

吉县发展和改革局

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	20
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

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展改革建议。

4、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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备

和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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7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、国防和动员办公室。

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34人。

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：吉县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.58	一、一般公共服务支出	32	490.34
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	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	10		十、节能环保支出	41	4.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	111.00
	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	23.22
	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	15.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.50
	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	0.30

	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	719.58	本年支出合计	58	719.58
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	719.58	总计	62	719.58

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。

2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00					
216	商业服务业等支出	23.22	23.22					
21602	商业流通事务	23.22	23.22					
2160299	其他商业流通事务支出	23.22	23.22					
221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50					
22205	重要商品储备	4.50	4.50					
2220511	应急物资储备	4.50	4.50					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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: 吉县发展和改革局

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		719. 58	221. 39	498. 19			
201	一般公共服务支出	490. 34	137. 95	352. 38			
20104	发展与改革事务	489. 44	137. 95	351. 49			
2010401	行政运行	117. 31	107. 53	9. 78			
2010402	一般行政管理事务	10. 20		10. 20			
2010406	社会事业发展规划	200. 07		200. 07			
2010408	物价管理	14. 35		14. 35			
2010450	事业运行	30. 42	30. 42				
2010499	其他发展与改革事 务支出	117. 08		117. 08			
20132	组织事务	0. 90		0. 90			
2013299	其他组织事务支出	0. 90		0. 90			
208	社会保障和就业支 出	62. 44	60. 63	1. 80			
20805	行政事业单位养老 支出	61. 23	60. 63	0. 60			
2080501	行政单位离退休	23. 04	23. 04				
2080503	离退休人员管理机 构	0. 60		0. 60			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16. 95	16. 95				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20. 64	20. 64				
20807	就业补助	1. 20		1. 20			
2080711	就业见习补贴	1. 20		1. 20			
210	卫生健康支出	7. 47	7. 47				
21011	行政事业单位医疗	7. 47	7. 47				
2101101	行政单位医疗	5. 64	5. 64				
2101102	事业单位医疗	1. 83	1. 83				
211	节能环保支出	4. 98		4. 98			
21110	能源节约利用	4. 98		4. 98			
2111001	能源节约利用	4. 98		4. 98			
213	农林水支出	111. 00		111. 00			
21301	农业农村	111. 00		111. 00			
2130122	农业生产发展	85. 00		85. 00			

2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00			
216	商业服务业等支出	23.22		23.22			
21602	商业流通事务	23.22		23.22			
2160299	其他商业流通事务支出	23.22		23.22			
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				
222	粮油物资储备支出	4.50		4.50			
22205	重要商品储备	4.50		4.50			
2220511	应急物资储备	4.50		4.50			
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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 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	719.58	一、一般公共服务支出	33	490.34	490.34		
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	62.44	62.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	10		十、节能环保支出	42	4.98	4.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111.00	111.00		
	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	23.22	23.22		
	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	15.33	15.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.50	4.50		

	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	0.30	0.30		
	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	719.58	本年支出合计	59	719.58	719.58		
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	719.58	总计	64	719.58	719.58		

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		719.58	221.39	498.19
201	一般公共服务支出	490.34	137.95	352.38
20104	发展与改革事务	489.44	137.95	351.49
2010401	行政运行	117.31	107.53	9.78
2010402	一般行政管理事务	10.20		10.20
2010406	社会事业发展规划	200.07		200.07
2010408	物价管理	14.35		14.35
2010450	事业运行	30.42	30.42	
2010499	其他发展与改革事务支出	117.08		117.08
20132	组织事务	0.90		0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	62.44	60.63	1.80
20805	行政事业单位养老支出	61.23	60.63	0.60
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	
2080503	离退休人员管理机构	0.60		0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
211	节能环保支出	4.98		4.98
21110	能源节约利用	4.98		4.98
2111001	能源节约利用	4.98		4.98
213	农林水支出	111.00		111.00
21301	农业农村	111.00		111.00
2130122	农业生产发展	85.00		85.00
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00

216	商业服务业等支出	23.22		23.22
21602	商业流通事务	23.22		23.22
2160299	其他商业流通事务支出	23.22		23.22
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	
222	粮油物资储备支出	4.50		4.50
22205	重要商品储备	4.50		4.50
2220511	应急物资储备	4.50		4.50
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

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

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	178.26	302	商品和服务支出	20.09	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	61.23	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.25	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	16.95	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	20.64	30207	邮电费		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	7.35	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		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	2.21	30211	差旅费	3.57	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.33	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	23.04	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.35	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		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	3.01	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		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	8.39	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	0.63	31010	安置补助				
人员经费合计		201.30	公用经费合计								20.09

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							

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：吉县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

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

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

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	1.41
货物	2	1.41
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.09
（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

2024年度收入总计719.58万元，支出总计719.58万元。与上年相比，收入总计增加87.18万元，增长13.79%，支出总计增加87.18万元，增长13.79%。主要原因是本年度增加了2024年主食糕点产业集群专项资金项目，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计719.58万元，其中：
财政拨款收入719.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计719.58万元，其中：
基本支出221.39万元，占比30.77%；
项目支出498.19万元，占比69.23%。

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719.58万元，支出总计719.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加87.18万元，增长13.79%；财政拨款支出总计增加87.18万元，增长13.79%。主要原因是本年度增加了2024年主食糕点产业集群专项资金项目，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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出719.58万元，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87.18万元，增长13.79%。主要原因是本年度增加了2024年主食糕点产业集群专项资金项目，所以一般公共预算财政拨款支出总计增加。

（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719.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)490.34万元，占比68.14%；
社会保障和就业支出(类)62.44万元，占比8.68%；
卫生健康支出(类)7.47万元，占比1.04%；
节能环保支出(类)4.98万元，占比0.69%；
农林水支出(类)111.00万元，占比15.43%；
商业服务业等支出(类)23.22万元，占比3.23%；
住房保障支出(类)15.33万元，占比2.13%；
粮油物资储备支出(类)4.50万元，占比0.63%；
其他支出(类)0.30万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.85万元，支出决算719.58万元，完成年初预算的124.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算482.49万元，支出决算490.34万元，完成年初预算的101.63%，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。较上年决算减少21.84万元，下降4.26%，主要原因是2024年度减少了沿黄板块观摩活动费用，相应一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算38.36万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的162.77%，用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴。较上年决算增加7.42万元，增长13.49%，主要原因是增加了退休人员基础绩效奖和遗属生活困难补助，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算7.04万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的106.11%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少1.59万元，下降17.55%，主要原因是2024年度在职人员减少1人，相应卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算4.98万元，用于能源重点工作经费项目。较上年决算增加4.98万元，主要原因是增加了能源重点工作经费项目，相应的节能环保支出增加。

农林水支出年初预算26.00万元，支出决算111.00万元，完成年初预算的426.92%，用于2024年主食糕点产业集群专项资金项目。较上年决算增加111.00万元，主要原因是增加了2024年主食糕点产业集群专项资金项目，相应的农林水支出增加。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算23.22万元，用于农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金。较上年决算增加5.53万元，增长31.26%，主要原因是农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金下行件数增加，相应的商业服务业支出增加。

住房保障支出年初预算16.47万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的93.08%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少5.07万元，下降24.85%，主要原因是2024年度在职人员减少1人，相应的住房保障支出减少。

粮油物资储备支出年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%，用于物资储备库管理费用。较上年决算增加4.50万元，主要原因是增加了物资储备库管理费用项目，相应的粮油物资储备支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于重阳节老干部慰问经费。较上年决算减少0.45万元，下降60%，主要原因是2024年度减少了目标责任考核奖金项目，相应的其他支出减少。

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221.39万元，其中：

人员经费201.30万元，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20.09万元，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

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出。

（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：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，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

2024年机关运行经费支出20.09万元，比2023年减少5.18万元，下降20.5%，主要原因本年度较2023年减少4人，相应工会经费、福利费和其他交通费用支出减少，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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0辆。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18个，资金498.19万元，其中一般公共预算项目支出352.38万元、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：9个项目自评等级为“优”，9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（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。

无。

第五部分 附件

吉县发展和改革局部门整体绩效自评表
(2024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:		577.85	719.58	606.58	0	84.30%	8.4
	一般公共预算资金		577.85	719.58	606.58	0	84.30%	8.4
	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:		577.85	719.58	606.58	0	84.30%	8.4
	基本支出		200.16	221.39	221.39	0	100%	8.4
	项目支出		377.69	498.19	385.19	0	77.32%	8.4
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以工代赈公益基础设施建设工程等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,为我县的 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,目前乡镇快速站点覆盖率达 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	2次	2次	5	5	
			物资储备库维护次数	3次	3次	5	5	
			以工代赈可研报告数量	4份	4份	5	5	
			通用机场选址报告	1份	1份	5	5	
		质量指标	党建活动开展及时性	及时	及时	3	3	
			物资保管、贮藏、管理效率	提高	提高	4	4	
			编制报告通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	党建活动开展时间	每半年开展 一次	每半年开 展一次	5	5	
			编制方案完成时间	2024年12月 1日前	2024年12 月1日前	5	5	
		成本指标	以工代赈前期费用	26万元	26万元	5	5	
			物资储备库管理费用	4.5万元	4.5万元	3	3	
			党建活动经费	2万元	2万元	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	推动实施创新驱动发展战略	推动	推动	5	5	
		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 字经济建设的有效发展	推动	推动	5	5	
		生态效益 指标	提高加快重大政策、重大工 程的评估督导,提出相关调 整建议。	提高	提高	10	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,后续管理 到位,促进当地农村经济可 持续发展	推动	推动	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10
总 分						98.4		
部门整体实施和预算 执 行情况及分析		全年预算数719.58万元,全年执行606.58万元,其中,基本支出221.39万元,项目 支出385.19万元。本年度较好的完成了各项项目建设工作,有效的提高了单位运转 效率。						

整体绩效分析	自评结果分析	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	一是坚决履职尽责，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化市场经济体系，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和结构优化政策。
		可持续性	健全管理制度，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	一是坚决履职尽责，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深入、规范。
		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。

附件1
2024年爱临汾赢未来吉县群众广场文化消夏月活动发改系统专场晚会相关费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年爱临汾赢未来吉县群众广场文化消夏月活动发改系统专场晚会相关费用									
主管部门			901-吉县财政局预算股					预算单位		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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	12	12	12	12	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	12	12	12	12	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为进一步丰富全县群众精神文化生活，充分展示新时代吉县干部群众的新风貌，经县委、县政府同意，举办“礼赞新中国 筑梦新时代”2024年“爱临汾赢未来”吉县群众广场文化消夏月活动。							活动总共分为10场，紧密围绕习近平文化思想，并以庆祝建国75周年为契机，通过系统文艺晚会、戏曲艺术展演、“传承红色文化”讲述动人篇章、合唱大赛、红色影视回顾等多彩形式，融合合唱、歌舞、戏剧小品、乐器演奏及传统戏曲的精华，广泛动员全县干部群众热情参与。				
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	节目数量	12个	12个	10个	20	15	因时间问题，核减两个演出项目			
		质量指标	节目内容丰富健康	必须	必须	必须	10	10				
		时效指标	晚会演出时长	≥90分钟	≥90分钟	90分钟	10	7	因时间问题，核减两个演出项目，导致演出时间减少			
		成本指标	消夏晚会费用	12万元	12万元	12万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	营造良好的社会文化氛围	提高	提高	提高	15	12	消夏活动宣传力度有待加强			
		生态效益指标										
		可持续影响	持续提高我县干部群众干事创业	持续	持续	持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	89				
自评结	项目实施和预算执行情况		通过系统文艺晚会、戏曲艺术展演、“传承红色文化”讲述动人篇章、合唱大赛、红色影视回顾等多彩形式。									
	产出情况及分析		活动总共分为10场，紧密围绕习近平文化思想，并以庆祝建国75周年为契机。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及 分析	营造良好的社会文化氛围，持续提高我县干部群众干事创业活力。
		满意度情况 及 分析	干部群众满意度≥90%。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

附件1

2024年成本监审有关费用（晋财预【2024】77号）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年成本监审有关费用（晋财预【2024】77号）												
主管部门			901-吉县财政局预算股					预算单位		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	
				目标申报数		预算编制数									
			资金总额：	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	0	100%	10				
			其中：中央财政资金												
			省级财政资金												
			市财政资金												
			县（区）财政资金	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	0	100%	10				
			单位自筹资金												
			其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	对供水、供热和出租车价格进行成本监审。							完成对供水、供热和出租车价格进行成本监审。							
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	成本监审数量	3个	3个	3个	20	20							
		质量指标	数据的真实性和准确性	准确	准确	准确	10	8	部分成本数据还需校验						
		时效指标	成本监审项目开始时间	2024年8月26日	2024年8月26日	2024年8月26日	5	5							
			成本监审项目结束时间	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年9月26日	5	5							
		成本指标	成本监审费用	10.7万元	10.7万元	10.7万元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进我县能源节能发展，保障能源节能改革工作	促进	促进	促进	15	10	节能改革工作有一定促进作用						
		社会效益指标	推动价格改革工作，保障价格安全	推动	推动	推动	15	11	对于价格改革安全的推动作用有待提高						
		生态效益指标													
		可持续影响													
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本监审结果的群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10							
总 分							100	89							
		项目实施和预算执行情况		全面做好我县价格改革，推动价格改革工作向纵深发展，保障价格安全，促进能源节约，提升管理水平，降低成本，提高效益，实现可持续发展。											

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	评估成本监审项目的执行情况、成本控制等确保资源合理利用。
		效益情况及分析	促进我县能源节能发展，保障能源节能改革工作
		满意度情况及分析	推动价格改革工作，保障价格安全
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件1

农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金									
主管部门		903-吉县财政局经建社保股					预算单位	054-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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	23.22	23.22	23.22	23.22	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	23.22	23.22	23.22	23.22	0	100%	10		
		市财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现农村寄递物流服务全覆盖是省政府民生实事之一，是省政府推动乡村振兴、群众增收创收的重要举措。省级财政资金对通过电商平台销往县域外的农副产品按件给予物流费用补贴、下行快件给予差异化补贴，进一步发挥财政资金补贴效益，优化寄递物流配送服务能力。						资金下达立即拨付。				
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	下行快件	393557件	393557件	393557件	20	20			
		质量指标	快件进村（行政村）	必须	必须	必须	10	10			
		时效指标	保证行政村每天一频次寄递物流	≥90%	≥90%	90%	10	10			
		成本指标	补助标准	0.59元/件	0.59元/件	0.59元/件	10	10			
	效益指标	经济效益指标	降低农村寄递物流成本	降低	降低	降低	15	15			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提高	提高	提高	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	100				
自评结果	项目实施和预算执行情况		省级财政资金对通过电商平台销往县域外的农副产品按件给予物流费用补贴、下行快件给予差异化补贴，进一步发挥财政资金补贴效益，优化寄递物流配送服务能力。								
	产出情况		进一步降低农村寄递物流成本，深入推动农村寄递物流体系建设。								

项目绩效分析	果分析	
	效益情况 效益情况与分析	对做好农村寄递物流服务全覆盖体质工程，助力农村消费升级、农民创收增收、促进乡村振兴具有重要意义。
	满意度情况 满意度情况与分析	服务人员单位满意度较高
	主要经验做法	助力农村消费升级、农民创收增收、促进乡村振兴，进一步降低农村寄递物流成本，深入推动农村寄递物流体系建设
	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

附件1

吉县“十四五”规划中期评估费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县“十四五”规划中期评估费用									
主管部门		903-吉县财政局经建社保股					预算单位		054-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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15	15	15	14.8	0	98.67%	9		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金	15	15	15	14.8	0	98.67%	9		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时完成我县“十四五”规划中期评估工作。						全面评估我县“十四五”规划中期实施情况,科学把握高质量发展 和现代化的重大问题,精准找出难点堵点,明确解决举措,持续推动各 项目标任务顺利实施。				
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	完成“十四五”规划中期评估报告编制	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	编制报告审核通过率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	编制报告的及时率	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	“十四五”规划中期评估费用	15万元	15万元	14.8万元	10	9	项目成交价格比预算价格低		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动全面评估我县“十四五”规划实施情况	推动	推动	推动	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总 分							100	98			
		项目实施和预算执行情况 及分析		全面评估我县“十四五”规划实施情况,科学把握高质量发展和现代化的重大问题,精准找出难点堵点,明确解决举措,持续推动各 项目标任务顺利实施,奋力开创发展新局面。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	根据《关于开展我县“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知》，积极安排专人对接，各单位协同配合，高质量编制中期评估报告。
		效益情况及分析	完成对我县“十四五”规划中期评估工作。
		满意度情况及分析	主管部门满意度为98%。
	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		无
	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。

附件1

吉县通用机场前期费用(立项批复)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县通用机场前期费用(立项批复)												
主管部门			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		054-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	
				目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		304.8	304.8	304.8	191.8		62.93%	6				
			其中:中央财政资金												
			省级财政资金												
			市财政资金												
			县(区)财政资金		304.8	304.8	304.8	191.8		62.93%	6				
			单位自筹资金												
其他资金															
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、建设用地征地、审定设计方案)	5项	5项	4项	20	15	设计方案尚未审定						
		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(立项批复)费用	304.8万元	304.8万元	191.8万元	10	6	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	经济效益指标													
		社会效益指标	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	减轻	减轻	达成预期指标	15	15							
		生态效益指标													
		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	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							100	84							
		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62.93%(剩余资金尚未支付),资金使用合规。											

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	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：可研报告由政府通过率为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304.8万元。
		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。

附件1

以工代赈项目的前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			以工代赈项目的前期费用												
主管部门			903-吉县财政局经建社保股				预算单位		054-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	
				目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		26	26	26	26	26	0	100	10			
			其中：中央财政资金												
			省级财政资金												
			市财政资金												
			县（区）财政资金		26	26	26	26	26	0	100	10			
			单位自筹资金												
其他资金															
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、中梁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	经济效益指标													
		社会效益指标	提高农民的收入	提高	提高	提高	15	15							
		生态效益指标	改善生态环境	95%	95%	95%	15	15							
		可持续影响													
	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	100							
自评结	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：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。												

项目 绩效 分析	果 分 析	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

附件1

物资储备库管理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			物资储备各库管理费用									
主管部门			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		054-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		
				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		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
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各水平。				
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	良好	10	10				
		时效指标	维护保养的及时性	及时	及时	不及时	10	8	部分维修保养项目因原材料短缺，保养不及时			
		成本指标	物资储备各库管理费用	4.5万元	4.5万元	4.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	保障	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	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							100	98				
自评结	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：根据物资储备各库管理制度实施正常保养，部分物资储备各库维修保养项目，因原材料供应不及时导致未及时保养。4. 产出成本：物资储备各库的管理资金及时拨付。									

项目 绩效 分析	果 分 析	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%、资金拨付的及时性与合法性满意度为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。

附件1

第三代军用短波电台建设项目费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			第三代军用短波电台建设项目费用									
主管部门			901-吉县财政局预算股					预算单位		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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	23.5	23.5	23.5	23.5	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	23.5	23.5	23.5	23.5	0	100%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	组织实施人防重点项目工作：第三代军用短波电台建设。							完成了组织实施人防重点项目工作：第三代军用短波电台建设。				
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	第三代军用短波电台	3台	3台	3台	20	20				
		质量指标	推动我县人防建设	推动	推动	推动	10	10				
		时效指标	按时完成电台建设等工作任务	按时	按时	按时	10	10				
		成本指标	军用电台项目费用	23.5万元	23.5万元	23.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	强化县域综合防护能力	强化	强化	强化	30	18	县域综合防护能力有待加强。			
		生态效益指标										
		可持续影响										
	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	88				
自评结论	项目实施和预算执行情况		完成了组织实施人防重点项目工作：第三代军用短波电台建设。									
	产出情况及分析		落实上级要求，补齐我县人防建设欠账，强化县域综合防护能力。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及 分析	按时完成电台建设等工作任务
		满意度情况 及 分析	主管部门满意度≥98%
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

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	拓宽周边农户致富途径，增加农民就业机会，有效提升周边农民的生产积极性，有力促进吉县县域经济社会可持续发展。
		产出情况 及分析	符合吉县社会经济发展的客观要求，符合产业布局规律。
		效益情况 及分析	加快推进农产品精深加工十大产业集群
		满意度情况 及分析	社会公众满意度为90%。
	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		无
	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。

附件1
2024年主食糕品产业集群专项资金（临财建【2024】169号）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年主食糕品产业集群专项资金（临财建【2024】169号）									
主管部门			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		054-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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	85	85	85	85	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	85	85	85	85	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	购置、安装馒头生产设备（包括醒发、蒸房、晾制、包装、冷库等）及主食糕品生产车间的装修、装饰等。							已完成设备及生产装修。				
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	新建或改造库房面积	760平方米	760平方米	760平方米	4	4				
			新建或改造生产线	1条	1条	1条	4	4				
			建设冷链物流设施设备	1套	1套	1套	4	4				
			建设冷链仓储面积	30平方米	30平方米	30平方米	4	4				
			扶持企业个数	1个	1个	1个	4	4				
		质量指标	项目完工率	100%	100%	100%	10	10				
			预算执行率	100%	100%	100%	4	4				
		时效指标	项目开工日期	2024年7月	2024年7月	2024年7月	3	3				
			项目竣工验收日期	2024年12月	2024年12月	2024年12月	3	3				
			成本指标	扶持企业资金	85万元	85万元	85万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增加	≥500万元	≥500万元	500万元	4	4				
			产品产量增加	≥750吨	≥750吨	750吨	3	3				
			利税总额增加	≥80万元	≥80万元	80万元	3	3				
		社会效益指标	主食糕品供给水平	覆盖全县，辐射周边	覆盖全县，辐射周边	覆盖全县，辐射周边	10	10				
		生态效益指标	带动就业人数	≥15人	≥15人	15人	5	5				
			节能环保加工制造升级	升级	升级	升级	5	5				
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	周边农民满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分							100	100				