

沁县发展和改革委员会

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.....	3
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	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.....	19
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	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究和提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全县宏观经济和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发​​展情况的跟踪监测和分析。

（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审核建设项目。

（四）推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策。

（五）负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨部门、跨行业以及需要综合平衡的工业专项规划，会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。

（六）提出全县区域经济协调发展规划。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。编制实施以工代赈计划。

（七）负责全县粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全县应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。

（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略。负责全县节能综合协调工作，具体负责全县固定资产投资项​​目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）组织制定能源发展综合规划、政策；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项​​目；组织能源类中央预算内投资项​​目申报有关工作；分析能源发展动态和

趋势，协调综合性重大问题。

（十二）研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十三）牵头拟定全县价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。

（十四）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储等。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（十六）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订县级地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通工作的监督管理。

（十七）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（十八）负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体发展规划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

（十九）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十）承担对县国有粮食企业的行业监管职责。

（二十一）贯彻落实国家和省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，拟订地方性能源管理办法、规定并组织落实，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等。

(二十二) 负责全县能源行业管理。落实煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

(二十三) 按县政府规定权限, 负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目, 并负责组织项目竣工验收。

(二十四) 负责能源预测预警, 监测全县能源发展状况, 发布能源信息, 参与能源运行调节和应急保障。

(二十五) 牵头组织全县节能降耗工作, 拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用, 拟定能源消费总量控制目标建议, 指导、监督能源消费总量控制有关工作, 衔接能源生产建设和供需平衡。

(二十六) 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

(二十七) 负责石油、天然气等管道建设和保护。

(二十八) 指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

(二十九) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机构名称: 沁县发展和改革局办公室(党办)

主要职责: 贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织指示, 落实局党组的工作总部署; 承担局党组落实全面从严治党主体责任的相关工作, 组织落实和推动专题学习教育、全面从严治党主体责任、理论学习、民主生活会、“三重一大”工作; 负责巡视巡察整改工作; 承办党组的其他日常工作。

(二) 机构名称: 沁县发展和改革局规划审批股

主要职责: 组织编制年度国民经济和社会发展规划, 提出促进经济增长、增加就业、稳定物价和平衡财政收支等经济调控的目标, 以及运用各种经济手段和政策的建议; 组织研究全县经济社会发展、改革开放的重大问题。提出全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议; 提出全县国民经济和社会中长期发展、总量平衡的目标和政策; 组织拟定全县国民经济和社会发展中长期规划, 并对规划实施情况进行监测与评估。

(三) 机构名称: 沁县发展和改革局综合经济股

主要职责: 监测分析全县经济形势, 进行宏观经济的预测预警, 提出促进经济社会持续快速协调发展的对策建议。

(四) 机构名称: 沁县发展和改革局物资储备股

主要职责: 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施, 拟订粮食收购市场准入指导标准。建立县级储备粮。做好粮食流通和相关储备统计工作, 承担粮棉糖市场监测预警、粮食产销合作和全县军粮供应的相关工作。拟订县级重要物资政策和规章制度并组织实施, 研究提出重要

物资储备规划、计划建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。制定粮食和物资储备的仓储管理政策及制度并组织实施。制定县级救灾物资储备政策和制度，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。承担粮食应急有关工作，组织拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，开展粮食收获质量调查和品质测报。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造和新技术推广。承担粮食和物资储备信息化建设工作。负责粮食流通科普和节粮减损等工作。

（五）机构名称：沁县发展和改革局能源发展股

主要职责：研究提出能源发展战略建议，布局重大能源产业项目，推进能源结构战略性调整，牵头组织拟订能源发展中长期规划、年度计划。统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议；组织制定能源发展综合规划、政策，按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作。

沁县发展和改革局共有编制9人，实有人数8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：沁县发展和改革委员会

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	471.86	一、一般公共服务支出	32	122.17
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	4.95
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	25.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	10		十、节能环保支出	41	93.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	215.34
	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	
	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	7.08
	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	472.36	本年支出合计	58	472.36
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	472.36	总计	62	472.36

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：沁县发展和改革委员会

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		472.36	471.86					0.50
201	一般公共服务支出	122.17	122.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60					
2010301	行政运行	9.60	9.60					
20104	发展与改革事务	108.77	108.77					
2010401	行政运行	83.58	83.58					
2010402	一般行政管理事务	25.19	25.19					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
206	科学技术支出	4.95	4.95					
20604	技术与开发	4.95	4.95					
2060499	其他技术与开发支出	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91					
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
211	节能环保支出	93.48	93.48					
21103	污染防治	93.48	93.48					
2110301	大气	93.48	93.48					
213	农林水支出	215.34	214.84					0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.34	214.84					0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.34	214.84					0.50
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					

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：沁县发展和改革委员会

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		472.36	129.60	342.76			
201	一般公共服务支出	122.17	93.18	28.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60				
2010301	行政运行	9.60	9.60				
20104	发展与改革事务	108.77	83.58	25.19			
2010401	行政运行	83.58	83.58				
2010402	一般行政管理事务	25.19		25.19			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
2019999	其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
206	科学技术支出	4.95		4.95			
20604	技术与开发	4.95		4.95			
2060499	其他技术与开发支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70				
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
211	节能环保支出	93.48		93.48			
21103	污染防治	93.48		93.48			
2110301	大气	93.48		93.48			
213	农林水支出	215.34		215.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.34		215.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.34		215.34			
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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：沁县发展改革和科学技术局

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	471.86	一、一般公共服务支出	33	122.17	122.17		
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	4.95	4.95		
	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	25.91	25.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	10		十、节能环保支出	42	93.48	93.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	214.84	214.84		
	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				
	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	7.08	7.08		
	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	471.86	本年支出合计	59	471.86	471.86		

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	471.86	总计	64	471.86	471.86		

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：沁县发展和改革委员会

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		471.86	129.60	342.26
201	一般公共服务支出	122.17	93.18	28.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	
2010301	行政运行	9.60	9.60	
20104	发展与改革事务	108.77	83.58	25.19
2010401	行政运行	83.58	83.58	
2010402	一般行政管理事务	25.19		25.19
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	2.80		2.80
2019999	其他一般公共服务支出	2.80		2.80
206	科学技术支出	4.95		4.95
20604	技术与开发	4.95		4.95
2060499	其他技术与开发支出	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
211	节能环保支出	93.48		93.48
21103	污染防治	93.48		93.48
2110301	大气	93.48		93.48
213	农林水支出	214.84		214.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.84		214.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.84		214.84
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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：沁县发展和改革委员会

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	76.18	302	商品和服务支出	30.73	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	32.10	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.23	30203	咨询费	1.00	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		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	8.14	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		30207	邮电费		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	3.43	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		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	0.20	30211	差旅费	1.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.08	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	19.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.33	30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.24	30217	公务接待费	0.35	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	2.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.17	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	0.54	31002	办公设备购置	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.10	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	1.10	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		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	4.98	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	0.09	31010	安置补助				
人员经费合计		95.92	公用经费合计								33.68

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：沁县发展和改革委员会

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：沁县发展和改革委员会

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：沁县发展和改革委员会

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
0.35					0.35	0.35					0.35

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：沁县发展和改革委员会

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	2.95
货物	2	2.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	33.68
(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472.36万元，支出总计472.36万元。与上年相比，收入总计减少790.59万元，下降62.6%，支出总计减少790.59万元，下降62.6%。主要原因是2023年度以工代赈项目的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计472.36万元，其中：
财政拨款收入471.86万元，占比99.89%；
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0.50万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计472.36万元，其中：
基本支出129.60万元，占比27.44%；
项目支出342.76万元，占比72.56%；
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471.86万元，支出总计471.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少791.09万元，下降62.64%；财政拨款支出总计减少791.09万元，下降62.64%。主要原因是2023年度以工代赈项目的减少。

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471.86万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少791.09万元，下降62.64%。主要原因是2023年度以工代赈项目的减少。

（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471.86万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)122.17万元，占比25.89%；
科学技术支出(类)4.95万元，占比1.05%；
社会保障和就业支出(类)25.91万元，占比5.49%；

卫生健康支出(类)3.43万元，占比0.73%；

节能环保支出(类)93.48万元，占比19.81%；

农林水支出(类)214.84万元，占比45.53%；

住房保障支出(类)7.08万元，占比1.50%。

（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151.31万元，支出决算471.86万元，完成年初预算的311.85%。其中：

一般公共服务年初预算105.69元，支出决算122.17万元，完成年初预算的115.59%，主要用于人员工资、公用经费等。较上年决算78.5万元增加43.67万元，增长35.75%，主要原因是人员增加；科学技术支出年初预算5万元，决算4.95万元，完成年初预算的0.99%，主要用于办公经费等。较上年决算0万元增长4.95万元，增长100%，主要原因是上年无科学技术支出；社会保障和就业支出年初预算24.76万元，决算25.91万元，完成年初预算的104.64%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等。较上年决算28.79万元减少2.88万元，下降11.12%，主要原因是本年度减少退休人员绩效支出；卫生健康支出年初预算3.46万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的99.13%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算4万元减少0.57万元，下降16.62%，主要原因是医疗保险缴费减少；农林水支出年初预算为5.32万元，支出决算214.84万元，完成年初预算的4038%，较上年决算874.28万元减少659.44万元，下降32.58%，主要原因是减少以工代赈项目支出；住房保障支出年初预算7.08万元，支出决算7.08元，完成年初预算的100%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算6.39万元增加0.69万元，增长9.75%，主要原因是人员调整，公积金缴费较上年增加。

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129.60万元，其中：

人员经费95.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费33.68万元，主要包括办公经费和车补。

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0.35万元，支出决算0.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降7.89%，主要原因是：公务

接待减少其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出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；

公务接待费支出0.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降7.89%，主要原因是：公务接待减少。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.35万元，共接待3批次，18人次。国内接待费0.35万元，共接待3批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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33.68万元，比2022年增加28.05万元，增长498.22%，主要原因购置人防系统，人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金52.43万元：5个项目自评等级为“优”。

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。
- 无

第五部分 附件

2022年干部驻村帮扶项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年干部驻村帮扶							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会			预算单位	400001-沁县发展和改革委员会			
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	5.316	5.316	5.316	5.316	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为发改驻村帮扶人员发放2022年下乡补助,保障帮扶人员基本生活,使各项工作顺利开展,为巩固脱贫衔接乡村振兴工作提供支持。				本年度,我局继续在县委的坚强领导下,把巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴作为一项重点工作推进,并按照县委统一部署,分别在漳源镇山坡村、上庄村、萝卜港村三个村派驻工作队。县发改局党组严格按照巩固衔接有关要求,持续加大对驻村帮扶工作的支持力度,主要领导和分管驻村工作的领导每月深入帮扶村开展调研,每两月听取工作队汇报,每季度专题研究巩固衔接工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补助精准率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助总额	=53160	=53160元	=53160元	5	5		
		补助标准(每人每天)	=30元	=30元	=30元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	帮扶干部积极性	保障	保障	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		乡村振兴发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为三个驻村工作队,前后共计11名成员,按照每天三十元的标准发放补助。						
	产出情况及分析		进一步提升了工作队的积极性,保障了驻村工作顺利开展,解决了工作队部分吃饭、开车费用。						
	效益情况及分析		助力乡村振兴目标的实现,全面摸清了帮扶村收入底数,掌握了村情民意,落实了各项帮扶政策。						
	满意度情况及分析		工作队解决了一部分的食宿费用,帮扶村村民也按照规定享受了相关政策。						
	主要经验做法		按照驻村帮扶文件规定,及时发放补助						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							

科技工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技工作经费								
主管部门及代码		400-沁县发展改革和科学技术局			预算单位	400001-沁县发展改革和科学技术局				
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:	5	5	5	4.955	0.045	99.09	9.91	
市县区财政资金	5	5	5	4.955	0.045	99.09	9.91			
年度目标					实际完成情况					
<p>根据单位会计及内部控制度,政府经济分类的科目要求,保证项目实施的顺利进行。进一步改革科技体制,加大科技投入、促进成果转化,优化创新环境,大幅度提升自主创新能力,加快培育战略性新兴产业,激发大众创新创业活力,为我县经济发展提供强有力的科技支撑。</p>					<p>一是加强科技人才队伍建设,与15名“三区”科技人才签订选派协议;本年度新增农业科技特派员7人;与人社局对接,甄别、筛选出符合条件的省级技术专家,收集资料并推送至长治市科技局专家库;二是加强科技基地建设,新增科技创新示范基地3家;申报高校科研平台延寿基地两家;沁县宇辰农业综合开发有限公司的无抗养殖项目、山西沁州黄小米(集团)有限公司联合共建省技术创新中心项目;高校科技成果转化基地一家;山西沁州黄小米(集团)有限公司药食同源功能性小米营养粉新品研发项目。三是加强科技企业认定,完成山西省民营企业认定和复核工作。本年度申报了沁县宇辰农业综合开发有限公司和沁县富富食品有限公司两家企业,复核了山西沁州黄小米集团有限公司的民营企业。四是摸排科技领军情况,借开展“市校合作”机会,有沁县平安燕化的技术需求进行上报;和相关企业、相关职能部门一一对接,圆满完成了高新技术企业统计系统填报、2022年度科普统计调查系统填报、2022年度地方财政支出统计调查系统填报、科技帮扶工作统计表填报工作;完成了我县科学研究和技术开发人员结构统计表</p>					
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	高新技术企业	≥1家	≥1家	≥1家	10	10			
		科技特派员	≥5人	≥5人	≥7人	10	10	无		
		质量指标	企业生产效率	提高2%	提高2%	提高2%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=95%	10	8	存在未及时拨付情况,下一步将有序拨付		
		成本指标	办公设备购置费	≤12000元	≤12000元	≤11780元	2	2		
	办公费		≤23000元	≤23000元	≤22814.4元	4	4			
	宣传费		≤10000元	≤10000元	≤10900元	2	2			
	差旅费		≤5000元	≤5000元	≤4953元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	科技助力县域经济发展	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	公共服务能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		科技发展意识	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	9	还有待提升		
满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							96.91	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展了科技学习、宣传各项工作,提升了群众和企业的科技发展意识,帮助企业和个人获得省级科技头衔。							
	产出情况		与15名“三区”科技人才签订选派协议;本年度新增农业科技特派员7人;新增科技创新示范基地3家;申报高校科研平台延寿基地两家;高校科技成果转化基地一家							
	效益情况		为我县经济社会高质量发展提供了科技支撑							
	满意度情况		科技服务企业通过科技改革进一步提高了生产动能							
主要经验做法		一是严格执行上级文件精神,确保政策执行没有偏差;二是严格内部控制,规范财务支出								
项目管理中存在的问题及原因分析		存在集中支付的情况,主要原因是由于领导和工作人员的变动								

生态产品价值实现课题研究项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		生态产品价值实现课题研究							
主管部门及代码		400-沁县发展改革和科学技术局			预算单位	400001-沁县发展改革和科学技术局			
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:	27.19	27.19	27.19	25.19	2	92.64	9.26	
市县区财政资金	27.19	27.19	27.19	25.19	2	92.64	9.26		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保顺利完成我县生态产品价值成果研究				<p>我局牵头建立沁县生态产品价值实现机制试点机制,推动国家气候投融资机制改革工作落实落地。一是开展前期调研调研,组织农业、水利、林业、自然资源、文化旅游等部门对我县土地资源、水资源、林业资源、文化旅游资源及其利用状况进行了集中调研,提出了调研成果,为进一步开展工作提供了基础依据。二是开展基础数据收集,我局组织相关工作人员分别于2023年2月、5月、7月先后3次召开工作协调会议,并组织农业农村、统计、气象、水利、林业、自然资源、文化旅游等部门座谈交流,征求意见,收集相关数据和纸质资料,为开展成果编制提供了基础依据。目前收集基础数据资料386;初步计划编制生态产品清单;开展生态产品物质量核算体系融合测算。三是开展发展思路探索,按照市委、市政府建设现代化太行山水名城各项目标要求,结合我县实际,确定我县生态产品价值实现机制创建工作的前期框架,并立足县情,开展相关产业项目谋划,明确了未来发展新思路。</p>				
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	公司	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	专款专用	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时拨付	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	成本指标	资金	=271900	=271900元	=251900元	10	8	存在结余资金
		经济效益指标	经济效益	提升	提升	达成预期指标	20	20	
生态效益指标		生态产品价值	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.26	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	明确我县生态产品价值,为绿色转型发展作出铺垫,同时沁县作为长治试点县,也为全市接下来开展的生态产品价值实现工作作出示范。							
	产出情况及分析	对我县土地资源、水资源、林业资源、文化旅游资源及其利用状况进行了集中调研,为绿色低碳发展进行铺垫。							
	效益情况及分析	对我县土地资源、水资源、林业资源、文化旅游资源及其利用状况进行了集中调研,全面掌握了我县生态产品的有关价值。							
	满意度情况及分析	有利于提高生态效益和生态质量,提升县城居民的幸福感和获得感。							
	主要经验做法	按照市委、市政府建设现代化太行山水名城各项目标要求,结合我县实际,确定我县生态产品价值实现机制创建工作的初步框架,并立足县情,开展相关产业项目谋划,明确了未来发展新思路。							
	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	下一步,我局将继续牵头做好此项工作,把绿色发展作为支撑高质量发展的重要一环。								

项目前期工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会			预算单位	400001-沁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	15	14.797	0.203	98.64	9.86	
市县级财政资金	15	15	15	14.797	0.203	98.64	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保2023年全年各项工作顺利开展,保证资金及行到位,促进我县重点项目顺利批复、开工,为县域经济高质量发展奠定基础				2023年全年各项工作顺利开展,资金及时到位,全面推动我县重点项目顺利批复、开工,为县域经济高质量发展奠定基础				
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
		数量指标	年度拟实施重点工程	≥100个	≥100个	≥122个	20	20	无
		质量指标	促进重点工程高质量建设	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一	10	8	存在集中支付情况,下一步将有序拨付
	产出指标	成本指标	项目实施总成本	≤15万元	≤15万元	≤147965.3万元	1	1	
			办公费	≤89000元	≤89000元	≤88960.7元	1	1	
			办公设备购置费	≤30000元	≤30000元	≤29450元	1	1	
			差旅费	≤10000元	≤10000元	≤10000元	1	1	
			差旅费	≤20300元	≤20300元	≤19721元	1	1	
			公务接待费	≤4000元	≤4000元	≤3533元	1	1	
			劳务费	≤5500元	≤5500元	≤5380元	1	1	
			委托业务费	≤5200元	≤5200元	≤4800元	1	1	
			印刷费	≤5000元	≤5000元	≤5000元	1	1	
			其他商品和服务支出	≤1000元	≤1000元	≤921元	1	1	
	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		项目顺利开展	推进	推进	达成预期指标	10	10		
		区域经济社会可持续发展	推动	推动	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	可持续发展	弘扬	弘扬	达成预期指标	5	5		
		社会主义核心价值观	弘扬	弘扬	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
外来人员满意度		≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							97.86	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一是推动项目全面开工,为编制可研研究的项目进行严格审批;二是积极推进光伏项目投产落地,尽早为我县绿色经济发展作出贡献;三是扎实推进河清取改改造工作,保障居民温暖过冬,为全县自发煤改电2087户用户申请改行煤改电价格,贯彻煤改电政策初衷,切实让老百姓改的起,用得上;四是把巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴作为一项重点工作推进,并按照县委统一部署,分别在沁源镇口坡村、上庄村、罗下港村三个村派驻工作队。						
	产出情况分析		我县本年度确定实施重点工程122个,总投资186.95亿元,年度计划投资38.63亿元,其中:新建项目66个,总投资50.84亿元,年度计划投资16.68亿元;续建项目34个,总投资66.04亿元,年度计划投资22.86亿元;前期项目22个,总投资7.47亿元。我县目前列入省市重点工程类项目共50个,包括省重点项目1项(沁县现代农业产业示范8冷链仓储物流项目)及园区冷链仓储物流项目、月岭山水除险加固工程、沁县建创污水处理工程、古墨100MW光伏发电项目等市重点项目19项。						
	效益情况分析		以项目为抓手,为全县经济高质量发展注入动力。同时积极各项指标任务,GDP、固投等反映县经济水平的重要指标均取得了良好的成绩。						
	满意度情况分析		对我局办理项目批复者单位人员热情,办理过程严谨认真,此外,购置必需办公用品,保障单位正常工作运转。						
	主要经验做法		一是严格内控管理,保证支出每一笔钱合法合规,符合财务规范;二是严格落实三单一制度,对于重要事项,凡大支上党组会进行讨论研究。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分资金支付进度较慢,导致出现集中支付的情况,原因是由于领导及工作人员变动,未能及时支付。						
下一步改进措施及意见建议		对于手续合规且完成使用的类,我局及时支付							

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		409-沁县发展和改革委员会				预算单位	400001-沁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:	2.17	2.17	2.17	2.17	0	100	10
市县区财政资金	2.17	2.17	2.17	2.17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证专款专用,为本单位享受遗属补助的四位遗属每月发放452元补助				按照组织部审批,规范为遗属发放补助				
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	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额	=21696	=21696元	=21696元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受补助家庭基本生活	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	社会稳定和谐	维护	维护	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为4名遗属发放补助,其中一名遗属期间去世,暂停发放						
	产出情况及分析		保障遗属正常生活						
	效益情况及分析		维护社会和谐稳定						
	满意度情况及分析		遗属满意						
	主要经验做法		合规及时发放补助						
	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		继续保持						