

仅供内部审核

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

2024年度部门决算公开

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 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；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；承担全市粮食系统成人教育和在职职工培训。

二、机构设置情况

临汾市发展和改革委员会部门由临汾市发展和改革委员会、临汾市成本调查监审所、临汾市项目稽查办公室、临汾市

项目推进中心、临汾市区域经济发展中心、临汾市粮食职工中等专业学校、临汾市价格监测认定中心等6个三级预算单位组成。临汾市发展和改革委员会、临汾市粮食职工中等专业学校、临汾市价格监测认定中心为二级预算单位。

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、物资储备科、人事教育科、粮食体改科、党办等17个正科级科室。

（1）直属机构1个

临汾市成本调查监审所：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。

（2）下属事业单位5个

临汾市项目稽查办公室：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：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：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。

临汾市粮食职工中等专业学校：副县级全额事业单位，核

定领导职数2正（副县级）2副（正科级），本单位内设机构包括：办公室、总务科、学生科、教研室、就业培训科。

临汾市价格监测认定中心：正科级全额事业单位，核定领导职数1正（正科）1副（副科），本单位内设机构包括：办公室、价格认定科、价格监测科、综合部。

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：临汾市发展和改革委员会 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	2755.20	一、一般公共服务支出	32	1453.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6492.89	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	290.54
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	617.87
	9		九、卫生健康支出	40	62.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.89
	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	153.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6577.48
	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	9248.11	本年支出合计	58	9248.11
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	9248.11	总计	62	9248.11

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：临汾市发展和改革委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9248.11	9248.09					0.02
201	一般公共服务支出	1453.26	1453.26					
20104	发展与改革事务	1448.33	1448.33					
2010401	行政运行	760.54	760.54					
2010406	社会事业发展规划	98.23	98.23					
2010408	物价管理	159.50	159.50					
2010450	事业运行	228.21	228.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	201.84	201.84					
20105	统计信息事务	4.93	4.93					
2010507	专项普查活动	4.93	4.93					
205	教育支出	290.54	290.54					
20503	职业教育	290.54	290.54					
2050302	中等职业教育	290.54	290.54					
208	社会保障和就业支出	617.87	617.87					
20805	行政事业单位养老支出	589.27	589.27					
2080501	行政单位离退休	303.05	303.05					
2080502	事业单位离退休	92.49	92.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96					
20808	抚恤	28.60	28.60					
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60					
210	卫生健康支出	62.24	62.24					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58					
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10					
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48					
212	城乡社区支出	92.89	92.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.89	92.89					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.89	92.89					
221	住房保障支出	153.84	153.84					
22102	住房改革支出	153.84	153.84					
2210201	住房公积金	153.84	153.84					
222	粮油物资储备支出	6577.48	6577.46					0.02
22201	粮油物资事务	50.06	50.04					0.02
2220105	信息统计	0.02						0.02
2220120	设施安全	33.86	33.86					
2220199	其他粮油物资事务支出	16.18	16.18					
22205	重要商品储备	127.42	127.42					
2220503	肉类储备	30.50	30.50					
2220511	应急物资储备	96.92	96.92					
22298	超长期特别国债安排的支出	6400.00	6400.00					
2229801	设施建设	6400.00	6400.00					

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：临汾市发展和改革委员会

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		9248. 11	2236. 61	7011. 50			
201	一般公共服务支出	1453. 26	1114. 44	338. 82			
20104	发展与改革事务	1448. 33	1114. 44	333. 89			
2010401	行政运行	760. 54	747. 57	12. 98			
2010406	社会事业发展规划	98. 23		98. 23			
2010408	物价管理	159. 50	138. 67	20. 83			
2010450	事业运行	228. 21	228. 21				
2010499	其他发展与改革事 务支出	201. 84		201. 84			
20105	统计信息事务	4. 93		4. 93			
2010507	专项普查活动	4. 93		4. 93			
205	教育支出	290. 54	288. 22	2. 32			
20503	职业教育	290. 54	288. 22	2. 32			
2050302	中等职业教育	290. 54	288. 22	2. 32			
208	社会保障和就业支 出	617. 87	617. 87				
20805	行政事业单位养老 支出	589. 27	589. 27				
2080501	行政单位离退休	303. 05	303. 05				
2080502	事业单位离退休	92. 49	92. 49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157. 77	157. 77				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35. 96	35. 96				
20808	抚恤	28. 60	28. 60				
2080801	死亡抚恤	28. 60	28. 60				
210	卫生健康支出	62. 24	62. 24				
21007	计划生育事务	0. 66	0. 66				
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 66	0. 66				
21011	行政事业单位医疗	61. 58	61. 58				
2101101	行政单位医疗	36. 10	36. 10				
2101102	事业单位医疗	25. 48	25. 48				
212	城乡社区支出	92. 89		92. 89			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	92. 89		92. 89			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.89		92.89			
221	住房保障支出	153.84	153.84				
22102	住房改革支出	153.84	153.84				
2210201	住房公积金	153.84	153.84				
222	粮油物资储备支出	6577.48		6577.48			
22201	粮油物资事务	50.06		50.06			
2220105	信息统计	0.02		0.02			
2220120	设施安全	33.86		33.86			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.18		16.18			
22205	重要商品储备	127.42		127.42			
2220503	肉类储备	30.50		30.50			
2220511	应急物资储备	96.92		96.92			
22298	超长期特别国债安排的支出	6400.00		6400.00			
2229801	设施建设	6400.00		6400.00			

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：临汾市发展和改革委员会 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	2755.20	一、一般公共服务支出	33	1453.26	1453.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6492.89	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	290.54	290.54		
	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	617.87	617.87		
	9		九、卫生健康支出	41	62.24	62.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.89		92.89	
	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	153.84	153.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6577.46	177.46	6400.00	

	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	9248.09	本年支出合计	59	9248.09	2755.20	6492.89	
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	9248.09	总计	64	9248.09	2755.20	6492.89	

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：临汾市发展和改革委员会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		2755.20	2236.61	518.59
201	一般公共服务支出	1453.26	1114.44	338.82
20104	发展与改革事务	1448.33	1114.44	333.89
2010401	行政运行	760.54	747.57	12.98
2010406	社会事业发展规划	98.23		98.23
2010408	物价管理	159.50	138.67	20.83
2010450	事业运行	228.21	228.21	
2010499	其他发展与改革事务支出	201.84		201.84
20105	统计信息事务	4.93		4.93
2010507	专项普查活动	4.93		4.93
205	教育支出	290.54	288.22	2.32
20503	职业教育	290.54	288.22	2.32
2050302	中等职业教育	290.54	288.22	2.32
208	社会保障和就业支出	617.87	617.87	
20805	行政事业单位养老支出	589.27	589.27	
2080501	行政单位离退休	303.05	303.05	
2080502	事业单位离退休	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
20808	抚恤	28.60	28.60	
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	62.24	62.24	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	
221	住房保障支出	153.84	153.84	
22102	住房改革支出	153.84	153.84	
2210201	住房公积金	153.84	153.84	

222	粮油物资储备支出	177.46		177.46
22201	粮油物资事务	50.04		50.04
2220120	设施安全	33.86		33.86
2220199	其他粮油物资事务支出	16.18		16.18
22205	重要商品储备	127.42		127.42
2220503	肉类储备	30.50		30.50
2220511	应急物资储备	96.92		96.92

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

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	1651.40	302	商品和服务支出	182.04	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	528.36	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	184.27	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	204.35	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	245.87	30205	水费	0.10	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	157.77	30206	电费	0.78	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	3.00	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	69.19	30208	取暖费	1.55	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	3.98	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	39.69	30211	差旅费	26.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	153.84	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	4.22	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	32.09	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	399.77	30215	会议费	0.75	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	32.41	30216	培训费	1.05	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	338.04	30217	公务接待费	1.10	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	28.60	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.41	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	0.11	31002	办公设备购置	3.41	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	1.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	25.60	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	43.39	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	40.36	31010	安置补助				
人员经费合计		2051.17	公用经费合计								185.44

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			6492.89	6492.89		6492.89	
212	城乡社区支出		92.89	92.89		92.89	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		92.89	92.89		92.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		92.89	92.89		92.89	
222	粮油物资储备支出		6400.00	6400.00		6400.00	
22298	超长期特别国债安排的支出		6400.00	6400.00		6400.00	
2229801	设施建设		6400.00	6400.00		6400.00	

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：临汾市发展和改革委员会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：临汾市发展和改革委员会

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
1.27					1.27	1.27					1.27

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。

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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9,248.11万元，支出总计9,248.11万元。与上年相比，收入总计增加6,008.61万元，增长185.48%，支出总计增加6,008.61万元，增长185.48%。主要原因是本年收入支出增加超长期特别国债（粮食仓储物流园区建设项目）6400万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,248.11万元，其中：

财政拨款收入9,248.09万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,248.11万元，其中：

基本支出2,236.61万元，占比24.18%；

项目支出7,011.50万元，占比75.82%。

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9,248.09万元，支出总计9,248.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,018.59万元，增长186.36%；财政拨款支出总计增加6,018.59万元，增长186.36%。主要原因是本年收入增加超长期特别国债收入（粮食仓储物流园区建设项目）6400万元。

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2,755.20万元，占本年支出合计的29.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.57万元，下降13.79%。主要原因是本年在职转退休人员比上年多，本年人员工资福利支出比上年减少，项目比上年减少信创工程项目经费、编制临汾市晋西太德塬生态综合治理和高质量发展规划经费、编制临汾市碳中和碳达峰行动方案经费等项目经费。

（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2,755.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,453.26万元，占比52.75%；

教育支出(类)290.54万元，占比10.55%；

社会保障和就业支出(类)617.87万元，占比22.43%；

卫生健康支出(类)62.24万元，占比2.26%；

住房保障支出(类)153.84万元，占比5.58%；

粮油物资储备支出(类)177.46万元，占比6.44%。

（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2,806.60万元，支出决算2,755.20万元，完成年初预算的98.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,457.49万元，支出决算1,453.26万元，完成年初预算的99.71%，用于人员工资福利支出、公用经费及项目支出。较上年决算减少123.60万元，下降7.84%，主要原因是本年在职人员转退休比上年多，人员工资福利支出比上年减少。

教育支出年初预算287.22万元，支出决算290.54万元，完成年初预算的101.16%，用于人员工资福利支出及公用经费支出。较上年决算减少56.64万元，下降16.31%，主要原因是本年在职人员转退休比上年多，人员工资福利支出比上年减少。

社会保障和就业支出年初预算640.70万元，支出决算617.87万元，完成年初预算的96.44%，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。较上年决算减少173.07万元，下降21.88%，主要原因是离退休人员去世，工资福利支出比上年减少。

卫生健康支出年初预算52.84万元，支出决算62.24万元，完成年初预算的117.79%，用于本部门在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加62.24万元，主要原因是本部门本年在职人员基本医保缴费在功能科目行政单位医疗、事业单位医疗下核算，上年在职人员基本医保缴费在功能科目行政运行下核算。

住房保障支出年初预算166.89万元，支出决算153.84万元，完成年初预算的92.18%，用于公积金支出。较上年决算减少1.83万元，下降1.18%，主要原因是本年在职转退休人员比上年多，公积金支出减少。

粮油物资储备支出年初预算201.46万元，支出决算177.46万元，完成年初预算的88.09%，用于粮食安全检查工作经费及粮食仓储物流园区建设项目。较上年决算减少147.66万元，下降45.42%，主要原因是粮食仓储物流园区建设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

2024年度财政拨款基本支出2,236.61万元，其中：

人员经费2,051.17万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费185.44万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,492.89万元、支出总计6,492.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,459.17万元，增长19155.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,459.17万元，增长19155.31%。主要原因是本年比上年增加超长期特别国债粮食仓储物流园区建设项目经费。

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1.27万元，支出决算1.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长89.55%，主要原因是：因省发改委及其他地市发改委来临调研、考察人/次增加。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：本部门无公务用车维护费支出；

公务接待费支出1.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长89.55%，主要原因是：因省发改委及其他地市发改委来临调研、考察人/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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门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，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出1.27万元，共接待20批次，138人次。国内接待费1.27万元，共接待20批次，138人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省发改委及其他地市发改委来临调研、检查工作、考核等事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出127.43万元，比2023年减少1.47万元，下降1.14%，主要原因本年办公费比上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额388.09万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.80万元。政府采购授予中小企业合同金额262.83万元，占政府采购支出总额的67.72%。其中：授予小微企业合同金额262.82万元，占政府采购支出总额的67.72%。

（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452.40万元，其中一般公共预算项目支出359.51万元、政府性基金项目支出92.89万元、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：10个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措

施为：积极督促项目单位及科室严格执行预算，发挥财政资金应有效益。二是项目支出未开展部门评价。

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

项目名称			编制现代流通战略支点城市建设方案										
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会					预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：		18	18	17.88	17.88	0	100	10				
	市区区财政资全		18	18	17.88	17.88	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	正式提交成果：《编制现代流通战略支点城市建设方案》，于2023年12月31日前上报至省发展改革委。					已完成							
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	编制方案数量	≥个	≥1个	≥1个	20	20					
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完成时间	=年底	=2023年底	=2023年底	10	10					
		成本指标	数据采集费	=万元	=3万元	=3万元	1	1					
			资料费	=万元	=0.5万元	=0.5万元	1	1					
			专家咨询费	=万元	=3万元	=3万元	2	2					
			交通及差旅费	=万元	=3万元	=3万元	1	1					
			劳务费	=万元	=4万元	=4万元	1	1					
			会议费	=万元	=2万元	=2万元	1	1					
			印刷费	=万元	=0.5万元	=0.5万元	1	1					
			行政费用	=万元	=0.5万元	=0.5万元	1	1					
			其他费用	=万元	=1.5万元	=1.5万元	1	1					
	效益指标	经济效益	经济发展		高质量发展	达成预期指标	7.5	7.5					
		社会效益	人民群众获得感、幸福感和		增强	达成预期指标	7.5	7.5					
		生态效益	环境改善		绿色发展	达成预期指标	7.5	7.5					
		可持续性影响	项目对社会带来的良性影响		持久	达成预期指标	7.5	7.5					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年12月6日确定编制单位；2023年12月7日——12月10日制定初步方案，收集材料；2023年12月11日——12月15日组织开展项目座谈与调研；2023年12月16日——12月22日完成建设方案初稿撰写；12月23日——12月27日根据专家意见进行修改和完善；2023年12月28日——12月31日提交最终成果。										
		产出情况及分析	正式提交成果：《现代流通战略支点城市建设方案》，于2023年12月31日前上报至省发展改革委，2024年6月28日市政府办公室印发《临汾市现代物流战略支点城市建设方案》。										
		效益情况及分析	编制方案有利于临汾市高位部署推进流通支点城市建设工作，按年度明确重点工作安排，调动各方力量形成建设合力，确保重点任务、重点项目落地落地，布局建设流通支点城市有利推动我市商贸、物流、信息流、资金流融合发展，加快形成内畅外联的现代流通网络，更好服务以实体经济为支撑的现代化产业体系。										
		满意度情况及分析	临汾市明确战略定位，充分发挥能源、物流、交通等优势，倾力打造功能型流通战略支点城市，并担起部主功能，协同其他流通支点城市共同实现高效联通、深度衔接、密切协作的晋鲁豫冀晋骨干流通走廊建设目标。										
	主要经验做法		深入贯彻落实《国家发展改革委等部门关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》安排部署，结合《“十四五”现代流通体系建设规划》《山西省“十四五”现代流通体系建设实施方案》和《临汾市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关要求，积极协调对接相关部门，牵头编制现代流通战略支点城市建设方案。										
	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。

项目名称			产业项目规划及项目前期工作经费								
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	0	24.37	24.37	24.37	0	100	10	
			市县区财政资金	0	24.37	24.37	24.37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全力促进全市经济稳中有进、稳中增新、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。					全市经济高质量发展，二三产业持续增长。					
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	印刷文件份数	≥份	≥1000份	≥1000份	7	7	无偏差		
			培训次数(次)	≥次	≥1次	≥1次	7	7	无偏差		
			调研及申报项目次数	≥次	≥15次	≥15次	6	6	无偏差		
		质量指标	培训合格率	≥%	≥98%	≥98%	3	3	无偏差		
			印刷品质量合格率(%)	≥%	≥98%	≥100%	3	3	无偏差		
			争取国家及省级项目资金率	≥%	≥70%	≥70%	4	4	无偏差		
		时效指标	项目对接申报及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差		
			组织培训、会议及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差		
		成本指标	印刷平均每页成本	≥元	≥0.3元	≥0.3元	2.5	2.5	无偏差		
			调研及外出申报项目每天成本	≥元	≥120元	≥120元	2.5	2.5	无偏差		
	会议费每人每天成本		≤元	≤300元	≤250元	2.5	2.5	无偏差			
	效益指标	经济效益	经济社会高质量发展		提高	达成预期指标	15	15	无偏差		
			经济持续发展动力		增强	达成预期指标	15	15	无偏差		
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差		
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双分析									
		有序开展相关业务，严格执行预算。									
		产出情况及分析									
		有效促进了重大建设项目的开展，促进全市固定资产投资规模的增长。									
	效益情况及分析										
	促进了全市经济高质量发展。										
满意度情况及分析											
服务对象满意度较高。											
主要经验做法			制定行动方案，明确主要目标和工作任务；按计划实施，按项目进展情况及时支付相关费用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			继续严格按照相关要求实施项目，执行预算。								

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。

项目名称				成本调查监审工作经费									
主管部门及代码				201-临汾市发展和改革委员会				预算单位		201001021-临汾市成本调查监审所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	22.56	13.85	13.85	0	100	10	
				市县区财政资		0	22.56	13.85	13.85	0	100.00	10.00	
金													
项目年度绩效目标		年度目标						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。						2024年成本调查监审所成本监审经费13.85万元，完成市民办学校义务教育阶段学费和住宿费定价成本监审，供水企业供水价格定价成本监审，供热企业供热价格定价成本监审，市物业服务企业物业服务定价成本监审工作，成本监审工作更加制度化、科学化和规范化，成本监审职能定位清晰，制度健全完善，方式方法科学合理。					
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	本年度内定价成本监审项目	≥个	≥1个	≥4个	10	10					
			成本监审业务培训	≥次	≥1次	≥0次	10	0	2024年民生方面的成本监审项目较多，从4月到12月全部分时完成，没有开展集中培训。				
		质量指标	出具成本审核报告和成本监		合格	达成预期指标	10	10					
			完成及时性		及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	每项成本审核费用	≥万元	≥4万元	≥4.62万元	8	8						
		每人每天培训费	≤元	≤380元	≤0元	2		2024年市县两级成本监审任务较重，没有开展集中培训。集中培训					
	效益指标	经济效益	个别成本降到社会平均成本		实现	达成预期指标	10	10					
			节约成本，降低投入		增强	达成预期指标	10	10					
		社会效益	科学性制定价格决策，成本		有所提高	达成预期指标	5	5					
			可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥%	≥90%	≥95%	10	10					
总分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成本调查监审所通过政府购买的方式，聘请专业机构参与成本监审工作，已经完成市民办学校义务教育阶段学费和住宿费定价成本监审，供水企业供水价格定价成本监审，供热企业供热价格定价成本监审，市物业服务企业物业服务定价成本监审工作，共计4个成本监审项目。									
		产出情况		已经完成市民办学校义务教育阶段学费和住宿费定价成本监审，供水企业供水价格定价成本监审，供热企业供热价格定价成本监审，市物业服务企业物业服务定价成本监审工作，共计4个成本监审项目。									
		数量情况		核定被监审项目企业的社会平均成本，为合理定价提供科学依据，提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全市的良好价格环境。									
		满意度情况		成本监审工作得到被监审服务对象及人民群众满意。									
	主要经验做法		一是工作效能突破，为合理定价提供了依据，为政府实施社会管理职能提供了保障。二是意识创新突破，通过政府购买的方式，聘请专业机构参与成本监审工作，发挥第三方支持作用效能全，较好的贯彻了《国家发展改革委关于加强政府定价成本监审工作意见》的方针政策，成本监审工作社会公信力进一步增强。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是对监审方面的知识更新还有所欠缺，没有很好的知识储备以应付出现的新情况、新问题。二是随着上级机关不断下放审批权限，我市成本监审项目逐年增加，加之经济体量日新月异，为定价成本监审工作带来了挑战。										
下一步改进措施及管理建议		一是加强队伍建设。不断提高成本工作人员的思想素质和业务水平。二是完善聘请第三方机构的制度，提升公信力和效率。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称				对口援疆工作经费									
主管部门及代码				201-临汾市发展和改革委员会			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	4.06	0.926	0.926	0	100	10	
				市县区财政资金		0	4.06	0.926	0.926	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						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，考察年度援疆项目进展情况；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。						召开对接会议3次，前往受援地对接1次，受援地来我市对接3次，较好的完成了交流交往交融工作。						
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	去新疆对接次数	≤6次	≤5次	≤1次	6	3	工作事项较多，受时间限制，电话对接多于实地开展对接				
			新疆工作人员来临考察	≥1次	≥1次	≥3次	7	7	无偏差				
			会议次数	≤2次	≤2次	≤3次	7	7	无偏差				
		质量指标	对接情况		良好	达成预期指标	10	10	无偏差				
			时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10	无偏差			
		成本指标	会议费每人每天	≤元	≤300元	≤300元	2	1	部分会议使用机关会议室未发生费用				
			招待费（每人每餐）	≤元	≤60元	≤60元	3	3	无偏差				
			印刷费（每张）	≥元	≥0.3元	≥0.3元	2	1	相关资料收集未完成，暂未印刷				
			差旅每人每天	≥元	≥120元	≥200元	3	3	无偏差				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		有所提升	达成预期指标	7	7	无偏差				
		社会效益	受援地经济发展		有所推进	达成预期指标	8	8	无偏差				
		生态效益	两地交融		有所提升	达成预期指标	7	7	无偏差				
		可持续影响	受援地发展		有所提升	达成预期指标	8		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		满意	部分达成预期指标	10	10	无偏差				
总分								87	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		召开对接会议3次，前往受援地对接1次，受援地来我市对接3次，帮助受援地开展招商引资等工作									
		产出情况及分析		有效促进受援地经济社会发展，有效促进当地居民生产生活条件改善。									
		效益情况及分析		促进受援地产业发展、项目建设，人才培养等。									
		满意度情况及分析		受援地在人才交流、产业合作、经济发展等方面满意。									
	主要经验做法		召开推进会、派出专业技术人才开展支援卫生、教育等领域建设，通过召开招商引资推荐会、开展参观学习等活动，提升受援地综合能力建设。										
	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		进一步加大前往受援地对接频次和力度。										

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。

项目名称				军供网点维修改造							
主管部门及代码				903-经济建设科			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		12	12	12	12	0	100
省级财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障好我市军粮供应运行通畅及伙食单位用粮需求，做好偏远县（市）、区的军粮供应运输工作。						2024年度购买小货车一辆，车辆质量合格，保障军粮供应运输及时。				
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	购买车辆数量	一辆	＝1辆	＝1辆	20	20	无偏差		
		质量指标	购买车辆质量		合格	达成预期指标	10	10	无偏差		
		时效指标	资金下达率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	无偏差		
		成本指标	购买车辆费用	≤万元	≤12万元	≤12万元	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	节约运输成本		节约	达成预期指标	5	5	无偏差		
		社会效益	障军粮供应运输工作		良好	达成预期指标	10	10	无偏差		
		生态效益	保障伙食单位用粮需求		良好	达成预期指标	10	10	无偏差		
		可持续影响	项目对服务对象带来的影响		良好	达成预期指标	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差		
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过询价方式进行采购，严格按照预算执行，2024年资金下达12万元，支出12万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		购置小货车一辆，车辆质量合格率100%，资金下达率100%，购买车辆费用12万元。							
		效益情况及分析		节约运输成本，确保军粮运输安全及时，更好的保障伙食单位的用粮需求，便工作顺利进行。							
		满意度情况分析		群众满意度达到98%以上							
	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									

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。

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							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会				预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	8.12	4.175	4.175	0	100	10	
	市区区财政资金	0	8.12	4.175	4.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障粮食的安全，完成每年的政策性粮食库存检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。					完成了的政策性粮食库存检查，夏粮、秋粮收购市场专项检查，定向粮销售检查，应急物资储备检查等任务。			
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	召开会议次数	≥次	≥2次	≥2次	5	5	
			对各县粮食安全、质量、应急物资监督检查次数	≥次	≥10次	≥10次	5	5	
			印制资料文件	≥份	≥100份	≥100份	5	5	
			粮食质量检测样品份数	≥种	≥2种	≥2种	5	5	
		质量指标	检查到位率	≥%	≥98%	≥100%	3	3	
			印刷合格率	=%	=100%	=100%	2	2	
			粮食质量检测合格率	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	检查及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每天会议费	≤元	≤300元	≤300元	2	2	
			每人每天差旅费成本	≥元	≥120元	≥120元	2	2	
			粮食质量检测每份成本	≤元	≤2000元	≤2000元	4	4	
			印刷每页成本	≥元	≥0.3元	≥0.3元	2	2	
	效益指标	社会效益	保障粮食质量安全		安全	达成预期指标	10	10	
			粮食流通市场正常		正常	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色低碳发展		良好	达成预期指标	5		本项目不涉及
		可持续影响	项目对社会带来的良好影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按计划执行					
		产出情况		保障了政策性储备数量真实，质量良好					
		效益情况		粮食流通执行稳定					
		满意度情况		达到预期效果					
	主要经验做法		成立工作组，加强了联合检查						
	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。

项目名称		临汾市晋沃储备粮油有限公司山体隐患治理工程尾款							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	33.861	33.861	33.861	33.861	0	100	10
		市县区财政资金	33.861	33.861	33.861	33.861	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成项目竣工验收				项目实施后，对企业可持续发展，确保储备粮安全，人员安全。				
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	修复下沉路面	≥平方米	≥250平方米	≥250平方米	10	10	无偏差
			修复防洪渠	≥米	≥110米	≥110米	10	10	无偏差
		质量指标	符合安全储粮技术标准		符合	达成预期指标	10	10	无偏差
			时效指标	资金支付时间	2024年3月	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	支付工程尾款	≤万元	≤26.652118	26.652118	5	5	无偏差
			工程质保金支付比例	≤%	≤5%	≤5%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益	降低市级财政安全维修支出		降低安全支出	达成预期指标	8	8	无偏差
			社会效益	维护社会稳定，确保粮食	安全稳定	达成预期指标	8	8	无偏差
		生态效益	对环境友好		友好	达成预期指标	7	7	无偏差
			可持续发展影响	提高国家粮食安全保障能力	保障粮食安全稳定	达成预期指标	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差
	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		粮食管理等仓储成本降低。					
		产出情况		排除安全隐患，提升公司安全保障，改善基础设施，确保储粮安全。					
		效益情况		节能降耗。					
		满意度情况		满足区域群众及社会整体发展的需求。					
		主要经验做法		严格管理，合理使用项目资金。					
		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

项目名称			临汾市粮食仓储物流园区建设经费										
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会					预算单位		201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成整体土建工程70%工程任务，完成主体框架建设任务。					截至日前，项目已完成建设用地现场高程测绘及现场平面布置策划，废旧围墙拆除及围挡新建，办公区临时搭建及墙垛砌筑完成，洗车台、沉淀池及冲洗设备安装完成，现场防尘网覆盖及厂区工地大门硬化完成。							
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	完成项目建设	≥亩	≥185亩	≥0亩	5	0	招标计划推迟				
			建成后粮食总仓	≥万吨	≥15万吨	≥0万吨	10	0	招标计划推迟				
			完成项目建设	≥平方米	≥30000平方米	≥0平方米	5	0	招标计划推迟				
		质量指标	项目临时用电		符合	达成预期	6	6					
			建成后物流效率	≥t/h	≥100t/h	≥0t/h	2	0	招标计划推迟				
			建成后清理中心	≥t/h	≥150t/h	≥0t/h	2	0	招标计划推迟				
		时效指标	临时用电工程		2024年3月	达成预期	9	9					
			场地平整完成		2024年4月	预期指标且	1		招标计划推迟				
		成本指标	回填土方成本	≤元/立方	≤35元/立方	≤0元/立方	5		招标计划推迟				
			场地平整成本	≤元/平方	≤1元/平方	≤0元/平方	5		招标计划推迟				
	效益指标	经济效益	储备粮安全保障		显著降低	达成预期	10	10					
		社会效益	粮食市场发展		稳定，确保	达成预期	10	10					
		生态效益	对生态环境的影响		技术，降低	达成预期	5	5					
		可持续影响	社会发展稳定		粮食安全，	达成预期	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥%	≥96%	≥96%	10	10					
总分								55	差				
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		启动项目工程第三方检测费用、安全文明施工费和其他需支付资金的财政评审，规范支付流程，确保资金安全，保障形象进度。									
		产出情况分析		项目建成后仓容规模全省仅次太原市（35万吨），能够全面满足我市当前地方储备粮的仓容需求，为建设黄河流域绿色崛起转型样板城市，打造晋陕豫黄河金三角区域中心城市提供强有力的粮食安全保障。									
		效益情况分析		项目建成后，智能化、信息化和机械化作业水平全省第一、华北一流、全国领先，将助力我市打造全省粮食物流主通道和主集散地，形成便捷、高效、节约的现代化粮食物流体系，带动我市粮食产业高质量发展，增强地区粮食宏观调控能力。									
		满意度情况及分析		临汾市粮食仓储物流园区迁建工程，人民满意度极高。									
	主要经验做法		根据场地现状和工程计划安排，督促省建一公司加速完成场地现场土方的清运和场地平整，尽早启动基坑开挖等基础工程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快项目建设进度。										
	下一步改进措施及管理建议		积极与各单位对接，加快推进项目建设进度。										

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。

项目名称		临汾市项目建设全链条管理信息化平台									
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会					预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	189.2	189.2		189.2	61.5	127.7	32.51	3.25		
	市县区财政资金	189.2	189.2		189.2	61.5	127.7	32.51	3.25	正在按照新的需求，完善平台新增功能	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据项目成熟度、属性度，建立项目谋划推进、洽谈签约、前期手续办理、开工推进、投产达效、升级达产等6个推进机制，经综合研判，对项目进行转段推进；建立监督检查机制，对全市各级各部门项目建设全链条管理推进机制落实情况进行督查。					项目谋划、洽谈、签约、报建、建设、投产、升级等7个基础库已初步建立，信息化平台已基本实现项目的转段推进，但信息化平台和分功能还不完善，部分新的需求也需要实现，下一步，我们将持续优化完善信息化平台功能，确保目标任务完成，信息化平台作用有效发挥。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平台数据归集工程量100万条	=万条	=1000万条	=240万条		5	1.2	对预期过于乐观，申请调低指标值。	
			软件平台	=个	=1个	=0.8个		15	12	平台提出的新需求较多，需持续完善，我们将加大督促协调力度，加快平台开发进度。	
		质量指标	数据合规率	=%	=99%	=99%		10	10		
			时效指标	项目建设周期		3个月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	平台提出的新需求较多，需持续完善，我们将加大督促协调力度，加快平台开发进度。
		成本指标	研发经费	≤万元	≤189.2万元	≤61.5万元		10	3.25	平台提出的新需求较多，需持续完善，我们将加大督促协调力度，加快平台开发进度。	
	效益指标	社会效益		促进经济发展		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	平台未完全实现既定功能，下一步完善平台功能，协调各单位加快项目实施。	
		可持续发展		长效管理机制健全性		健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	待平台功能完善后，进一步完善相关机制，确保平台高效运行。	
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥99%	≥85%		10	8.7	简化平台操作流程，加强业务培训，按照用户需求对平台进行改进和完善，提高满意度。	
	总分								66.4		中
项目自评	项目绩效分析	项目目标和预算执行情况		前期广泛征求市直有关部门、各县市区意见，派遣业务骨干赴软件公司实地参与信息化平台研发，开发了项目建设全链条管理信息化平台。由于信息化平台新的需求持续增加，软件研发复杂度超出预期，目前正按照“边运行、边完善”原则，对信息化平台各项功能进行完善。由于信息化平台功能还不完善，支付进度较慢，预算资金189.2万元，经过立项、财政评审等程序，最终确定项目需支付134.87万元（含工程费用和二类费用），目前已支付61.5万元，仅支付总预算的32.5%，下一步，我们将加快平台建设进度，力争6月底前完成平台建设。							
		产出情况		项目建设全链条管理信息化平台已完成整体功能的80%左右，数据归集目标1000万条，已归集项目、预警、用户等数据240余万条，信息化平台按照“边运行、边完善”原则，正在持续完善功能，力争6月底正式建成信息化平台；由于信息化平台建设时，对数据归集持乐观态度，导致预期目标设定过高，完成1000万条目标难度较大。							
		效益情况		建立7个基础库，6个工作组牵头部门按照工作职责推动各自项目实施，从项目谋划、洽谈、签约、手续办理、开工建设、投产达效进行全生命周期管理，全流程跟进，一定程度上解决了项目信息不对称、项目跟踪不紧密、项目推进不顺畅通共性问题，促进项目早引进、早落地、早投产、早见效，为全市经济社会发展提供项目支撑。							
		满意度情况		各县市区、市直有关部门对项目建设全链条管理信息化平台满意度为89%，暂未达到90%的目标要求，主要原因是平台功能还不完善，需结合各县市区、市直有关部门提出的诉求对信息化平台进行升级完善。							
	主要经验做法		明确推进计划，对目标实现情况进行跟踪监控，及时发现问题，解决问题，加快项目建设进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目建设全链条管理信息化平台建设预估过于乐观，对平台建设的复杂性考虑不充分，导致平台建设时间超出预期。								
	下一步改进措施及建议		下一步，我们将倒排工期，督促、协调软件公司加快开发进度，力争6月底前完成平台建设任务；同时，进一步完善相关工作机制，督促各县市区、市直有关部门平台使用情况，确保平台作用充分发挥。项目建设进度进一步加快。								

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。

项目名称			临汾市新入统服务业企业(单位)奖励资金									
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会				预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1,216	1,216	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1,216	1,216	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动我市服务业应统尽统、应入尽入，壮大我市规(限)上服务业主体，推动我市服务业高质量发展，走在全省第一方阵。						2022年奖励已全部拨付，受财政收支缺口影响，导致无法拨付2023年奖励。					
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	2023年奖励的企业户数	=户	=388户	=0户	10	10				
			2022年奖励的企业户数	=户	=275户	=275户	10	10				
		质量指标	新入统服务业企业占比	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			时效指标	上报数据及时性		及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	平均每户企业奖励	=万元	=2万元	=2万元	10	10			
	效益指标	经济效益	壮大我市规(限)上服务业主体		有所提升	达成预期指标	7.5	7.5				
		社会效益	激发企业积极性		有所推动	达成预期指标	7.5	7.5				
		生态效益	推动服务业绿色发展		良好	达成预期指标	7.5	7.5				
		可持续影响	项目对社会带动影响		良好	达成预期指标	7.5	7.5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及《关于分解2023年服务业指标任务和升规达限任务的通知》的要求，2023年度我市新增入统的企业户数未达到预期目标，主要原因在于部分企业规模较小，未达到入统标准，同时部分企业存在数据上报不及时等问题，导致无法及时纳入统计范围。										
		产出情况分析及预算执行情况：项目预算编制合理，执行过程中严格按照预算执行，未出现超支现象。同时，通过加强宣传引导，提高了企业申报积极性，为后续工作奠定了基础。										
		效益情况分析及预算执行情况：项目资金主要用于企业奖励，有效激发了企业积极性，促进了服务业高质量发展。同时，通过项目实施，进一步壮大了我市规(限)上服务业主体，为全市经济高质量发展做出了贡献。										
		满意度情况分析及预算执行情况：项目内容明确具体，实施方案设计合理可行，进度安排紧紧围绕国家、省级具体部署，确保了项目顺利实施。										
		主要经验做法：该项目经费主要由省财政拨款和市县配套资金构成，省、市、县财政按5:2:3比例负担，确保了项目资金及时到位，为项目顺利实施提供了有力保障。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析：项目资金管理不够规范，存在部分资金未及时拨付的情况，影响了企业申报积极性。主要原因在于项目资金拨付流程较为复杂，审批环节较多，导致资金拨付进度较慢。										
		下一步改进措施及管理建议：一是加强项目资金管理，规范资金拨付流程，确保资金及时到位；二是加强项目宣传引导，提高企业申报积极性；三是加强项目跟踪问效，确保项目顺利实施，达到预期目标。										

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。

项目名称			临汾市信用信息平台升级经费										
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会					预算单位		201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		383.5	383.5	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		383.5	383.5	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	推动社会信用体系建设高质量发展，确保信用工作对营商环境的软支撑作用，确保在全国、全省的信用排名中争先进位。						处于平台建设期，未完成建设。						
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	软件采购数量	=套	=1套	=0套	10		处于平台建设期，未完成建设。				
			系统开发数量	=套	=1套	=0套	10	0	处于平台建设期，未完成建设。				
		质量指标	系统验收合格率	≥%	≥90%	≥0%	4		处于平台建设期，未完成建设。				
			满足使用程度	≥%	≥90%	≥0%	3		处于平台建设期，未完成建设。				
			用户友好性		流畅	预期指标且	3		处于平台建设期，未完成建设。				
		时效指标	项目建设周期	=月	=3月	=0月	10		处于平台建设期，未完成建设。				
		成本指标	升级经费	=元	=3835000元	=0元	10		处于平台建设期，未完成建设。				
	效益指标	经济效益	系统建设完成度		合理	预期指标且	10		处于平台建设期，未完成建设。				
		社会效益	信用服务社会度		有效保障	预期指标且	5		处于平台建设期，未完成建设。				
		生态效益	对环境友好		友好	预期指标且	5		处于平台建设期，未完成建设。				
		可持续影响	人员到位率	=%	=100%	=100%	4	4					
			后续管理制度健全性		健全	达成预期指标	3	3					
			长效管理机制健全性		健全	达成预期指标	3	3					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5					
			办事人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5					
总分							20	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		处于平台建设期，未完成建设，未支付。									
		产出情况及分析		处于平台建设期，未完成建设。									
		效益情况及分析		处于平台建设期，未完成建设。									
		满意度情况及分析		整体满意。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		处于平台建设期，未完成建设。										
下一步改进措施及管理建议		处于平台建设期，未完成建设。											

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。

项目名称			省级猪肉活体储备补贴费用									
主管部门及代码			903-经济建设科				预算单位		201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	18	18	18	0	18	0	0		
			省级财政资金	18	18	18	0	18	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保数量充足，质量良好，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。						2024年全面完成储备目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	活体储备数量	=吨	=100吨	=100吨	10	10	无偏差			
			活体每年轮换次数	=次	=3次	=3次	10	10	无偏差			
		质量指标	猪肉质量标准	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差			
			时效指标	资金下达率	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差		
		成本指标	出栏猪补贴标准	=元/头	=30元/头	=30元/头	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	费用补贴用于	=%	=100%	=100%	8	8	无偏差			
		社会效益	因猪肉市场波动	=起	=0起	=0起	7	7	无偏差			
		生态效益	对环境友好		友好	达成预期指标	7	7	无偏差			
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	8	8	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差			
			承储企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行情况一致，无偏差。								
		产出情况		保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。								
		效益情况		该项储备对保障人民群众基本生活需求具有重要意义。								
		满意度情况		储备企业和人民群众满意度较高。								
	主要经验做法		每年根据承储企业储备情况，优胜劣汰，确保储备安全。									
	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		根据《山西省省级猪肉储备管理办法》严格监督。									

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。

项目名称			市发改委效能建设支出										
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会					预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：		0	48.735	48.735	48.735	0	100	10				
	市县区财政资金		0	48.735	48.735	48.735	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	更好的完成市委市政府安排的各项工作任务。					较好的完成了市委市政府安排的各项工作任务。							
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	印制文件份数	≥张	≥10000张	≥10000张	5	5	无偏差				
			培训次数（次）	≥次	≥1次	≥1次	5	5	无偏差				
			调研及申报项目次数	≥次	≥20次	≥20次	5	5	无偏差				
			编制社会相关规划	≥个	≥1个	≥1个	5	5	无偏差				
		质量指标	培训合格率	≥%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差				
			印制品质量合格率（%）	≥%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差				
			争取国家及省级项目资金率	≥%	≥80%	≥80%	4	4	无偏差				
		时效指标	项目对接申报及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差				
			印制、培训、会议及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差				
		成本指标	印制平均单页成本	≥元	≥0.3元	≥0.3元	2.5	2.5	无偏差				
			调研及外出申报项目每天成本	≥元	≥120元	≥120元	2.5	2.5	无偏差				
			培训费每人每天成本	≤元	≤380元	≤350元	2.5	2.5	无偏差				
			规划编制费用	≥万元	≥10万元	≥10万元	2.5	2.5	无偏差				
	效益指标	经济效益	经济社会高质量发展		提高	达成预期指标	15	15	无偏差				
		社会效益	经济持续发展动力		增强	达成预期指标	15	15	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差				
总分								100	优				
项目资金绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关制度开展项目，执行预算。									
		产出情况及分析		满足了机关日常工作需要。									
		效益情况及分析		促进了工作效率的提高。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高。									
	项目资金管理分析	主要经验做法		严格按照相关制度执行。									
		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		继续加强项目资金的管理，合理、有效、规范使用资金。									

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。

项目名称		市级应急生活必需品储备补贴经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	34.123	34.123	34.123	0	100	10	
	市县区财政资金	0	34.123	34.123	34.123	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保储备物资数量充足、质量合格，应急需要时调得出、用得上。				2024年全面完成市级应急生活必需品储备任务，储备管理费用已全额拨付，有效发挥应急保障作用。				
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	方便面储备数量	＝吨	＝50吨	＝50吨	6	6	无偏差
			矿泉水储备数量	＝吨	＝200吨	＝200吨	7	7	无偏差
			饼干（面包）储备	＝吨	＝30吨	＝30吨	7	7	无偏差
		质量指标	质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	无偏差
			时效指标	完成储备时间	2024	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	方便面管理费用	＝元/吨	2866.48元/吨	2866.48元/吨	4	4	无偏差
			矿泉水管理费用	＝元/吨	319.45元/吨	319.45元/吨	3	3	无偏差
			饼干（面包）管理	＝元/吨	4467.18元/吨	4467.18元/吨	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益	保障社会稳定、		稳定	达成预期指标	8	8	无偏差
			灾后物资保障		及时	达成预期指标	8	8	无偏差
		生态效益	绿色低碳的发展		良好	达成预期指标	7	7	无偏差
		可持续影响	项目对社会带动		良好	达成预期指标	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
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分析	通过制度保障，严格日常监管，全面完成预算指标。						
		产出情况及分析	储备数量达标、质量良好、储存安全。						
		效益情况及分析	保障社会稳定、确保灾后物资保障供给。						
		满意度情况及分析	承储单位全面完成储备任务，并积极配合各项相关工作。						
	主要经验做法		对物资储备进行常态化监管，同时多参与应急演练，保障做到有备能应、应急必胜。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		下一步继续做好物资储备的监督管理工作，确保数量真实、质量良好、储存安全。						

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。

项目名称			市级猪肉储备补贴经费									
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会			预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	113.36	61	30.5	30.5	50	5	
			市县区财政资金		0	113.36	61	30.5	30.5	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保数量充足，质量良好，保障节日期间猪肉供应充足，市场稳定。					全面完成省级下达的储备任务250吨。						
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	常规储备（冻猪肉）	=吨	=125吨	=125吨	4	4	无偏差			
			常规储备（活体）	=头	=2500头	=2500头	4	4	无偏差			
			临时储备（冻猪肉）	=吨	=170吨	=0吨	4	0	2024年没有启动临时储备			
			冻猪肉轮换次数	=轮/年	=2轮/年	=2轮/年	4	4	无偏差			
			活体储备轮换次数	=轮/年	=3轮/年	=3轮/年	4	4	无偏差			
			猪肉质量合格率	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差			
		时效指标	确保节日期间第一时间投放		及时	达成预期指标	10	8	2024年没有接到投放通知			
		成本指标	冻猪肉补贴费用	=元/吨/轮	=1540元/吨/轮	=1540元/吨/轮	5	2	2024年下半年费用未支付			
			活体储备补贴费用	=元/头/轮	=30元/头/轮	=30元/头/轮	5	2	2024年下半年费用未支付			
	效益指标	经济效益	调节供求，平抑物价		及时	达成预期指标	7	7	无偏差			
		社会效益	稳定市场		良好	达成预期指标	8	8	无偏差			
		生态效益	绿色低碳的发展		良好	达成预期指标	7	7	无偏差			
		可持续影响	项目对社会带来的良性影响		良好	达成预期指标	8	8	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		良好	达成预期指标	10	10	无偏差			
总 分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于2024年没有接到临时储备的任务通知，故未启动临时储备。临时储备所需的523600元没有支付。									
		产出情况	猪肉储备有效调节市场供需，确保满足节日期间的市场供应。									
		效益情况	没有发生因猪肉市场价格波动引起的区域性突发事件。									
		满意度情况	保护养殖户的积极性和消费者的利益									
	主要经验做法		建立储备台账、加强储备管理，确保账实相符。									
	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		按照储备管理办法，继续保质保量做好储备管理工作。									

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。

项目名称			信用信息平台运维服务							
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会				预算单位	201001011-临汾市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0	5.25	26.25	15.75	10.5	60	6
市县区财政资		0	5.25	26.25	15.75	10.5	60.00	6.00		
全										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	信息数据常态化归集；网站信息常态化更新；开展数据应用分析加工；开展联合奖惩；开展信用应用。						信用数据全年归集426.5858万条，网站信息常态化更新动态各区县市直部门动态439篇，已开展数据应用分析加工，开展联合奖惩案例公布，开展信用应用发布企业分级分类监管文件。			
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	平台数据归集工程量100万	＝万条	＝100万条	＝426.5858	20	20	无偏差	
		质量指标	数据合规率	＝%	＝98%	＝100%	10	10	无偏差	
		时效指标	20天数据上报及时率	＝%	＝98%	＝97%	10	9.9	各区县信用平台因云时代服务器出现问题，导致业务出现中断产生了大量迟报数据。协调各区县发改局专人负责监控服务器状态及时回报业务数据	
		成本指标	年运维费	＝万元	＝5.25万元	＝15.75万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	平台正常运转保障度		有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差	
		社会效益	信用服务社会成效		惠民便企	达成预期指标	10	10	无偏差	
		可持续影响	人员到位率	＝%	＝100%	＝100%	4	4	无偏差	
			后续管理制度健全性		健全	达成预期指标	3	3	无偏差	
			长效管理机制健全性		健全	达成预期指标	3	3	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差	
	总分							95.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		临汾市信用信息平台，是构建上联省级数据库，下达各县（市、区），横向连接市直有关部门，覆盖全市的全部信用信息的征集、存储、查询、发布的枢纽平台，目的是实现全是信用信息数据跨部门、跨行业、跨地区的交换共享，并与升级平台实现互联互通和信息共享。这项工作是国家发改委考核省政府、省发改委考核市政府的一项工作。根据平台建设协议，每年支付						
		产出情况及分析		累计归集信用数据14703238条。						
		效益情况及分析		平台正常运转，信用服务社会共协助修复自身信用978次。						
		满意度情况及分析		整体满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		平台建设时间久远，功能及安全不完善，不能满足国家标准。需进行二期升级，确保平台的正常运行。							
下一步改进措施及管理建议		进行二期升级，确保平台功能及安全完善。紧跟国家标准。								

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。

项目名称		刑事涉纪案件价格鉴定经费财政补助								
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会				预算单位	201003014-临汾市价格监测认定中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	9.45	9.45	6.983	6.983	0	100	10	
		市县区财政资金	9.45	9.45	6.983	6.983	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	150件以上价格认定结论且高效准确，无复核或复核未修改结论。一、立足本职，高效优质完成数据收集和报送工作，坚持做好临汾市价格监测信息报送及价格变化情况分析，做到调查采集数据准确、报送工作及时，严格审核，规范上报，不断加强本单位人员相关业务学习和县区人员专业培训，抓实抓细基础性工作，全力取得年度工作质量提升；二、发挥价格预测预警职能，提供政策依据，对重要民生商品及重点监测的其他商品价格进行跟踪、采集、预测、分析、公布，认真落实各项工作具体要求，做好特殊时期、热点情况应急价格调查准备，总结实践经验，为上级政策决策提供依据。				根据委托进行价格认定，全年完成240件价格认定结论且高效准确，无复核或复核未修改结论，完成领导交办的其他任务。1、每周三采集、汇总、编制并报送《临汾市各县（市、区）重要民生商品价格监测表》、《临汾市区重要民生商品价格监测表》报表，分析数据并制作《临汾市重要民生商品价格监测情况分析报告》（简报）；2、每周三编制《临汾市重要民生商品价格监测周报》报送山西省发展和改革委员会推进中心；3、每月5日、15日、25日采集、汇总、编制《山西省城市居民食品零售价格指数监测简报》，并报送省中心；4、根据重点民生商品面粉、油、米、肉、蛋的市场价格情况作应急市场调查，价格采集，监测数据上报；5、5-6月份对各县（市、区）、市区监测点报送报表质量进行分析，对采价员素质质量统一标准；6、7-8月份对各县（市、区）监测点进行实地走访，对报表数据中监测点设置空缺问题调查、协助解决；7、根据省中心通知对五一、端午、中秋、国庆、春节节假日进行临时性调查、非定点监测；8、根据上级安排开展非定点专项调查。					
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	
绩效指标	产出指标	刑事涉纪案件件数	≤件	≤150件	≤240件		15	15	无案件增多	
		培训次数	≤次	≤6次	≤6次		5	5	无偏差	
		质量指标	刑事涉纪案件件数	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差
		时效指标	刑事涉纪案件件数		及时	达成预期指标		10	10	无偏差
	成本指标	每个案件的成本	≤元	≤450元	≤290元		7	7	案件增多	
		每人每次培训费	≤元	≤5000元	≤3400元		3	3	培训费下调	
效益指标	经济效益	刑事涉纪案件件数	≤元	≤95000元	≤69825.6元		20	15	钱未支完	
	社会效益	加强我市价格监测		法制、规范	达成预期指标		10		无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	刑事案件价格鉴定	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总分							85		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施的预算执行情况一致，无偏差。							
		产出情况	总结实践经验，为上级政策决策提供依据。							
		效益情况	是为了实现司法工作关于罪刑相适应的原则，调查和分析重要商品和服务价格，科学、有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。							
		满意度情况	委托方和群众满意度较高。							
	主要经验做法		一、高效优质完成数据收集和报送工作，坚持做好临汾市价格监测信息报送及价格变化情况分析，做到调查采集数据准确、报送工作及时，严格审核，规范上报，不断加强本单位人员相关业务学习和县区人员专业培训，抓实抓细基础性工作，全力取得年度工作质量提升；二、发挥价格预测预警职能，提供政策依据，对重要民生商品及重点监测的其他商品价格进行跟踪、采集、预测、分析、公布，认真落实各项工作具体要求，做好特殊时期、热点情况应急价格调查准备，总结实践经验，为上级政策决策提供依据。							
	项目管理制度中存在的突出问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		《关于扣押、填海、征收及收购时价格鉴定管理的补充通知》；《山西省涉案价格鉴定管理办法》（晋小税发〔2019〕1号），国家发展改革委关于印发《价格监测规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第1号（2009））和《山西省价格监测办法》（山西省人民政府令第211号）文件精神严格执行。								

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。

项目名称			行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费													
主管部门及代码			201-临汾市发展和改革委员会				预算单位		201001011-临汾市发展和改革委员会							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			资金总额：		0	51.085	36.858	36.858	0	100	10					
			市区县财政资金		0	51.085	36.858	36.858	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	完成市委市政府交办的各项工作任务						对各项公共政策调研工作总体已经完成，但是部分工作效率和完成标准上还需进一步提高。									
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	聘请人员	=人	=13人	=10人	10	5	部分服务人员在工作期间与劳务公司解除合同							
			课题研究和调查项目数量	=个	=14个	=10个	10	10	无偏差							
		质量指标	服务合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差							
			时效指标	完成工作及时性		及时	达成预期指标	10	5	部分调研工作完成不及时时，下一步将加强对工作的督促力度						
		成本指标	每人每年成本	≤元	≤40000元	≤36857元	10	10	无偏差							
	效益指标	经济效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	10	10	无偏差							
		社会效益	单位正常运转保障度		有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差							
		可持续性影响	提升工作效能		提升	期指标并具	10	5	部分工作，完成效率还不够高，下一步将继续加强管理							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差							
总 分								85	良							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				项目实施总体完成度好，预算资金按时足额拨付。										
		产出情况				各项公共政策调研工作已经完成，基本达到预期水平。										
		效益情况				基本完成工作任务，提升工作效能										
		满意度情况				机关服务对象满意度高										
		主要经验做法				具体工作业务科室直接和服务人员对接，确保工作能及时按要求完成。										
		项目管理中存在的问题及原因分析				部分人员工作积极性不高，原因是服务人员项目的管理制度还不太完善										
下一步改进措施及管理建议				继续加强项目管理，定期验收评估。												

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。