服务支出	12.64	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	89.07	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.89	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	54.99	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	23.60	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	14.82	30207	邮电费	0.12	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	9.97	30208	取暖费	2.01	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	1.42	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.41	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	14.04	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	13.37	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	0.99	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.48	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	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	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	0.74	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	2.57	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	5.03	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	0.02	31010	安置补助				
人员经费合计		253.87	公用经费合计								13.63

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：吉县县域经济发展服务中心

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：吉县县域经济发展服务中心

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：吉县县域经济发展服务中心

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：吉县县域经济发展服务中心

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	
（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。

说明：本表无数据

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595.94万元，支出总计595.94万元。与上年相比，收入总计增加211.10万元，增长54.85%，支出总计增加211.10万元，增长54.85%。主要原因是本年度增加粮库信息化建设项目、政府粮权应急成品油和兰家河库点室外维修改造项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计595.94万元，其中：

财政拨款收入595.94万元，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595.94万元，其中：

基本支出267.50万元，占比44.89%；

项目支出328.44万元，占比55.11%；

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595.94万元，支出总计595.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加221.70万元，增长59.24%；财政拨款支出总计增加221.70万元，增长59.24%。主要原因是本年度增加粮库信息化建设项目、政府粮权应急成品油和兰家河库点室外维修改造项目等。

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595.94万元，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221.70万元，增长59.24%。主要原因是本年度增加粮库信息化建设项目、政府粮权应急成品油和兰家河库点室外维修改造项目等。

（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595.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)227.53万元，占比38.18%；

社会保障和就业支出(类)52.32万元，占比8.78%；

卫生健康支出(类)4.99万元，占比0.84%；

住房保障支出(类)11.34万元，占比1.90%；

粮油物资储备支出(类)299.76万元，占比50.30%。

（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381.49万元，支出决算595.94万元，完成年初预算的156.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算227.31万元，支出决算227.53万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资、津贴补贴等，较2022年决算增加227.53万元，增加100%，主要原因为2022年在在职人员工资、津贴补贴等支出在粮油物资储备支出中列支，本年度在一般公共服务支出中列支，所以一般公共服务支出较上年增加；

社会保障和就业支出年初预算26.41万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的198.11%，主要用于单位人员养老保险缴费支出，退休人员基础绩效奖和取暖补贴、独生子女父母退休一次性奖励等，较2022年决算增加31.18万元，增加147.49%，主要原因为本年度增加退休人员基础绩效奖和职业年金做实个人账户支出；

卫生健康支出年初预算5.23万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的95.41%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，较2022年相比减少0.53万元，减少10%，主要原因为本年度退休2人，医疗保险缴费支出减少，相应卫生健康支出减少；

住房保障年初预算支出11.73万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的96.68%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，较2022年相比减少0.69万元，减少6%，主要原因为本年度退休2人，住房公积金支出减少，相应住房保障支出减少；

粮油物资储备支出年初预算110.80万元，支出决算299.76万元，完成年初预算的270.54%，主要用于粮库信息化建设项目、县级储备粮费用及利息补贴、政府粮权应急成品油、储备粮到期轮换费用等，较2022年相比减少35.79万元，减少11%，主要原因为2022年在在职人员工资、津贴补贴等支出在本科目列支，本年度在一般公共服务支出中列支，所以粮油物资储备支出较上年减少。

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267.50万元，其中：

人员经费253.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费13.63万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

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：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

本部门无机关运行经费。

（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10个，资金291.76万元，其中一般公共预算项目支出291.76万元、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：3个项目自评等级为“优”，7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为无。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。
- 部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

购买智能化粮库防火墙资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			购买智能化粮库防火墙资金								
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心				预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：		6.5	6.5	6.5	6.4818	0	100%	88
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年加强我县粮食储备能力建设，保障储备粮数量真实，储备安全，完成全年储备粮任务					按时完成					
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	安装智能化粮库防火墙	=1套	=1套	=1套	20	20			
		质量指标	智能化粮库防火墙运行情况	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	防火墙安装完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	安装防火墙成本	=6.5万元	=6.5万元	=6.4818万元	10	8	按照合同实际金额支付		
	效益指标	社会效益指标	政府粮食安全保障能力	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同金额据实支付							
		产出情况		安装1套防火墙设备							
		效益情况		保障智能化粮库可以正常监测使用							
		满意度情况		对于项目成果表示满意							
	主要经验做法		部门协调，齐抓共管。加强领导，落实责任。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目启动阶段，明确目标十分重要。如果项目目标不清晰，就容易导致整个项目的混乱。								
	下一步改进措施及管理建议		每个项目需要项目的管理程序，明确各个阶段的目标和职责								

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。

晋财预〔2023〕39号粮库信息化建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预〔2023〕39号粮库信息化建设项目									
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：		84.65	84.65	84.65	65.2	19.45	77%	83	根据合同约定，还未完工。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据山西省粮食和物资储备局下发的《关于下达粮食购销监管和粮库信息化项目库端硬件建设规范的函》（晋粮发函【2023】34号），临汾市发改委、临汾市财政局联合下发的《关于粮食购销监管和粮库信息化项目库端硬件建设规范的通知》（临发改安发【2023】47号）文件精神，为实现粮库信息化建设的目标任务。						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	信息化建设设备	1套	1套	1套	10	10				
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金下达是否及时	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	信息化建设设备资金	815000元	815000元	652000元	15	13	根据合同约定，还未完工，所以未支付剩余的20%			
			审计服务费	31500元	31500元	0	5	0	根据合同约定，还未完工，因此无法进行审计			
	效益指标	社会效益指标	对粮库进行升级改造	升级	升级	升级	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	10	10				
	总分							83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		履行合同约定，及时支付费用，避免耽误工程进度								
		产出情况		根据合同约定，按进度支付								
		效益情况		为实现粮库信息化建设的目标任务。								
		满意度情况		群众满意度较高								
	主要经验做法		按照合同约定，根据工程进度支付费用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据合同约定，履行约定，及时支付									
	下一步改进措施及管理建议		每个项目需要项目的管理程序，明确各个阶段的目标和职责									

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。

应急成品粮油储备费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			应急成品粮油储备费用										
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：		5.1	5.1	5.1	5.1	0	100%	90		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2022年储备粮储存和轮换，保障储备粮数量真实，储备安全，完成全年储备粮任务							按时完成					
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	应急成品粮数量（面粉数量）	≈50万斤	≈50万斤	≈50万斤	10	10					
			粮食库存检查开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10					
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
			时效指标	粮食库存完成时限	≤12月	≤12月	≤12月	10	10				
		成本指标	成本控制在市场价格范围之内	有效控制	有效控制	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	5	5					
		社会效益指标	粮食质量安全得到保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5					
			突发事件时提高应急保障能力率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			维护粮食市场稳定	稳定	稳定	达成预期指标	5	5					
			库存粮食质量完好率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
	可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	达成预期指标	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	居民对宣传的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时完成，按预算支付									
		产出情况及分析		完成较好，保障了重点工作的开展									
		效益情况及分析		体现了该项目应有的价值									
		满意度情况及分析		社会反响总体良好									
	主要经验做法		项目自建按照项目实施进度安排支出，按时足额到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目情况，切实落实本单位项目实施。										
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确率										

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。

应急成品油轮换保管费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急成品油轮换保管费用							
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心				预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心		
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：			0.25	0.25	0.25	0.25	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号）精神和《关于提升成品油储备能力的通知》（临发改储备发〔2022〕29号）要求，按照“成品油储备规模原则上按每人每月1斤食用油测算，建立5-10天的成品油储备”标准，我县按城区人口6万人5天储备测算，共需食用油1万斤。经多方调研考证实地查看，确定人祖山农产品开发有限公司为县级政府两圈应急保障企业，县级应急食用油储备每半年轮换1次，每年轮换2次，保管、轮换费用为10000斤*0.25元=2500元。						按时完成			
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	储备应急成品油	10000斤	10000斤	10000斤	20	10		
		质量指标	实行专仓储存、专人保管	专仓专人	专仓专人	专仓专人	10	10		
		时效指标	按时完成轮换率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每斤食用油储备费用	0.25元	0.25元	0.25元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加	增加	增加	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号）精神和《关于提升成品油储备能力的通知》（临发改储备发〔2022〕29号）要求，按照“成品油储备规模原则上按每人每月1斤食用油测算，建立5-10天的成品油储备”标准，我县按城区人口6万人5天储备测算，共需食用油1万斤。经多方调研考证实地查看，确定人祖山农产品开发有限公司为县级政府两圈应急保障企业，县级应急食用油储备每半年轮换1次，每年轮换2次，保管、轮换费用为10000斤*0.25元=2500元。						
		产出情况		县级应急食用油储备每半年轮换1次，每年轮换2次，保管、轮换费用为10000斤*0.25元=2500元。分两次拨付，每半年拨付一次。						
		效益情况		增加企业收入						
		满意度情况		群众满意度≥98%						
	主要经验做法		按合同约定，每半年拨付一次费用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目进展，切实落实本单位项目实施							

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。

粮油供需平衡调查城乡居民户调查补助经费（临财[2023]483号）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			粮油供需平衡调查城乡居民户调查补助经费（临财建[2023]483号）										
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心				
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：		0.18	0.18	0.18	0.18	0	100%	88	工作质量虽然提高95%，希望在以后争取更高质量	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	掌握我县粮油供需平衡基本状况，更好的服务粮食宏观调控						按时完成						
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	供需平衡调查居民户数	13户	13户	13户	20	10					
		质量指标	供需平衡调查工作质量	提高95%	提高95%	提高95%	10	8	工作质量虽然提高95%，希望在以后争取更高质量				
		时效指标	供需平衡调查及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	供需平衡调查经费	1800元	1800元	1800元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障粮食宏观调控	提高95%	提高95%	提高95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	95%	95%	20	20					
总分							88	良好					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按晋储粮函[2022]140号及临财建[2023]483号文件要求落实									
		产出情况		掌握我县粮油供需平衡基本状况，更好的服务粮食宏观调控									
		效益情况		保障我县粮油宏观调控									
		满意度情况		城乡居民满意度很高									
	主要经验做法		按文件要求落实具体职责										
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作质量虽然提高95%，希望在以后争取更高质量										
	下一步改进措施及管理建议		加强和财政联系，及时向领导汇报项目进展，按文件要求落实										

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。

县级储备粮费用及利息补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级储备粮费用及利息补贴									
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：		55	55	55	51.3203	0	93%	87	根据农发行利息结算单支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食储备安全，质量达标					基本完成						
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	县级储备粮费用及利息补贴粮数量	≈800万斤	≈800万斤	≈800万斤	20	20				
		质量指标	粮食市场监管覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	县级储备粮补贴时限	2023年1月-2023年12	2023年1月-2023年12	达成预期指标	10	10				
		成本指标	费用补贴金额	≈40万元	≈40万元	≈40万元	5	5				
			利息补贴金额	≈15万元	≈15万元	≈11.03203万元	5	2	根据农发行利息结算单支付			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≈5%	≈5%	≈5%	10	10				
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								87	良			
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			规定时间内完成，按照实际利息支付							
		产出情况及分析			按实际利息支付，完成较好							
		效益情况及分析			保障了县级储备粮的顺利完成，增加了粮食市场稳定							
		满意度情况及分析			群众满意度较高							
	主要经验做法			在规定的时间内完成项目计划，按实际产生的利息支付，顺利完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			种植粮食农户还是较少，今后应多宣传政策，做到家喻户晓。								
	下一步改进措施及管理建议			多宣传政策，做到家喻户晓。								

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。

储备粮到期轮换费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			储备粮到期轮换费用										
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：			41.2	41.2	41.2	41.2	0	100%	86	实际轮换费用41.2万元，因失误错写成4.2万元
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年1月-12月储备粮轮换费用，保障储备粮轮换数量真实，质量良好，储备安全，完成轮换任务							按时完成					
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	储备粮轮换数量	=224万斤	=224万斤	=224万斤	10	10					
			粮食库存检查开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10					
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
			时效指标	粮食轮换完成时限	2023年3月-2023年11月之	2023年3月-2023年11月之	达成预期指标	10	10				
		成本指标	储备粮到期轮换费	=4.2万元	=4.2万元	=41.2万元	10	6	实际轮换费用41.2万元，因失误错写成4.2万元				
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	5	5					
		社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			突发事件时提高应急保障能力率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
	可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								86	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时完成，按预算支付									
		产出情况及分析		完成较好，保障工作顺利开展									
		效益情况及分析		体现了项目该有的价值									
		满意度情况及分析		社会反响总体良好									
	主要经验做法		项目自建按照项目实施进度安排支出，按时足额到位										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目情况，切实落实本单位项目实施										
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确率										

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。

政府粮权应急成品油项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府粮权应急成品油								
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位	055001-吉县县域经济发展服务中心		
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
			资金总额：			84.2	84.2	84.2	84.2	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号）精神和《关于提升成品油储备能力的通知》（临发改储备发〔2022〕29号）要求，按照“成品油储备规模原则上按每人每天1斤成品油，每人每月1斤食用油测算，建立5-10天的成品油储备标准”，我县按城区人口6万人5天储备测算，共需面粉30万斤，食用油1万斤。						按时完成				
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	小麦粉	30万斤	30万斤	30万斤	10	10			
			食用油	1万斤	1万斤	1万斤	10	10			
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
			时效指标	根据合同按时完成	按时	按时	按时	10	10		
		成本指标	面粉费用	74.4万元	74.4万元	74.4万元	5	5			
	食用油费用		9.8万元	9.8万元	9.8万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障应急成品油	保民生	保民生	保民生	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》（晋粮储字〔2020〕213号）精神和《关于提升成品油储备能力的通知》（临发改储备发〔2022〕29号）要求，按照“成品油储备规模原则上按每人每天1斤成品油，每人每月1斤食用油测算，建立5-10天的成品油储备标准”，我县按城区人口6万人5天储备测算，共需面粉30万斤，食用油1万斤。							
		产出情况及分析		按照上级有关要求，及时完成政府粮权项目。							
		效益情况及分析		按照上级要求，按时完成该项目，保障应急成品油粮油政府粮权。							
		满意度情况及分析		群众整体非常满意							
	主要经验做法		该项目严格按照项目规章制度进行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照要求及时完成粮油储备项目								
	下一步改进措施及管理建议		及时规整项目相关资料，完善项目管理资料								

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。

2023年8月-12月猪肉储备补贴（临财建[2023]617号）
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年8月-12月猪肉储备补贴（临财建[2023]617号）										
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心			
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：		5.625	5.625	5.625	5.625	0	100%	88	争取在下年度让居民达到100%满意	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强猪肉储备管理，发挥宏观调控作用，维护猪肉市场稳定。							按时完成					
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	应急活体猪储备数量	1500头	1500头	1500头	10	10					
		质量指标	应急活体猪质量	合格	合格	合格	10	10					
		时效指标	应急活体猪储备开始时间	2023.8.1	2023.8.1	2023.8.1	10	10					
			应急活体猪储备停止时间	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	10	10					
		成本指标	应急活体猪储备费用	5.625	5.625	5.625	10	10					
	效益指标	社会效益指标	猪肉质量安全得到保障	及时保障	及时保障	及时保障	15	15					
		可持续影响指标	对稳定猪肉市场持续发展有良性影响	影响良好	影响良好	影响良好	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对应急活体猪肉储备满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	8	争取在下年度让居民达到100%满意				
总 分							88	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		加强猪肉储备管理，发挥宏观调控作用，维护猪肉市场稳定									
		产出情况及分析		调节猪肉供求、稳定猪肉市场、应对大自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件									
		效益情况及分析		加强猪肉储备管理，发挥宏观调控作用，维护猪肉市场稳定									
		满意度情况及分析		社会反响总体良好									
	主要经验做法		项目自建按照项目实施进度安排支出，按时足额到位										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一步将加强和财政联系，积极向领导汇报项目情况，切实落实本单位项目实施										
	下一步改进措施及管理建议		争取在下年度让居民达到100%满意										

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。

兰家河库点室外维修改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				兰家河库点室外维修改造项目											
主管部门及代码				055-吉县县域经济发展服务中心					预算单位		055001-吉县县域经济发展服务中心				
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	
				资金总额：			28.52		28.52	28.52	28.52	0	100%	89	工程验收合格率达到99%以上
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	兰家河库点承担着我县县级储备粮存储任务。目前，该粮库彩钢瓦生锈、漆皮脱落，围墙倾斜、裂缝严重，墙面粉刷部分脱落斑驳，存在较大安全隐患。为消除安全隐患，确保储粮安全，做好迎接上级检查准备工作，需对粮库进行维修改造。							按时完成							
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	彩钢瓦屋面拆除	1635.48平米	1635.48平米	1635.48平米	5	5							
			新建围墙	55.67平米	55.67平米	55.67平米	5	5							
			墙面涂料	1176.38平米	1176.38平米	1176.38平米	5	5							
		质量指标	工程验收合格率	99%	99%	99%	10	9	工程验收合格率达到99%以上						
		时效指标	开工日期	2023.5.10	2023.5.10	2023.5.10	5	5							
			竣工日期	2023.6.25	2023.6.25	2023.6.25	10	10							
		成本指标	维修改造费用	285200元	285200元	285200元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保储粮安全	安全	安全	安全	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	10	10							
总分								89	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		兰家河库点承担着我县县级储备粮存储任务。目前，该粮库彩钢瓦生锈、漆皮脱落，围墙倾斜、裂缝严重，墙面粉刷部分脱落斑驳，存在较大安全隐患。为消除安全隐患，确保储粮安全，做好迎接上级检查准备工作，需对粮库进行维修改造。											
		产出情况		为消除安全隐患，确保储粮安全，做好迎接上级检查准备工作，需对粮库进行维修改造。											
		效益情况		粮库维修有效保障了粮食储备的安全。											
		满意度情况		社会反响总体良好											
	主要经验做法			该项目严格执行财务管理制度											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			按照要求及时完成维修改造项目											
	下一步改进措施及管理建议			及时规整项目相关资料，完善项目管理资料											

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。