

# 岚县发展和改革局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
<b>第三部分 情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
<b>第四部分 名词解释</b>	25
<b>第五部分 附件</b>	25

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经

济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏

观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。□

（三）汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；

综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。□

（四）承担指导推进和综合协调全县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，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化

所有制结构的政策建议。

(五) 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开

发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究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的目标和政策。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划

的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规

划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术

进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和

重大政策；研究提出城镇化发展战略和重大政策；编制实施以工代赈计划。□

(八)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备

备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。□

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社

会事业发展；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。□

(十)推进可持续发展战略。负责全县节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政

策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综

合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十一) 统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定县煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

(十二) 拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。□

(十三) 指导和协调全县招标投标工作。

(十四) 组织编制全县国民经济动员规划、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。

(十五) 研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。

负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展县际、省内、国内国际合作。

(十六) 贯彻实施有关物价法律、法规、及规章；执行国家和省市价格政策；负责组织实施地方价格法规、规章和政策措施。

(十七) 负责价格调控基金征收、管理、使用工作；负责行政事业性收费和《收费许可证》的管理；组织清理整顿乱收费工作；负责煤炭价格稽查工作；承担价格鉴定、认证、评估的管理

和监督工作。

## 二、机构设置情况

岚县发展和改革局2个二级预算单位组成。包括本级岚县发展和改革局，下属岚县经济发展服务中心，单位内设机构有办公室、财务室、各业务股室等

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：岚县发展和改革局

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	1337.24	一、一般公共服务支出	32	374.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	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	44.25
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	59.66	八、社会保障和就业支出	39	2.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.93
	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	56.65
	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		二十、粮油物资储备支出	51	887.99
	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	925.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2296.89	本年支出合计	58	2296.84
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	0.17	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	2297.06	总计	62	2297.06

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县发展和改革局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2296.89	2237.24					59.66
201	一般公共服务支出	374.46	374.46					
20104	发展与改革事务	374.46	374.46					
2010401	行政运行	192.85	192.85					
2010402	一般行政管理事务	166.61	166.61					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
203	国防支出	44.25	44.25					
20306	国防动员	44.25	44.25					
2030603	人民防空	44.25	44.25					
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56					
20807	就业补助	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	2.56	2.56					
213	农林水支出	5.93	5.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93	5.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93	5.93					
216	商业服务业等支出	56.65	56.65					
21602	商业流通事务	6.65	6.65					
2160299	其他商业流通事务支出	6.65	6.65					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
222	粮油物资储备支出	888.04	828.38					59.66
22201	粮油物资事务	560.48	500.82					59.66
2220101	行政运行	345.88	286.22					59.66
2220102	一般行政管理事务	205.98	205.98					
2220121	物资保管保养	8.63	8.63					
22204	粮油储备	327.56	327.56					
2220403	储备粮（油）库建设	327.56	327.56					
229	其他支出	925.00	925.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	900.00					
22999	其他支出	25.00	25.00					
2299999	其他支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县发展和改革局

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		2296.84	486.79	1810.05			
201	一般公共服务支出	374.46	196.63	177.83			
20104	发展与改革事务	374.46	196.63	177.83			
2010401	行政运行	192.85	192.85				
2010402	一般行政管理事务	166.61	3.78	162.83			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
203	国防支出	44.25		44.25			
20306	国防动员	44.25		44.25			
2030603	人民防空	44.25		44.25			
208	社会保障和就业支出	2.56		2.56			
20807	就业补助	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56			
213	农林水支出	5.93		5.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93		5.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93		5.93			
216	商业服务业等支出	56.65		56.65			
21602	商业流通事务	6.65		6.65			
2160299	其他商业流通事务支出	6.65		6.65			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
222	粮油物资储备支出	887.99	290.16	597.83			
22201	粮油物资事务	560.43	290.16	270.27			
2220101	行政运行	345.82	286.22	59.61			
2220102	一般行政管理事务	205.98	3.94	202.04			
2220121	物资保管保养	8.63		8.63			
22204	粮油储备	327.56		327.56			
2220403	储备粮（油）库建设	327.56		327.56			
229	其他支出	925.00		925.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00		900.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299999	其他支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县发展和改革局

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	1337.24	一、一般公共服务支出	33	374.46	374.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	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	44.25	44.25		
	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	2.56	2.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.93	5.93		
	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	56.65	56.65		
	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		二十、粮油物资储备支出	52	828.38	828.38		

	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	925.00	25.00	900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2237.24	本年支出合计	59	2237.24	1337.24	900.00	
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	2237.24	总计	64	2237.24	1337.24	900.00	

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：岚县发展和改革局

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		1337.24	486.79	850.44
201	一般公共服务支出	374.46	196.63	177.83
20104	发展与改革事务	374.46	196.63	177.83
2010401	行政运行	192.85	192.85	
2010402	一般行政管理事务	166.61	3.78	162.83
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
203	国防支出	44.25		44.25
20306	国防动员	44.25		44.25
2030603	人民防空	44.25		44.25
208	社会保障和就业支出	2.56		2.56
20807	就业补助	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56
213	农林水支出	5.93		5.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93		5.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93		5.93
216	商业服务业等支出	56.65		56.65
21602	商业流通事务	6.65		6.65
2160299	其他商业流通事务支出	6.65		6.65
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
222	粮油物资储备支出	828.38	290.16	538.22
22201	粮油物资事务	500.82	290.16	210.66
2220101	行政运行	286.22	286.22	
2220102	一般行政管理事务	205.98	3.94	202.04
2220121	物资保管保养	8.63		8.63
22204	粮油储备	327.56		327.56
2220403	储备粮（油）库建设	327.56		327.56
229	其他支出	25.00		25.00
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

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：岚县发展和改革局

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	381.67	302	商品和服务支出	22.06	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	142.71	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.08	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	58.36	30205	水费	0.29	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	40.07	30206	电费	1.30	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.47	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	15.82	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	2.91	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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.18	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	6.46	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	83.06	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	81.16	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	1.90	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		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	5.44	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	7.31	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	
人员经费合计		464.73	公用经费合计						22.06		

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：岚县发展和改革局

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			900.00	900.00		900.00	
229	其他支出		900.00	900.00		900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	

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：岚县发展和改革局

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：岚县发展和改革局

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：岚县发展和改革局

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	41.85
货物	2	2.33
工程	3	
服务	4	39.52

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.93
(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
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	1
(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2,297.06万元，支出总计2,297.06万元。与上年相比，收入总计增加262.04万元，增长12.88%，支出总计增加262.04万元，增长12.88%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,296.89万元，其中：

财政拨款收入2,237.24万元，占比97.40%；

其他收入59.66万元，占比2.60%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,296.84万元，其中：

基本支出486.79万元，占比0%；

项目支出1,810.05万元，占比0%。

#### 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2,237.24万元，支出总计2,237.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.41万元，增长9.95%；财政拨款支出总计增加202.41万元，增长9.95%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,337.24万元，占本年支出合计的58.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少697.59万元，下降34.28%。主要原因是人员减少导致的人员经费减少。

##### (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1,337.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)374.46万元，占比28.00%；

国防支出(类)44.25万元，占比3.31%；

社会保障和就业支出(类)2.56万元，占比0%；

农林水支出(类)5.93万元，占比0%；

商业服务业等支出(类)56.65万元，占比0%；

粮油物资储备支出(类)828.38万元，占比0%；

其他支出(类)25.00万元，占比0%。

### (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950.75万元，支出决算1,337.24万元，完成年初预算的140.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算297.31万元，支出决算374.46万元，完成年初预算的125.95%，用于单位人员工资.社会保险.岚县公共信用和信用门户网站运行费.建设岚县公共信用和信用门户网站未付费用.单位运转经费等

。较上年决算减少70.52万元，下降15.85%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

国防支出年初预算0万元，支出决算44.25万元，用于人防报警点和人防短波电台建设费用.公共文化服务体系建设费用-人防工程.人防（国防）动员工作经费。较上年决算增加44.25万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算2.56万元，用于见习生工资。较上年决算减少0.94万元，下降26.86%，主要原因是见习生工资支出减少。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的98.83%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（单位驻村工作队下乡补助）。较上年决算减少0.88万元，下降12.92%，主要原因是单位驻村工作队下乡补助支出减少。

商业服务业等支出年初预算1.27万元，支出决算56.65万元，完成年初预算的4460.63%，用于农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金（第一批）。2023年10-12月农村寄递物流下行快件市级补助资金.2023农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金等。较上年决算减少15.20万元，下降21.16%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

粮油物资储备支出年初预算646.17万元，支出决算828.38万元，完成年初预算的128.20%，用于单位人员工资.社会保险.物资保管保养.单位运转经费等。

。较上年决算增加179.68万元，增长27.7%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算25.00万元，用于2024年省级基本建设支出（项目前期费）。较上年决算减少834.00万元，下降97.09%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

### 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486.79万元，其中：

人员经费464.73万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费22.06万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

### 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900.00万元、支出总计900.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加900.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加900.00万元，主要原因是 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 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

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：本年度无此项支出

； 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

； 公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

； 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

### （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：本年度无此项支出

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：本年度无此项支出

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：本年度无此项支出

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

## 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11.93万元，比2023年减少3.14万元，下降20.84%，主要原因人员减少导致的公用经费减少

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.52万元。政府采购授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的5.57%。其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的5.57%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。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37个，资金1750.44万元，其中一般公共预算项目支出850.44万元、政府性基金预算项目支出900万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：35个项目自评等级为“优”，2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加强项目组织管理，提升过程管理水平

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。

无

#### 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金项目**  
**古山镇白庄村**  
**(2024年度)**

项目名称		2023农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金								
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.273	1.273	1.273	1.273	0	100	10	
		市县区财政资金	1.273	1.273	1.273	1.273	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	改善本县的经济发展,社会持续稳定发展						改善本县的经济发展,社会持续稳定发展,达到预期目标。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	8-10月份完成件数	一件	=23151件	=23151件		20	20	
		质量指标	物流寄递完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	物流寄递及时率		及时	已成预期指标		10	10	
		成本指标	资金合计	=元	=12733.05	=12733.05元		10	10	
	社会效益指标	社会效益	提高农村物流覆盖率		提高	已成预期指标		15	15	
		可持续影响	增加社会发展		提高	已成预期指标		15	15	
	综合管理指标	服务质量	服务质量满意度	=%	=98%	=98%		10	10	
		相关人满意度								
项目绩效分析	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数12,733.05元,执行数12,733.05元,执行率100%。						
		产出情况及分析		2024年8-10月份完成物流寄递数量23151,在计划时间内完成,成本控制在预算内,各项指标均已达预期目标。						
		效益情况及分析		提高了农村物流覆盖率,增加社会发展,达到预期目标。						
	满意度情况及分析		对相关人员满意度调查,对该项目的实施收到一致好评,满意度为98%,达到预期目标。							
	主要经验做法		逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化;加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编							
	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预算数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年单位补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年单位补充公用经费									
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035003-岚县经济发展服务中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	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			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数			
资金总额:		8.848	8.848	8.628	8.628	0	100	10			
市县区财政资金		8.848	8.848	8.628	8.628	0	100.00	10.00	无		
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高职工和群众满意度，圆满完成2024年本单位工作。					2024年单位补充公用经费，共计金额88480元。本项目需要纳入年初预算，经过单位局领导会议研究决定用于单位办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，保障了单位的运转。					
项目 绩效 指标 数据 表	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	办公用品数量	≥个	≥100个	≥150个		10	10		
		印刷品数量	≥个	≥20个	≥30个			10	10		
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	办公经费支付及时率	及时	达成预期指标			10	10		
	效益 指标	成本指标	资金合计	=元	=88480元	=88480元		10	10		
		经济效益	单位正常运转	保障	达成预期指标			30	30		
		服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数86280元，执行数86280元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		质量指标：单位正常运转保障度=100%，达成预期指标并具有一定效果；时效指标：办公经费使用时间2024年度，项目已按期完成。							
	项目 绩效 分析	效益情况及分析		社会效益：工作正常运转，达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		对单位职工满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为95%，达到预期目标。							
	项目 绩效 分析	主要经验做法		绩效自评要实事求是，确保数据准确，加强年初预算细化，设置成本指标时应选择合适范围。							
		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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	035-岚县发展和改革局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	10人
部门职责	其中:在编人员数	10人	其中:在编人员数	10人
	其他人员数	0人	其他人员数	0人
部门战略目标	发改局作为全县宏观经济运行、项目投资建设主管部门和综合改革牵头部门,主要承担六方面的工作,分别为:经济运行调度、规划计划制定、项目储备推进、上级资金争取,价格管理调控、粮食安全保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2025.76	合计	2025.76
	其中:一般公共预算资金	2025.76	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2025.76
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能		重点任务	
	通过申报项目、监管项目、服务项目等工作,高标准推动全县经济社会高质量发展		粮食安全管理	
	项目储备推进		通过申报项目、监管项目、服务项目等工作,高标准推动全县经济社会高质量发展	
	经济运行调度		宏观调控经济	
年度绩效目标	以项目建设为抓手,围绕县政府十四五规划的总体要求,通过申报项目、监管项目、服务项目等工作,高标准推动全县经济社会高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区县级人防报警点建设数	5个
			经济指标的办公用房合格率	≥20个
			寄递农村物流数量	≥30000件
		质量指标	调解案件	≥10个
	时效指标	经济指标的办公用房合格率	重要商品监测点	≥5个
			资金拨付及时性	100%
			调解案件及时率	100%
		重要商品监测准确率	重要商品监测及时率	100%
	效益指标	成本指标	资金合计	≥200万元
		社会效益	保障人防工作正常运行	保障
			确保本县的长治久安,社会稳定和经济社会发展	促进
			提高农村物流覆盖率	提高
		生态效益	农村寄递物流供给能力和服务质量	提升
		可持续影响	公众防空防灾、公共应急响应能力提升度	提高
			提高本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济	提升
			人防工程建设规范性	规范
		满意度指标	人防应急建设服务应急机制健全性	健全
			群众满意度	≥94%

仅供内部审核

仅供内部审核

## “十四五”规划中期评估项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“十四五”规划中期评估									
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目绩效目标	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			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	16.6	16.6	16.6	0	100	10			
		市县区财政资金	16.6	16.6	16.6	0	100.00	10.00			
		年度目标				实际完成情况					
		岚县十四五规划是为了在全面建成小康社会的基础上再奋斗十五年，经济总量上再上新台阶，使岚县人民共同富裕取得实质性进展，改善本县的长治久安，社会持续稳定发展。				岚县十四五规划是为了在全面建成小康社会的基础上再奋斗十五年，经济总量上再上新台阶，使岚县人民共同富裕取得实质性进展，改善本县的长治久安，社会持续稳定发展，已圆满完成预期目标。					
项目绩效指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	岚县十四五编制件数	223件	223件	20	20				
		质量指标	岚县十四五编制率=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	岚县十四五编制完成时间	2024年1月	完成预期指标	10	10				
		成本指标	岚县十四五规划=万元	=16.6万元	=16.6万元	10	10				
	效益指标	社会效益	改善本县的长治久安	改善	完成预期指标	15	15				
		可持续影响	可持续稳定发展	可持续	完成预期指标	15	15				
	公平普惠指标	服务质量对服务对象满意度	相关部门满意度	≥96%	≥96%	10	10				
		总 分				100	优				
		项目实施和预算执行情况及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数16.6万元，执行数16.6万元，执行率100%。							
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析		岚县十四五编制数量指标全部完成，岚县十四五编制评估都通过，在计划时间内完成，成本控制在预算内，各项指标均已达预期目标。							
		效益情况及分析		社会持续稳定发展，改善本县的长治久安，已达到预期目标。							
		满意度情况及分析		对相关人员满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为96%，达到预期目标。							
		主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充公用经费								
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	39.691	39.691	39.691	39.691	0	100	10	
		市县区财政资金	39.691	39.691	39.691	39.691	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时足额完成2024年拨付任务,保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为全县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量。						及时足额完成2024年拨付任务,保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为全县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量。			
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	购买办公用品	≥个	≥50个	≥100个		20	20	
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	完成预期指标		10	10	
		成本指标	资金合计	≤元	≤396913元	≤396913元		10	10	
	效益指 标	社会效益	为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为全县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量。	提高	完成预期指标	15	15			
		可持续影响	为全县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量。	稳定	完成预期指标	15	15			
	满意度指 标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10	
项目绩效分析	总 分							100	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数396,913元,执行数396913元,执行率100%。						
		产出情况及分析		按期年初办公用品数量全部完成,办公用品合格率为100%,在计划时间内完成,成本控制在预算内,各项指标均已达预期目标。						
		效益情况及分析		按时及时支付经费,保障单位正常运转,提高单位办公效率,达到预期目标。						
		满意度情况及分析		通过对单位职工满意度调查,单位职工满意度达到94%,达到预期目标。						
	主要经验做法	主要经验做法		各单位积极参与预算绩效评价的主动性、积极性,提升预算绩效管理水平,精编预算金额;逐步提高绩效目标编制质量,进一步						
		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预算数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位补充公用经费									
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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		
		目标申报数	预算编制数								
		1.33	1.33	1.33	1.33	0	100	10			
项目年度绩效目标	市县区财政资金	1.33	1.33	1.33	1.33	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	及时足额完成2024年拨付任务,保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量						及时足额完成2024年拨付任务,保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量				
	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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用电量	≥10000度	≥10000度	≥10000度		20	20		
		质量指标	按标准执行率	=100%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	五级预期指标	及时		10	10		
		成本指标	费用合计	≤1.33万元	≤1.33万元	≤1.33万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为进一步落实我县各重点项目调度	提高	完成预期指标	完成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	≥93%	≥93%		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及分析		该项目已按期完成,该项目全年预算数1.33万元,执行数1.33万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		办公用品按照数量指标全部完成,办公用品合格率100%,在2024年及时缴纳水电费,成本控制在预算内,各项指标均已达预期目标。							
		效益情况及分析		按时及时支付经费,保障单位正常运转,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,达到预期目标。							
		满意度情况及分析		对单位人员满意度调查,对该项目的实施收到一致好评,满意度为93%,达到预期目标。							
	主要经验做法	主要经验做法		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		元,							
		下一步改进措施及管理建议		元,							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 单位驻村工作队下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位驻村工作队下乡补助												
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目绩效目标	年初预算数	全年预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	6	6	5.928	5.928	0	100	10					
		市县区财政资金	6	6	5.928	5.928	0	100.00	10.00	无				
项目绩效指标	年度目标							实际完成情况						
	保障驻村工作对生活,巩固脱贫成果,帮助村干部做好基层工作,提高人民满意度,							保障驻村工作对生活,巩固脱贫成果,做好乡村振兴巩固衔接,壮大村集体经济收入,加强村党建工作,达到预期目标。						
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	=人	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	按补助标准发放	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10					
	效益指标	成本指标	资金合计	万元	≤6万元	≤5.9280万元		10	10					
		经济效益	村集体经济收入		提高	达成预期指标		15	15					
		社会效益	驻村队员生活保障		可持续	达成预期指标		15	15					
项目绩效分析	综合评价	服务质量对群众满意度	相关群众满意度	分	≥94%	≥94%		10	10					
	总 分						100	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		补助。预算执行情况: 全年预算数59280元, 全年执行数: 59280元, 无结余资金, 执行率为100%, 项目执行情况: 项目实施情况良好, 达成预期目标。										
		产出情况及分析		产出指标: 确保下乡工作顺利开展, 达成预期指标并具有一定效果; 时效指标: 下乡工作时间2024年1月到2024年12月, 项目实施完毕。										
		效益情况及分析		驻村队员生活得到保障, 村集体经济收入提高, 达到预期目标。										
		满意度情况及分析		对驻村工作队满意度调查, 对该项目的实施收到一致好评, 满意度为94%, 达到预期目标。										
		主要经验做法		各单位积极参与预算绩效评价的主动性、积极性, 提升预算绩效管理水平, 精细预算金额; 逐步提高绩效目标编制质量; 进一步										
		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预算数, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**福家购物广场有限公司洛头政策减免租金项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		福家购物广场有限公司落实政策减免租金													
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035003-岚县经济发展服务中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 18.75 市县区财政资金: 18.75	年初预算数		全年预算数 全年预算数 全年预算数	全年执行数 全年执行数 全年执行数	资金结(转)余 0 0	执行率 100 100.00	得分 10 10.00	偏差原因 无 无						
		目标申报数	预算编制数												
		18.75	18.75												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	优化营商环境, 营造本地就业,						2024年我单位落实了中央、省、市和县委县政府(政纪发〔2023〕3号)的通知等文件精神, 为岚县福家购物广场有限公司减免2020年2个月和2022年3个月共计5个月租金, 减免金额18.75万元, 优化了营商环境, 达到预期目标。								
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	完成值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指 标	数量指标	减免月数	=月	=5月	=5月		20	20						
		质量指标	按标准执行率	100	达成预期指标	10		10	10						
	时效指 标	支付时间	2024年5月	达成预期指标	10	10		10	10						
		成本指标	资金合计	=万元	=18.75万元	=18.75万元		10	10						
	效益指 标	社会效益	提升营商环境		提升	达成预期指标		30	30						
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	100		10	10						
项目绩效分析	总 分					100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数18.75万元, 执行数18.75万元, 执行率100%。											
		产出情况及分析		数量指标全部完成, 在计划时间内完成, 成本控制在预算内, 各项指标均已达预期目标。											
		效益情况及分析		福家购物超市为居民提供了生活物资供应, 保障了人民的生活, 提升了营商环境, 达到预期目标。											
		满意度情况及分析		对居民满意度调查, 对该项目的实施收到一致好评, 满意度为95%, 达到预期目标。											
	主要经验做法	主要经验做法		逐步提高绩效目标编制质量, 进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化; 加强绩效评价结果的应用, 把绩效评价结果应用于预算资金安排。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		元,											
		下一步改进措施及管理建议		元,											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**加速培育新质生产力、构建岚县现代化产业体系课题  
研究费田项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		加速培育新质生产力、构建岚县现代化产业体系课题研究费									
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035001-岚县发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目绩效目标	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			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
		资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
		市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况									
科学合理诊断岚县现有产业发展状况和存在的主要问题，结合新发展格局和新发展理念的新要求，探索县域主导产业发展的方向，改造传统产业，布局战略性产业，以期构建自主可控、安全可靠、竞争力较强的现代化产业体系。		科学合理诊断岚县现有产业发展状况和存在的主要问题，结合新发展格局和新发展理念的新要求，探索县域主导产业发展的方向，改造传统产业，布局战略性产业，以期构建自主可控、安全可靠、竞争力较强的现代化产业体系。已经达到预期目标。									
项目绩效指标	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	课题研究报告	3份	≥1份	≥2份		20	20		
		质量指标	课题研究结题	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	课题完成时间	及时	≤完成预期指标	≤完成预期指标		10	10		
	效益指 标	成本指标	资金合计	≤15万元	≤15万元	≤15万元		10	10		
		经济效益	促进岚县现代化	促进	≤完成预期指标	≤完成预期指标		15	15		
		社会效益	促进岚县经济	促进	≤完成预期指标	≤完成预期指标		15	15		
	服务对象指 标	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥97%	≥97%		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及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		完成了课题研究，课题研究评审通过，达到预期目标。							
		效益情况及分析		促进岚县现代化产业发展、促进岚县经济高质量发展，达到预期目标。							
	项目 管理 情况 分析	满意度情况及分析		对相关人员满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为97%，达到预期目标。							
		主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 岚县城关粮站建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县城关粮站建设项目											
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局				预算单位	035003-岚县经济发展服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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(超)余	执行率	得分	绩效原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	327.56	327.56	327.56	327.56	0	100	10				
		市县区财政资金	327.56	327.56	327.56	327.56	0	100.00	10.00				
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	通过实施2024年岚县城关粮站建设项目，完成粮仓、成品仓、辅助生产设施，包括机械算机（库）、检验室、综合楼（一层，包括药品库、器材室等）等基础设施建设。				通过实施2024年岚县城关粮站建设项目，已经完成粮仓、成品仓、辅助生产设施，包括机械算机（库）、检验室、综合楼（一层，包括药品库、器材室等）等基础设施建设。								
项目效益	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成进度及说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	数量指标	总建筑面积	=m <sup>2</sup>	=4862.24m <sup>2</sup>	=4862.24m <sup>2</sup>	4862.24m <sup>2</sup>	4	4					
		总占地面积	=m <sup>2</sup>	=11358m <sup>2</sup>	=11358m <sup>2</sup>	11358m <sup>2</sup>	4	4					
		生产设施建筑面积	=m <sup>2</sup>	=3012.24m <sup>2</sup>	=3012.24m <sup>2</sup>	3012.24m <sup>2</sup>	4	4					
		仓储及生活设施	=m <sup>2</sup>	=930m <sup>2</sup>	=930m <sup>2</sup>	930m <sup>2</sup>	4	4					
		辅助生产设施	=m <sup>2</sup>	=920m <sup>2</sup>	=920m <sup>2</sup>	920m <sup>2</sup>	4	4					
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
		财务管理	健全、行	健全	完成预期指标	完成预期指标	5	5					
		债务资金偿付	及时	及时	完成预期指标	完成预期指标	5	5					
		基础设施完成度	2014年12月	2014年12月	完成预期指标	完成预期指标	5	5					
		成本指标	2014年债务资金=万元	=327.56	2014年债务资金=万元	327.56	10	10					
项目效益	社会效益	促进区域经济	促进	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	4	4					
		增加就业岗位	增加	期预期并具清一色效果	期预期并具清一色效果	期预期并具清一色效果	4	4					
		提升城市形象	提升	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	4	4					
		粮食储备库建设	缓解	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	4	4					
		粮食资源配置	优化	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	4	4					
	可持续影响	保障项目资金	保障	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	4	4					
		管理制度健全	健全	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	3	3					
		管理制度明确	明确	完成预期指标	完成预期指标	完成预期指标	3	3					
		服务质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
		周边群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
综合绩效分析	总 分					100	优						
	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析	粮仓（库）、检验室、综合楼基本建设已经完成。2024年此项目年初预算327.56万元，实际支付327.56										
		项目实施情况及分析	粮仓生产设施，包括机械算机（库）、检验室、综合楼基本建设已基本完成，建设项目实行分步骤、分阶段稳步推进率100%										
		效益情况及分析	提升了城市形象，解决了我县粮食储备库容量不足等问题，保障了粮油供市场的稳定，达到预期目标。										
	主要经验做法	满意度情况及分析	对相关人员满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为85%，达到预期目标。										
		主要经验做法	以资金使用效益，二类粮仓建设资金管理评价，不断完善单位的内部管理，强化资金安全管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
		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年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算表中的年度预算数。

2.“全年预算数”的数据和“全年执行数”数据一致。

3.“全年执行数”的数据和“全年预算数”数据一致。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。