

朔州市朔城区发展和改革局

2024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 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市朔城区发展和改革局市区人民政府的工作部门，为正科级，挂朔州市朔城区粮食局牌子。区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区经济领域重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经委员会办公室的相关工作，接受区委财经委员会办公室的统筹协调。具体职能为：

- 1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析全区经济运行情况、区内外经济形势等，提出全区国民经济发展、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，受区人民政府委托向这人民代表大会提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
- 2、监测全区宏观经济和社会发 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、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提 出宏观调控政策建议。
- 3、汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制订财”政政策、土地政策和价格政策。
- 4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工

作。

5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6、推进全区经济结构战略性调整。

7、承担组织对主体功能区规划的协调实施和监测评估的责任。

8、负责全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本区的收储、动用、轮换和管理。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进全区可持续发展战略。

11、研究起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。指导和协调全区招标投标工作。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区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，组织实施全区国民经济动员有关工作。

13、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策；拟订并组织实施地方价格规范性文件和政策措施；牵头拟订全区价格规划草案，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；完善信息发布制度。

14、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整区

管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

15、承担价格鉴定、认证、评估工作，开展物价政策咨询服务工作：指导价格的社会监督，公共服务、信用建设等工作。

16、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和决策部署。

17、承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(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、动用区级储备粮的建议。

18、负责粮食流通行业管理。

19、负责区级储备粮棉行政管理。

20、负责区级重要物资和应急储备物资的管理。

21、负责全区储备基础设施建设和管理。

22、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。

23、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、秘书股；2、财务股；3、投资股；4、农经和财贸股；5、工交和高新技术产业股；6、社会股；7、价格管理股；8、粮食股。

职能如下：

1、秘书股。职能是负责协助局领导组织协调机关日常政务工作，负责会议组织、公文处理、秘书事务、信息收集、机关财务、机要、档案、保密、保卫、接待、固定资产和办公设施的管理等行政管理工作；负责上传下达、起草文件资料及承办领导交办的其他事务。

2、财务股。负责全局财务工作，以及提出与粮食工作相关的财

税、金融、价格等政策建议;承担各项业务资金、专项资金的具体使用和管理核算及监督工作;协调本部门内部审计工作:编报部门预算、决算,负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督以及绩效评价工作。

3、投资股。负责全区经济运行情况的预测、监测、分析。负责监测分析全区固定资产投资状况,报订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施;起草固定资产投资管理办法;研究提出深化投资体制改革的建议;安排区财政性建设资金的固定资产投资项目,按规定权限对固定资产投资项目实行审批、核准和备案管理,审批初步设计;编制年度固定资产投资计划和区级重点项目资本金配置计划;筛选上报需争取国家、省、市财政性建设资金的相关固定资产投资项目。

4、农经和财贸股。研究农业和农村整济发展情况重大问题,提出农村经济发展战略,体制政改革建议及有关政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;衔接平衡农业、林业、水利。气象、农科、引黄、农机、农村城镇化、农业产业化等发展规划、年度计划和政策;提出重大项目布局建议并协调实施;负责农业领域固定资产投资项目相关事宜。

5、工交和高新技术产业股。研究分析工业经济发展的重大问题:组织根甘综合性产业政策;研究提出综合性政策和工业经济发展战略建议:统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调解决重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;提出重要工业品的预期调控指标;提出重大项目布局建议并会同有关部门协调实施;负责工业领域固定资产投资项目有关事宜。

6、社会股。提出全区社会发展战略,组织权订和协调社会发展

规划和年度计划:协调人口和计划生育、文化、体育、广播影视旅游、政法、民政、文物、残联、教育等发展政策;推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题;负责相关领域固定资产投资项目有关事宜。

7、价格管理股。组织实施国家管理的定价项目、行政事业性收费和服务价格的政策和措施;贯彻落实国家和省市人民政府的价格调控政策及依法在非常时期制定的价格干预措施和紧急措施;根据本地价格运行情况,平衡、衔接壤地区主要商品价格力水平,提出价格总水平控制目标及价格调控措施;参与对本级用于囊定市场价格所动用的价格调节基金的管理和使用工作;承担价格综合业务工作;负责价格机制改革工作。

8、粮食股。拟订粮油流通宏观调控、总量平衡以及粮油流通的中长期规划并组织实施;承担粮食的监测预警;承担协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作工作;负责全社会粮食统计及供需平衡调查工作;拟订粮油行业产业化发展及粮油批发市场建设规划并组织实施;指导粮食企业开展产业化经营和粮食流通科技进步、技术改造及新技术推广工作;承办实施粮食流通体制改革的相关工作;拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生监督管理工作;监督国家粮食购销价格的执行,承办粮食收购许可的相关工作。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区发展和改革局

2024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	1813.30	一、一般公共服务支出	32	106.09
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	3.91
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	59.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	
	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	55.00
	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	8.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1574.81
	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	1813.30	本年支出合计	58	1813.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1813.30	总计	62	1813.30

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

金额单位：万元

部门名称：朔州市朔城区发展和改革局

2024年度

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		1813.30	1813.30					
201	一般公共服务支出	106.09	106.09					
20104	发展与改革事务	106.09	106.09					
2010401	行政运行	79.82	79.82					
2010402	一般行政管理事务	26.27	26.27					
203	国防支出	3.91	3.91					
20306	国防动员	3.91	3.91					
2030699	其他国防动员支出	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91					
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91					
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
216	商业服务业等支出	55.00	55.00					
21602	商业流通事务	55.00	55.00					
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					
222	粮油物资储备支出	1574.81	1574.81					
22201	粮油物资事务	1500.09	1500.09					
2220119	设施建设	900.00	900.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09	600.09					
22204	粮油储备	50.75	50.75					
2220401	储备粮油补贴	50.75	50.75					

22205	重要商品储备	23.97	23.97					
2220511	应急物资储备	23.97	23.97					

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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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		1813.30	153.31	1659.99			
201	一般公共服务支出	106.09	79.82	26.27			
20104	发展与改革事务	106.09	79.82	26.27			
2010401	行政运行	79.82	79.82				
2010402	一般行政管理事务	26.27		26.27			
203	国防支出	3.91		3.91			
20306	国防动员	3.91		3.91			
2030699	其他国防动员支出	3.91		3.91			
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91				
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91				
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
216	商业服务业等支出	55.00		55.00			
21602	商业流通事务	55.00		55.00			
2160299	其他商业流通事务支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				
222	粮油物资储备支出	1574.81		1574.81			
22201	粮油物资事务	1500.09		1500.09			
2220119	设施建设	900.00		900.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09		600.09			
22204	粮油储备	50.75		50.75			
2220401	储备粮油补贴	50.75		50.75			

22205	重要商品储备	23.97		23.97			
2220511	应急物资储备	23.97		23.97			

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：朔州市朔城区发展和改革局 2024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	1813.30	一、一般公共服务支出	33	106.09	106.09		
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	3.91	3.91		
	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	59.91	59.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	55.00	55.00		
	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	8.68	8.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1574.81	1574.81		

	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	1813.30	本年支出合计	59	1813.30	1813.30		
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	1813.30	总计	64	1813.30	1813.30		

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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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		1813.30	153.31	1659.99
201	一般公共服务支出	106.09	79.82	26.27
20104	发展与改革事务	106.09	79.82	26.27
2010401	行政运行	79.82	79.82	
2010402	一般行政管理事务	26.27		26.27
203	国防支出	3.91		3.91
20306	国防动员	3.91		3.91
2030699	其他国防动员支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
216	商业服务业等支出	55.00		55.00
21602	商业流通事务	55.00		55.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	
222	粮油物资储备支出	1574.81		1574.81
22201	粮油物资事务	1500.09		1500.09
2220119	设施建设	900.00		900.00
2220199	其他粮油物资事务支出	600.09		600.09
22204	粮油储备	50.75		50.75
2220401	储备粮油补贴	50.75		50.75
22205	重要商品储备	23.97		23.97

2220511	应急物资储备	23.97		23.97
---------	--------	-------	--	-------

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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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	91.96	302	商品和服务支出	9.90	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	33.21	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.53	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		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	9.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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	3.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.68	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	1.05	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	51.45	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	50.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		143.41	公用经费合计								9.90

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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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：朔州市朔城区发展和改革局

2024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	7.41
货物	2	
工程	3	
服务	4	7.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.90
(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	1
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

2024年度收入总计1,813.30万元，支出总计1,813.30万元。与上年相比，收入总计减少3,017.99万元，下降62.47%，支出总计减少3,017.99万元，下降62.47%。主要原因是突发事件应急预案编制修订、粮食市场稽查和统计调查、国防动员体制改革费用、“十四五”规划中期评估经费、2022年新入统服务企业(单位)奖励资金、新入统服务业企业(单位)奖励金、区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库、储备粮(油)库建设基建支出、应急成品粮油储备等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,813.30万元，其中：

财政拨款收入1,813.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,813.30万元，其中：

基本支出153.31万元，占比8.45%；

项目支出1,659.99万元，占比91.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,813.30万元，支出总计1,813.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,017.99万元，下降62.47%；财政拨款支出总计减少3,017.99万元，下降62.47%。主要原因是突发事件应急预案编制修订、粮食市场稽查和统计调查、国防动员体制改革费用、“十四五”规划中期评估经费、2022年新入统服务企业(单位)奖励资金、新入统服务业企业(单位)奖励金、区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库、储备粮(油)库建设基建支出、应急成品粮油储备等项目资金减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,813.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,017.99万元，下降62.47%。主要原因是突发事件应急预案编制修订、粮食市场稽查和统计调查、国防动员体制改革费用、“十四五”规划中期评估经费、2022年新入统服务企业(单位)奖励资金、新入统服务业企业(单位)奖励金、区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓库、储备粮(油)库建设基建支出、应急成品粮油储备等项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,813.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)106.09万元，占比5.85%；

国防支出(类)3.91万元，占比0.22%；

社会保障和就业支出(类)59.91万元，占比3.30%；

卫生健康支出(类)4.89万元，占比0.27%；
商业服务业等支出(类)55.00万元，占比3.03%；
住房保障支出(类)8.68万元，占比0.48%；
粮油物资储备支出(类)1,574.81万元，占比86.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,155.58万元，支出决算1,813.30万元，完成年初预算的156.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算106.41万元，支出决算106.09万元，完成年初预算的99.70%，用于人员经费、遗属补助、粮食市场稽查和统计调查、国防动员体制改革费用。较上年决算减少141.54万元，下降57.16%，主要原因是粮食安全责任考核、突发事件应急预案编制修订、“十四五”规划中期评估经费等项目资金减少。

国防支出年初预算0万元，支出决算3.91万元，用于朔州市朔城区人民政府国防动员办公室车辆相关费用。较上年决算增加3.91万元，主要原因是2024年度新增朔州市朔城区人民政府国防动员办公室车辆相关费用项目资金。

社会保障和就业支出年初预算60.06万元，支出决算59.91万元，完成年初预算的99.75%，用于退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算增加36.79万元，增长159.13%，主要原因是2024使用社会保障和就业支出科目下达退休人员经费和养老保险缴纳并支出。

卫生健康支出年初预算4.84万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的101.03%，用于独生子女父母退休时一次性奖励、基本医疗保险缴纳。较上年决算增加4.89万元，主要原因是2024使用卫生健康支出科目下达医疗保险并支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算55.00万元，用于2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金。较上年决算减少140.00万元，下降71.79%，主要原因是2022年新入统服务业企业（单位）奖励资金和新入统服务业企业（单位）奖励金项目资金减少。

住房保障支出年初预算9.47万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的91.66%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加8.68万元，主要原因是2024使用住房保障支出科目下达住房公积金并支出。

粮油物资储备支出年初预算974.81万元，支出决算1,574.81万元，完成年初预算的161.55%，用于建设区级地方储备粮食仓库、朔城区地方粮食储备库建设项目工程进度款、2800万斤区级储备粮利息和费用补贴、储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损。较上年决算减少2,790.73万元，下降63.93%，主要原因是区级地方储备粮仓库建设项目、建设区级地方储备粮食仓项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出153.31万元，其中：

人员经费143.41万元，主要包括人员工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等；

公用经费9.90万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.84万元，增长246.15%，主要原因是：本年度新增采购朔城区人民政府国防办车辆维修、保养服务和保险服务费，故“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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5.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.84万元，增长246.15%，主要原因是：本年度新增采购朔城区人民政府国防办车辆维修、保养服务和保险服务费，故“三公”经费增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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5.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需的燃油费、维修费以及过路费等。

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

2024年机关运行经费支出9.90万元，比2023年增加0.01万元，增长0.1%，主要原因2024年度增加办公经费增加0.01万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1000.83万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级“差”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

2800万斤区级储备粮利息和费用补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2800万斤区级储备粮利息和费用补贴								
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革局			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革局				
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300.09	300.09	300.09	300.09	300.09	0	100	10	
	市县区财政资金	300.09	300.09	300.09	300.09	300.09	0	100.00	10.00	执行率100%,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照市场价和当期利率,对朔州市朔城区地方粮食储备库按年度足额进行利息和费用补贴,以便较好地完成区级调拨粮的收购、储藏、保管等日常管理,进一步增强区政府对粮食市场的调控能力,保证在特殊情况下对城乡人口用粮的有效供给,有效确保我区粮食安全。					财政局向朔州市朔城区地方粮食储备库按年度足额拨付相关费用和利息补贴,较好地完成了区级调拨粮的收购、储藏、保管等日常管理,进一步增强区政府对粮食市场的调控能力,保证在特殊情况下对城乡人口用粮的有效供给,有效确保我区粮食安全。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦储备量	=万斤	=1600万斤	=1600万斤		10	10	
			玉米储备量	=万斤	=1200万斤	=1200万斤		10	10	
		质量指标	区级储备粮食质量水平		保质保量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	利息补贴时限		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	利息补贴成本	≤万元	≤300.09万元	≤300.09万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提升我区经济稳定水平		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提升我区社会稳定水平		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	提升城区经济和社会持续向好发展水平		稳步提升	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	粮食库满意度	≥%	≥9%	≥100%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		按照省市储备粮有关规定,为较好地完成区级调拨粮的收购、储藏、保管等日常管理,进一步增强区政府对粮食市场的调控能力,保证在特殊情况下对城乡人口用粮的有效供给,有效确保我区粮食安全。根据区政府相关文件规定,我区区级调拨粮共计2800万斤(1600万斤小麦,1200万斤玉米),由地方粮食储备库承储。①1600万斤小麦储备粮按每市斤1.545元计算,1200万斤玉米储备粮按每市斤1.595元计算,本金为4386万元,其中利息补贴按银行当期利率3.65%计算,需160.089万元;②储备费用按补贴每年每市斤0.05元计算,需140万元,共计300.089万元。							
	产出情况		按照省市储备粮有关规定,为较好地完成区级调拨粮的收购、储藏、保管等日常管理,进一步增强区政府对粮食市场的调控能力,保证在特殊情况下对城乡人口用粮的有效供给,有效确保我区粮食安全。根据区政府相关文件规定,我区区级调拨粮共计2800万斤(1600万斤小麦,1200万斤玉米),由地方粮食储备库承储。①1600万斤小麦储备粮按每市斤1.545元计算,1200万斤玉米储备粮按每市斤1.595元计算,本金为4386万元,其中利息补贴按银行当期利率3.65%计算,需160.089万元;②储备费用按补贴每年每市斤0.05元计算,需140万元,共计300.089万元。							
	效益情况		我区区级调拨粮共计2800万斤(1600万斤小麦,1200万斤玉米),由地方粮食储备库承储,根据相关规定和办法,按时足额将利息补贴拨付至地方粮食库,确保区级储备粮充足,保证社会运行稳定,提升粮食企业的满意度。							
	满意度情况		按时足额将利息补贴拨付至地方粮食库,确保区级储备粮充足,保证社会运行稳定,提升粮食企业的满意度。							
	主要经验做法		我区区级调拨粮共计2800万斤(1600万斤小麦,1200万斤玉米),由地方粮食储备库承储,根据相关规定和办法,按时足额将利息补贴拨付至地方粮食库,确保区级储备粮充足,保证社会运行稳定。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		我区区级调拨粮共计2800万斤(1600万斤小麦,1200万斤玉米),由地方粮食储备库承储,根据相关规定和办法,按时足额将利息补贴拨付至地方粮食库,确保区级储备粮充足,保证社会运行稳定。							
下一步改进措施及管理建议		根据当年贷款利率及时调整利息拨付额度,做到足额按时付息;同时及时拨付费用补贴,确保粮库正常平稳运行,保障区级储备粮供给。								

储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		储备粮（1200万斤玉米）轮换差价亏损									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革委员会					
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	300	300	300	300	300	0	100	10		
市县区财政资金	300	300	300	300	300	0	100.00	10.00	执行率100%，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。					区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	储备粮玉米轮换量	1万斤	1200万斤	1200万斤			20	20	
		质量指标	轮换玉米质量水平		保质保量	达成预期指标			10	10	
		时效指标	轮换时限		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	轮换差价亏损	≤万元	≤300万元	≤300万元			10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济水平		稳步提升	达成预期指标			10	10	
		社会效益	提升社会稳定水平		稳步提升	达成预期指标			5	5	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标			5	5	
		可持续发展	提升粮食产业可持续发展水平		稳步提升	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥99%	≥99%			10	10	
总分										100	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况及分析		区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。								
	产出情况及分析		区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。								
	效益情况及分析		区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。								
	满意度情况及分析		区级储备粮是保障地方粮食安全的重要物资，我区现存1200万斤储备粮玉米于2021年2月收购入库，按照《区级储备粮轮换管理办法》，需按时进行轮换，由于区级储备粮为陈粮，陈粮销售价格低于入库价，因此产生的价差亏损由政府承担，政府需按时足额向粮食库提供相应的费用补贴。								
	主要经验做法		我区区级调拨粮共计2800万斤（1600万斤小麦，1200万斤玉米），由区地方粮食储备库承储，根据相关规定和办法，按时足额将利息补贴拨付至地方粮食库，确保区级储备粮充足，保证社会运行稳定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		区级储备粮费用补贴和利息项目存在的问题主要是利率变动，要根据实际情况拨付利息而非年初预算，同时对于储备粮库的监管要到位，确保粮食安全充足。								
	下一步改进措施及管理建议		根据当年贷款利率及时调整利息拨付额度，做到足额按时付息，同时及时拨付费用补贴，确保粮库正常平稳运行，保障区级储备粮供给。								

国防动员体制改革费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国防动员体制改革费用								
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革委员会				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.973	0.027	99.47	9.95		
市县区财政资金	5	5	5	4.973	0.027	99.47	9.95	执行率100%,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为深化国防动员体制改革,成立国防动员委员会,下设国防动员办公室,设在发改委,内设“经济与国防协调发展股”,建立定期例会、工作计划、文件办理、请示报告、工作联系等制度,完成国防动员体制改革的良好过渡。				为深化国防动员体制改革,成立国防动员委员会,下设国防动员办公室,设在发改委,内设“经济与国防协调发展股”,建立定期例会、工作计划、文件办理、请示报告、工作联系等制度,完成国防动员体制改革的良好过渡,2024年全年预算5万元,实际支付4.9734万元,完成预算指标的99.47%。					
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	定值/情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设制度数量	≥项	≥5项	≥6项		20	20	
		质量指标	体制改革情况		保质保量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	体制改革时限		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	体制改革成本	≤万元	≤5万元	≤4.9734万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济稳定		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	体制改革后促进社会效率提升		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		稳步提升	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	社会效率持续提升		稳步提升	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改革后满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10	
总分								99.95	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		为深化国防动员体制改革,成立国防动员委员会,下设国防动员办公室,设在发改委,内设“经济与国防协调发展股”,建立定期例会、工作计划、文件办理、请示报告、工作联系等制度,完成国防动员体制改革的良好过渡,2024年全年预算5万元,实际支付4.9734万元,完成预算指标的99.47%。							
	产出情况及分析		2024年全年完成预算指标49734元,完成预算指标总额的99.47%,实现了在节约预算成本的情况下,国防动员体制改革的良好过渡。							
	效益情况及分析		2024年全年完成预算指标49734元,完成预算指标总额的99.47%,实现了在节约预算成本的情况下,国防动员体制改革的良好过渡。							
	满意度情况及分析		2024年全年完成预算指标49734元,完成预算指标总额的99.47%,实现了在节约预算成本的情况下,国防动员体制改革的良好过渡,满意度达到98%。							
	主要经验做法		为深化国防动员体制改革,成立国防动员委员会,下设国防动员办公室,设在发改委,内设“经济与国防协调发展股”,建立定期例会、工作计划、文件办理、请示报告、工作联系等制度,完成国防动员体制改革的良好过渡,2024年全年完成预算指标49734元,完成预算指标总额的99.47%,实现了国防动员体制改革的良好过渡。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		体制改革过程中,存在制度上不一致和工作过程中的冲突和矛盾,原因是单位合并,新旧单位在规章制度、工作方法和习惯等存在一定的差异。							
下一步改进措施及管理建议		通过体制改革,实现机构的精简高效,国防动员办公室通过建立定期例会、工作计划、文件办理、请示报告、工作联系等制度,逐步融入发展和改革委员会,在工作中相辅相成,共同进步。								

建设区级地方储备粮食仓库项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设区级地方储备粮食仓库									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革委员会					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	300	300	300	300	0	100	10			
市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	执行率100%,无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	我区计划2024年建成朔城区前地方储备粮原粮库5960万斤,总建筑面积7382.73平米,粮食储备库建成后可以为我区建立稳定有序、体制完善的粮食储备体制,确保社会稳定水平提升。				我区计划2024年建成朔城区前地方储备粮原粮库5960万斤,总建筑面积7382.73平米,粮食储备库建成后可以为我区建立稳定有序、体制完善的粮食储备体制,确保社会稳定水平提升。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤平方米	≤7382.73平方米	≤7382.73平方米			10	10	
			粮食库容量	=万斤	=5960万斤	=5960万斤			10	10	
		质量指标	工程质量水平		保质保量	达成预期指标			10	10	
			时效指标	工程完工期限		2024年	达成预期指标			10	10
	效益指标	经济效益	提升我区经济水平		稳步提升	达成预期指标			10	10	
			社会效益	提升社会稳定水平		稳步提升	达成预期指标		5	5	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标			5	5	
			可持续发展	是否有利于城区经济社会可持续发展		有利于	达成预期指标			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	粮食库满意度	≥%	≥99%	≥100%			10	10	
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年财政局共向我单位拨付300万元用于建设朔城区地方粮食储备库项目,我单位共支付300万元,完成支付进度100%。								
	产出情况及分析		2024年财政局共向我单位拨付300万元用于建设朔城区地方粮食储备库项目,我单位共支付300万元,完成支付进度100%,预计2025年实现项目全部完工。								
	效益情况及分析		2024年财政局共向我单位拨付300万元用于建设朔城区地方粮食储备库项目,我单位共支付300万元,完成支付进度100%。								
	满意度情况及分析		根据相关规定和办法,按时按标准将去额配套资金拨付至储粮企业,保证储粮库正常建设良好运行,提升应急主体单位的满意度。								
	主要经验做法		根据相关规定和办法,按时按标准将配套资金拨付至储粮企业,保证储粮库正常建设良好运行,提升应急主体单位的满意度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在建设储粮库过程中存在的主要问题是政府对配套资金的及时拨付,以及对储粮库建设进度和质量的有效把关,原因是资金拨付单位和项目企业存在主体不一致的情况,因此在拨付资金方面会出现时间差,在进度及质量方面也需要监管。								
下一步改进措施及管理建议		在建设储粮库过程中存在的主要问题是政府对配套资金的及时拨付,以及对储粮库建设进度和质量的有效把关,原因是资金拨付单位和项目企业存在主体不一致的情况,因此在拨付资金方面会出现时间差,在进度及质量方面也需要监管。									

粮食安全责任制考核项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食安全责任制考核									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会				预算单位		039001-朔州市朔城区发展和改革委员会			
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3	3	3	0	3	0	0			
市、县、区财政资金	3	3	3	0	3	0.00	0.00	该年度未考核粮食安全责任制			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
		根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室文件，重点对落实粮食生产能力、储备能力、流通能力、节粮减损、粮食质量安全、粮食安全投入保障、履行粮食安全职责任务7个方面进行考核，通过考核，我区实施期目标为全省前三。					根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室文件，重点对落实粮食生产能力、储备能力、流通能力、节粮减损、粮食质量安全、粮食安全投入保障、履行粮食安全职责任务7个方面进行考核，我单位通过相关考核，并在考核中取得较好名次，促进粮食安全责任制考核工作落实，提升考核工作和粮食工作水平。				
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	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考核指标数量	≥7个	≥7个	≥7个		20	20		
		质量指标	考核排名情况		全省前三	达成预期指标		10	10		
		时效指标	考核时限		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	考核成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元		10	10		
	效益指标	经济效益	提升区域经济水平		稳步提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提升我区粮食安全水平		稳步提升	达成预期指标		10	10		
		生态效益	是否影响生态环境		稳步提升	达成预期指标		5	5		
		可持续发展	提升我区粮食建设可持续发展		稳步提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	考核结果满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										90	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室文件，重点对落实粮食生产能力、储备能力、流通能力、节粮减损、粮食质量安全、粮食安全投入保障、履行粮食安全职责任务7个方面进行考核，我单位通过相关考核，并在考核中取得较好名次，促进粮食安全责任制考核工作落实，提升考核工作和粮食工作水平。								
	产出情况		深入落实各级政府决策部署，坚持质量兴农、质量兴粮，持续推动粮食安全省长责任制落实。								
	效益情况		根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室文件，重点对落实粮食生产能力、储备能力、流通能力、节粮减损、粮食质量安全、粮食安全投入保障、履行粮食安全职责任务7个方面进行考核，我单位通过相关考核，并在考核中取得较好的名次，促进粮食安全责任制考核工作落实，提升考核工作和粮食工作水平。								
	满意度情况		根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组下达的文件精神，我单位对粮食安全责任制考核工作，提升考核工作和粮食工作水平。								
	主要经验做法		深入落实各级政府决策部署，坚持质量兴农、质量兴粮，持续推动粮食安全省长责任制落实，根据朔州市粮食安全责任制考核工作领导小组下达的文件精神，我单位对粮食安全责任制考核工作，提升考核工作和粮食工作水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在粮食安全责任制考核过程中存在的主要问题考核范围广，难度大，信息不对称，需要一定的人力物力在足够的时间跨度内做深入的调查研究，才能真正对粮食安全责任制考核工作做到位，实际工作中会出现时间准备不充分，调查不够深入，考核内容不全面等情况，原因是重视不足，资源倾斜不够。								
下一步改进措施及管理建议		要全面认识粮食安全责任制考核过程中存在的考核范围广难度大信息不对称的问题，投入一定的人力物力在足够的时间跨度内做深入的调查研究，坚持不调查不发言，真正将粮食安全责任制考核工作做到位。									

粮食市场稽查和统计调查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食市场稽查和统计调查									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革局			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革局					
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		
		目标申报数	预算编制数								
		市县区财政资金	3	3	3	2.955	0.045	98.5	9.85		
		3	3	3	2.955	0.045	98.50	9.85	根据实际需求支出		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。				执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥次	≥9次	≥10次			20	20	
		质量指标	监督检查成效		成效显著	达成预期指标			10	10	
		时效指标	监督检查时限		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	相关成本	≤万元	≤3万元	≤3万元			10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济秩序的良好发展		稳步提升	达成预期指标			10	10	
		社会效益	促进粮食供应和价格平稳		稳步提升	达成预期指标			10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标			5	5	
		可持续发展影响	是否有利于经济秩序的良好发展		有利于	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	监督检查成效满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	10	
总分								99.85	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		根据《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》有关规定,各级政府应按照预算管理体制改革,分级将粮食储备监督检查等经费列入预算,为维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全,执法人员开展对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,年初预算3万元,实际支付2.955万元,完成支付进度的98.5%。								
	产出情况		年初预算3万元,实际支付2.955万元,完成支付进度的98.5%,执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。								
	效益情况		年初预算3万元,实际支付2.955万元,完成支付进度的98.5%,执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。								
	满意度情况		执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。								
	主要经验做法		执法人员通过对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对粮油批发市场及零售场所、大型综合超市等的粮食市场供应和价格情况进行监督检查是一件费时费力的工作,比较难以达到监督检查预期的效果,由于我单位尚未针对我区实际情况出台相关监督检查规章制度和办法,因此在工作过程中存在标准不一、执法不严的情况。								
	下一步改进措施及管理建议		首先,需要在人力物力财力上给予较多的倾斜;其次,尽快出台针对我区实际情况的相关监督检查规章制度和办法,对监督检查工作提供政策上的依据;最后,在执法过程中更加程序化规范化和标准化,真正达到监督检查预期的效果,维护粮食市场秩序,确保我市粮食安全。								

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革委员会			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革委员会					
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	18.091	18.091	18.091	18.091	0	100	10		
		市县区财政资金	18.091	18.091	18.091	18.091	0	100.00	10.00	执行率100%,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。				2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=18人	=18人			20	20	
		质量指标	按时足额发放情况		能够保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	发放时限		按月发放	达成预期指标			10	10	
		成本指标	发放金额	=元	=180912元	=183407元			10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济稳定		有利于	达成预期指标			10	10	
		社会效益	是否有利于社会稳定		是	达成预期指标			10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标			5	5	
		可持续发展	是否有利于可持续发展		是	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥99%	≥100%			10	10	
总分											
100											
优											
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。								
	产出情况		2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。								
	效益情况		2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。								
	满意度情况		2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。								
	主要经验做法		2023年遗属补助18人,按月按时足额为遗属发放补助,提升遗属生活水平和满意度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		遗属补助在年初做预算的时候,未考虑到标准提高的情况,导致年末遗属预算不足,无法及时足额发放,需要向财政局二次申请额度用于发放遗属补助。								
下一步改进措施及管理建议		遗属补助在年初做预算的时候,未考虑到标准提高的情况,导致年末遗属预算不足,无法及时足额发放,需要向财政局二次申请额度用于发放遗属补助。									

应急成品粮油储备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急成品粮油储备								
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革局			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革局				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50.75	50.75	50.75	50.75	0	100	10		
市县区财政资金	50.75	50.75	50.75	50.75	0	100.00	10.00	执行率100%,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时保质保量完成我区应急成品粮油储备任务,有效发挥区级应急储备成品粮油在应急调控中的作用,确保在重大自然灾害、重大疫情或其他突发事件引起粮食市场供求异常波动时“调的出、用得上”。				按时保质保量完成储备任务,提升区域应急能力,提高粮食安全水平,使得经济社会平稳有序运行。					
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面粉储备量	=万斤	=350万斤	=350万斤		10	10	
			食用油储备量	=万斤	=35万斤	=35万斤		10	10	
		质量指标	承储粮油质量		保质保量	达成预期指标		10	10	
			时效指标	粮油应急时限		2024年	达成预期指标		10	10
	效益指标	成本指标	粮油储备成本	≤万元	≤50.75万元	≤50.75万元		10	10	
		经济效益	提升我区经济水平		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提升我区应急能力		稳步提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	是否影响生态环境		稳步提升	达成预期指标		5	5	
	可持续发展	提升我区应急水平和社会稳定水平		稳步提升	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目立项和预算执行情况分析:根据区政府《关于建立应急成品粮油储备的批复》(朔政函[2022]9号)文件,同意以“贷款解决本金,区财政给与存储、轮换补贴和利息补贴,民营企业承储”的方式,建立区级应急成品粮油储备。按信贷政策要求,应急成品粮油90%的垫资本金由区农发行给与贷款解决,10%的垫资本金由粮权所属区政府自行筹资解决,我区应急成品粮油储备任务为:面粉350万斤,食用油35万斤,共需50.75万元,2023年全年我单位共计支付40.75万元,完成支付进度的100%。</p> <p>产出情况及分析:2023年全年我单位共计支付50.75万元,完成支付进度的100%。</p> <p>效益情况及分析:根据相关规定和办法,按时按标准将储备资金拨付至包干企业,确保应急物资储备及时,保证社会运行稳定。</p> <p>满意度情况及分析:根据相关规定和办法,按时按标准将储备资金拨付至包干企业,确保应急物资储备及时,保证社会运行稳定,提升应急主体单位的满意度。</p>							
	主要经验做法		根据相关规定和办法,按时按标准将储备资金拨付至包干企业,确保应急物资储备及时,保证社会运行稳定,提升应急主体单位的满意度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在完成应急储备任务的过程中存在的主要问题是应急资金及时拨付,对应急储备物资质量的把关,原因是资金拨付单位和应急储备企业存在主体不一致的情况,因此在拨付资金方面会出现时间差,在质量方面也需要监督。							
	下一步改进措施及管理建议		对应急资金及时拨付,对应急储备物资质量有效把关。							

应急物资储备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急物资储备									
主管部门及代码		039-朔州市朔城区发展和改革局			预算单位	039001-朔州市朔城区发展和改革局					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		23.97	23.97	23.97	23.97	0	100	10		
	市县区财政资金	23.97	23.97	23.97	23.97	0	100.00	10.00	执行率100%,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	由承储企业储备239吨矿泉水,57吨方便面,政府按时足额向承储企业提供应急物资储备资金,确保区级应急成员粮油不断档,有效应对公共突发事件,维持正常社会秩序。				按时保质保量完成储备任务,提升区域应急能力,提高粮食安全水平,使得经济社会平稳有序运行。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	方便面储备量	=吨	=57吨	=57吨		10	10		
			矿泉水储备量	=吨	=239吨	=239吨		10	10		
		质量指标	储备物资保质保量		确保	达成预期指标		10	10		
		时效指标	应急时限		2024年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	应急物资成本	≤万元	≤23.97万元	≤23.97万元		10	10		
		经济效益	提升我区经济水平		稳步提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提升我区物资应急水平		稳步提升	达成预期指标		5	5		
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标		5	5		
	可持续发展	有利于社会可持续发展		有利于	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥%	≥90%	≥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	我区已储备239吨矿泉水,57吨方便面,完成资金23.97万元,资金支付进度为100%,按时保质保量完成了应急物资的储备,实现了我区经济社会平稳运行。								
		产出情况及分析	我区已储备239吨矿泉水,57吨方便面,完成资金23.97万元,资金支付进度为100%,按时保质保量完成了应急物资的储备,实现了我区经济社会平稳运行。								
		效益情况及分析	我区已储备239吨矿泉水,57吨方便面,完成资金23.97万元,资金支付进度为100%,按时保质保量完成了应急物资的储备,实现了我区经济社会平稳运行。								
		满意度情况及分析	根据相关规定和办法,按时按标准将储备资金拨付至包干企业,确保应急物资储备及时,保证社会运行稳定,提升应急主体单位的满意度。								
	主要经验做法	由于承担物资储备职能,原民政救灾物资储备的机构和账簿划归发改局承接,主要是加强方便面和矿泉水的应急物资储备工作,其中需要储备239吨矿泉水,57吨方便面,利息补贴标准为:饮用水每吨约66.12元,方便面每吨约1298.66元;费用补贴标准为:饮用水每吨约253.33元,方便面每吨约1567.82元,根据相关规定和办法,按时按标准将储备资金拨付至包干企业,确保应急物资储备及时,保证社会运行稳定,提升应急主体单位的满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在完成应急储备任务的过程中存在的主要问题是应急资金及时拨付,对应急储备物资质量的把控,原因是资金拨付单位和应急储备企业存在主体不一致的情况,因此在拨付资金方面会出现时间差,在质量方面也需要监督。									
	下一步改进措施及建议	对应急资金及时拨付,对应急储备物资质量有效把控。									