

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市发展和改革委员会

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测研究分析全市宏观经济和社会发展趋势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责粮食流通行业管理；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作。研究提出我市黄河金三角区域合作的目标、任务及要求；提出我市黄河金三角区域合作发展重大政策和重要措施；协调落实黄河金三角区域合作规划；协助制定黄河金三角区域合作重点推进事项；协调组织黄河金三角区域合作相关会议和相关活动等。对接关中平原城市群地区。研究提出我市融入关中平原城市群建设的发展战略、政策措施和重大事项等；协调落实关中平原城市群发展战略规划和相关重点推进事项等。对接京津冀、长三角、珠三角、粤港澳和中原城市群等地区。研究提出我市区域合作有关政策，协调有关问题等。开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议；负责全市固定资产投资项目库建设管理。

二、机构设置情况

临汾市发展和改革委员会机构设置情况，本单位为正县级行政单位，核定领导职数1正（正县级）3副（副县级），根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科、工业经济科、固定资产投资科、区域经济运行科、农村产业发展科、经贸和服务业科、财金和信用科、城建环保交通科、社会发展科、政策法规监督科、物价科、安全仓储与科技科、人事教育科、粮食体改科等18个正科级科室。

临汾市成本调查监审所机构设置情况，正科级行政单位，核定领导职数1正（正科）1副（副科），因本单位与主管单位合署办公，未设置科室。

临汾市项目稽查办公室机构设置情况，本单位因机构改革已撤销，未设置科室，人员未分流。

临汾市项目推进中心机构设置情况，本单位为副县级全额事业单位，核定领导职数1正（副处级）2副（正科级），根据职责分工，内设科室为综合科、推进科、谋划科、省市重点科等4个科室。

临汾市区域经济发展中心机构设置情况，本单位为正科级全额事业单位，核定领导职数1正（正科）1副（副科），因本单位与主管单位合署办公，未设置科室。

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：临汾市发展和改革委员会

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	2,487.96	一、一般公共服务支出	32	1,417.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.72	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	10.01	八、社会保障和就业支出	39	632.36
	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	33.72
	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	112.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	335.13
	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	2,531.69	本年支出合计	58	2,531.69
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	2,531.69	总计	62	2,531.69

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：临汾市发展和改革委员会

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		2,531.69	2,521.68					10.01
201	一般公共服务支出	1,417.55	1,417.55					
20104	发展与改革事务	1,417.04	1,417.04					
2010401	行政运行	851.06	851.06					
2010402	一般行政管理事务	8.61	8.61					
2010406	社会事业发展规划	144.85	144.85					
2010408	物价管理	5.60	5.60					
2010450	事业运行	264.91	264.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	142.00	142.00					
20105	统计信息事务	0.51	0.51					
2010507	专项普查活动	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	632.36	632.36					
20805	行政事业单位养老支出	501.51	501.51					
2080501	行政单位离退休	302.38	302.38					
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.59	79.59					
20808	抚恤	74.24	74.24					
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24					
20828	退役军人管理事务	56.61	56.61					
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.61	56.61					
212	城乡社区支出	33.72	33.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.72	33.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.72	33.72					
221	住房保障支出	112.93	112.93					
22102	住房改革支出	112.93	112.93					
2210201	住房公积金	112.93	112.93					
222	粮油物资储备支出	335.13	325.12					10.01
22201	粮油物资事务	325.15	325.12					0.03
2220105	信息统计	0.03						0.03
2220119	设施建设	316.57	316.57					
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55	8.55					

22204	粮油储备	9.97						9.97
2220403	储备粮（油）库建设	9.97						9.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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		2,531.69	1,793.27	738.42			
201	一般公共服务支出	1,417.55	1,104.59	312.96			
20104	发展与改革事务	1,417.04	1,104.59	312.45			
2010401	行政运行	851.06	839.77	11.29			
2010402	一般行政管理事务	8.61		8.61			
2010406	社会事业发展规划	144.85		144.85			
2010408	物价管理	5.60		5.60			
2010450	事业运行	264.91	264.81	0.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	142.00		142.00			
20105	统计信息事务	0.51		0.51			
2010507	专项普查活动	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	632.36	575.75	56.61			
20805	行政事业单位养老支出	501.51	501.51				
2080501	行政单位离退休	302.38	302.38				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.59	79.59				
20808	抚恤	74.24	74.24				
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24				
20828	退役军人管理事务	56.61		56.61			
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.61		56.61			
212	城乡社区支出	33.72		33.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.72		33.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.72		33.72			
221	住房保障支出	112.93	112.93				
22102	住房改革支出	112.93	112.93				
2210201	住房公积金	112.93	112.93				
222	粮油物资储备支出	335.13		335.13			
22201	粮油物资事务	325.15		325.15			
2220105	信息统计	0.03		0.03			
2220119	设施建设	316.57		316.57			
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55		8.55			
22204	粮油储备	9.97		9.97			
2220403	储备粮(油)库建设	9.97		9.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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	2,487.96	一、一般公共服务支出	33	1,417.55	1,417.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.72	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	632.36	632.36		
	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	33.72		33.72	
	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	112.93	112.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	325.12	325.12		
	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	2,521.68	本年支出合计	59	2,521.68	2,487.96	33.72	
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	2,521.68	总计	64	2,521.68	2,487.96	33.72	

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：临汾市发展和改革委员会

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		2,487.96	1,793.27	694.69
201	一般公共服务支出	1,417.55	1,104.59	312.96
20104	发展与改革事务	1,417.04	1,104.59	312.45
2010401	行政运行	851.06	839.77	11.29
2010402	一般行政管理事务	8.61		8.61
2010406	社会事业发展规划	144.85		144.85
2010408	物价管理	5.60		5.60
2010450	事业运行	264.91	264.81	0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	142.00		142.00
20105	统计信息事务	0.51		0.51
2010507	专项普查活动	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	632.36	575.75	56.61
20805	行政事业单位养老支出	501.51	501.51	
2080501	行政单位离退休	302.38	302.38	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.59	79.59	
20808	抚恤	74.24	74.24	
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	
20828	退役军人管理事务	56.61		56.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.61		56.61
221	住房保障支出	112.93	112.93	
22102	住房改革支出	112.93	112.93	
2210201	住房公积金	112.93	112.93	
222	粮油物资储备支出	325.12		325.12
22201	粮油物资事务	325.12		325.12
2220119	设施建设	316.57		316.57
2220199	其他粮油物资事务支出	8.55		8.55

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：临汾市发展和改革委员会

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	1,273.04	302	商品和服务支出	153.48	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	366.12	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.20	30202	印刷费	7.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	248.69	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	101.99	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	114.93	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	79.59	30207	邮电费	2.07	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	50.23	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	1.79	30211	差旅费	17.81	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.93	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	3.46	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	15.57	30214	租赁费	4.08	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	366.75	30215	会议费	0.32	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	5.46	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	284.87	30217	公务接待费	0.60	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	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	74.24	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	1.58	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	0.18	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		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	6.95	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	0.60	30229	福利费	9.51	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	46.34	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	31.69	31010	安置补助					
人员经费合计		1,639.79	公用经费合计								153.48	

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：临汾市发展和改革委员会

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			33.72	33.72		33.72	
212	城乡社区支出		33.72	33.72		33.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.72	33.72		33.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.72	33.72		33.72	

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：临汾市发展和改革委员会

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：临汾市发展和改革委员会

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
0.67					0.67	0.67					0.67

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市发展和改革委员会

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	789.57
货物	2	191.91
工程	3	352.40
服务	4	245.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	128.90
(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2,531.69万元，支出总计2,531.69万元。与上年相比，收入总计减少88.32万元，下降3.37%，支出总计减少88.32万元，下降3.37%。主要原因是项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,531.69万元，其中：

财政拨款收入2,521.68万元，占比99.60%；

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10.01万元，占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,531.69万元，其中：

基本支出1,793.27万元，占比70.83%；

项目支出738.42万元，占比29.17%；

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2,521.68万元，支出总计2,521.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少98.33万元，下降3.75%；财政拨款支出总计减少98.33万元，下降3.75%。主要原因是项目支出比上年减少。

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2,487.96万元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.05万元，下降5.04%。主要原因是项目支出比上年减少。

（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2,487.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,417.55万元，占比56.98%；

社会保障和就业支出(类)632.36万元，占比25.42%；

住房保障支出(类)112.93万元，占比4.54%；
粮油物资储备支出(类)325.12万元，占比13.07%。

(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2,384.92万元，支出决算2,487.96万元，完成年初预算的104.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算1610.24万元，支出决算1417.55万元，完成年初预算的88.03%，用于人员工资福利支出、公用经费及项目支出。较2022年决算增加9.49万元，增长0.67%，主要原因是人员工资福利支出比上年增加。

社会保障和就业支出年初预算495.57万元，支出决算632.36万元，完成年初预算的127.60%，用于离退休人员工资福利支出、社会保险支出、死亡抚恤金支出。较2022年决算减少80.34万元，减少11.27%，主要原因是离退休人员去世，工资福利支出比上年减少。

城乡社区支出年初预算2148万元，支出决算33.72万元，完成年初预算的1.57%，用于粮食物流园区项目支出。较2022年决算增加33.72万元，增长100%，主要原因2022年粮食物流园区项目支出在粮油物资储备支出中列支。

住房保障支出年初预算123.07万元，支出决算112.93万元，完成年初预算的91.76%，用于公积金支出。较2022年决算增加5.06万元，增长4.69%，主要原因是人员工资比上年增加。

粮油物资储备支出年初预算156.04万元，支出决算335.13万元，完成年初预算的214.77%，用于粮食物流园区等项目支出。较2022年决算减少56.25万元，下降14.37%，主要原因是项目支出比上年减少。

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1,793.27万元，其中：

人员经费1,639.79万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费153.48万元，主要包括其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计33.72万元、支出总计33.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加33.72万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加33.72万元，增长∞%。主要原因是政府性基金增加粮食物流园区项目支出。

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0.67万元，支出决算0.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长346.67%，主要原因是：因疫情放开来临调研人/次增加，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：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长346.67%，主要原因是：因疫情放开来临调研人/次增加。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.67万元，共接待8批次，50人次。国内接待费0.67万元，共接待8批次，50人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待因疫情放开来临调研人/次增加；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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128.90万元，比2022年减少12.92万元，下降9.11%，主要原因本年公用支出费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额789.57万元，其中：政府采购货物支出191.91万元、政府采购工程支出352.40万元、政府采购服务支出245.25万元。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，其他用车主要是本单位无公务用车；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20个，资金738.41万元，其中一般公共预算项目支出704.69万元、政府性基金项目支出33.72万元、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0万元。自评结果为：18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”。二是项目支出未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		临汾市粮食仓储物流园区建设经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额		1500	1500	318.57	10	21.10%	2	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		1500	1500	318.57	10	21.10%	2	
	上年结转资金								
	其他资金								
项目总体评价	预期目标				实际完成情况				
	完成整体建设工程70%工程任务,完成主体框架建设任务。				完成整体建设工程70%工程任务,完成主体框架建设任务。				
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	完成项目建设用地平整	≥185亩		185亩	10	10		
		建成库粮食总容量	≥15万吨		15万吨	10	10		
		完成项目建设室内建筑面积	≥30000平方米		39525.46平方米	10	10		
	质量指标	项目临时用电设施标准符合国家质量规范	符合		符合	5	5		
		建筑质量检测达标率	≥100%/h		100%/h	5	5		
		建筑通风道中心数检测达标率	≥150%/h		150%/h	5	5		
	时效指标	临时用电工程完成时限	2024年3月		2024年6月	5	5		
		场地平整完成时限	2024年4月		2024年4月	5	5		
	成本指标	场地平整成本	≤1元/平方		1元/平方	5	5		
		回填土方成本	≤35元/立方		35元/立方	5	5		
效益指标	社会效益指标	粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	维护粮食市场稳定,确保粮食安全零风险		粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	5	5		
	经济效益指标	促进经济发展	促进		促进	5	5		
	生态效益指标	对生态环境的影响	对环境友好		应用绿色储粮技术,降低企业污染排放	5	5		
	可持续影响指标	社会发展稳定	实现更高质量、更可持续的粮食安全,提高国家粮食安全保障能力		实现更高质量、更可持续的粮食安全,提高国家粮食安全保障能力	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%		100%	5	5		
总分						100	92	等级	优
项目评价	主要经验做法	项目前期对现场进行勘察,做出与项目相共设计、评估、勘测,及时搜集整理项目指标,过程中加强项目管理,督促项目进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理人员结构不合理,缺乏专业人员。							
	下一步改进措施及管理建议	积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责,逐步建立完善的绩效指标体系,针对各具体项目细化绩效指标、年度目标。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		临汾市仓储物流园区							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1500	1500	33.72	10	2.25%	1	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		1500	1500	33.72	10	2.25%	1	
	上年结转资金								
其他资金									
项目总体评价	预期目标			实际完成情况					
	完成整体建设工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。			完成整体建设工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	完成项目建设用地平整	≥185亩		185亩	10	10		
		建成原粮仓总仓容	≥15万吨		15万吨	10	10		
		完成项目建设室内建筑面积	≥30000平方米		39525.46平方米	10	10		
	质量指标	项目临时用电配套设施符合国家规范要求	符合		符合	5	5		
		建成原粮仓装卸能力	≥100t/h		100t/h	5	5		
		建成原粮清理中心数粮清理能力	≥150t/h		150t/h	5	5		
	时效指标	临时用电工程完成时限	2024年3月		2024年6月	5	5		
		场地平整完成时限	2024年4月		2024年4月	5	5		
	成本指标	场地平整成本	≤1元/平方		1元/平方	5	5		
		回填土方成本	≤35元/立方		35元/立方	5	5		
效益指标	社会效益指标	粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	维护粮食市场稳定，确保粮食安全存储		粮食市场发展稳定和粮食安全保障水平	5	5		
	经济效益指标	促进经济发展	促进		促进	5	5		
	生态效益指标	对生态环境的影响	对环境友好		应用绿色储粮技术，降低企业污染排放	5	5		
	可持续影响指标	社会政策稳定	稳定		稳定	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%		100%	5	5		
总分						100	91	等级	优
项目自评结论	借鉴经验做法	项目前期对现场进行勘察，做出与项目相关设计、评估、勘测，及时查漏补缺项目指标；过程中加强项目管理，督促项目进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理原人员结构不合理，缺乏专业人员。							
	下一步改进措施及管理建议	积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系，针对各目具体化细节绩效指标、年度目标。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		产业规划及项目前期工作经费								
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	25.65	25.65	25.65	10	100%	10			
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	25.65	25.65	25.65	10	100%	10			
	上年结转资金									
其他资金										
非 财 政 资 金	预期目标				实际完成情况					
	全力促进全市经济稳中高速增长、稳中提质、稳中向好，在确保农业基本稳定的情况下，全力确保二产、三产持续增长。				全市经济发展质量得到提升，农业发展基本稳定，二产、三产持续增长。					
绩效 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制文件份数	≥1000份		1000份	5	5		
			培训次数(次)	≥1次		1次	5	5		
			调研及申报项目次数	≥30次		25次	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥98%		100%	5	5		
			印制质量合格率(%)	≥98%		100%	5	5		
			争取国家及省级项目资金率	≥70%		100%	5	5		
	时效指标	项目对接申报及时性	及时		及时	6	6			
		组织培训、会议及时性	及时		及时	6	6			
		成本指标	印制平均单页成本	≥0.3元		0.3元	6	6		
	会议费每人每天成本		≤300元		250元	6	6			
	调研及外出申报项目每天成本		≥120元		120元	6	6			
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	发展		发展	6	6		
		社会效益指标	经济持续发展助力	增强		增强	6	6		
生态效益指标		对环境友好	友好		友好	6	6			
可持续影响指标		提升工作效率	提升		提升	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥98%		100%	6	6			
总分							100	100	等级	优
项目 评 论	主要经验做法	及时按进度支付款项。								
	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	加强资金管理，做好预算执行工作。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		对口援疆工作经费项目								
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4,275	4,275	0,8807	10	20%	2			
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	4,275	4,275	0,8807	10	20%	2			
	上年结转资金									
其他资金										
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	1.定期组织成员单位召开工作对接会;2.前往受援地对接援疆工作,考察年度援建项目进展情况;3.组织两地项目、人才等交流活动;4.印发援疆工作文件、资料等;5.完成市委市政府交办的工作事项。				1.定期组织成员单位召开工作对接会;2.前往受援地对接援疆工作,考察年度援建项目进展情况;3.印发援疆工作文件、资料等;4.完成市委市政府交办的工作事项。					
绩效目标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议	≤2次		2次	10	10		
		质量指标	对接情况	良好		良好	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年		2023年	5	5		
		成本指标	会议支出	≤0.5875万元		0	5	0	使用本单位或成员单位会议室,没有费用支出。	
			文件印刷	≤1万元		0	5	0	2023年对我市援疆有关资料进行汇编,资料汇编工作正在按照领导要求进行修改,尚未完成,汇编资料印刷费尚未支付	
			差旅	≤2.1万元		0.8807万元	5	3	受援地分批次来我市对接对接,我市将于2024年分批次组织各县市区前往受援地对接	
	效益指标	社会效益指标	受援地经济发展	有所推进		有所推进	10	10		
		经济效益指标	促进经济发展	有所提升		有所提升	10	10		
		生态效益指标	两地交融	有所推进		有所推进	10	10		
		可持续发展指标	受援地发展	有所推进		有所推进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意		满意	10	10		
	总分						100	80	等级	良
	项目自评结论	主要经验做法	提高政治站位,强化责任担当,深入贯彻落实20年援疆工作方针,贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神,继续做好对口援疆工作。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费未支付完。一是未支付会议室相关费用;二是资料汇编工作正在按照领导要求进行修改尚未完成,资料印刷费尚未能支付;三是受援地组织到我市分批次培训,经与受援地沟通,2023年对接工作以受援地来我市对接为主,我市将于2024年前往受援地开展对接工作。							
下一步改进措施及管理建议		1.定期组织成员单位召开工作对接会;2.前往受援地对接援疆工作,考察年度援建项目进展情况;3.组织两地项目、人才等交流活动;4.印发援疆工作文件、资料。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		市发改委能力建设支出									
主管部门		临汾市发展和改革委员会				预算单位		临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		51.30	51.30	47.27	10	92.14%	9			
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市(区)财政资金		51.30	51.30	47.27	10	92.14%	9			
	上年结转资金										
其他资金											
非财务指标	预期目标					实际完成情况					
	较好的完成市委市政府安排各项工作任务，					完成市委市政府安排各项工作任务，					
		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	
绩效目标	产出指标	数量指标	印制文件份数	≥10000张		10000张	5	5			
			调研及申报项目次数	≥20次		20次	5	5			
			培训次数(次)	≥1次		1次	5	5			
			编制社会相关规划	≥1个		0个	5	0		未编制相关规划	
		质量指标	争取国家及省级项目资金率	≥80%		100%	5	5			
			培训合格率	≥100%		100%	5	5			
			印制品质量合格率(%)	≥100%		100%	5	5			
		时效指标	项目对接申报及时性	及时		及时	5	5			
			印制、会议及时性	及时		及时	5	5			
		成本指标	规划编制费用	≥10万元		0万元	5	0		未编制相关规划	
	印制平均每页成本		≥0.3元		0.3元/页	5	5				
	调研及外出申报项目每天成本		≥120元		120元/人/天	5	5				
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	发展		发展	6	6			
		社会效益指标	经济持续发展助力	提高		提高	6	6			
生态效益指标		对环境友好	友好		友好	6	6				
可持续影响指标		提升效能	提升		提升	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥98%		100%	6	6				
总分								100	89	等级	良
项目自评结论	主要经验做法		及时按进度支付款项。								
	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		加强资金管理，做好预算执行工作。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费项目							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51.10	51.10	50.32	10	98.47%	9		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	51.10	51.10	50.32	10	98.47%	9		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我委14个领导组办公室设的调查研究、课题研究论证等工作。			按要求完成了相关工作，取得了预期效果。					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	课题研究和社会调查项目数量	=14个		14个	10	10	
		质量指标	服务合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	完成工作及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	全年成本	≤51万元		50.32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升		提升	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障		有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升区域环境质量	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	提升工作效能	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		100%	10	10		
总分					100	99	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	按照《政府购买服务管理办法》、《山西省政府购买服务实施办法的通知》、《临汾市财政局关于进一步加强和规范政府购买服务相关工作的通知》等相关规定,加强项目资金的管理,合理、有效、规范使用资金,按照合同约定实施服务项目。							
	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	加强项目实施全过程监管,确保服务质量							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2021、2022年粮油市场价格监测直报点信息费用						
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.03412	0.03412	0.03412	10	100%	10	
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金	0.03412	0.03412	0.03412	10	100%	10	
	市县(区)财政资金							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	落实国家粮食流通统计制度,为有效监测市场粮油价格变动情况,切实加强 对粮油市场的宏观调控			完成2021、2022年粮油信息系统中每周的价格上报,有效采集价 格信息并报送省局				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	价格监测点	=1个	1个	7	7	
			2021年采集信息条数	=39条	39条	8	8	
			2022年采集信息条数	=49条	49条	8	8	
		质量指标	数据真实	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	价格报送及时	及时	及时	7	7	
	成本指标	2021年每条信息采集费用	=4.8元	4.8元	8	8		
		2022年每条信息采集费	=3.15元	3.15元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	节省资金	节省	节省	7	7	
		社会效益指标	稳定粮油市场秩序	稳定	稳定	8	8	
		生态效益指标	及时跟进市场行情	及时跟进	及时	7	7	
可持续影响指标	服务国家宏观调控	良好	良好	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位满意度	≥95%	98%	7	7		
总分					100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	价格监测实行日报和周报相结合的方式,经过汇集、审核、确认后及时上报省局。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	粮油统计人员不足						
	下一步改进措施及管理建议	积极开展粮油价格预警监测,抓好粮食流通统计监测,全面完成监测统计任务,为我市粮油保供稳市,发挥积极作用。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		临汾市晋沃储备粮油有限公司山体隐患治理（一期）工程								
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	9.97	9.97	9.97	10	100%	10			
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	9.97	9.97	9.97	10	100%	10			
	上年结转资金 其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年12月提请财政对项目预算资金进行评审，2021年2月前完成项目招投标，2022年5月完成项目主体，2022年11月项目验收合格。			已全部完成						
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	土方开挖方量；完成库区挡土墙建设规模	≥18000立方米；≥40米		19889.3立方米；44.91米	10	10		
		质量指标	符合安全储粮标准	符合		符合	10	10		
		时效指标	资金支付时间	2023年		2023年	10	10		
		成本指标	土方开挖成本	≤15元/立方米		15元/立方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，确保粮食安全。	安全稳定		安全稳定	10	10		
		可持续影响指标	提高国家粮食安全保障能力	保障粮储安全稳定		保障粮储安全稳定	10	10		
		生态效益指标	促进生态系统良性、高效循环，绿色低碳发展	系统良性运转，绿色低碳发展		系统良性运转，绿色低碳发展	10	10		
		经济效益指标	最大限度节省成本	节省		节省	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		100%	10	10		
	总分							100	100	等级
项目自评结论	主要经验做法	项目前期对现场进行勘察，做出与项目相关设计、预算，通过招投标确定施工，施工过程中选择专业的监理单位进行监督，工程完工后组织上级部门及相关专家对项目进行竣工验收。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目在进行完政府采购招标后，由于合同签订较迟，工作疏忽等原因造成未及时对项目政府采购合同进行公示。								
	下一步改进措施及管理建议	严格按相关标准执行，尽量杜绝不必要的失误。								

项目名称		市直企业军转干部解困补助资金							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	56.61	56.61	56.61	10	100%	10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	56.61	56.61	56.61	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	对11名市直企业军转干部发放解困补助资金56.61万元。			对11名市直企业军转干部发放解困补助资金56.61万元。					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	=11人		11人	10	10	
		质量指标	企业军转干部生活条件	持续改善		持续改善	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	平均每人补助金额	≤52000元		51463.64元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口增收	增加		增加	10	10	
		社会效益指标	防范和化解社会矛盾	改善		增加	10	10	
		生态效益指标	提升区域环境质量	提高		增加	10	10	
		可持续影响指标	提高补助对象获得感	提高		提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%		100%	10	10		
总分						100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	严格按照省、市对企业军转干部补助相关政策，及时足额将资金补贴到位							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	加强政策理论学习，按要求开展工作，解决企业军转干部生活困难问题							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		粮食库存、质量、应急物资储备检查及粮食项目工作经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额	8.55	8.55	8.55	10	100%	10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	8.55	8.55	8.55	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
项目单位负责人	预期目标			实际完成情况					
	按照省粮食和物资储备局安排组织对全市范围内粮食经营者进行年度计划例行监督检查及跨市交叉检查、时间范围全覆盖，项目实施的人员包括委领导、处室主任和业务科室，以及从企业抽调的业务专家。			按照省粮食和物资储备局安排组织对全市范围内粮食经营者进行年度计划例行监督检查及跨市交叉检查、时间范围全覆盖，项目实施的人员包括委领导、处室主任和业务科室，以及从企业抽调的业务专家。					
产出指标	数量指标	对各县粮食安全、质量、应急物资监督检查次数	≥10次	≥10次	12次	6	6		
		印制资料文件	≥100份	≥100份	150份	5	5		
		粮食质量检测样品份数	≥2种	≥2种	2种	5	5		
		召开会议次数	≥2次	≥2次	5次	4	4		
	质量指标	检查到位率	≥98%	≥98%	100%	5	5		
		印刷合格率	100%	100%	100%	5	5		
		粮食质量检测合格率	≥98%	≥98%	100%	4	4		
	时效指标	检查及时性	及时	及时	及时	5	5		
	成本指标	每人每天差旅费成本	≥120元	≥120元	120元	6	6		
		粮食质量检测每份成本	≤2000元	≤2000元	1900元	6	6		
		印刷每页成本	≥0.3元	≥0.3元	0.2元	4	4		
		每人每天会议费	≤300元	≤300元	150元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	维护市场稳定、保障粮食安全	正常		正常	6	6	
		生态效益指标	绿色低碳发展	良好		良好	4	4	
社会效益指标		粮食流通正常	正常		正常	5	5		
		保障粮食安全	安全		安全	5	5		
可持续发展指标	项目对社会带来的良好影响	良好		良好	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%		100%	5	5		
总分					100	100	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	项目完成取进行评价后，及时搜集整理项目指标；过程中加强项目监督，督促项目进度，对完成项目抽查。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	轮换过程有空档，造成这类问题的原因，并不是无粮可买，关键还是企业不愿往市场价格走高时发生轮换亏损。							
	下一步改进措施及管理建议	积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系，针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		“十四五”规划纲要中期评估								
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	35	27.45	21.96	10	80%	8			
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	35	27.45	21.96	10	80%	8			
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成“十四五”规划纲要中期评估工作			2023年12月28日提交市人大常委会会议审议						
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	评估规划数量	1个		1个	20	20		
		质量指标	规划中期合规率	100%		100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年		2023年	10	10		
		成本指标	规划编制费用	≈35万元	≤28万元	27.45万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济高质量发展		经济高质量发展	5	5		
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	增强		增强	5	5		
		生态效益指标	环境改善	良好		良好	5	5		
		可持续影响指标	对社会带来良性影响	良好		良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%		99%	10	10			
总分							100	98	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过提前谋划，专题调研，召开座谈会等方式，中期评估得以顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	费用当年未支付完成，2023年12月28日提交市人大常委会会议审议，2024年支付尾款。								
	下一步改进措施及管理建议	加强与部门的对接，加快进度，力争当年项目当年支出。								

项目名称		临汾市晋西太德源生态综合治理和高质量发展规划							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96.00	96.00	64.90	10	67.60%	6		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	96.00	96.00	64.90	10	67.60%	6		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标	实际完成情况							
	完成《临汾市晋西太德源生态综合治理和高质量发展规划(2023-2035年)》编制工作。	2023年12月,《临汾市晋西太德源生态综合治理和高质量发展规划(2023-2035年)》已通过了专家评审,完成编制工作。							
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1个		1个	10	10	
		质量指标	规划编制合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年		2023年	10	10	
		成本指标	编制成本	≤96万元		64.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	发展		发展	10	10	
		社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	有所增强		有所增强	10	10	
		生态效益指标	生态环境有所改善	改善		改善	10	10	
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	有所改善		有所改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		100%	10	10		
总分					100	96	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	1.明确目标与任务:在规划编制之初,要明确规划的目标、范围和任务,确保整个团队对规划工作有清晰的认识和共识。2.科学规划流程:制定详细的规划编制流程和时间表,合理分工,明确责任,确保每个环节有序推进,提高工作效率。3.深入调研与分析:开展充分的实地调研、政策研究和数据分析,确保规划制定的依据充分、数据准确,为决策提供科学依据。4.广泛征求意见:与相关部门、专家学者、企业和社会各界进行广泛沟通和征求意见,充分吸收各方建议,确保规划的全面性和可行性。5.严格质量把关:规划编制完成后,要进行严格的质量把关和审核评估,确保规划内容完整、准确、合理,符合实际需求。							
	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							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		编制临汾市碳达峰实施方案经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	57.99	10	38.70%	4		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	150	150	57.99	10	38.70%	4		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	编制《临汾市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《临汾市碳达峰行动方案》			项目已正式开题，进行了集中调研，收集、整合和分析材料，目前已形成初稿。					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1个		1个	10	6	正在编制，目前已形成初稿
		质量指标	规划编制合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年		2024年6月	10	10	
		成本指标	编制成本	≤150万元		57.99万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强		增强	10	10	
		经济效益指标	经济发展	高质量发展		发展	10	10	
		生态效益指标	环境改善	改善环境		明显	10	10	
		可持续影响指标	低碳转型	绿色发展		明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%		100%	10	10		
总分					100	90	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	对临汾市发展现状（特别是碳排放和碳汇）进行摸底研究，对标对表全国形势，明确自身“双碳”发展定位；对临汾市未来发展进行情景分析，研究提出碳达峰工作目标、路线和重点。							
	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	实现节能降碳的目标，减少能源消耗，降低碳排放，推动可持续发展							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		信创工程项目经费(发改委)							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	8.61	8.61	8.61	10	100%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市(区)财政资金	8.61	8.61	8.61	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
项目支出	预期目标			实际完成情况					
	按照中央、省委、市委关于实施党政机关电子政务系统安全可靠应用全面替代工作安排,完成委设备国产化替代。			已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目支出	产出指标	数量指标	通用信创计算机	-150台		150台	5	5	
			便携式计算机	-18台		18台	5	5	
			操作系统	-168套		168套	5	5	
			打印机	-64台		64台	5	5	
			扫描仪	-1台		1台	5	5	
			软件	-168套		168套	5	5	
		质量指标	电子设备及配件合格率	-100%		100%	5	5	
	时效指标	安装及时性	及时		及时	5	5		
	成本指标	每台通用信创计算机	-5860元		5860元	5	5		
		每台便携式计算机	-7800元		7800元	5	5		
		每台打印机	≥2779.7元		2779.7元	5	5		
		系统	≥520元		520元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	性价比	使用率高		使用率高	6	6	
社会效益指标		安全性	高		高	6	6		
生态效益指标		对环境友好	友好		友好	6	6		
可持续影响指标		提高办公效率	提高		提高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%		100%	6	6		
总分						100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	成立电子政务系统安全可靠应用全面替代工作领导小组,制定《临汾市发展和改革委员会信创工作实施方案》,明确任务分工,确保国产化替代工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	维护好相关设备,延长使用寿命。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		遗属补助经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额		11.56	7.69	10	66.52%	6		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		11.56	7.69	10	66.52%	6		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员基本生活			保障遗属人员基本生活					
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	遗属人数	=8人		7人	9	9	遗属1人去世
		质量指标	发放生活补助金额	按标准足额发放		按标准足额发放	9	9	
		时效指标	补助发放及时性	及时		及时	9	9	
		成本指标	行级人员每人每月生活补助	=1282.5元		1282.5元	9	9	
	科级人员每人每月生活补助		=540元		540元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	生活水平	提高		提高	9	9	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进		促进	9	9	
		生态效益指标	对环境友好	友好		友好	9	9	
		可持续影响指标	保障遗属人员生活水平	保障		保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%		100%	9	9	
总分						100	96	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	按时足额发放遗属补助。							
	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	继续按时足额发放。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		援疆干部生活补助						
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100%	10	
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	3.60	3.60	3.60	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	全面做好临汾市计划外人才援疆工作。			按时发放补助，切实保障了援疆干部生活需要。				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	援疆人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	对接情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每人每月补贴费	=3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	受援地经济发展	有所提升	提升	10	10	
		生态效益指标	两地交融	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	受援地发展	有所推进	推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	按时足额给援疆干部发放生活补助。						
	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	继续按时足额发放，确保援疆工作圆满完成。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		成本监审工作经费						
主管部门		201-临汾市发展和改革委员会		预算单位	成本调查监审所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		23.75	23.75	5.60	10	23.58%	2	
其中：中央财政资金								
省级财政资金								
市县(区)财政资金		23.75	23.75	5.60	10	23.58%	2	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作，7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量；按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责；8月至12月通过政府购买服务等方式，完成其他重大的、复杂的、专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。						2023年4月24日对监审对象送达《成本监审通知书》，5月20日收到监审对象报送的成本资料，初步审核，2023年5月25日至2023年6月20日指导第三方开展成本审核工作，7月11日将成本审核初步意见以书面形式告知被监审单位，8月31日形成成本监审结论报告。
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
绩效目标	产出指标	数量指标	本年度内定价成本监审项目	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	成本监审业务培训	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	出具成本审核报告和成本监审业务培训总结	合格	合格	10	10		
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	每项成本审核费用	≥4万元		5.6万元	5	5	
		每人每天培训费	≤380元		380元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	节约成本，降低投入	实现	实现	10	10	
		经济效益指标	个别成本降到社会平均成本之下	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制监审	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	促进生态系统良性、高效循环	实现	实现	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	98%	10	10		
总分					100	92	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过梳理主要有三点经验，一是制度先行，成本监审之所以能够从无到有，从点到面，从粗到细，从浅到深，关键是有制度，制度是基础，是保障；二是大胆创新，近年来随着价格改革不断深化，成本监审也适应新常态下的价格工作的新要求，工作当中不断的探索总结，大胆创新；三是形成合力，尽管工作难度大，通过加强组织领导充分发挥行业主管部门的作用，有力借住第三方专业机构的力量，上下联动，形成工作合力，共同推进成本监审工作迈上新台阶。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本监审工作由于起步晚，时间短，制度建设、工作规范和理论研究等方面都处于探索阶段，如何贯彻落实中央和国家发展和改革委员会创新成本监审的方式，如何发挥第三方主体力量的决策部署，完善成本监审工作机制，都有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步在成本监审引入第三方审核服务工作中，一是要严格遵守相关财务管理规定，规范操作程序；二是要明确第三方审核服务工作目标、标准和要求；三是要在第三方提供成本审核服务的过程中，应当主动接受有关部门、服务对象及社会监督。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		固定数额—农产品成本调查经费						
主管部门		201-临汾市发展和改革委员会			临汾市成本调查监审所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.1	3.1	0.5068	10	16.35%	2	
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金	3.1	3.1	0.5068	10	16.35%	2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成全年各项农产品成本调查数据的调查、审核培训、汇总、上报，为调控农产品价格以及制定农业补贴、农业保险等涉农政策提供依据；			2023年上级下达专项资金3.1万元，完成了小麦、玉米种植成本、生猪上、下半年养殖成本、存栏粮调查、农资购买调查和种植意向调查，真实反映了我市调查品种的平均生产成本，为制定农业政策提供了科学合理的依据，充分发挥农本调查预测预警职能。				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	本年度内农本调查品种	≤11种	11种	10	10	
			培训次数（次）	≤2次	2次	10	10	
		质量指标	出具农产品调查分析报告	100%	100%	10	10	
			时效指标	每月5日上报主要农产品和农资产品月度询价表和生猪月报。	及时	及时	10	10
	农产品成本调查完成时间	2023年		完成	10	10		
	成本指标	培训费每人每天成本	≤380元	380元	5	5		
		下乡开展农产品成本调查	≥200元	200元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	节约农业种植成本，降低投入	实现	实现	5	5	
		经济效益指标	农产品收益及相关经济指标	及时掌握	完成	5	5	
		生态效益指标	对农业生态系统稳定性友好	实现	实现	5	5	
可持续影响指标		完善农产品价格形成机制	完善	完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	92	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过整理主要经验有以下几点：一是以主要农产品为抓手，按计划完成直报调查任务。完成了生猪养殖成本、小麦、玉米种植成本等直报调查任务，真实反映了我市调查品种的平均生产成本，为制定农业政策提供了科学合理的依据。二是以核心项目为抓手，按要求完成专项调查。按省局的要求，进行了存粮调查、农资购买等专项调查，充分发挥农本调查预测预警职能。三是以队伍建设为抓手，按目标开展调查工作，较好的提高了全市农本战线的凝聚力，积极促进各县区广泛的经验交流，激励了农调户们的积极主动性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	农本调查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事农本调查工作的人员力量薄弱，青黄不接。农调户培训工作有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议	农产品成本调查作为一项基础性工作，下一步工作中应在以下方面做到提升：一是提升数据实效性。在保证小麦、玉米和生猪等农产品现有调查质量的基础上，进一步提升成本调查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关农产品政策提供可靠的依据，提升各方面对农本调查工作的支持力度。二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化农本调查信息反馈，拓宽发布渠道，引导农民合理种植，提高农户抗风险的能力。三是加强履职尽责。树立和坚持正确的事业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到办实事上，把功夫施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		通用航空设计搭建经费						
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市成本调查监审所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	17.88	17.88	17.88	10	100%	10	
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	17.88	17.88	17.88	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、展位制作,主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示;2、版面制作,主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用;3、视频播放,主题是介绍我市基本情况,旅游宣传、通用航空业招商引资情况。			1、展位制作,主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示;2、版面制作,主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用;3、视频播放,主题是介绍我市基本情况,旅游宣传、通用航空业招商引资情况。				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	举办会场1次	=1次	1次	10	10	
		质量指标	工作任务完成质量	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤17.88万元	17.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博览宣传效果评价	较好	较好	10	10	
		经济效益指标	促进通用航空业发展	有效促进	明显	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	对促进通用航空发展的可持续性影响程度	持续提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	会展群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	等级
项目自评结论	主要经验做法	1、展位制作(方案制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等事宜),主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示。参加本次“山西特色航空展”可进行静态展示和互动体验两部分,静态展示主要有:影像展示、图文展示、无人机、航空模型、航天模型等;互动体验主要有:室内无人机FPV障碍飞行体验配灯光,无人机编程体验,无人机VR训练系统体验,VR模拟飞行体验、民航科普级模拟飞行舱、纸飞机全民健身体验活动等;2、版面制作,主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用;3、视频播放,主题是介绍我市基本情况,旅游宣传、通用航空业招商引资情况。						
	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	建议政府加大对通用航空产业的资金支持,同时支持私人和企业投资者在该领域的投资。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		遗属补助经费						
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市项目稽查办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		0.0968	0.0968	10	100%	10	
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金		0.0968	0.0968	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	保障遗属人员基本生活			保障遗属人员基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗属人数	=1人		1人	10	10	
	质量指标	发放生活补助金额	按标准足额发放		按标准足额发放	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	及时		及时	10	10	
	成本指标	每人每月生活补助	=484元		484元	10	10	
效益指标	经济效益指标	生活水平	提高		提高	10	10	
	社会效益指标	促进社会稳定	促进		促进	10	10	
	生态效益指标	对环境友好	友好		友好	10	10	
	可持续影响指标	保障遗属人员生活水平	保障		保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%		100%	10	10	
总分					100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	按时足额发放遗属补助						
	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	继续按时足额发放						