

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县发展和改革局

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

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

划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局部门2024年度部门决算由古县发展和改革局本级一个二级预算单位组成。

根据主要职责，古县发展和改革局本级设5个内设机构，分别是行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室。下设经济发展中心、项目推进中心2个事业单位。

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：古县发展和改革局

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	1025.67	一、一般公共服务支出	32	469.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.75	八、社会保障和就业支出	39	136.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	29.76
	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	36.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.91
	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	289.20
	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	1030.42	本年支出合计	58	1030.42
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	1030.42	总计	62	1030.42

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：古县发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1030. 42	1025. 67					4. 75
201	一般公共服务支出	469. 98	469. 98					
20104	发展与改革事务	469. 98	469. 98					
2010401	行政运行	142. 66	142. 66					
2010402	一般行政管理事务	109. 74	109. 74					
2010450	事业运行	216. 37	216. 37					
2010499	其他发展与改革事务支出	1. 20	1. 20					
208	社会保障和就业支出	136. 79	136. 79					
20805	行政事业单位养老支出	112. 69	112. 69					
2080501	行政单位离退休	45. 86	45. 86					
2080502	事业单位离退休	1. 83	1. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 29	41. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 72	23. 72					
20808	抚恤	24. 10	24. 10					
2080801	死亡抚恤	24. 10	24. 10					
210	卫生健康支出	17. 31	17. 31					
21011	行政事业单位医疗	17. 31	17. 31					
2101101	行政单位医疗	6. 50	6. 50					
2101102	事业单位医疗	10. 81	10. 81					
216	商业服务业等支出	29. 76	29. 76					
21602	商业流通事务	29. 76	29. 76					
2160299	其他商业流通事务支出	29. 76	29. 76					
221	住房保障支出	36. 47	36. 47					
22102	住房改革支出	36. 47	36. 47					
2210201	住房公积金	36. 47	36. 47					
222	粮油物资储备支出	50. 91	46. 16					4. 75
22201	粮油物资事务	50. 91	46. 16					4. 75
2220115	粮食风险基金	4. 75						4. 75

2220199	其他粮油物资事务支出	46.16	46.16					
224	灾害防治及应急管理支出	289.20	289.20					
22405	地震事务	89.20	89.20					
2240507	地震应急救援	89.20	89.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00					

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：古县发展和改革局

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		1030.42	549.61	480.81			
201	一般公共服务支出	469.98	359.03	110.94			
20104	发展与改革事务	469.98	359.03	110.94			
2010401	行政运行	142.66	142.66				
2010402	一般行政管理事务	109.74		109.74			
2010450	事业运行	216.37	216.37				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	136.79	136.79				
20805	行政事业单位养老支出	112.69	112.69				
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72				
20808	抚恤	24.10	24.10				
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10				
210	卫生健康支出	17.31	17.31				
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
216	商业服务业等支出	29.76		29.76			
21602	商业流通事务	29.76		29.76			
2160299	其他商业流通事务支出	29.76		29.76			
221	住房保障支出	36.47	36.47				
22102	住房改革支出	36.47	36.47				
2210201	住房公积金	36.47	36.47				
222	粮油物资储备支出	50.91		50.91			
22201	粮油物资事务	50.91		50.91			
2220115	粮食风险基金	4.75		4.75			
2220199	其他粮油物资事务支出	46.16		46.16			

224	灾害防治及应急管理支出	289.20		289.20			
22405	地震事务	89.20		89.20			
2240507	地震应急救援	89.20		89.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00			

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：古县发展和改革局 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	1025.67	一、一般公共服务支出	33	469.98	469.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.79	136.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.31	17.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.76	29.76		
	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	36.47	36.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	46.16	46.16		

	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	289.20	289.20		
	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	1025.67	本年支出合计	59	1025.67	1025.67		
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	1025.67	总计	64	1025.67	1025.67		

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：古县发展和改革局 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		1025.67	549.61	476.06
201	一般公共服务支出	469.98	359.03	110.94
20104	发展与改革事务	469.98	359.03	110.94
2010401	行政运行	142.66	142.66	
2010402	一般行政管理事务	109.74		109.74
2010450	事业运行	216.37	216.37	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	136.79	136.79	
20805	行政事业单位养老支出	112.69	112.69	
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
20808	抚恤	24.10	24.10	
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
216	商业服务业等支出	29.76		29.76
21602	商业流通事务	29.76		29.76
2160299	其他商业流通事务支出	29.76		29.76
221	住房保障支出	36.47	36.47	
22102	住房改革支出	36.47	36.47	
2210201	住房公积金	36.47	36.47	
222	粮油物资储备支出	46.16		46.16
22201	粮油物资事务	46.16		46.16
2220199	其他粮油物资事务支出	46.16		46.16
224	灾害防治及应急管理支出	289.20		289.20

22405	地震事务	89.20		89.20
2240507	地震应急救援	89.20		89.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00

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：古县发展和改革局

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	401.02	302	商品和服务支出	38.24	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	143.54	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.30	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.37	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	65.04	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	41.29	30206	电费	1.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.60	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	17.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	2.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.47	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	2.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	110.34	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	47.69	30217	公务接待费	0.10	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	24.10	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	38.56	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	1.00	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	4.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.21	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	6.16	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	2.70	31010	安置补助				
人员经费合计		511.36	公用经费合计								38.24

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。

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：古县发展和改革局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：古县发展和改革局

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
0.58		0.47		0.47	0.10	0.58		0.47		0.47	0.10

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。

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1,030.42万元，支出总计1,030.42万元。与上年相比，收入总计增加125.49万元，增长13.87%，支出总计增加125.49万元，增长13.87%。主要原因是本年度减少了专项规划编制项目，增加了森林防灭火物资采购项目。缩减了节能监察、煤炭行业管理、粮安考核、物资储备库管理经费；增长了农村寄递物流全覆盖省级补助资金、县级储备粮利息费用支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,030.42万元，其中：

财政拨款收入1,025.67万元，占比99.54%；

其他收入4.75万元，占比0.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,030.42万元，其中：

基本支出549.61万元，占比53.34%；

项目支出480.81万元，占比46.66%。

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1,025.67万元，支出总计1,025.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加125.49万元，增长13.94%；财政拨款支出总计增加125.49万元，增长13.94%。主要原因是本年度减少了专项规划编制项目，增加了森林防灭火物资采购项目。缩减了节能监察、煤炭行业管理、粮安考核、物资储备库管理经费；增长了农村寄递物流全覆盖省级补助资金、县级储备粮利息费用支出。

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1,025.67万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.49万元，增长13.94%。主要原因是本年度减少了专项规划编制项目，增加了森林防灭火物资采购项目。缩减了节能监察、煤炭行业管理、粮安考核、物资储备库管理经费；增长了农村寄递物流全覆盖省级补助资金、县级储备粮利息费用支出。

（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1,025.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)469.98万元，占比45.82%；

社会保障和就业支出(类)136.79万元，占比13.34%；

卫生健康支出(类)17.31万元，占比1.69%；

商业服务业等支出(类)29.76万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)36.47万元，占比3.56%；

粮油物资储备支出(类)46.16万元，占比4.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)289.20万元，占比28.20%。

（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646.95万元，支出决算1,025.67万元，完成年初预算的158.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算435.95万元，支出决算469.98万元，完成年初预算的107.81%，用于人员经费、日常公用经费、粮食安全责任制、县级物资储备库管理、节能监察煤炭行业新能源管理、人防工作、天然气应急储备项目、古县人民防空方案计划编制服务项目、古县信用共享平台和信用网站建设项目质保金支出、县级应急生活必需品储备管理费用及利息补贴、应急成品粮油储备保管费用及轮换费用、遗属补助、单位补充业务经费等资金。较上年决算减少53.55万元，下降10.23%，主要原因是本年度减少了专项规划编制项目；缩减了节能监察、煤炭行业管理、粮安考核、物资储备库管理等工作经费。

社会保障和就业支出年初预算111.59万元，支出决算136.79万元，完成年初预算的122.58%，用于用于在职人员的养老保险支出、退休人员的退休费和退休补贴支出、退休人员职业年金缴费支出、以及死亡抚恤支出。较上年决算增加14.78万元，增长12.11%，主要原因是本年度增加了退休人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算16.69万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的103.71%，用于行政事业在职人员的医疗保险支出。较上年决算增加17.31万元，主要原因是支出功能分类科目变更。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算29.76万元，用于2024年农村寄递物流下行快件补助。较上年决算增加11.08万元，增长59.31%，主要原因是2024年农村寄递物流下行快件量增长。

住房保障支出年初预算32.72万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的111.46%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算增加0.82万元，增长2.3%，主要原因是公积金基数增长。

粮油物资储备支出年初预算50.00万元，支出决算46.16万元，完成年初预算的92.32%，用于我县储备粮利息和费用支出。较上年决算增加7.19万元，增长18.45%，主要原因是本年度县级储备粮增储200万斤。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算289.20万元，用于6.12、6.26森林防灭火应急物资采购项目支出和抗震救灾应急救援装备采购支出。较上年决算增加128.21万元，增长79.64%，主要原因是本年度增加了森林防灭火应急物资采购项目。

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549.60万元，其中：

人员经费511.36万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。用于基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、基本养老保险缴费、职业年金支出、行政事业单位医疗支出、其他社会保障缴费、住房公积金以及退休费、抚恤费、生活补助等支出；

公用经费38.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务员交通补贴费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.37万元，下降70.26%，主要原因是：减少了公务接待人数，减少了应急保障用车维修维护费用及保险费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降71.52%，主要原因是：减少了应急保障用车维修维护费用及保险费用支出；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是：减少了公务接待人数。

（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：本年度我单位无因公出国境人员支出。

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：本年度我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：应急保障用车2024年度保险支出。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待3批次，26人次。国内接待费0.10万元，共接待3批次，26人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市发改委以工代赈检查、市人防办2024年度人防工程质量检查、市发改委国家信息中心调研“十五五”规划编制工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是是本年度我单位无国外接待支出。

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38.24万元，比2023年增加0.46万元，增长1.22%，主要原因在职工人员正常调资，工资基数增加，工会福利费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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17个，资金476.06万元，其中一般公共预算项目支出476.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，0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，本部门采取的改进管理措施为继续完善预算与绩效相结合的管理制度，继续加强项目管理，参与项目实施过程，了解项目进展情况，加强股室间的协调配合，做好项目自评工作。

二是组织对“6.12、6.26森林防灭火应急物资采购”、“2024年抗震救灾应急救援装备采购”、“县级储备粮利息费用”、“农村寄递物流服务全覆盖省级财政补助资金”、“古县应急成品粮油储备保管费用及轮换费用”、“县级应急生活必需品储备管理费用及利息”、“天然气应急储备”、“古县信用共享平台和信用网站建设质保金项目”、“节能监察、煤炭行业管理、新能源管理”等“9”个项目开展了部门评价，涉及资金400.38万元，其中一般公共预算支出400.38万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各个项目都完成了年初的绩效目标，评价结果均为优秀等次，确保了单位的正常运行，完成了森林防灭火应急物资采购、抗震救灾应急救援装备采购、应急成品粮油和生活必需品保管和轮换、信用共享平台和信用网站建设质保金、粮食安全责任制考核、节能监察、新能源管理、县级储备粮利息费用、农村寄递物流服务全覆盖工程等工作，保障了应急状态下物资供应，对及时、有效地控制和消除因突发事件引发的市场异常波动发挥着重要作用，取得了良好的社会效益。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

十六、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

十七、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

十八、粮油物资储备支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

2024 年度紧急采购森林防灭火物资项目 费用支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《中华人民共和国政府采购法》等条款规定，为积极应对县域内突发的森林火灾，切实增强救灾能力，采购一批森林防灭火物资。

(二) 项目绩效目标。

完成柱塞泵、软体储贮水罐、灭火弹、消防水带等 16 种物资购置。

二、绩效评价工作开展情况

根据政府紧急采购流程，完成森林防灭火物资采购。

三、综合评价情况及评价结论

按照政府采购相关流程，积极与采购方联系，紧急完成森林防灭火物资采购。

四、绩效评价指标分析

该项目所需资金全部投入使用，物资已采购完毕并投入使用，对及时、有效地控制和消除因突发事件造成的社会灾害发挥着重要作用，取得了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			紧急采购森林防灭火物资项目			项目负责人及电话		吴俊君13934670766		
主管部门			古县发展和改革局			实施单位		古县发展和改革局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:		199.8375	199.8375	10	100%	10	
			其中:本年财政拨款		199.8375	199.8375	-	100%	-	
			其他资金		0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	购置检化验仪器和出入库设备,提高企业储备粮轮换执行能力					及时购置了相关设备,保证了储备粮的新增入库任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	柱塞泵			10台	10台	30		
			消防水带			1211条	1211条			
			软体储贮水罐			200个	200个			
			航空器材(灭火弹)			80个	80个			
			水塔			40个	40个			
										
		质量指标	符合国家产品质量标准			符合	符合	10		
		时效指标	满足森林灭火需求			满足	满足	10		
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	响应突发事件需求,满足森林防灭火需求			满足	满足	20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高突发事件应急能力,保障受影响人员基本生活,构筑社会公共安全应急体系的重要物			保障	保障	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度								
总分					100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

2024 年度古县抗震救灾应急救援装备 采购项目费用支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据古县应急管理局《关于补充古县抗震救灾应急救援队伍救援装备采购计划的函》（古应急函〔2024〕1号）文件的采购需求，为积极应对县域内突发事件发生，切实增强县属专业应急队伍抗震救灾的应急救援能力，采购一批抗震救灾应急救援物资装备。

（二）项目绩效目标。

完成红外生命探测仪、热成像仪、机动链锯、救援三脚架、防寒救援服、卫星电话等 21 种装备购置。

二、绩效评价工作开展情况

根据财评、招投标等采购流程，完成抗震救灾应急救援装备采购。

三、综合评价情况及评价结论

按照政府采购相关流程，完成抗震救灾应急救援装备采购，及时补充物资种类，完善应急救援物资储备。

四、绩效评价指标分析

该项目所需资金全部投入使用，物资已采购完毕，对及时、有效地控制和消除因突发事件引发的社会异常灾害波动发挥着

重要作用，提高了应急储备能力和突发事件应对能力，取得了良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		抗震救灾应急救援装备采购项目			项目负责人及电话		吴俊君13934670766		
主管部门		古县发展和改革局			实施单位		古县发展和改革局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:			89.2	89.2		10	100%	10
	其中:本年财政拨款			89.2	89.2		-	100%	-
	其他资金			0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	购置检化验仪器和出入库设备,提高企业储备粮轮换执行能力				及时购置了相关设备,保证了储备粮的新增入库任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	红外生命探测仪2台			2台	2台	30	
			热成像仪2台			2台	2台		
			机动链锯3台			3台	3台		
			无齿锯9把			9把	9把		
			凿岩机3台			3台	3台		
			双轮异向切割机3把			3把	3把		
									
		质量指标	符合国家产品质量标准			符合	符合	10	
		时效指标	按时、按要求完成物资采购			完成	完成	10	
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了应急储备能力和突发事件应对能力,满足储备需求			满足	满足	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高突发事件应急能力,保障受影响人员基本生活,构筑社会公共安全应急体系的重要物			保障	保障	20	
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度							
总分				100			100		

2024 年度县级储备粮储备利息及管理 费用支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

古县丰源粮食购销有限责任公司是经古县人民政府批准于二〇〇九年九月成立的国有独资粮食购销企业，在执行国有粮食宏观政策、实施粮食安全的前提下，实行政企分开，产权明晰，自主经营，自负盈亏。为了落实县级储备粮储备任务，古县丰源粮食购销有限责任公司储备县级储备小麦 2500 吨。

(二) 项目绩效目标。

完成储备县级储备小麦 2500 吨。构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是对 2024 年县级储备粮利息补贴 18.98 万元、费用补贴 27.18 万元补贴项目支出绩效，做出客观公正、科学合理的评价，为主管部门以后加强预算绩效

管理，提高财政资金使用效益，优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平提供参考。本绩效评价对象和范围为古县丰源粮食购销有限责任公司承储的县级储备粮食利息费用补贴。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等

遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则。评价方法主要采取现场查看、查阅资料、打分法等方法。

(三)绩效评价工作过程

评价成员认真学习县级储备粮管理办法及项目相关资料，了解该项目的基本情况和背景，为项目评价作好充分准备。在主管行政部门县发展和改革局的组织指导下进行，包括查阅数据资料、实地查看、归纳总结等，根据各个评价指标，得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

实施县级储备粮贷款利息费用补贴项目，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

具体见附表 1

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按期开展储备粮库存数量和质量检查工作，严格执行

“库贷挂钩、封闭管理”的规定，各类存粮统计账、财务账、保管账，帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。全部实现了专仓储存、专账记载、专人保管，无虫粮、没有霉变和发热粮，粮温正常，储粮设施完好，账、卡、薄规范齐全，仓储档案规范完整，所储存的各类粮食数量真实，质量良好，粮情稳定，储存安全，全部达到了“四无”粮仓标准。

粮食储备仓储设施不够完备，在仓库低温密闭、药物环流熏蒸设备方面达不到现代储粮新要求。

六、有关建议

地方储备粮十几年来一直执行每年每斤 0.05 元的保管费用补贴标准，随着物价和人工费的上涨，费用补贴款已经不能满足粮食保管日常费用以及人工费、人员工资的需要，造成企业在储备管理中运营困难。

七、其他需要说明的问题

无

古县发展和改革局
2025 年 8 月 26 日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		县级储备粮利息费用补贴			项目负责人及电话		刘贤忠13835731517		
主管部门		古县发展和改革局			实施单位		古县丰源粮食购销有限责任公司		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	50		46.1591	10	92%	10	
		其中:本年财政拨款	50		46.1591	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
保障县级储备粮安全储备所需利息补贴和保管费用补贴到位					县级储备粮安全储备所需利息和保管费用据实补贴到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	县级储备小麦2500吨		县级储备小	县级储备	20		
		质量指标	符合粮食库存质量标准		符合	符合	10		
			符合粮食库存卫生标准		符合	符合	10		
		时效指标	常年储存		满足	满足	10		
	成本指标								

	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障应急状态下县级储备粮供应,提高应急储备能力和突发事件应对能力。		满足	满足	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应急状态保障		保障	保障	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础,对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及对突发事件的发生,都发挥着		满意	满意	10		

总分				100	100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2024 年农村寄递物流服务全覆盖农村补助项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一。加快农村寄递物流体系建设，有利于更好满足农村生产生活和消费升级需求，也能为推进乡村全面振兴、畅通城乡经济循环作出贡献。近年来，古县以推动快递进村为切入点，加快农村寄递物流体系建设，努力为畅通城乡经济循环、服务构建新发展格局作出贡献。

（二）项目绩效目标。

2024 年共拨付三批寄递物流全覆盖补助资金 297615.86 元（全部为省级资金）。其中：1、2024 年 4 月 16 日，根据山西省财政厅《关于下达农村寄递物流全覆盖省级补助资金（第一批）的通知》（晋财建【2024】38 号）要求，向古县全通快递有限责任公司拨付省级补贴资金 120702.16 元；2、2024 年 8 月 13 日，

根据山西省发展和改革委员会、山西省邮政管理局《关于下达2024年第二批农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程省级财政补助资金的通知》（晋发改经贸发【2024】182号）文件要求，向古县全通快递有限责任公司拨付省级补贴资金52237.14元；

3、2024年11月27日，根据山西省发展和改革委员会、山西省邮政管理局《关于下达2024年第三批农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程省级财政补助资金的通知》（晋发改经贸发【2024】288号）文件要求，向古县全通快递有限责任公司拨付省级补贴资金124676.56元。

二、绩效评价工作开展情况

根据工作安排，我局安排分管领导和相关股室人员对2024年第三批农村寄递物流服务全覆盖农村补助金额项目进行绩效自评工作，本次绩效自评工作采用查阅档案、现场实地勘查等形式开展，这三批寄递物流补贴资金已在规定时间内全部发放到位。

三、综合评价情况及评价结论

我县积极细化农村寄递物流补贴落实方案，明确乡镇进村快

件补贴标准，通过政策叠加、业务整合、邮快合作，大大提高快递企业进村能力和积极性。随着进村快件的逐步增加，快递进村的良性机制正在形成，农村群众的用邮获得感、幸福感持续提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本次补贴资金 297615.86 元，资金严格遵循公开、公正、公平的原则，确保资金使用的合理性和有效性。

（二）项目过程情况。为确保补贴资金专款专用，我局建立了严格的资金管理制度和监督制度，所以补贴资金直接拨付相关企业，避免了资金的截留、挪用和浪费。

（三）项目产出情况。通过资金补贴，我县农村寄递物流服务水平得到了显著提升，物流运输效率提高，成本降低，县级仓配中心、乡镇综合服务站和村级便民服务点等物流节点建设全面铺开，物流网络范围不断扩大，农村物流设施条件得到明显改善。

（四）项目效益情况。农村寄递物流全覆盖工程的实施，为物流服务提供了有力支撑，进一步畅通了城乡经济循环。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在资金、人才和技术上存在缺口。

六、有关建议

希望国家、省市继续加大投入力度，强化人才培养和技术创新，加强政策引导和扶持力度，推动农村寄递物流建设的持续健康发展。

七、其他需要说明的问题

无

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024年农村寄递物流全覆盖省级财政补助金		项目负责人及电话		秦忠庆 18535756969			
主管部门			古县财政局预算股		实施单位		古县发展和改革局			
资金情况 (万元)				全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：		29.7616	29.761586		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		29.7616	29.761586		-	100%	-
			其他资金		0	0		-	100%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	根据晋财建【2024】38号、晋发改经贸发【2024】182号、晋发改经贸发【2024】288号文件要求，下达三批省级补助资金总计297615.86元				在规定时间内已全部拨付到位					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	物流服务涉及公司1个		10	1	1	10		
		质量指标	补助资金到位及时率		15	及时拨付	及时拨付	15		
		时效指标	补助资金到位及时率		15	及时拨付	及时拨付	15		
		成本指标	拨付资金297615.86元		10	297615.86元	297615.86	10		
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	补助资金297615.86元		30	完成	完成	30		
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标									
.....										
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	物流企业满意度		10	满意	满意	10		
										
总分				100			100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2024 年度县级应急成品粮油储备利息及管理 费用支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为了落实县级应急成品粮油储备任务，我局委托古县丰源粮食购销有限责任公司储备，古县丰源粮食购销有限责任公司委托4家粮油店具体承储，合同日期为2024年1月1日至2024年12月31日，共计储备：面粉100吨，食用油3.35吨。

(二) 项目绩效目标。

完成储备面粉100吨，食用油3.35吨。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 对通过承储企业的检查，保障粮油储备数量充足，保障应急成品粮油供应。

(二) 通过监督管理，对承储企业的基本情况以及动态信息进行监控。

(三) 该项目通过招投标，确定承储企业。通过对承储企业的承储工作监管，据实拨付县级成品粮油储备财政补贴资金。

三、综合评价情况及评价结论

在合同期内圆满的完成了我县应急成品粮油储备任务。

四、绩效评价指标分析

保障应急状态下成品粮油供应，提高应急储备能力和突发事件应对能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			县级应急成品粮油储备管理费用及 轮换费用			项目负责人 及电话		刘贤忠13835731517		
主管部门			古县发展和改革局			实施单位		古县丰源粮食购销有限责任公司		
资金情况 (万元)				全年预算 数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		3.5675	3.5675	10	100%	10	
			其中:本年财政拨款		3.5675	3.5675	-	100%	-	
			其他资金		0	0	-	-	-	
年度	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
总体	完成县级应急成品粮油面粉100吨、食用油3.35吨的 存储指标					保质保量完成了存储任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量指 标	面粉100吨			面粉100吨	面粉100吨	10		
			食用油3.35吨			食用油3.35	食用油3.35吨	10		
		质量指 标	面粉符合相关食品质量标准			符合	符合	10		
			食用油符合相关食品质量标准			符合	符合	10		
		时效指 标	面粉、食用油储备12个月			满足	满足	10		
		成本指 标								
										
		效益 指标 (30分)	经济效 益 指标							
	社会效 益 指标		保障应急状态下成品粮油供 应,提高应急储备能力和突发 事件应对能力。			满足	满足	20		
	生态效 益 指标									
	可持续 影响指 标		应急状态保障			保障	保障	10		
										
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	对保障人民群众生活、稳定市 场粮油价以及应对突发事件的 发生发挥着重要作用			满意	满意	10		
										
	总分					100			100	

2024 年度县级应急生活必需品利息及管理 费用支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为了落实县级应急生活必需品储备任务，我局与康瑞商行和百顺达糖酒批发部签订了储备合同，合同补贴资金为 54497.4 元，合同日期为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，合同规定：康瑞商行完成储备方便面 7.5 吨、瓶装饮用水 36 吨；百顺达糖酒批发部完成储备方便面 7.5 吨。

(二) 项目绩效目标。

康瑞商行、百顺达糖酒批发部共计完成储备方便面 15 吨，瓶装饮用水 36 吨。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的是储备数量充足，对象是康瑞商行和百顺达糖酒批发部，保障 8000 人 3 天的应急生活必需品供应。

(二) 通过监督管理，对承储企业的基本情况以及动态信息进行监控，根据合同、实施方案对企业进行实地检查。

(三) 该项目通过发布公告，根据报名情况，通过实地调研

和党组研究，确定康瑞商行和百顺达糖酒批发部两家承储企业。
通过对承储企业的承储工作监管，据实拨付县级应急生活必需品
储备财政补贴资金。

三、综合评价情况及评价结论

在合同期内圆满的完成了我县应急生活必需品储备任务。

四、绩效评价指标分析

保障应急状态下生活必需品供应，提高应急储备能力和突发事件应对能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			县级应急生活必需品储备管理及利息补贴费用		项目负责人及电话		吴俊君 13934670766		
主管部门			古县发展和改革局		实施单位		古县发展和改革局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5.44974	5.44974		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	5.44974	5.44974		-	100%	-
			其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成县级应急生活必需品储备方便面15吨、饮用水36吨的存储指标				保质保量完成年初设定的目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标 (50分)	数量指标	方便面储备15吨			方便面储备	方便面储备15	10	
			饮用水36吨			饮用水36吨	饮用水36吨	10	
		质量指标	方便面符合相关食品质量标准			符合	符合	10	
			饮用水符合相关食品质量标准			符合	符合	10	
		时效指标	方便面、饮用水储备12个月			满足	满足	10	
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	满足8000人3天的生活必需品			满足	满足	20	
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应急状态保障			保障	保障	10	
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对保障人民群众生活、稳定市场生活必需品的数量充足、价格稳定以及应对突发事件的发生发挥着重要作用			满意	满意	10	
									
总分				100			100		

储气调峰与应急保障服务合同项目支出绩效 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为切实做好冬季供暖天然气保供工作，落实“地方政府形成不低于日均5天用气量的应急调峰储气能力”的民生用气保障责任，根据临汾市煤电油气运协调保障领导小组办公室《关于加快推进储气责任落实和运行调度的通知》文件要求，我县储气任务为3.255万 m^3 ，2024年11月1日我局与临汾华新液化天然气有限公司签订了《储气调峰与应急保障服务合同（古县）》，合同资金为26040元，合同期自2024年11月1日至2025年3月31日，双方约定：乙方在合同周期内保障甲方储气能力，即3.255万 m^3 ，储气设施运行、安全等责任由乙方承担。

（二）项目绩效目标。

乙方在合同周期内保障甲方储气能力3.255万 m^3 。

二、绩效评价工作开展情况

定期对临汾华新液化天然气有限公司储气情况进行抽查。

三、综合评价情况及评价结论

在合同期内临汾华新液化天然气有限公司圆满的完成了我县储气任务。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

古县发展和改革局

2025年8月26日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		储气调峰与应急保障服务合同		项目负责人及电话	吴俊君 0357-8322264		
主管部门		古县天然气（煤层气）迎峰度冬应急保供领导小组		实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	2.604	2.604	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	2.604	2.604	-		-
		其他资金	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	储气任务为3.255万方			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	天然气有限公司1个	20	1	1	20
		质量指标	储气任务3.255万方	20	3.255万方	3.255万方	20
		时效指标	在11月1日之前签订应急保障合同	10	签订	签订	10
		成本指标	26040元	10	26040元	26040元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	在合同周期内保障储气能力	30	保障储气能	保障储气能	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	满意	满意	10
	总分			100		100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县信用信息共享平台和信用网站建设质保金项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据临汾市发改委《关于启动县级信用信息共享平台和信用网站建设的通知》(临发改信用发〔2019〕317号)和《关于印发临汾市社会信用体系建设工作任务清单的通知》(临发改信用发〔2020〕150号)文件,我县也启动了古县信用信息共享平台和信用网站建设工作,合同质保金 86520 元。

(二) 项目绩效目标。

乙方在按合同要求完成共享平台建设。

二、绩效评价工作开展情况

信用信息平台能够正常使用。

三、综合评价情况及评价结论

在合同期内完成古县信用信息共享平台和信用网站建设

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

古县发展和改革局

2025 年 8 月 26 日

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县信用信息共享平台和信用网站建设		项目负责人及电话		吴俊君 0357-8322264		
主管部门				实施单位		古县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	8.652	8.652		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	8.652	8.652		-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在合同期内完成古县信用信息共享平台和信用网站建设			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信用信息共享平台建设项目	20	1	1	20	
		质量指标	符合共享平台要求	10	符合	符合	10	
		时效指标	按合同要求完成共享平台建设	10	按合同要求	按合同要求	10	
		成本指标	合同质保金	10	86520元	86520元	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进社会信用体系建设	30	推进	推进	30	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高全社会满意度	10	提高	提高	10	
								
	总分			100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工
作经费

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。

立项依据：古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

项目设立的必要性：古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

保证项目实施的措施与制度：节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

(2) 项目年度目标

完成本年度经费支出。

(三) 项目实施计划

本年完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,904.48	95.52	99.94	9.99	
市区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,904.48	95.52			圆满完成节能监察工作

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	节能培训		≥1次	1	完成	5	5	
		节能宣传		≥1次	1	完成	5	5	
		培训人数		≥50人	50	完成	5	5	
	质量指标	节能宣传资料印刷数量		≥1000份	1000	完成	5	5	
		节能宣传普及率		≥90%	90	90%	5	5	
		培训合格率		≥90%	90	90%	5	5	
	时效指标	费用报销及时性		按月报销	达成预期指标	达到预期指标	5	5	
		宣传开展及时率		≥90%	90	90%	5	5	

	成本指 标	单 次 培 训 成 本 (元/人)	≤350 元	350	完 成	5	5	
		单 次 宣 传 活 动 成 本 (元/次)	≤25000 元	25000	完 成	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益	节 能 减 耗 宣 传 达 到 效 果	达 到	达 成 预 期 指 标	达 到 预 期 指 标	30	30	
	满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	= 100%	100	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。

5. 效益情况及分析

提高了服务对象的满意度，节能降耗宣传达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务企业满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续完善预算与绩效相结合的管理制度。财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。

古县发展和改革局
2025年8月26日

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费												
主管部门及代码			016-古县发展和改革委员会					预算单位		016001-古县发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	14.99	0.01	99.94	9.99	
			市市区财政资金		15	15	15	14.99	0.01	99.94	9.99	完成节能监察
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成本年度经费支出。						圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。					
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	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	培训人数	≥人	≥50人	≥50人	完成	5	5			
			节能培训	≥次	≥1次	≥1次	完成	5	5			
			节能宣传	≥次	≥1次	≥1次	完成	5	5			
			节能宣传资料	≥份	≥1000份	≥1000份	完成	5	5			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
			节能宣传普及率	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
		时效指标	宣传开展及时性	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
			费用报销及时性		按月报销	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	成本指标	单次培训成本	≤元	≤350元	≤350元	完成	5	5				
		单次宣传活动成本	≤元	≤25000元	≤25000元	完成	5	5				
	效益指标	社会效益	节能降耗宣传		达到	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10			
								99.99	优			
项目绩效分析	过程结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。								
		产出情况及分析		圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。								
		效益情况及分析		提高了服务对象的满意度，节能降耗宣传达到预期指标。								
		满意度情况及分析		服务企业满意度达到100%。								
	主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续完善预算与绩效相结合的管理制度。财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解。									
下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。										

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