永济市发展和改革局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
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.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要负责研究提出全市国民经济和社会发展年度计划和中长期规划，负责全市固定资产投资暨基建计划的审批，负责综合协调各方面的改革，承担全市国防经济动员办公室日常工作，负责政府定价及价格认定工作，负责粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的工作及粮食仓储管理、粮食收购、销售和储粮安全等工作。

二、机构设置情况

永济市发展和改革局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号。单位内设办公室、经济发展股、固定资产投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、粮食综合管理股、物资储备管理股、粮食市场监督检查股等17个股室。

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：永济市发展和改革局　　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	2,184.23	一、一般公共服务支出	32	860.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.46
	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	3.37
	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	254.13
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,052.58
	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	1.50
	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	2,184.23	**本年支出合计**	58	2,184.23
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	2,184.23	**总计**	62	2,184.23

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：永济市发展和改革局　　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		2,184.23	2,184.23					
201	一般公共服务支出	860.18	860.18					
20104	发展与改革事务	858.25	858.25					
2010401	行政运行	288.65	288.65					
2010450	事业运行	559.60	559.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	1.94	1.94					
2010599	其他统计信息事务支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46					
20808	抚恤	12.46	12.46					
2080899	其他优抚支出	12.46	12.46					
212	城乡社区支出	3.37	3.37					
21201	城乡社区管理事务	3.37	3.37					
2120101	行政运行	3.37	3.37					
216	商业服务业等支出	254.13	254.13					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	154.13	154.13					
2169999	其他商业服务业等支出	154.13	154.13					
222	粮油物资储备支出	1,052.58	1,052.58					
22201	粮油物资事务	401.30	401.30					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	401.30	401.30					
22204	粮油储备	617.41	617.41					

2220401	储备粮油补贴	513.41	513.41					
2220403	储备粮（油）库建设	104.00	104.00					
22205	重要商品储备	33.87	33.87					
2220503	肉类储备	31.50	31.50					
2220511	应急物资储备	2.37	2.37					
229	其他支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299999	其他支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市发展和改革局　　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		2,184.23	834.11	1,350.11			
201	一般公共服务支出	860.18	818.28	41.90			
20104	发展与改革事务	858.25	818.28	39.96			
2010401	行政运行	288.65	281.56	7.09			
2010450	事业运行	559.60	536.72	22.87			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	1.94		1.94			
2010599	其他统计信息事务支出	1.94		1.94			
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46				
20808	抚恤	12.46	12.46				
2080899	其他优抚支出	12.46	12.46				
212	城乡社区支出	3.37	3.37				
21201	城乡社区管理事务	3.37	3.37				
2120101	行政运行	3.37	3.37				
216	商业服务业等支出	254.13		254.13			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	154.13		154.13			
2169999	其他商业服务业等支出	154.13		154.13			
222	粮油物资储备支出	1,052.58		1,052.58			
22201	粮油物资事务	401.30		401.30			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	401.30		401.30			
22204	粮油储备	617.41		617.41			

2220401	储备粮油补贴	513.41		513.41			
2220403	储备粮（油）库建设	104.00		104.00			
22205	重要商品储备	33.87		33.87			
2220503	肉类储备	31.50		31.50			
2220511	应急物资储备	2.37		2.37			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

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：永济市发展和改革局　　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	2,184.23	一、一般公共服务支出	33	860.18	860.18		
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	12.46	12.46		
	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	3.37	3.37		
	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	254.13	254.13		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,052.58	1,052.58		
	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	1.50	1.50		
	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	2,184.23	**本年支出合计**	59	2,184.23	2,184.23		
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	2,184.23	**总计**	64	2,184.23	2,184.23		

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：永济市发展和改革局　　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		2,184.23	834.11	1,350.11
201	一般公共服务支出	860.18	818.28	41.90
20104	发展与改革事务	858.25	818.28	39.96
2010401	行政运行	288.65	281.56	7.09
2010450	事业运行	559.60	536.72	22.87
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	1.94		1.94
2010599	其他统计信息事务支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	
20808	抚恤	12.46	12.46	
2080899	其他优抚支出	12.46	12.46	
212	城乡社区支出	3.37	3.37	
21201	城乡社区管理事务	3.37	3.37	
2120101	行政运行	3.37	3.37	
216	商业服务业等支出	254.13		254.13
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	154.13		154.13
2169999	其他商业服务业等支出	154.13		154.13
222	粮油物资储备支出	1,052.58		1,052.58
22201	粮油物资事务	401.30		401.30
2220112	粮食财务挂账利息补贴	401.30		401.30
22204	粮油储备	617.41		617.41
2220401	储备粮油补贴	513.41		513.41
2220403	储备粮（油）库建设	104.00		104.00
22205	重要商品储备	33.87		33.87
2220503	肉类储备	31.50		31.50
2220511	应急物资储备	2.37		2.37
229	其他支出	1.50		1.50

22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

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：永济市发展和改革局　　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**	680.58	**302**	**商品和服务支出**	99.71	**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	293.44	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.34	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	106.53	30205	水费	0.86	**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	69.21	30206	电费	2.30	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	2.89	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	28.12	30208	取暖费	2.44	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	3.30	30211	差旅费	5.30	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	43.26	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	0.50	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	12.46	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	52.81	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	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	52.33	30217	公务接待费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.01	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	49.92	31002	办公设备购置	1.01	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.46	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	4.33	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	0.02	30229	福利费	4.33	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	13.02	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	2.25	31010	安置补助				
人员经费合计		733.39	**公用经费合计**								100.72

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：永济市发展和改革局　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市发展和改革局　　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：永济市发展和改革局　　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
1.27		1.20		1.20	0.07	1.27		1.20		1.20	0.07

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：永济市发展和改革局　　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	4.84
货物	2	2.61
工程	3	
服务	4	2.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	100.72
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,184.23万元，支出总计2,184.23万元。与上年相比，收入总计减少3,168.41万元，下降59.19%，支出总计减少3,168.41万元，下降59.19%。主要原因是本年度减少粮食政策性挂账拖欠财政暂付款1215万元、粮食系统政策性亏空职工安置经费2106万元等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,184.23万元，其中：

财政拨款收入2,184.23万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,184.23万元，其中：

基本支出834.11万元，占比38.19%；

项目支出1,350.11万元，占比61.81%；

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2,184.23万元，支出总计2,184.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,168.41万元，下降59.19%；财政拨款支出总计减少3,168.41万元，下降59.19%。主要原因是本年度减少粮食政策性挂账拖欠财政暂付款1215万元、粮食系统政策性亏空职工安置经费2106万元等项目经费。

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2,184.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,062.41万元，下降32.72%。主要原因是本年度减少粮食政策性挂账拖欠财政暂付款1215万元等项目经费。

（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2,184.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)860.18万元，占比39.38%；

社会保障和就业支出(类)12.46万元，占比0.57%；

城乡社区支出(类)3.37万元，占比0.15%；

商业服务业等支出(类)254.13万元，占比11.63%；

粮油物资储备支出(类)1,052.58万元，占比48.19%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.07%。

（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794.04万元，支出决算2,184.23万元，完成年初预算的275.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算794.04万元，支出决算860.18万元,完成年初预算的108.33%，用于人员经费支出、日常经费报销支出及发展和改革专项事务支出。较2022年决算减少175.53万元，下降16.95%，主要原因本年度减少了粮食政策性挂账拖欠财政暂付款等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算12.46万元，完成年初预算的∞%，用于退役军人公益岗位人员的工资支出和交纳保险。较2022年决算减少0.32万元，下降2.50%，主要原因是2022年医疗保险基数为4832元，2023年医疗保险基数3863元，基数下降，医疗保险支出减少。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算3.37万元，完成年初预算的∞%，用于退休人员工改费用等补贴。较2022年决算增加3.37万元，增长∞%，主要原因本年度年终补发各项工资、费用及补贴。

商业服务业支出年初预算0元，支出决算254.13万元，完成年初预算的∞%，用于支付新入统服务业企业(单位)奖励金和农村寄递物流服务全覆盖补助金。较2022年决算增加254.13万元，增长∞%，主要原因本年度增加新入统服务业企业(单位)奖励金100万元和农村寄递物流服务全覆盖补助金154.13万元项目经费。

粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算1052.58万元，完成年初预算的∞%，用于支付我市储备粮、储备成品粮油、储备粮（油）仓库维修、储备猪肉的费用。较2022年决算减少1084.72万元，下降50.75%，主要原因本年度减少粮食政策性财务挂账拖欠利息财政暂付款等项目经费。

其他支出年初预算0元，支出决算1.5万元，完成年初预算的∞%，用于支付我单位目标责任考核奖励金。较2022年决算增加1.5万元，增长∞%，主要原因本年度增加目标责任考核奖项目经费。

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834.11万元，其中：

人员经费733.39万元，主要包括工资福利支出：680.58万元、对个人和家庭的补助：52.81万元；

公用经费100.72万元，主要包括商品和服务支出99.71万元、资本性支出1.01万元。

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

2023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1.13万元，增长807.14%，主要原因是：2023年因机构改革人防办并入我单位，相应资产（公车1辆）也调拨至我单位，所以增加公务用车运行维护费1.2万元。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：本单位无因公出国（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1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，增长∞%，主要原因是：2023年因机构改革人防办并入我单位，相应资产（公车1辆）也调拨至我单位，所以增加公务用车运行维护费1.2万元；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降50%，主要原因是：我单位响应上级厉行节约过紧日子的号召，减少了接待人员数量。

（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支出。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：人防机动指挥训练拉练、人防行政执法检查等工作活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.07万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城市“十四五”规划中期评估调研组9人、运城市开展提升各县（市、区）价格监测工作质量调研组3人；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100.72万元，比2022年增加60.25万元，增长148.88%，主要原因本年度增加第三方咨询、项目推进、维稳工作、疫情防控物资回收、社会信用体系建设工作经费；人民防空工作经费；粮食安全考核工作经费；农产品成本调查工作经费等工作项目经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。政府采购授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1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1辆，其他用车主要是用于人防机动指挥训练拉练和人防行政执法检查等工作；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

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金1343.03万元：22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”。

附：《2023年项目绩效自评表》

2、其他需要说明的事项

本单位无其他情况说明

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）；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。

本单位无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

永济市发展和改革局
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年初预算收入 794.04 万元，调整预算收入 2184.23 万元，支出 2184.23 万元，主要原因是追加项目经费。

人员经费年初预算 656.23 万元，追加人员经费 77.16 万元，支出 733.39 万元。

公用经费年初预算 100.7 万元，支出 100.7 万元。

项目经费年初预算 37.09 元，追加项目经费 1313.02 万元，支出 1350.11 元。

政府性基金年初预算 0 元，支出 0 万元。

二、绩效自评工作开展情况

单位积极开展绩效自评工作，各项目管理股室根据职责分工，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，部门整体水平得到提长。补助给企业项目资金 1306.71 万元，要求企业严格按项目资金管理办法专款专用，2023 年单位较好完成了年度工作目标。

2023 年单位绩效自评项目 22 个。

三、绩效自评结果及分析

单位项目总体自评结果较好，项目建立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期，单位预算执行到位，绩效目标全部完成，发展改革各项工作取得新成效。项目实施情况：

（一）多举措稳经济促投资。加强宏观经济规划指引，持续开展工作调度，推动国家、省和运城市各项政策措施落实落地，制定下发加快建设高标准市场体系实施方案、推动经济持续回升向好一揽子措施、优化市场准入激活民间投资具体措施等多项文件方案。前三季度，全市地区生产总值完成117.4亿元，增长3.2%，三次产业结构为18.4：28.6：53。1-11月份，全市固定资产投资完成65.08亿元，增长10.3%，总量稳居前三，增速进位第一梯队。以工业投资、技改投资增速前三季度“双第一”的推进力度，实现投资结构从去年的20.8：22.6：56.6调整为14.1：34.3：51.6，正确反映了全市经济的增长趋势和发展后劲。

（二）建机制推项目争资金。落实市委“五专”工作要求，建立工作专班，提请召开调度会、协调会议40余次，解决项目问题36个，确保重点项目建设、争取资金工作有序开展。全年共为人民医院等4个项目争取专项债资金2.36亿元，为旅游复合廊道等6个项目争取中央预算内资金1.78亿元。

（三）抓实服务业提质增效。重点围绕交通、人力资源、商务等服务业重点领域培育壮大服务业市场主体，新注册市场主体1213家，新培育规上服务业企业3家，为服务业行业领域恢复发展提供了坚实支撑。前三季度，全市服务业增加值完成62.2亿元，增长4%。

（四）实现农村寄递物流服务全覆盖。积极推进农村寄递物流服务全覆盖提质工程，按照巩固“一特色三标准”服务，建设乡镇标准化综合服务站2个，完成38个村级快递服务网点备案，累计拨

付农村寄递物流服务全覆盖下行邮件省级财政补贴资金128.53万元。

（五）做好煤电油气运协调保障。深入学习领会习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作重要论述精神，贯彻落实全市防范应对雨雪寒潮天气工作安排部署，加强能源供需形势研判，落实落细各项保供措施，全力做好工业及群众能源保供工作，有效应对各类突发应急情况。

（六）切实维护粮食安全。坚决扛牢粮食安全政治责任，全市粮食累计收购26.51万吨，稳居运城第一方阵；3000万斤县级储备粮、63.5万斤成品粮、2.2万斤食用油均处于安全状态；谋划并启动了总投资1.09亿元的粮食仓储设施项目，对蒲州、赵柏等11个粮站进行提升改造。积极开展春节平抑物价供应活动,扎实做好米、面、油的市场供应和食品安全工作。

（七）有序推进国防动员体制改革。在运城市率先召开县级国动委第一次全会，积极落实军事设施保护职责，开展国防动员潜力调查，完成《永济市人民防空方案计划》编制，开展人防指挥通信综合训练演练，扎实做好人防工程监管，年度新验收通过6个人防工程1.73万平米，推进人防疏散地域合作共建，增强新时代国防动员援战保胜能力。

四、自评发现的问题及整改措施

通过对项目进行绩效自评，发现我局项目预算执行进度还有待提高，原因是预算项目在编制中未充分考虑到全年工作实际开展时

的变化。对绩效自评中发现的问题和不足，我单位将细化预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

五、绩效自评结果应用建议

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加大资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年新入统服务业企业(单位)奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td colspan="4">及时拨付奖励资金，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">入统服务企业</td><td>=6 户</td><td>6 户</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时、足额的将奖励资金拨付给企业</td><td>是</td><td>已拨付企业</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付给企业</td><td>是</td><td>及时拨付</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖励资金合计</td><td>=30 万元</td><td>=30 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加快促进服务业恢复稳定增长，推动服务业企业发展壮大</td><td>是</td><td>加快服务业恢复</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td>是</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95 %		10	10	
总分						100	100	
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	奖励资金已及时拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		资金及时拨付企业					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年活体猪储备补贴(市级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td><td colspan="4">及时拨付了补贴，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2 家企业储备活体猪数量合计</td><td>=3500 头</td><td>3500 头</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备活体猪质量</td><td>符合国家安全质量要求</td><td>达到要求</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>储备活体猪期限</td><td>2022.10.1-2023.9.30</td><td>按时间完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2 家企业储备活体猪补贴合计</td><td>=31.5 万</td><td>=31.5 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动</td><td>是</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	资金及时拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期算目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人民防空工作经费					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
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	10	10	10	—	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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
	完成我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信、各项业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职	已完成我市人防各项工作，达到预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	开展人防宣传教育次数	≥7 天	7 天	50	50	
			租赁人防预警 20 兆专用网	=1 条	1 条			
			租赁人防指挥训练 10 专用网	=1 条	1 条			
		质量指标	人防宣传覆盖率	≥98%	100%			
			租赁专用网络稳定率	≥98%	100%			
		时效指标	人防宣传时间	5.12 防震减灾宣传、9.18 防空警报试鸣宣传教育活动周、12.4 法治宣传	已宣传			
			租赁专用网路时间	=1 年	1 年			
		成本指标	人民防空各项工作任务费用	=10 万元	10 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标 1：			30	30	
		社会效益指标	战时防空、平时服务、应急支援	是	战时防空、平时服务、应急支援			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众认可度	≥ 95 %	达到	10	10	
总分						100	100	

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	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		2023 年人防工作经费主要用于人防宣传教育、行政执法、公务用车、指挥通信保障、业务培训等。经费资金严格按照财务制度进行管理，根据工作开展情况进行支出。
	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		严格按照成本指标进行核实，确保每一笔支出费用成本控制在最低范围内

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第三方咨询、项目推进、维稳工作、疫情防控物资回收、社会信用体系建设等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>17.87</td><td>—</td><td>89.35%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>17.87</td><td>—</td><td>89.35%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成我市经济运行、项目建设综合考核、碳达峰碳中和、保供稳价等重点工作任务</td><td colspan="4">已完成我市经济运行、项目建设综合考核、碳达峰碳中和、保供稳价等重点工作等各项工作任务，达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>2023 年重点项目数量</td><td>=128 项</td><td>128 项</td><td rowspan="10">50</td><td rowspan="10">48</td><td></td></tr>
<tr><td>粮食系统退役军人维稳</td><td>=111 人</td><td>111 人</td><td></td></tr>
<tr><td>2023 年目标责任制考核任务</td><td>=15 项</td><td>15 项</td><td></td></tr>
<tr><td>社会信用体系宣传</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>为项目建设提供优质服务</td><td>是</td><td>为项目建设提供优质服务</td><td></td></tr>
<tr><td>原粮食局退役军人及遗留问题维稳</td><td>是</td><td>原粮食局退役军人及遗留问题维稳</td><td></td></tr>
<tr><td>完成 2023 年目标责任制考核任务</td><td>是</td><td>完成 2023 年目标责任制考核任务</td><td></td></tr>
<tr><td>提高社会信用体系</td><td>是</td><td>提高社会信用体系</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成 2023 年工作任务时间</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	各项工作费用合计	=20 万元	17.87 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			30	28	
		社会效益指标	完成市委市政府工作部署，解决制约重点项目建设中的困难和问题等	是	完成各项任务			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95 %	达到	10	10	
总分						100	96	

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	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		完成了各项产出指标
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">粮食财务挂账利息补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>401.3</td><td>401.3</td><td colspan="2">401.3</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>401.3</td><td>401.3</td><td colspan="2">401.3</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时支付农发行 2023 年度政策性粮食财务挂账贷款利息</td><td colspan="5">及时支付了利息，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付粮食挂账利息</td><td>=401.3 万</td><td>401.3 万</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正确计算粮挂账利息</td><td>是</td><td>已支付银行</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>归还粮食挂账利息时间</td><td>2023 年</td><td>已支付 2023 年利息</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付粮食利息费用</td><td>=401.3 万元</td><td>=401.3 万元</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实上级有关文件精神，不拖欠银行挂账利息</td><td>是</td><td>已按要求支付本年利息</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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	及时支付 2023 年利息，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第一批农村寄递物流服务全覆盖补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="4">补助资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>第一批农村寄递物流收发数量</td><td>=541802 件</td><td>541802 件</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>快递收发及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第一批农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=16.25 万元</td><td>16.25 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>及时收发快递</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	补助资金已拨付企业，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第二批农村寄递物流服务全覆盖补助金						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
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	23.09	23.09	23.09	—	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.09	23.09	23.09	—	100%	—
	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
	推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。	补助资金已拨付企业，完成了预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第二批农村寄递物流收发数量	=769572 件	769572 件	50	50	
		质量指标	快递点服务延伸至乡村达到便民要求	是	达到			
		时效指标	快递收发及时性	及时	及时			
		成本指标	第二批农村寄递物流服务全覆盖补助资金	=23.09 万元	23.09 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			30	30	
		社会效益指标	保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题	是	及时收发快递			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95％	达到	10	10	
	总分					100	100	

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	补助资金已拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第三批农村寄递物流服务全覆盖补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td colspan="2">—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td colspan="2">—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="5">补助资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">第三批农村寄递物流收发数量</td><td>=610534 件</td><td>610534 件</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">快递收发及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">第三批农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=18.32 万元</td><td>18.32 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>及时收发快递</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	补助资金已拨付企业，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第四批农村寄递物流服务全覆盖补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26.87</td><td>26.87</td><td>26.87</td><td colspan="2">—</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26.87</td><td>26.87</td><td>26.87</td><td colspan="2">—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="5">补助资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>第四批农村寄递物流收发数量</td><td>=895586 件</td><td>895586 件</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>快递收发及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第四批农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=26.87 万元</td><td>26.87 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>及时收发快递</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	补助资金已拨付企业，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年农村寄递物流服务全覆盖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44.61</td><td>44.61</td><td>44.61</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44.61</td><td>44.61</td><td>44.61</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="4">补助资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村寄递物流收发数量</td><td>=1486857 件</td><td>1486857 件</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>快递收发及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=44.61 万元</td><td>44.61 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>及时收发快递</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	补助资金已拨付企业，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村寄递物流服务全覆盖项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="4">补助资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务点的设置和标识建设的行政村</td><td>=174 个</td><td>174 个</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>快递收发及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村寄递物流服务全覆盖扶持资金</td><td>=25 万元</td><td>25 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>及时收发快递</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	补助资金已拨付企业，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急成品粮油储备					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
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	145.34	145.34	145.34	—	100%	10
	其中：当年财政拨款	145.34	145.34	145.34	—	100%	—
	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			
	储备成品面粉 63.5 万斤、储备成品油 2.2 万斤及成品粮油的轮换。				资金已拨付企业，完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	储备成品面粉数量	=63.5 万斤	63.5 万斤	50	50	
			储备成品油数量	=2.2 万斤	2.2 万斤			
			储备成品面粉轮换次数	≥3 次	轮换 5 次			
			储备成品油轮换次数	≥1 次	轮换 1 次			
		质量指标	储备成品面粉符合 BG1355 规定，不得低于 68 粉	符合	符合			
			储备成品油符合 GB/T1535-2017《大豆油》规定	符合	符合			
			成品粮油在保质期内必须进行轮换，保持常储常新	是	已轮换			
		时效指标	采购成品粮油时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月采购			
			成品粮油轮换时间	2023 年	2023 年轮换			
		成本指标	储备成品面粉费用	=120.65 万元	120.65 万元			
			储备成品油费用	=11.44 万元	11.44 万元			
			保管费、轮换费	=13.25 万元	13.25 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标1：			30	30	
		社会效益指标	我市应急成品粮油储备到位	是	已储备			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95 %	达到	10	10	
总分						100	100	

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	资金已拨付企业，应急成品粮油储备已到位，预算执行率100%，完成了预算目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">粮食安全考核工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年做好粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常工作</td><td colspan="4">已完成粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常的各项工作，达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位人员正常开展涉粮方面工作</td><td>=56 人</td><td>完成涉粮各方面工作</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">49</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>粮食考核各项工作按规定开展</td><td>是</td><td>正常开展</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>粮食考核工作开展时间</td><td>2023 年 1-12 月</td><td>2023 年 1-12 月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>粮食安全考核工作费用</td><td>=5 万元</td><td>5 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产</td><td>是</td><td>保障我市储粮和粮食安全生产</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	完成全年工作任务，预算执行率100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		坚决扛牢粮食安全政治责任，全市粮食累计收购26.51万吨，稳居运城第一方阵；3000万斤县级储备粮、63.5万斤成品粮、2.2万斤食用油均处于安全状态；谋划并启动了总投资1.09亿元的粮食仓储设施项目，对蒲州、赵柏等11个粮站进行提升改造。积极开展春节平抑物价供应活动，扎实做好米、面、油的市场供应和食品安全工作。
	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		做好粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的具体工作，加强粮食仓储管理，做好粮食收购、销售安全和储粮安全工作。深化能源革命综合改革试点，着力提高利用效能。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年国有粮食企业维修费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好粮食储存安全保障工作，提高维护粮食安全的能力</td><td colspan="5">资金已拨付企业维修粮食仓库，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修粮站数量</td><td>=3 个粮站仓库</td><td>3 个粮站仓库</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加固维修</td><td>达到使用条件</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>仓库维修时间</td><td>2023 年下半年</td><td>2023 年已维修</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>仓库维修费用</td><td>=10 万元</td><td>10 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善我市储备粮仓库储备条件</td><td>是</td><td>改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	资金已拨付企业维修粮食仓库，预算执行率100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	蒲州粮站地板硬化、仓房设施提升						
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局			
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	74	74	74	—	100%	10
	其中：当年财政拨款	74	74	74	—	100%	—
	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
	蒲州粮站地板硬化、仓房设施提长，分为室外地面拆除及重新硬化、过车太磅秤拆除及新做、新建沙坑、围墙拆除及新建。	资金已拨付企业，完成了预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	室外硬化	=4419 平方米	4419 平方米	50	50	
			拆除路面	=4419 平方米	4419 平方米			
			80 吨地磅	=1 台	1 台			
		质量指标	混凝土强度等级	达到合同规定要求	达到			
			混凝土厚度	达到合同规定要求	达到			
			80 吨地磅质量要求	达到合同规定要求	达到			
		时效指标	工程施工时间	合同签订之日起 50 日内完工	已完工			
		成本指标	工程总费用	=74 万元	74 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			30	30	
		社会效益指标	仓储现代化、规范化水平得到有效提升	是	提升			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95 %	达到	10	10	
总分						100	100	
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	资金已拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		资金及时拨付企业					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新入统服务业企业(单位)奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td colspan="4">资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2021 入统服务企业数</td><td>=6 户</td><td>6 户</td><td rowspan="5">50</td><td rowspan="5">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2022 入统服务企业数</td><td>=4 户</td><td>4 户</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>10 家企业达到入统要求</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付给企业</td><td>是</td><td>资金已拨付</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>10 家入统企业奖励资金合计</td><td>=70 万元</td><td>70 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快促进服务业恢复稳定增长，推动服务业企业发展壮大</td><td>是</td><td>加快服务业恢复</td><td rowspan="5">30</td><td rowspan="5">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td>是</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	奖励资金已拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年储备粮轮换价差补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">47.57</td><td>47.57</td><td>47.57</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">47.57</td><td>47.57</td><td>47.57</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证我市县级储备粮保质保量储备到位，保障本区域内粮食安全。</td><td colspan="4">资金已拨付企业，县级储备粮已储备到位，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县级储备粮轮换数量</td><td>=3350 吨</td><td>3350 吨</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县级储备粮轮换质量</td><td>达到小麦三级以上</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>县级储备粮轮换时间</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县级储备粮轮换价差补贴</td><td>=47.57 万元</td><td>47.57 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证我市县级储备粮保质保量储备到位</td><td>是</td><td>已储备</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	资金已拨付企业，县级储备粮已储备，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农产品成本调查经费					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
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	1.94	1.94	1.94	—	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—	100%	—
	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
	按相关规定对于粮棉油等主要农产品的每一个调查品种，选取三个调查点（乡镇），每个调查点选取三个调查户，达到一县一个品种“三点九户”的数量要求。我市目前设置于乡镇屯里村、栲栳镇王西村、蒲州镇新乐村三个调查点共 9 户承担以上调查任务，并承担农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。	完成了预算目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农本调查误工补贴农户数量	=9 户	9 户	50	50	
		质量指标	调查点达到“三点九户”要求	是	达到			
		时效指标	完成农本调查时间	2023 年	2023 年			
		成本指标	农本调查补贴金额	=1.94 万元	1.94 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			30	29	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥ 1 年	达到			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	达到	10	9	
总分						100	99	
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	已将误工补贴发放给农户，预算执行率100%，完成了预算目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		坚持科学选点选户，做到农调点、农调户的生产、生活水平和经济收入具有广泛的代表性，真实可靠反映永济农产品成本。 坚持每月最少一次由分管领导带队与成本股同志深入田间地头收集调查基础数据，了解调查品种的生长情况，做到“早、精、准、细、实”，确保数据的准确性、代表性和时效性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		积极参加省市组织的数据审核汇总培训工作并承担了重要任务。在汇审时对调查数据进行甄别分析，去伪存真，做到了内容真实，数据准确，完成各项数据审核工作。					

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">粮食仓储设施提升改造项目可研报告编制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">编制蒲州、赵柏等 11 个粮站提升改造项目可研报告</td><td colspan="4">资金已拨付企业，用于支付编制可研报告费用，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制蒲州、赵柏等 11 个粮站提升改造项目可研报告数量</td><td>=1 份</td><td>1 份</td><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制蒲州、赵柏等 11 个粮站提升改造项目可研报告质量</td><td>达到规定标准和要求</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编制蒲州、赵柏等 11 个粮站提升改造项目可研报告时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编制蒲州、赵柏等 11 个粮站提升改造项目可研报告费用</td><td>=20 万元</td><td>20 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善我市粮食仓储条件</td><td>是</td><td>改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	资金已拨付企业，用于支付编制可研报告费用，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新增临时生活物资补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实 2022 年 10 月 8 日运城市政府疫情防控专题会议精神，将疫情期间的民生保障责任放在首位，做好疫情防控期间的生活物资保障工作。</td><td colspan="5">已将资金拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>临时储备面粉数量</td><td>=190.5 吨</td><td>190.5 吨</td><td rowspan="7">50</td><td rowspan="7">50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临时储备食用油数量</td><td>=6.35 吨</td><td>6.35 吨</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临时储备方便面数量</td><td>=3.744 吨</td><td>3.744 吨</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临时储备矿泉水数量</td><td>=14.04 吨</td><td>14.04 吨</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临时储备物资质量达到国家规定标准</td><td>是</td><td>达到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临时储备物资时间</td><td>2022.10.15-2023.1.15</td><td>已在规定时间内储备物资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临时储备物资补贴金额</td><td>=2.37 万元</td><td>2.37 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好疫情防控期间的生活物资保障工作</td><td>是</td><td>保障</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥ 95 %	达到	10	10	
总分						100	100	
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	资金已拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023 年县级储备粮利息及费用补贴(全年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、维护本区域内的粮食市场稳定</td><td colspan="4">资金已拨付企业，完成了预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级储备粮及县级调控粮数量合计</td><td>=1500 万公斤</td><td>1500 万公斤</td><td rowspan="6">50</td><td rowspan="6">50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">县级储备粮达到小麦三级以上</td><td>是</td><td>达到</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">县级储备粮费用补贴及利息补贴时间</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">县级储备粮利息费用</td><td>=133 万元</td><td>133 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级储备粮保管费用</td><td>=150 万元</td><td>150 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级储备粮轮换费用</td><td>=37.5 万元</td><td>37.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有力保障本区域内粮食安全</td><td>是</td><td>保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥ 95％</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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	资金已拨付企业，预算执行率 100%，完成了预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	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