

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县发展和改革局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；
2. 监测全县宏观经济运行和社会发展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；
3. 开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；
4. 开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；
5. 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

行政内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合股
- 3、农业与地区发展股
- 4、行政审批股
- 5、投资股

6、粮食调控及物资储备股

兴县发展和改革综合服务中心内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济运行和产业发展股
- 3、对外合作服务股

（二）人员情况

领导班子现有成员3名，其中局长1名、副局长2名。

全局现有在职干部职工28人，其中行政人员15名，事业人员13名。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县发展和改革局

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	11160.37	一、一般公共服务支出	32	2368.36
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	0.52
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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	139.08
	9		九、卫生健康支出	40	15.13
	10		十、节能环保支出	41	8472.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	162.25
	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	29.90
	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	11160.83	本年支出合计	58	11187.84
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	31.90	年末结转和结余	60	4.89
	30			61	
总计	31	11192.73	总计	62	11192.73

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：兴县发展和改革局

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		11160.83	11160.37					0.46
201	一般公共服 务支出	2355.53	2355.07					0.46
20104	发展与改革 事务	2341.15	2340.69					0.46
2010401	行政运行	234.34	233.88					0.46
2010406	社会事业发 展规划	13.00	13.00					
2010408	物价管理	8.89	8.89					
2010450	事业运行	60.09	60.09					
2010499	其他发展与 改革事务支 出	2024.82	2024.82					
20132	组织事务	14.38	14.38					
2013299	其他组织事 务支出	14.38	14.38					
208	社会保障和 就业支出	125.41	125.41					
20805	行政事业单 位养老支出	125.25	125.25					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.39	32.39					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	42.87	42.87					
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	49.98	49.98					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.17	0.17					
210	卫生健康支 出	15.13	15.13					
21011	行政事业单 位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医 疗	9.54	9.54					

2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
211	节能环保支出	8472.60	8472.60					
21104	自然生态保护	6972.60	6972.60					
2110401	生态保护	6972.60	6972.60					
21199	其他节能环保支出	1500.00	1500.00					
2119999	其他节能环保支出	1500.00	1500.00					
216	商业服务业等支出	162.25	162.25					
21699	其他商业服务业等支出	162.25	162.25					
2169999	其他商业服务业等支出	162.25	162.25					
221	住房保障支出	29.90	29.90					
22102	住房改革支出	29.90	29.90					
2210201	住房公积金	29.90	29.90					

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：兴县发展和改革局

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		11187.84	477.62	10710.22			
201	一般公共服务支出	2368.36	292.99	2075.37			
20104	发展与改革事务	2353.97	292.99	2060.98			
2010401	行政运行	239.37	232.28	7.09			
2010406	社会事业发展规划	13.00		13.00			
2010408	物价管理	8.89		8.89			
2010450	事业运行	60.71	60.71				
2010499	其他发展与改革事务支出	2032.00		2032.00			
20132	组织事务	14.38		14.38			
2013299	其他组织事务支出	14.38		14.38			
204	公共安全支出	0.52	0.52				
20404	检察	0.52	0.52				
2040450	事业运行	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08				
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.98	49.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				

21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
211	节能环保支出	8472.60		8472.60			
21104	自然生态保护	6972.60		6972.60			
2110401	生态保护	6972.60		6972.60			
21199	其他节能环保支出	1500.00		1500.00			
2119999	其他节能环保支出	1500.00		1500.00			
216	商业服务业等支出	162.25		162.25			
21699	其他商业服务业等支出	162.25		162.25			
2169999	其他商业服务业等支出	162.25		162.25			
221	住房保障支出	29.90	29.90				
22102	住房改革支出	29.90	29.90				
2210201	住房公积金	29.90	29.90				

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：兴县发展和改革局

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	11160.37	一、一般公共服务支出	33	2368.36	2368.36		
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	0.52	0.52		
	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	139.08	139.08		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	10		十、节能环保支出	42	8472.60	8472.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	162.25	162.25		
	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	29.90	29.90		
	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	11160.37	本年支出合计	59	11187.84	11187.84		
年初财政拨款结转和结余	28	27.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.47		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	11187.84	总计	64	11187.84	11187.84		

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：兴县发展和改革局

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		11187.84	477.62	10710.22
201	一般公共服务支出	2368.36	292.99	2075.37
20104	发展与改革事务	2353.97	292.99	2060.98
2010401	行政运行	239.37	232.28	7.09
2010406	社会事业发展规划	13.00		13.00
2010408	物价管理	8.89		8.89
2010450	事业运行	60.71	60.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	2032.00		2032.00
20132	组织事务	14.38		14.38
2013299	其他组织事务支出	14.38		14.38
204	公共安全支出	0.52	0.52	
20404	检察	0.52	0.52	
2040450	事业运行	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211	节能环保支出	8472.60		8472.60
21104	自然生态保护	6972.60		6972.60
2110401	生态保护	6972.60		6972.60

21199	其他节能环保支出	1500.00		1500.00
2119999	其他节能环保支出	1500.00		1500.00
216	商业服务业等支出	162.25		162.25
21699	其他商业服务业等支出	162.25		162.25
2169999	其他商业服务业等支出	162.25		162.25
221	住房保障支出	29.90	29.90	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

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：兴县发展和改革局

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	384.50	302	商品和服务支出	19.93	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	132.27	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.80	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.94	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	46.06	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	42.87	30207	邮电费	0.30	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	13.16	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	1.92	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	0.80	30211	差旅费	0.07	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	31.35	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		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	73.19	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	46.68	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	25.53	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	0.98	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	0.10	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	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	1.59	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		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	2.00	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	11.38	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		31010	安置补助				
人员经费合计		457.69	公用经费合计								19.93

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：兴县发展和改革局

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：兴县发展和改革局

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：兴县发展和改革局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：兴县发展和改革局

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	5763.00
货物	2	
工程	3	5763.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.93
(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	1
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11,192.73万元，支出总计11,192.73万元。与上年相比，收入总计增加7,288.11万元，增长186.65%，支出总计增加7,288.11万元，增长186.65%。主要原因是财政增加了兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态治理工程项目、兴县固体废物综合利用处置中心项目中央投资补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,160.83万元，其中：

财政拨款收入11,160.37万元，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0.46万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,187.84万元，其中：

基本支出477.62万元，占比4.27%；

项目支出10,710.22万元，占比95.73%；

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11,187.84万元，支出总计11,187.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,283.22万元，增长186.53%；财政拨款支出总计增加7,283.22万元，增长186.53%。主要原因是兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态治理工程、兴县固体废物综合利用处置中心项目中央投资补助。

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11,187.84万元，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增加7,283.18万元，增长186.53%。主要原因是兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态治理工程、兴县固体废物综合利用处置中心项目中央投资补助。

（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11,187.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,368.36万元，占比21.17%；

公共安全支出(类)0.52万元，占比0.00%；
社会保障和就业支出(类)139.08万元，占比1.24%；
卫生健康支出(类)15.13万元，占比0.14%；
节能环保支出(类)8,472.60万元，占比75.73%；
商业服务业等支出(类)162.25万元，占比1.45%；
住房保障支出(类)29.90万元，占比0.27%。

（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8,669.71万元，支出决算11,187.84万元，完成年初预算的129.05%。其中：

2023年财政拨款支出决算11,187.84万元，按支出功能科目划分：一般公共服务支出年初预算2715.9万元，决算数2368.36万元，完成了年初预算的87.2%，用于人员支出、公用经费支出及发改项目支出，较上年的决算616.39万元增加1751.97万元，增长284.23%，主要原因是蔡家崖集运站封闭式储煤棚建设补助资金投入；公共安全支出年初预算0.00元，决算数0.52万元，完成年初预算的∞%，用于人员工资福利支出，较上年的决算62.13万元减少61.61万元，减少99.16%，主要原因是上年度人员工资支出功能科目挂错在检察的事业运行下，本年予以纠正；社会保障和就业支出年初预算137.85万元，决算数139.08万元，完成了年初预算的101%，用于人员工资福利支出，较上年的决算82.53万元增加57.32万元，增长69.45%，主要原因是调资导致缴费基数提高，相应的社会保障和就业支出增加；卫生健康支出年初预算17.62万元，决算数15.13万元，完成了年初预算的86%，用于人员工资福利支出，较上年的决算15.92万元减少0.79万元，减少4.96%，主要原因是人员退休医疗保障支出减少；节能环保支出年初预算5763万元，决算数8472.6万元，完成了年初预算的147%，用于发改节能项目支出，较上年的决算100万元增加8372.6万元，增加8372.6%，主要原因是兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态治理工程和兴县固体废物综合利用处置中心项目中央投资补助资金的投入增加；商业服务业支出年初预算5.45万元，决算数162.25万元，完成了年初预算的2977%，用于农村寄递物流省市级补助项目支出，较上年的决算0万元增加162.25万元，增长100%，主要原因是农村寄递物流省市级补助项目全覆盖；住房保障支出年初预算29.9万元，决算数29.9元，完成了年初预算的100%，用于人员工资福利支出，较上年的决算27.7万元增加2.2万元，增长7.94%，主要原因是调资缴费基数提高，相应的住房公积金支出增加。较2022年财政拨款支出决算3904.62万元，增加7,283.22万元，增加186.53%，主要支出增加的原因为兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态治理工程、兴县固体废物综合利用处置中心项目中央投资补助资金的投入。

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477.62万元，其中：

人员经费457.69万元，主要包括按经济科目划分为工资福利支出384.5万元，其中：基本工资132.27万元、津贴补贴67.32万元、奖金25.80万元、绩效工资22.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.06万元、职业年金缴费42.87万元、职工基本医疗保险缴费13.16万元、

公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金31.35万元；对个人和家庭的补助73.19万元，其中：退休费46.68万元、抚恤金25.53万元、生活补助0.98万元；

公用经费19.93万元，主要包括商品和服务支出19.93万元，其中：办公费4.16万元、手续费0.01万元、邮电费0.3万元、差旅费0.07万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.32万元、工会经费1.59万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.38万元。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：“三公”经费财政拨款支出全年预算主要为公务用车运行维护费2万元，财政降低公务用车运行维护费预算标准。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2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降20%，主要原因是：“三公”经费财政拨款支出全年预算主要为公务用车运行维护费2万元，财政降低公务用车运行维护费预算标准。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：随同县委县政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次，此项经费无变化。

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2023年公务用车购置费预算0万元，公务用车购置费与上年比较无变化。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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、因公出国（境）支出0费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费、因公出国（境）支出0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19.93万元，比2022年减少77.27万元，下降79.5%，主要原因公用经费预算减少，落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,763.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,763.00万元、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1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其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位进行绩效评价共涉及6个项目，涉及资金7277.58万元，其中评价为“优”的6个，分别为成本监审费用项目支出绩效评价、兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务托管费项目支出绩效评价、兴县价格认证,监测费用项目支出绩效评价、2023年工作经费项目支出绩效评价、信息产业服务站2022年下半年至2023年生活费及2023年单位配套养老和医疗保险项目支出绩效评价、兴县黄河流域蔚汾河下游（碧村段）生态综合治理工程项目支出绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出；行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务托管 费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务托管费								
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局				057001-兴县发展和改革局				
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:		2.8	2.8	1.2	1.2	0	100	10	
市区区财政资金		2.8	2.8	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管					2023年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管				
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	托管数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	10	10		
		时效指标	托管时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	托管费用	≤28000	≤28000元	≤12000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障兴县公共信用信息平台	正常	正常	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	托管对象满意度	=100%	=100%	=100%	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	按照年初预算指标实际下达数1.2万元,完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管服务。预算执行管理较好。项目实施和预算执行得到10分值。							
		产出情况	该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标							
		效益情况	项目效益指标中社会效益达到预期目标。							
		满意度情况	托管服务非常满意。							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	无							

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

信息产业服务站2022年下半年至2023年生活费及 2023年单位配套养老和医疗保险项目支出绩效自评 表

(2023年度)

项目名称		信息产业服务站2022年下半年至2023年生活费及2023年单位配套养老和医疗保险								
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局			预算单位		057001-兴县发展和改革局			
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:	10.458	10.458	10.458	10.458	0	100	10		
市县区财政资金	10.458	10.458	10.458	10.458	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成信息产业服务站下岗职工2022年下半年至2023年生活费及2023年单位配套养老和医疗保险部分的发放及缴纳				完成信息产业服务站下岗职工6人2022年下半年至2023年生活费及单位配套养老和医疗保险部分的发放及缴纳					
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	人数	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放时间及缴纳时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放金额	≤11万元	≤11万元	≤10.46万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障信息产业服务站下岗职工	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照年初预算可使用资金10.46万元,及时核定、缴纳、发放信息产业服务站2022年下半年6人的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险。项目实施的预算执行得到10分值。							
		产出情况	该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标							
		效益情况	项目效益指标中社会效益达到预期目标。							
		满意度情况	信息产业服务站下岗职工满意。							
	主要经验做法	按照政策,认真预算核定,及时缴纳发放,信息产业服务站6人2022年下半年生活费、2023年的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险,保障了该服务站人员的基本权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

成本监审费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成本监审费用								
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会			预算单位		057001-兴县发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	0.052	0.052	0	100	10		
市区区财政资	5	5	0.052	0.052	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2023年成本监审工作				及时开展2023年成本监审工作					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展成本监审工作数量	≥2个	≥2个	≥2个	20	20		
		质量指标	完成成本监审并出具成本监	≥2个	≥2个	≥2个	10	10		
		时效指标	完成成本监审时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年度成本监审费用	≤15万元	≤15万元	≤0.052万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	核定监审项目成本,为科学	实现	实现	达成预期指标	20	20			
	可持续影响指标	创造良好的价格环境	基本实现	基本实现	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	监审对象满意度	≥95%	≥95%	≥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	按照年初预算实际下达指标数520元,全年累计支出520元,预算执行率100%,项目实施的和预算执行分值得10分。及时开展成本监审工作。预算执行管理较好。							
		产出情况	项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。							
		效益情况	通过开展成本监审工作,产生的社会效益明显。							
		满意度	通过走访,群众满意度达到预期目标。							
		主要经验做法	及时开展成本监审工作,有效成本变化带来的影响。							
		项目管理中存在的	无							
		下一步改进措施及	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年工作经费									
主管部门及代码		057-兴县发展和改革局			预算单位	057001-兴县发展和改革局					
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:		8	8	7.029	7.029	0	100	10		
市、县、区财政资金		8	8	7.029	7.029	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成对工作人员的经费发放					在支出标准范围内合理开支各项支出,按照年初下达预算指标,合理安排支出,保证了单位日常工作的正常运转					
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	发放金额数	=	=200000元	=70288元	20	20			
			质量指标	发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
			成本指标	工作经费	≤200000元	≤200000元	≤70288元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30			
			服务对象满意度	被发放人员满意度	≥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		按照年初预算下达可使用资金7.0288万元,全年累计支出7.0288万元,全年预算支执行率100%,预算执行管理较好。							
		产出情况		项目产出中各项指标均达到预期目标。							
		效益情况		项目效益中社会效益指标达到预期目标。							
		满意度		满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		按照相关财务规章规定的开支范围和开支标准开支,不随意改变资金使用用途和支出规模。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置比较简单,描述不够细致。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效目标工作的学习,对绩效目标从项目产出指标、效益分析指标和满意度指标进行有效的细化、量化,合理编制年初预算,提高财政使用效率。									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县价格认证, 监测费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴县价格认证, 监测费用							
主管部门及代码		057-兴县发展和改革委员会			预算单位: 057001-兴县发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	8.84	8.84	0	100	10	
市、县、区财政资金	15	15	8.84	8.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成价格认证、监测费用的发放				及时开展价格认证、监测工作, 按时完成2023年价格认证、监测费用的发放。				
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	定价指标	=100%	=100%	=100%	20	20		
	质量指标	完成政府管理事项的定价	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	费用	≤450000	≤450000元	≤80401元	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益群众	群众	群众	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算实际下达预算数88,401.00元, 全年累计支出88,401.00元, 预算执行率100%, 项目实施和预算执行分值得10分。及时开展价格认证、监测工作, 费用的发放如期完成。预算执行管理较好。							
	产出情况	项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。							
	效益情况	通过开展价格认证、监测工作, 产生的社会效益明显。							
	满意度情况	通过走访, 群众满意度达到预期目标。							
	主要经验做法	及时开展价格认证、监测工作, 有效监督的价格变化带来的市场波动。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	继续实施该项目。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：信息产业服务站 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老和医疗保险

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

仅供内部审核

仅供内部审核

2023 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：信息产业服务站下岗职工 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老保险和医疗保险部分

立项依据：相关文件精神

项目设立的必要性：保障信息产业服务站下岗职工生活需要

保证项目实施的措施与制度：明确发放依据，将发放资金落实到位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成信息产业服务站下岗职工 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳

(2) 项目年度目标

2023 年完成信息产业服务站下岗职工 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳

(三) 项目实施计划

2023 年完成信息产业服务站下岗职工 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	104,578.79	104,578.79	104,578.79	104,578.79	0	100	10
市县区财政资金	104,578.79	104,578.79	104,578.79	104,578.79	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

仅供内部审核

仅供内部审核

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	人数	6	=6人	6	20	20	
	质量指标	发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间及缴纳时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	11	≤11万元	10.46	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障信息产业服务站下岗职工生活需要	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	使用人员满意度	100	=100%	100	10	10	



仅供内部审核

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：信息产业服务站 2022 年下半年至 2023 年生活费及 2023 年单位配套养老和医疗保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成信息产业服务站下岗职工 6 人 2022 年下半年至 2023 年生活费及单位配套养老保险和医疗保险部分的发放及缴纳。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算可使用资金 10.46 万元，及时核定、缴纳、发放信息产业服务站 2022 年下半年 6 人的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险。项目实施和预算执行得到 10 分值。

4. 产出情况及分析

该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标

5. 效益情况及分析

项目效益指标中社会效益达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

信息产业服务站下岗职工满意。

四、项目主要经验做法

按照政策，认真预算核定，及时缴纳发放，信息产业服务站 6 人 2022 年下半年生活费、2023 年的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险，保障了该服务站人员的基本权益。

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 无



仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：兴县价格认证, 监测费用

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6



仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：价格认证、监测费用

立项依据：根据县级相关文件及 2022 年完成价格认证、监测费用的发放情况

项目设立的必要性：价格认证，监测需要

保证项目实施的措施与制度：落实款项资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成价格认证、监测费用的发放

(2) 项目年度目标

2023 年完成价格认证、监测费用的发放

(三) 项目实施计划

2023 年完成价格认证、监测费用的发放

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	150,000	150,000	88,401	88,401	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	88,401	88,401	0		



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

仅供内部审核

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	定价指标	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	完成政府管理事项的定价	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	费用	450000	≤450000元	80401	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众	群众	群众	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	98	≥98%	98	10	10	



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：兴县价格认证、监测费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时开展价格认证、监测工作，按时完成 2023 年价格认证、监测费用的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算实际下达预算数 88,401.00 元，全年累计支出 88,401.00 元，预算执行率 100%，项目实施和预算执行分值得 10 分。及时开展价格认证、监测工作，费用的发放如期完成。预算执行管理较好。

4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。

5. 效益情况及分析

通过开展价格认证、监测工作，产生的社会效益明显。

6. 满意度情况及分析

通过走访，群众满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

及时开展价格认证、监测工作，有效监督的价格变化带来的市场波动。

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：继续实施该项目。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告



仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务托
管费

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管

立项依据：县委县政府会议安排

项目设立的必要性：保障兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务正常运转

保证项目实施的措施与制度：落实服务托管费用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管

(2) 项目年度目标

2023 年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管

(三) 项目实施计划

2023 年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	28,000	28,000	12,000	12,000	0	100	10
市县区财政资金	28,000	28,000	12,000	12,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(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	托管数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	托管时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	托管费用	28000	≤28000元	12000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障兴县公共信用信息一体化服务	正常	正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	托管对象满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 90 分，最终评分结果：兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务托管费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算指标实际下达数 1.2 万元，完成对兴县公共信用信息平台建设运维一体化服务进行托管服务。预算执行管理较好。项目实施和预算执行得到 10 分值。

4. 产出情况及分析

该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标

5. 效益情况及分析

项目效益指标中社会效益达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

托管服务非常满意。

四、项目主要经验做法

无

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

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：成本监审费用

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据文件精神 and 市场需要，完成 2023 年成本监审工作

立项依据：县委县政府“十四五”规划

项目设立的必要性：市场需要

保证项目实施的措施与制度：落实款项资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2023 年成本监审工作

(2) 项目年度目标

完成 2023 年成本监审工作

(三) 项目实施计划

完成 2023 年成本监审的工作



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	50,000	50,000	520	520	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	520	520	0		



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(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	开展成本监审工作数量	2	≥2个	2	20	20	
	质量指标	完成成本监审并出具成本监审报告	2	≥2个	2	10	10	
	时效指标	完成成本监审时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年度成本监审费用	15	≤15万元	0.052	10	10	
效益指标	社会效益指标	核定监审项目成本, 为科学定价提供依据	实现	实现	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	创造良好的价格环境	基本实现	基本实现	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	监审对象满意度	95	≥95%	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：成本监审费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时开展 2023 年成本监审工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算实际下达指标数 520 元，全年累计支出 520 元，预算执行率 100%，项目实施和预算执行分值得 10 分。及时开展成本监审工作。预算执行管理较好。

4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标。

5. 效益情况及分析

通过开展成本监审工作，产生的社会效益明显。

6. 满意度情况及分析

通过走访，群众满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

及时开展成本监审工作，有效成本变化带来的影响。

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

无。



仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：2023 年工作经费

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局



仅供内部审核

仅供内部审核

2023 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障生活和工作的需要

保证项目实施的措施与制度：落实资金款项

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成对工作人员的经费发放

(2) 项目年度目标

2023 年完成对工作人员的经费发放

(三) 项目实施计划

2023 年完成对工作人员的经费发放



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	80,000	80,000	70,288	70,288	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	70,288	70,288	0		



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

仅供内部审核

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	发放金额数	200000	=200000元	70288	20	20	
	质量指标	发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	200000	≤200000元	70288	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	99	≥99%	99	10	10	



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：2023 年工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在支出标准范围内合理开支各项支出，按照年初下达预算指标，合理安排支出，保证了单位日常工作的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算下达可使用资金 7.0288 万元，全年累计支出 7.0288 万元，全年预算支执行率 100%，预算执行管理较好。

4. 产出情况及分析

项目产出中各项指标均达到预期目标。

5. 效益情况及分析

项目效益中社会效益指标达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

按照相关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金使用用途和支出规模。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标设置比较简单，描述不够细致。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效目标工作的学习，对绩效目标从项目产出指标、效益分析指标和满意度指标进行有效的细化、量化，合理编制年初预算，提高财政使用效率。

