

汾阳市发展和改革委员会

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。

二、机构设置情况

汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我单位内设机构8个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，国防与经济发展股，实有行政人员20人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子，实有9人。

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：汾阳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	1,350.94	一、一般公共服务支出	32	574.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.17	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.17
	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	741.10
	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	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,419.10	本年支出合计	58	1,419.10
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	1,419.10	总计	62	1,419.10

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：汾阳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		1,419.10	1,419.10					
201	一般公共服务支出	574.04	574.04					
20104	发展与改革事务	571.27	571.27					
2010401	行政运行	336.52	336.52					
2010402	一般行政管理事务	0.01	0.01					
2010450	事业运行	60.43	60.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	174.30	174.30					
20105	统计信息事务	2.77	2.77					
2010507	专项普查活动	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100409	重大公共卫生服务	1.47	1.47					
212	城乡社区支出	68.17	68.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.17	68.17					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	68.17	68.17					
216	商业服务业等支出	741.10	741.10					
21602	商业流通事务	56.41	56.41					
2160299	其他商业流通事务支出	56.41	56.41					
21699	其他商业服务业等支出	684.69	684.69					
2169999	其他商业服务业等支出	684.69	684.69					
221	住房保障支出	34.32	34.32					
22102	住房改革支出	34.32	34.32					
2210201	住房公积金	34.32	34.32					

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：汾阳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		1,419.10	407.70	1,011.40			
201	一般公共服务支出	574.04	373.38	200.66			
20104	发展与改革事务	571.27	373.38	197.89			
2010401	行政运行	336.52	312.95	23.57			
2010402	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2010450	事业运行	60.43	60.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	174.30		174.30			
20105	统计信息事务	2.77		2.77			
2010507	专项普查活动	2.77		2.77			
210	卫生健康支出	1.47		1.47			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47			
212	城乡社区支出	68.17		68.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.17		68.17			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	68.17		68.17			
216	商业服务业等支出	741.10		741.10			
21602	商业流通事务	56.41		56.41			
2160299	其他商业流通事务支出	56.41		56.41			
21699	其他商业服务业等支出	684.69		684.69			
2169999	其他商业服务业等支出	684.69		684.69			
221	住房保障支出	34.32	34.32				
22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	34.32	34.32				

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：汾阳市发展和改革局

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	1,350.94	一、一般公共服务支出	33	574.04	574.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.17		68.17	
	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	741.10	741.10		
	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	34.32	34.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,419.10	本年支出合计	59	1,419.10	1,350.94	68.17	
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	1,419.10	总计	64	1,419.10	1,350.94	68.17	

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：汾阳市发展和改革局

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		1,350.94	407.70	943.24
201	一般公共服务支出	574.04	373.38	200.66
20104	发展与改革事务	571.27	373.38	197.89
2010401	行政运行	336.52	312.95	23.57
2010402	一般行政管理事务	0.01		0.01
2010450	事业运行	60.43	60.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	174.30		174.30
20105	统计信息事务	2.77		2.77
2010507	专项普查活动	2.77		2.77
210	卫生健康支出	1.47		1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
216	商业服务业等支出	741.10		741.10
21602	商业流通事务	56.41		56.41
2160299	其他商业流通事务支出	56.41		56.41
21699	其他商业服务业等支出	684.69		684.69
2169999	其他商业服务业等支出	684.69		684.69
221	住房保障支出	34.32	34.32	
22102	住房改革支出	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	34.32	34.32	

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：汾阳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	369.84	302	商品和服务支出	32.27	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	128.37	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.28	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.87	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	20.83	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	0.57	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	14.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	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	3.10	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.32	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		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	10.20	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	5.60	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	1.28	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		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	0.82	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		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	5.60	30229	福利费	7.12	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	2.50	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	16.09	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	0.31	31010	安置补助				
人员经费合计		375.44	公用经费合计								32.27

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：汾阳市发展和改革局

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			68.17	68.17		68.17	
212	城乡社区支出		68.17	68.17		68.17	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		68.17	68.17		68.17	
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费		68.17	68.17		68.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市发展和改革局

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：汾阳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
3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96	

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：汾阳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	150.24
货物	2	150.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.27
(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	2
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	2
(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1,419.10万元，支出总计1,419.10万元。与上年相比，收入总计减少87.81万元，下降5.83%，支出总计减少87.81万元，下降5.83%。主要原因是本年自然灾害救助物资储备比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,419.10万元，其中：

财政拨款收入1,419.10万元，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1,419.10万元，其中：

基本支出407.70万元，占比28.73%；

项目支出1,011.40万元，占比71.27%；

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1,419.10万元，支出总计1,419.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少87.81万元，下降5.83%；财政拨款支出总计减少87.81万元，下降5.83%。主要原因是本年自然灾害救助物资储备比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,350.94万元，占本年支出合计的95.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.97万元，下降10.35%。主要原因是本年自然灾害救助物资储备比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,350.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)574.04万元，占比42.49%；

卫生健康支出(类)1.47万元，占比0.11%；

商业服务业等支出(类)741.10万元，占比54.86%；

住房保障支出(类)34.32万元，占比2.54%。

（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565.31万元，支出决算1,350.94万元，完成年初预算的238.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算368.79万元，支出决算574.04万元，完成年初预算的155.65%，用于人员、公用支出、其他运转类及特定目标类项目，较2022年决算1472.67万元减少898.63万元，下降61.02%，主要原因是人员退休及自然灾害救助物资储备减少578.7万元；卫生健康支出年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%，用于交通场站卡口专班防控经费，较2022年决算增加1.47万元，增长∞%，主要原因新增交通场站卡口专班防支出。商品服务业等支出年初预算160万元，支出决算741.1万元，完成年初预算的463.19%，主要用于农村寄递物流服务全覆盖补助及入统服务业企业补助，较2022年决算0万元增加741.1万元，增长∞%，主要原因是本年新增项目农村寄递物流服务全覆盖补助及入统服务业企业补助资金；住房保障支出年初预算35.05万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的97.91%，用于人员的住房公积金补贴。较2022年决算34.24万元增加0.08万元，增长0.23%，主要原因是公积金基数调整。

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407.71万元，其中：

人员经费375.44万元，主要包括基本工资128.37万元，津贴补贴66.28万元，奖金26.87万元，绩效工资20.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元，职业年金缴费24.39万元，职工基本医疗保险缴费14.79万元，公务员医疗补助缴费5.54万元，其他社会保障缴费3.1万元，住房公积金34.32万元，其他工资福利支出10.20万元，奖励金5.6万元；

公用经费32.27万元，主要包括办公费1.98万元，印刷费1.09万元，邮电费0.57万元，差旅费0.5万元，培训费1.29万元，劳务费0.82万元，福利费7.12万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用16.09万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计68.17万元、支出总计68.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加68.17万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加68.17万元，增长∞%。主要原因是本年新增木材公司2022年退休人员养老金单位部分及滞纳金项目68.17万元。

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3.96万元，支出决算3.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.22万元，增长44.53%，主要原因是：因机构改革人防职能转入我局，本年新增人防车辆费用。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）费支出；

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3.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长65%，主要原因是：因机构改革人防职能转入我局，本年新增人防车辆费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.34万元，下降100%，主要原因是：厉行节约。

（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3.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位公务活动所需的车辆保险、通行、燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；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32.27万元，比2022年减少0.85万元，下降2.57%，主要原因人员退休，其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额150.24万元，其中：政府采购货物支出150.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额150.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金

额150.24万元，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2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2辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金1006.89万元：21个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 十三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

第五部分 附件

2023年物资公司办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年物资公司办公经费									
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	2	2	0.015	0.015	0	100	10	
		2	2	0.015	0.015	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	了解职工需求,及时解决解答职工难题,完成政府下达的随机性任务					该项目本年产生办公费用150元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置办公用品数	≥5个	≥5个	≥1个	10	8	按照工作实际购置办公用品		
			下乡出差次数	≥30人次	≥30人次	≥0人次	10	0	年度未下乡		
		质量指标	办公用品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	期指标并具	10	10			
	成本指标	办公费	≤20000元	≤20000元	≤150元	10	8	按实际发生费用支出			
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作	=100%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总 分								86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%							
		产出情况及分析		产生办公费用150元							
		效益情况及分析		确保各项工作正常运转							
		满意度情况及分析		单位的满意度为97%							
	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								

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通场站卡口专班防控经费									
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.47	1.47	1.47	1.47	0	100	10	
		市县区财政资金		1.47	1.47	1.47	1.47	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证疫情防控人员补助按时足额发放到位					按时足额发放疫情防控人员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	疫情防控人次	=245人次	=245人次	=245人次	20	20			
		质量指标	参与疫情防控人员	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	疫情防控人员补助	=14700元	=14700元	=14700元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	防控人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算全部执行							
		产出情况		将交通场站卡口专班防控245人/次,按照每人/次补助60元,共计14700元全部发放到位							
		效益情况		有效提升疫情防控能力							
		满意度情况		防控人员满意度达99%							
	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								

业务经费(政府采购)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费(政府采购)							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3.067	3.067	3.067	2.879	0.187	93.89
市县区财政资金		3.067	3.067	3.067	2.879	0.187	93.89	9.39	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转,合理开支业务经费				根据单位工作需要,完成采购任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑	=3台	=3台	=3台	10	10	
			打印机	=2台	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	办公设备验收率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	台式电脑单价	=5890元	=5890元	=5890元	5	5		
		打印机单价	=6499元	=6499元	=6499元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							99.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%达成预期指标					
		产出情况及分析		各项指标均达预期目标					
		效益情况及分析		有效保障单位日常工作正常开展					
		满意度情况及分析		职工满意度达98%以上。					
	主要经验做法		根据职工办公需求及时采购办公设备。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际采购金额为2.8794万元。						
下一步改进措施及管理建议		制定详细的采购计划,使采购金额预算更精准。							

业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	14.933	14.933	14.933	14.932	0.001	99.99	10
市县区财政资金	14.933	14.933	14.933	14.932	0.001	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成				根据我单位实际需要,业务经费共支出149322元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招待人次	≥100人	≥100人	≥0人	10	10	
			办公用品购买次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	办公用品的质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务经费	149332元	149332元	149322元	10	9	按照实际支出填报
	效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率达99.99%					
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达预期目标。					
		效益情况		保障单位日常正常运转					
		满意度情况		单位满意度达96%					
	主要经验做法		根据历年的情况,结合单位本年要完成的各项工作任务来确定预算和绩效完成目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门经济科目金额预算和决算存在差异,由于每年单位的工作角度不同,所以产生的费用也不同。						
	下一步改进措施及管理建议		预算尽量做准作细						

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.248	1.248	1.248	1.248	0	100	10
市县区财政资金	1.248	1.248	1.248	1.248	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放本单位遗属人员补助				保障遗属人员按时领取补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	=12480元	=12480元	=12480元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%					
		产出情况		遗属补助 2人, 按时发放12480元					
		效益情况		遗属补助按规定标准发放					
		满意度情况		遗属补助人员 满意度为98%					
	主要经验做法		专款专用, 按时发放						
	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年自然灾害救灾生活物资储备资金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		163.4	150.8624	150.8624	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		163.4	150.8624	150.8624			
		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				
	遇到灾害后，保证应急物资充足并能及时供应，确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。				遇到灾害后，保证应急物资充足并能及时供应，确保我市自然灾害救助工作有效有序开展。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：应急包	800个	800个	5	5	
				指标2：折叠床	100个	1000个	5	5	
			质量指标	指标1：产品合格率	100%	100%	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1物资供应及时性	及时	及时	15	15	
				指标2：					
								
			成本指标	指标1:2023年自然灾害救灾生活物资储备相关资金	163.4万元	150.8624万元	10	8	按照实际情况支付
				经济效益指标	指标1：				
	效益指标	30	社会效益指标	指标1:保证受灾后物资及时到位	保证	保证	30	30	
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共同富裕先行区实践研究经费							
主管部门		汾阳市发展和改革局			实施单位	汾阳市发展和改革局			
项目资金 (万元)	权重		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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20				
		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				
	确保“汾阳市建设共同富裕先行区实践研究”工作进行				确保“汾阳市建设共同富裕先行区实践研究”工作进行				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：编制规划年限	1年	1年	10	10	
				指标2：					
				...					
			质量指标	指标1：规划质量	90%	90%	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1及时发放项目资金	及时	及时	15	15	
				指标2：					
								
			成本指标	指标1：规划费	20万元	20万元	10	10	
	指标2：								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：带动我市经济发展	提高	提高	30	30	
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
可持续影响指标	指标1：								
	指标1：								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	满意	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人民防空相关费用							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.5	3.4392	3.4392	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.4392	3.4392				
		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				
	保障人民防控工作顺利进行				保障人民防控工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：公务用车数量	2辆	2辆	10	10	
				指标2：					
				...					
			质量指标	指标1：产品合格率	合格	合格	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15	
				指标2：					
								
			成本指标	指标1：人民防空相关费用	3.5万元	3.4392万元	10	9	按照实际情况支付
	指标2：								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
可持续影响指标	指标1：保障人防工作顺利进行	保障	保障	30	30				
	指标2：								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：						
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定数额—农产品成本调查经费							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		2.775	2.775	2.775	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.775	2.775	2.775			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放调查对象误工补贴，合理安排调查经费。				按时发放调查对象误工补贴，合理安排调查经费。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：服务期限	1年	1年	10	10	
				指标2：					
				...					
		质量指标	指标1：发放率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	及时	15	15		
	指标2：								
	成本指标	指标1：调查对象年度误工补贴	≥430元	≥430元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：健全长效管理制度	健全	健全	30	30			
指标2：									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		木材公司2022年退休人员养老保险资金及滞纳金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	68.167973	68.167973	68.167973	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	68.167973	68.167973	68.167973				
		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				
	根据缴纳汾阳市人社局的养老保险及滞纳金数额如实发放。				根据缴纳汾阳市人社局的养老保险及滞纳金数额如实发放。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：退休人数	3人	3人	10	10	
				指标2：					
				...					
			质量指标	指标1：退休人数发放率	100%	100%	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15	
				指标2：					
			成本指标	指标1：养老保险及滞纳金	68.167973万元	68.167973万元	10	10	
				指标2：					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：有效解决企业退休人员养老保险资金及滞纳金	有效	有效	15	15	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
可持续发展指标	指标1：减少社会不稳定因素	100%	100%	15	15				
	指标2：								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	23.856846	23.856846	23.856846	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.856846	23.856846	23.856846				
		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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1: 企业数量	1个	1个	5	5	
				指标2: 快递下行件数	917571件	917571件	5	5	
				—					
		质量指标	指标1: 快件派送率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			...						
		时效指标	指标1: 测算快件补助时间2023年8-10月	3个月	3个月	15	15		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 补助金额	23.856846万元	23.856846万元	10	10		
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1: 基本实现年度建设目标比例	≥90%	≥90%	15	15	
			社会效益指标	指标1: 农村收取快递便捷	≥90%	≥90%	15	15	
				指标2:					
生态效益指标			指标1:						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 收、寄件方满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		12.70373	12.70373	12.70373	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12.70373	12.70373	12.70373			
		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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	5	5	
				指标2：快递下行件数	488605件	488605件	5	5	
				—					
		质量指标	指标1：快件派送率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：测算快件补助时间2023年6-7月	2个月	2个月	15	15		
			指标2：						
	成本指标	指标1：补助金额	12.70373万元	12.70373万元	10	10			
		指标2：每件快件补助金额	0.26元	0.26元					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥90%	≥90%	15	15	
			社会效益指标	指标1农村收取快递便捷	≥90%	≥90%	15	15	
指标2：									
生态效益指标			指标1：						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：收、寄件方满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吕梁市财政局关于下达2023年农村寄递物流服务全覆盖市级补助资金（第一批）的通知								
主管部门	汾阳市发展和改革委员会				实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		7.90381	7.90381	7.90381	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.90381	7.90381	7.90381			
		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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：年度建设完成率	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
			指标2：						
			时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	15	15	
			成本指标	指标1：补助金额	7.90381万元	7.90381万元	10	10	
			指标2：						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市财政局关于下达2023年农村寄递物流服务全覆盖市级补助资金（第一批）的通知							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		32.24994	32.24994	32.24994	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32.24994	32.24994	32.24994			
		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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2：					
		质量指标	指标1：年度建设完成率	≥93.9%	≥93.9%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	15	15		
	指标2：								
	成本指标	指标1：补助金额	32 24994万元	32 24994万元	10	10			
		指标2：							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
可持续发展指标	10	指标1：可持续影响率	≥90%	≥90%	15	15			
		指标2：							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

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市级补助资金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10		年度资金总额	16.256448	16.256448	16.256448	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	16.256448	16.256448	16.256448			
			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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核,落实工作机制,做到专款专用,切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核,落实工作机制,做到专款专用,切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1:企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2:					
		质量指标	指标1:快件派送率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			...						
		时效指标	指标1:测算快件补助时间2023年8-9月	2个月	2个月	15	15		
			指标2:						
		成本指标	指标1:补助金额	16.256448万元	16.256448万元	10	10		
			指标2:						
		效益指标	30	经济效益指标	指标1:基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15
	社会效益指标			指标1:农村收取快递便捷	≥90%	≥90%	15	15	
				指标2:					
生态效益指标	指标1:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:收、寄件方满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

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省级专项补助资金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10		年度资金总额	16.95863	16.95863	16.95863	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	16.95863	16.95863	16.95863			
			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				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2：快递下行件数	652255件	652255件			
		质量指标	指标1：快件派送率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：测算快件补助时间2023年3-5月	3个月	3个月	15	15		
			指标2：						
		成本指标	指标1：补助金额	16.95863万元	116.95863万元	10	10		
	指标2：每件快件补助金额		0.26元	0.26元					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
			社会效益指标	指标1：农村收取快递便捷	≥90%	≥90%	15	15	
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：收、寄件方满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村寄递物流服务全覆盖项目							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	10.49139	10.49139	10.49139	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.49139	10.49139	10.49139				
	10	上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2：					
		质量指标	指标1：年度建设完成率	≥80%	≥80%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	15	15		
	指标2：								
	成本指标	指标1：补助金额	10.49139万元	10.49139万元	10	10			
		指标2：							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
生态效益指标			指标1：						
可持续发展指标	10	指标1：可持续影响率	≥90%	≥90%	15	15			
		指标2：							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村寄递物流服务全覆盖项目							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	30.68169	30.68169	30.68169	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.68169	30.68169	30.68169				
	10	上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				对农村下行快件数据信息进行认真复核，落实工作机制，做到专款专用，切实做到农村寄递物流服务全覆盖				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：企业数量	1个	1个	10	10	
				指标2：					
		质量指标	指标1：年度建设完成率	≥80%	≥80%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	15	15		
			指标2：						
								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：基本实现年度建设目标比例	≥93.9%	≥93.9%	15	15	
				指标2：					
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
生态效益指标	指标1：								
	可持续影响指标	指标1：可持续影响率	≥90%	≥90%	15	15			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新入统服务业企业(单位)奖励金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	160	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	125	125				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付给各相关企业，做到专款专用				及时拨付给各相关企业，做到专款专用				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：2022年新入统企业数量	32个	25个	8	8	剩余7家企业手续不全，未能支付
				指标2：					
		质量指标	指标1：新入统企业发放比例	100%	78%	13	13	剩余7家企业手续不全，未能支付	
			指标2：						
		时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15		
			指标2：						
	成本指标	指标1：每个企业奖励金额	5万元	5万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：提升经济发展指标	提升	提升	30	30	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：入统企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吕梁市财政局关于下达2022年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知								
主管部门	汾阳市发展和改革委员会				实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		185	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		185	160	160			
		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				
	及时拨付给各相关企业，做到专款专用				及时拨付给各相关企业，做到专款专用				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：2022年新入统企业数量	37个	32个	10	9	剩余5家企业手续不全，未能支付
				指标2：					
		质量指标	指标1：新入统企业发放比例	100%	86%	13	13	剩余5家企业手续不全，未能支付	
			指标2：						
		时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15		
			指标2：						
	成本指标	指标1：每个企业奖励金额	5万元	5万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：提升经济发展指标	提升	提升	30	30	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：入统企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新入统服务业企业(单位)奖励金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		225	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		225	180	180			
		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				
	及时拨付给各相关企业，做到专款专用				及时拨付给各相关企业，做到专款专用				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：入统企业数	45户	36户	10	8	剩余9家企业手续不全，未能支付
				指标2：					
		质量指标	指标1：新入统企业发放比例	100%	80%	13	13	剩余9家企业手续不全，未能支付	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15		
	指标2：								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：经济贡献率	≥98%	≥98%	30	30	
				指标2：					
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				指标2：					
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年第二批新入统服务业企业(单位)奖励金							
主管部门		汾阳市发展和改革委员会			实施单位	汾阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	权重		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	160	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	125	125				
	10	上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付给各相关企业，做到专款专用				及时拨付给各相关企业，做到专款专用				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：2022年新入统企业数量	32户	25户	10	8	剩余7家企业手续不全，未能支付
				指标2：					
		质量指标	指标1：新入统企业发放比例	100%	78%	13	13	剩余7家企业手续不全，未能支付	
			指标2：						
		时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15		
			指标2：						
	成本指标	指标1：每个企业奖励金额	5万元	5万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：提升经济发展指标	提升	提升	30	30	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：入统企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：									
总分						100	96		