

高平市发展和改革委员会

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附件</b> .....	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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；提出国民经济发展和优化经济结构的调控目标及调控政策的建议；拟定全市产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；受市人民政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作；协调信用体系建设。贯彻落实有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度。经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认等。承办市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，高平市发展和改革局预算包括局机关预算、高平市项目推进中心预算、高平市发展和改革事务服务中心预算、市人防指挥中心预算。局机关下设办公室、党办、国民经济综合股、固定资产投资股等11个股室。总共编制数52人，实际人数48人。另有7个长期临时工。

## 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：高平市发展和改革委员会			2023年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,142.28	一、一般公共服务支出	32	1,012.62	
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	156.00	八、社会保障和就业支出	39	64.02	
	9		九、卫生健康支出	40	2,328.67	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	10.87	
	12		十二、农林水支出	43	103.36	
	13		十三、交通运输支出	44	350.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	880.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	257.99	
	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	40.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	253.60	
	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	5,298.28	本年支出合计	58	5,301.96
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	4.03	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	5,302.31	总计	62	5,302.31

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：高平市发展和改革委员会		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,298.28	5,142.28					156.00
201	一般公共服务支出	1,008.94	990.67					18.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90					
2010350	事业运行	8.90	8.90					
20104	发展与改革事务	997.83	979.56					18.27
2010401	行政运行	496.25	477.98					18.27
2010402	一般行政管理事务	106.29	106.29					
2010404	战略规划与实施	37.00	37.00					
2010408	物价管理	224.34	224.34					
2010499	其他发展与改革事务支出	133.95	133.95					
20105	统计信息事务	2.22	2.22					
2010507	专项普查活动	2.22	2.22					
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02					
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
210	卫生健康支出	2,328.67	2,328.67					
21004	公共卫生	2,302.36	2,302.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,302.36	2,302.36					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
212	城乡社区支出	10.87	10.87					
21202	城乡社区规划与管理	10.87	10.87					
2120201	城乡社区规划与管理	10.87	10.87					
213	农林水支出	103.36	103.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.36	103.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.36	103.36					
214	交通运输支出	350.00	350.00					
21402	铁路运输	350.00	350.00					
2140299	其他铁路运输支出	350.00	350.00					
215	资源勘探工业信息等支出	880.00	880.00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	880.00	880.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	880.00	880.00					
216	商业服务业等支出	257.99	257.99					
21699	其他商业服务业等支出	257.99	257.99					
2169999	其他商业服务业等支出	257.99	257.99					
221	住房保障支出	40.84	40.84					
22102	住房改革支出	40.84	40.84					
2210201	住房公积金	40.84	40.84					
222	粮油物资储备支出	253.60	115.86					137.73
22204	粮油储备	183.58	45.85					137.73
2220401	储备粮油补贴	183.58	45.85					137.73
22205	重要商品储备	70.02	70.02					
2220503	肉类储备	4.50	4.50					
2220511	应急物资储备	65.52	65.52					

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：高平市发展和改革委员会		2023年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,301.96	640.00	4,661.97			
201	一般公共服务支出	1,012.62	508.83	503.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90				
2010350	事业运行	8.90	8.90				
20104	发展与改革事务	1,001.51	499.94	501.57			
2010401	行政运行	499.94	499.94				
2010402	一般行政管理事务	106.29		106.29			
2010404	战略规划与实施	37.00		37.00			
2010408	物价管理	224.34		224.34			
2010499	其他发展与改革事务支出	133.95		133.95			
20105	统计信息事务	2.22		2.22			
2010507	专项普查活动	2.22		2.22			
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02				
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
210	卫生健康支出	2,328.67	26.31	2,302.36			
21004	公共卫生	2,302.36		2,302.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,302.36		2,302.36			
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
212	城乡社区支出	10.87		10.87			
21202	城乡社区规划与管理	10.87		10.87			
2120201	城乡社区规划与管理	10.87		10.87			
213	农林水支出	103.36		103.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.36		103.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.36		103.36			
214	交通运输支出	350.00		350.00			
21402	铁路运输	350.00		350.00			
2140299	其他铁路运输支出	350.00		350.00			
215	资源勘探工业信息等支出	880.00		880.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	880.00		880.00			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	880.00		880.00			
216	商业服务业等支出	257.99		257.99			
21699	其他商业服务业等支出	257.99		257.99			
2169999	其他商业服务业等支出	257.99		257.99			
221	住房保障支出	40.84	40.84				
22102	住房改革支出	40.84	40.84				
2210201	住房公积金	40.84	40.84				
222	粮油物资储备支出	253.60		253.60			
22204	粮油储备	183.58		183.58			
2220401	储备粮油补贴	183.58		183.58			
22205	重要商品储备	70.02		70.02			
2220503	肉类储备	4.50		4.50			
2220511	应急物资储备	65.52		65.52			

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：高平市发展和改革委员会			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,142.28	一、一般公共服务支出	33	990.67	990.67		
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	64.02	64.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2,328.67	2,328.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.87	10.87		
	12		十二、农林水支出	44	103.36	103.36		
	13		十三、交通运输支出	45	350.00	350.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	880.00	880.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	257.99	257.99		
	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	40.84	40.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	115.86	115.86		
	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	5,142.28	本年支出合计	59	5,142.28	5,142.28		
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	5,142.28	总计	64	5,142.28	5,142.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：高平市发展和改革委员会		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,142.28	618.04	4,524.23	
201	一般公共服务支出	990.67	486.88	503.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90		
2010350	事业运行	8.90	8.90		
20104	发展与改革事务	979.56	477.98	501.57	
2010401	行政运行	477.98	477.98		
2010402	一般行政管理事务	106.29		106.29	
2010404	战略规划与实施	37.00		37.00	
2010408	物价管理	224.34		224.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	133.95		133.95	
20105	统计信息事务	2.22		2.22	
2010507	专项普查活动	2.22		2.22	
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02		
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	2,328.67	26.31	2,302.36	
21004	公共卫生	2,302.36		2,302.36	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,302.36		2,302.36	
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31		
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69		
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13		
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49		
212	城乡社区支出	10.87		10.87	
21202	城乡社区规划与管理	10.87		10.87	
2120201	城乡社区规划与管理	10.87		10.87	
213	农林水支出	103.36		103.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.36		103.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.36		103.36	
214	交通运输支出	350.00		350.00	
21402	铁路运输	350.00		350.00	
2140299	其他铁路运输支出	350.00		350.00	
215	资源勘探工业信息等支出	880.00		880.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	880.00		880.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	880.00		880.00	
216	商业服务业等支出	257.99		257.99	
21699	其他商业服务业等支出	257.99		257.99	
2169999	其他商业服务业等支出	257.99		257.99	

221	住房保障支出	40.84	40.84	
22102	住房改革支出	40.84	40.84	
2210201	住房公积金	40.84	40.84	
222	粮油物资储备支出	115.86		115.86
22204	粮油储备	45.85		45.85
2220401	储备粮油补贴	45.85		45.85
22205	重要商品储备	70.02		70.02
2220503	肉类储备	4.50		4.50
2220511	应急物资储备	65.52		65.52

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：高平市发展和改革委员会											
2023年度											
金额单位：万元											
人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.69	302	商品和服务支出	60.15	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	180.76	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.44	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	78.74	30205	水费	0.31	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	51.08	30206	电费	3.13	30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	1.62	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	22.81	30208	取暖费	5.02	30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	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	0.62	30211	差旅费	0.54	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.84	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	3.93	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	9.20	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		30217	公务接待费	0.07	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		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	2.13	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	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		30229	福利费	9.47	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	1.83	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	17.13	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.77	31010	安置补助				
人员经费合计		557.89	公用经费合计								60.15

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：高平市发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：高平市发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市发展和改革委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33		2.26		2.26	0.07	2.33		2.26		2.26	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：高平市发展和改革委员会		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1	343.71	
货物	2	0.35	
工程	3		
服务	4	343.36	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	60.15	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,302.31万元，支出总计5,302.31万元。与上年相比，收入总计增加2,359.85万元，增长80.2%，支出总计增加2,359.85万元，增长80.2%。主要原因是2023年新增疫情防控支出约2200万元，国铁郑州局开行奖励增加150万元，人防办因机构改革划入我单位费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,298.28万元，其中：

财政拨款收入5,142.28万元，占比97.06%；

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156.00万元，占比2.94%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,301.96万元，其中：

基本支出640.00万元，占比12.07%；

项目支出4,661.97万元，占比87.93%；

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5,142.28万元，支出总计5,142.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,439.07万元，增长90.23%；财政拨款支出总计增加2,439.07万元，增长90.23%。主要原因是是2023年新增疫情防控支出约2200万元，国铁郑州局开行奖励增加150万元，人防办因机构改革划入我单位费用增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,142.28万元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,439.07万元，增长90.23%。主要原因是2023年新增疫情防控支出约2200万元，国铁郑州局开行奖励增加150万元，人防办因机构改革划入我单位费用增加。

##### （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5,142.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)990.67万元，占比19.27%；

社会保障和就业支出(类)64.02万元，占比1.24%；

卫生健康支出(类)2,328.67万元，占比45.28%；

城乡社区支出(类)10.87万元，占比0.21%；

农林水支出(类)103.36万元，占比2.01%；

交通运输支出(类)350.00万元，占比6.81%；

资源勘探工业信息等支出(类)880.00万元，占比17.11%；

商业服务业等支出(类)257.99万元，占比5.02%；

住房保障支出(类)40.84万元，占比0.79%；

粮油物资储备支出(类)115.86万元，占比2.25%。

### （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3,929.62万元，支出决算5,142.28万元，完成年初预算的130.86%。其中：

2010350事业运行8.9万元；2010401行政运行477.98万元；2010402一般行政管理事务106.29万元；2010404战略规划与实施37万元；2010408物价管理224.34万元；2010499其他发展与改革事务支出133.95万元；2010507专项普查活动2.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.08万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.93万元；2100410突发公共卫生事件应急处理2302.36万元；2101101行政单位医疗12.69万元；2101102事业单位医疗10.13万元；2101103公务员医疗补助3.49万元；2120201城乡社区规划与管理10.87万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出103.36万元；2140299其他铁路运输支出350万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出880万元；2169999其他商业服务业等支出257.99万元；2210201住房公积金40.84万元；2220401储备粮油补贴45.85万元；2220503肉类储备4.5万元；2220511应急物资储备65.52万元。

### 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618.04万元，其中：

人员经费557.89万元，主要包括基本工资1807614元；津贴补贴769598元；奖金804437元；绩效工资787447元；养老保险缴费510848.8元；职业年金缴费129303.96元；医疗保险缴费228140.63元；公务员医疗补助缴费34941.01元；其他社会保障缴费（工伤保险）6184.26元；住房公积金408402元；其他对个人和家庭的补助92000元；

公用经费60.15万元，主要包括办公费60340万元、水费3149万元、电费31281.59万元、邮电费16164万元、取暖费50165万元、差旅费5370万元、维修

(护)费39305万元、公务接待费720万元、劳务费21300万元、工会经费31649.33万元、福利费94720.5万元、公务用车运行维护费18341.47万元、其他交通费171300万元、其他商品和服务费57700万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.33万元，支出决算2.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.20万元，下降48.57%，主要原因是：合理安排使用公务用车，尽量减少公务用车使用，从而有效减少支出其中：

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：本单位无因公出境；

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：本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出2.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.47万元，下降39.41%，主要原因是：合理安排使用公务用车，尽量减少公务用车使用，从而有效减少支出；

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0.73万元，下降91.25%，主要原因是：合理安排公务接待，减少公务接待次数。

### (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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境。

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，主要用于本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出2.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车日常加油费、车辆维修维护费、过路费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待2批次，15人次。国内接待费0.07万元，共接待2批次，15人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内接待费0.07万元，共接待2批次，15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：2022年11月2日山西科城能源环境创新研究院、晋城市发展和改革委员会开展碳达峰碳中和调研；

2023年6月20日晋城市项目推进中心、晋城市行政审批服务管理局开展联合调研项目前期手续办理情况；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）外接待费用。

## 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60.15万元，比2022年增加1.97万元，增长3.39%，主要原因是因单位机构改革，市人防指挥中心并入我单位，费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额343.71万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产车辆占用情况；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，2023年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金3139.16万元：15个项目自评等级为“优”，4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”。

#### 2、其他需要说明的事项

本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

20104	发展与改革事务	反映发展与改革事务方面的支出。
2010401	行政运行	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010402	一般行政事务管理	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010403 机关服务 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2010404 战略规划与实施 反映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,实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010406 社会事业发展规划 反映社会事业发展规划方面的支出。

2010408 物价管理 反映经济体制改革与研究方面的支出。

2010450 事业运行 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费

项目单位：030001-高平市发展和改革局

主管部门：030-高平市发展和改革局

2023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：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

**立项依据：**根据市委、市政府工作安排。

**项目设立的必要性：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

**保证项目实施的措施与制度：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

### (二)项目绩效目标

#### (1)项目实施期绩效目标

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

#### (2)项目年度目标

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

### (三)项目实施计划

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,701,371	6,701,371	6,701,371	6,701,371	0	100	10
市县级财政资金	6,701,371	6,701,371	6,701,371	6,701,371	0		

## (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	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	支付项目数	3	= 3项	3	20	20	
	质量指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支付时间	1月	1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	项目年初未设置成本指标值，于下一年度完善指标值设置
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意	服务对象满	市民满意度	95	> 95%	95	10	10	

度指 标	年度指标							
---------	------	--	--	--	--	--	--	--

### 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**10**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**85**分，最终评分结果：拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费项目绩效自评价结果为：总得分**95**分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1、根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所系列工作，需拨付集中隔离场所配餐费及一次性床上用品配置费2、项目本年预算为**6701371**元，全年下达数为**6701371**元，全年支出为**6701371**元，预算执行率**100%**。

#### 4.产出情况及分析

项目于1月份支付，支付经费项数三项，经费支付完成率**100%**，达到预期指标。

#### 5.效益情况及分析

社会效益指标：保障人民生命安全，达到预期指标。

#### 6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：市民满意度**95%**，达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率对资金管理的建议：合格做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率对资金管理的建议：合格做到资金的专款专用，合理安排使用资金

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：拨付集中隔离场所租赁及运行费用

项目单位：030001-高平市发展和改革局

主管部门：030-高平市发展和改革局

2023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.....	错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一)项目概况

**项目概况：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

**立项依据：**根据市委、市政府工作安排，

**项目设立的必要性：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

**保证项目实施的措施与制度：**根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

### (二)项目绩效目标

#### (1)项目实施期绩效目标

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

#### (2)项目年度目标

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

### (三)项目实施计划

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,805,070.5	8,805,070.5	8,805,070.5	8,805,070.5	0	100	10
市县级财政资金	8,805,070.5	8,805,070.5	8,805,070.5	8,805,070.5	0		

## (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	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	支付费用数	2	= 2 项	2	20	20	
	质量指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支付时间	1 月	1 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	项目年初未设置成本指标值，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意	服务对象满	市民满意度	96	> 95%	96	10	10	

度指 标	年度指标							
---------	------	--	--	--	--	--	--	--

### 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**10**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**85**分，最终评分结果：拨付集中隔离场所租赁及运行费用项目绩效自我评价结果为：总得分**95**分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用，项目资金及时拨付完成。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1、根据市委、市政府工作安排，我局负责隔离场所相关事宜，需拨付集中隔离场所租赁及运行费用，项目资金于**2023**年一月份支付完成。2、预算情况：项目本年预算**8805070.5**元，全年下达数为**8805070.5**元，确保支出为**8805070.5**元，预算执行率**100%**。

#### 4.产出情况及分析

项目支付租赁费、运行费两项费用，项目资金于**2023**年1月份及时支付给隔离场所，达到预期指标。

#### 5.效益情况及分析

社会效益指标：保障人民生命安全，达到预期指标。

#### 6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：市民满意度**96%**，达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

合理使用资金，专款专用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽快拨付预算资金，以加快资金使用效率。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率。对资金管理的建议：合格做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：成品粮油保管轮换及利息费用补贴

项目单位：030001-高平市发展和改革局

主管部门：030-高平市发展和改革局

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**成品粮油储备：面粉 112 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。

**立项依据：**1、《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》（高发改发〔2021〕34号）2、《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第290号）

**项目设立的必要性：**储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

**保证项目实施的措施与制度：**我局根据{《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》（高发改发〔2021〕34号）；《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第290号）}进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过代储企业进行粮油储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，从而发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

#### (2) 项目年度目标

通过代储企业进行粮油储备,保证特殊情况下粮油供应的物质基础,从而发挥储备粮宏观调控作用,维护粮食市场稳定。

### (三)项目实施计划

全年开展,不定期对储备粮企业进行监管,保证储备数量真实,质量较高、储备安全。补贴按季度发放至代储企业。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	484,052	484,052	120,682	120,682	0	100	10
市县级财政资金	484,052	484,052	120,682	120,682	0		

## (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	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	对代储企业检查次数	10	>10次	10	10	10	
		粮食储备种类	3	=3种	3	10	10	
	质量指标	粮油储备达标率	100	=100%	100	5	5	
		粮油储备完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	给代储企业补贴发放时间	按季度	按季度	达成预期指标	5	5	
		粮油储备时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指	10	5	年初未设置成本指标	

					标并具有一定效果			值，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	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 10 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 85 分，最终评分结果：成品粮油保管轮换及利息费用补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

通过代储企业进行粮油储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，从而发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。成品粮油储备：面粉 112 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1、全年开展，我局粮食股不定期对储备粮企业进行超过十次监管，保证储备数量真实，质量较高、储备安全。补贴按季度发放至代储企业。成品粮油储备：面粉 112 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。 2、项目本年预算为 120682 元，全年下达数为 120682 元，全年支出为 120682 元，预算执行率 100%。

#### 4.产出情况及分析

代储企业储备面粉、食用油、大米共三个品种，全年超过十次对代储企业进行检查。粮油储备质量合格率 100%、粮油储备数量完成率 100%，检查工作完成率 100%，代储企业于全年进行储备，储

备补贴按季度发放给代储企业，达到预期指标值。

#### 5.效益情况及分析

社会效益指标：维护粮食市场稳定，达到预期指标值。

#### 6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度 95%，达到预期指标值。

### 四、项目主要经验做法

通过代储企业对面粉、食用油、大米进行储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率 对资金管理的建议：合格做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节供应补贴及工作经费

项目单位：030001-高平市发展和改革局

主管部门：030-高平市发展和改革局

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出 245 万对市场价格补贴。补贴面粉数量为 48700 袋，补贴标准为 10 元/袋；补贴油数量 25250 桶，补贴标准为 5 元/桶；猪肉 398000 斤，补贴标准为 2.5 元/斤；蔬菜 1158000 斤，补贴标准为 0.5 元/斤。

**立项依据：**《中华人民共和国价格法》第 27 条，“政府可以建立重要商品储备，设立价格调节基金，调控价格、稳定市场”。

**项目设立的必要性：**让我市广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，特别是低收入群众的节日生活水平不因粮油肉菜价格的波动而降低。

**保证项目实施的措施与制度：**由发改局价费股承办，根据《高平市发展和改革局关于 2023 年春节市场价格补贴供应单位、品种、地点、时间的通告》的通告进行春节供应。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照春节市场价格补贴优惠，供应工作方案要求，确保供应数量、质量提、价格稳中有降。

#### (2) 项目年度目标

按照春节市场价格补贴优惠，供应工作方案要求，确保供应数量、质量提、价格稳中有降。

### **(三) 项目实施计划**

预计于第一季度完成春节供应补贴发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,243,393.5	206,606.5	91.57	9.16
市县级财政资金	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,243,393.5	206,606.5		

(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	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	补贴面粉数量	48700	= 48700 袋	48700	5	5	
		补贴食用油数量	25250	= 25250 桶	25250	5	5	
		补贴蔬菜数量	1158000	= 1158000 斤	1158000	5	5	
		补贴猪肉数量	398000	= 398000 斤	398000	5	5	
	质量指标	品种质量达标率	99	≥99%	100	5	5	
		补助资金发放完成率	100	= 100%	100	5	5	
	时效指标	补贴发放时间	第一季度	第一季度	达成预期指标	10	10	

	成本指标	补贴面粉标准	10	=10元/袋	10	2.5	2.5	
		补贴食用油标准	5	=5元/桶	5	2.5	2.5	
		补贴蔬菜标准	0.5	=0.5元/斤	0.5	2.5	2.5	
		补贴猪肉标准	2.5	=2.5元/斤	2.5	2.5	2.5	
效益 指标	社会效益指 标	稳定市场价格	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	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 9.16 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：春节供应补贴及工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.16 分，属于“优”。

#### 2.全年目标实际完成情况

为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出 245 万对市场价格补贴。补贴面粉数量为 48700 袋，补贴标准为 10 元/袋；补贴油数量 25250 桶，补贴标准为 5 元/桶；猪肉 398000 斤，补贴标准为 2.5 元/斤；蔬菜 1158000 斤，补贴标准为 0.5 元/斤。

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

1、为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出 245 万对市场价格补贴。补贴面粉数量为 48700 袋，补贴标准为 10 元/袋；补贴油数量 25250 桶，补贴标准为 5 元/桶；猪肉 398000 斤，补贴标准为 2.5 元/斤；蔬菜 1158000 斤，补贴标准为 0.5 元/斤，项目资金于第一季度全额发放。2、项目本年预算 245 万元，全年下达数为 245 万元，全年支出为 224.33935 万元，预算执行率 91.57%。

#### 4.产出情况及分析

春节期间补贴品种为面粉、食用油、蔬菜、猪肉共四种。其中面粉共补助 48700 袋，每袋补助 10 元；食用油共补助 25250 桶，每桶补助 5 元；蔬菜共补助 1158000 斤，每斤补助 0.5 元；猪肉共补助 398000 斤，每斤补助 2.5 元。四个品种质量达标率为 100%，补助金额于第一季度全额发放完成。

#### 5.效益情况及分析

稳定市场价格，达到预期指标。

#### 6.满意度情况及分析

群众满意度 95%，达到预期指标。

### 四、项目主要经验做法

春节市场价格补贴覆盖全市城乡居民，主要对猪肉、蔬菜、面粉以及食用油进行价格补贴，由发展和改革局牵头，工业和信息化局、公安局、市场监督管理局等共 12 家单位协同合作，确保春节期间价格基本稳定，让广大人民群众度过一个欢乐祥和的节日。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：按市场及群众需求，制定科学合理的供应方案  
对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率  
对资金管理的建议：合格做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率