

合水县发展和改革委员会

关于上报 2024 年度预算执行情况

绩效自评报告的函

县财政局：

根据年度绩效工作要求，我单位及时对 2024 年度预算执行情况进行绩效自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展规划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建

设项目稽察；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

（二）内设机构及所属单位概况

本单位下属 1 个独立编制的参照公务员法管理事业单位（合水县项目工作办公室）和一个独立编制的事业单位（合水县粮食稽查大队），单位内设机构有能源股、交通和产业发展股、人秘股、国民经济综合投资股、军民融合发展股、重点项目建设管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员办等 9 个股室。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效管理要求，结合实际工作情况，制定了年度整体支出绩效目标和项目绩效目标：

1. 加强组织领导。为加强项目管理，县发改局成立了以局长为组长，副局长为副组长、相关业务股室组成的绩效工作领导小组，下设办公室在财务股，具体负责绩效评价工作。

2. 规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制；二是强化预算管理，确保预算有效执行；三是健全组织机构，加强资金审计监督管理。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1723.81 万元。与上年度比较

减少 306.51 万元，同比减少 15.1%。主要原是项目减少。

2. 收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1723.81 万元，其中财政拨款 1723.81 万元，占 100%。

3. 支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1723.81 万元，其中：基本支出 446.89 万元，占 25.9%；项目支出 1276.92 万元，占 74.1%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度财政资金支出符合预算管理相关政策，与实际相符；明确了绩效目标，项目资金及时到位，严格按照项目既定目标实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果明显，达到认可满意率，为整个项目政策、资金、人员的落实提供有力保障，可持续运行具有实质性的意义。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等 4 方面。（需附各项指标具体得分表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1. 业务认识水平不足。因业务能力水平有限，在年初预算的编制支出类别上理解不够，日常业务操作错误率较高等

原因。

2.预算项目支出细化不够精确，同时在执行率上需要进一步提高。

下一步改进措施：

一是进一步加强预算意识，严格按照预算编制相关制度及要求制定下一年全盘预算计划，细化项目支出，提高预算编制科学性、合理性、有效性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按照本部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目39个，当年财政拨款2238.43万元，全年支出1723.81万元，执行率77%。通过自评，有24个项目结果为“优秀”，15个项目结果为“良好”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目前期费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算1700万元，全年共支出1699.05万元，项目评级为优。。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度市、县列重点项目评审，保障项目前期工作顺利开展，竣工验收以及工程完工率，及时拨付进

度资金，确保地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成县域重点工程项目可研评审工作，保障区域经济发展。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目可研评审完成 300 次；

质量指标：项目竣工验收合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 99.94%；

社会效益指标：推动行业发展；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：社会群体服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(二) 2022 年中央衔接资金（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 28.6 万元，全年共支出 28.6 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度乡村振兴有效衔接工作进度，保障项目开工建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量

发展。

实际完成情况：完成乡村振兴扶贫项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成资金拨付 28.6 万元；

质量指标：项目竣工验收合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

经济效益指标：提高区域经济发展；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

（三）2024 年社会事业发展规划、经济体制改革研究费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 10 万元，全年共支出 10 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：用于购置单位日常办公需求，确保机关正常运行，提高服务效能，有效开展年度实际工作。

实际完成情况：完成单位日常办公购置工作任务，保障

资金按时拨付，提高效率。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成办公用品购置、维修等不同类别 10 万元；

质量指标：提高服务效能 100%；

时效指标：资金拨付率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：促进社会事业发展；

服务对象满意度：职工满意度 94%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

（四）2022 年县级储备成品粮油代储补贴（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 10.93 万元，全年共支出 10.929 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县级成品粮油代储 350 吨工作任务，确保粮油安全及存储工作。

实际完成情况：完成县级成品粮油代储 350 吨工作任务，保障资金拨付，确保成品粮油安全存储。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成县级成品粮油代储 350 吨；

质量指标：成品粮油合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：提高成品粮油安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

（五）合水县应急物资购置、民兵装置器材购置项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 33.85 万元，全年共支出 33.85 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度应急物质购置、民兵装置器材购置工作任务，确保物资及时到位，保障民兵训练及人民群众生命财产安全。

实际完成情况：完成购置任务，保障资金拨付，确保应急物资及民兵装置器材及时到位，顺利开展应急工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成购置物资及装备器材 207 件；

质量指标：购置物资装备合格率 100%；

时效指标：购置物资装备及时性 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：提高成品粮油安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(六) 2023 年县级储备成品粮油代储补贴

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 11 万元，全年共支出 11 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县级成品粮油代储 350 吨工作任务，确保粮油安全及存储工作。

实际完成情况：完成县级成品粮油代储 350 吨工作任务，保障资金拨付，确保成品粮油安全存储。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成县级成品粮油代储 350 吨；

质量指标：成品粮油合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：提高成品粮油安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(七) 合水县易地扶贫搬迁何家畔盘马安置点基础设施改造项目（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 6.58 万元，全年共支出 4.69 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地搬迁何家畔盘马安置点基础设施改造项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地搬迁扶贫项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成混凝土硬化、透水砖硬化等 1288 平方米；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 66.34%；

社会效益指标：受益群众 220 户；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一并拨付剩余资金。

(八) 住房公积金县级配套项目 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 1.37 万元，全年共支出 1.37 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成职工年度 7-9 月公积金财政配套目标任务，确保职工福利工资及时配套。

实际完成情况：完成年度结转资金指标工作任务，保障职工福利工资及时配套。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成职工公积金财政配套剩余资金 1.37 万元；

质量指标：资金分配准确性 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障职工福利工资；

服务对象满意度：职工满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(九) 机关事业单位养老保险项目 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 8.25 万元，全年共支出 8.25 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成职工年度 11-12 月机关养老保险财政配套目标任务，确保职工福利工资及时配套。

实际完成情况：完成年度结转资金指标工作任务，保障职工福利工资及时配套。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成职工公积金财政配套剩余资金 8.25 万元；

质量指标：资金分配准确性 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障职工福利工资；

服务对象满意度：职工满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(十) 2023 年县级储备粮利息费用补贴（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 69 万元，全年共支出 69 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县级储备粮存储 5750 吨工作任务，确保县级粮安全及存储工作。

实际完成情况：完成县级储备粮存储 5750 吨工作任务，

保障资金拨付，确保县级储备粮食安全存储。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成县级储备粮 5750 吨；

质量指标：储备粮合格率 100%；

时效指标：粮食存储及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障县级粮安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(十一) 2024 年县级储备粮利息费用补贴

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 186 万元，全年共支出 158.5 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县级储备粮存储 7750 吨工作任务，确保县级粮安全及存储工作。

实际完成情况：完成县级储备粮存储 7750 吨工作任务，保障资金拨付，确保县级储备粮食安全存储。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成县级储备粮 7750 吨；

质量指标：储备粮合格率 100%；

时效指标：粮食存储及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障县级粮食安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：县财政财力紧张，第四季度 22.75 万元未支付；下一步及时争取资金拨付，提高执行率。

(十二) 合水县西华池镇基础设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 400 万元（其中：中央资金 300 万元、省级资金 100 万元）；全年共支出 388 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成合水县西华池镇基础设施项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成乡村振兴有效衔接扶贫项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成配套排水 5.4 千米、新修沥青路 5.4 千米；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：带动务工人员 47 人；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一并拨付剩余资金。

（十三）2024 年易地搬迁后续扶持项目

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 129.1 万元，全年共支出 121.77 万元，项目评级为优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地搬迁基础设施后续扶持项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地搬迁扶贫项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成沥青混凝土罩面 1612.5 平方米、新建水泥路 170 平方米、混凝土排水渠 321 米、维修安置点道路 200 米以及安装配套设施建设等；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 95%；

社会效益指标：带动务工人员 30 人；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一并拨付剩余资金。

（十四）新增储 2000 吨县级储备粮贷款风险基金

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 0.85 万元，全年共支出 0.85 万元，项目评级为优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县级储备粮存储 2000 吨工作任务，确保县级粮食安全及存储工作。

实际完成情况：完成县级储备粮存储 2000 吨工作任务，保障资金拨付，确保县级储备粮食安全存储。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成县级储备粮 2000 吨；

质量指标：储备粮合格率 100%；

时效指标：粮食存储及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障县级粮食安全存储；

服务对象满意度：人民群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(十五) 脱贫村帮扶工作队经费（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 1 万元，全年共支出 1 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度脱贫村帮扶工作，确保驻村帮扶工作队员个人经费补助。

实际完成情况：完成脱贫村年度各项工作任务，保障资金拨付，确保驻村队员个人工作补助落实到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成脱贫村驻村工作 1 人；

质量指标：资金分配准确率 100%；

时效指标：驻村工作经费补助及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：提高帮扶成效；

服务对象满意度：脱贫群众满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(十六) 2022 年农产品成本调查专项中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 0.2 万元，全年共支出 0.15 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度农产品成本调查 4 户工作任务，确保区域农产品质量检测工作有效开展。

实际完成情况：完成农产品成本调查 4 户检测抽样工作任务，保障资金拨付，确保区域农产品质量检测工作有效开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成农产品成本调查检测抽样户 4 户；

质量指标：农产品检测合格率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 75%；

社会效益指标：保障农产品成本调查质量安全；

服务对象满意度：农调户满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于支付账户有误被退汇，1 户 0.05 万元未支付；下一步及时争取资金拨付，提高执行率。

(十七) 2024 年发改局优化营商环境运维费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 5 万元，全年共支出 5 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度全县优化营商环境工作任务，推动区域经济高质量发展总目标，营造良好营商环境，提高服务效能。

实际完成情况：完成区域优化营行环境政策宣传，指导服务等工作任务，保障资金拨付，确保县域经济发展高质量运行，提高效能服务。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成政策宣传 15 次；

质量指标：优化服务质量 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：推动区域经济发展；

服务对象满意度：受益群众满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无偏差

（十八）2024 年发改局涉案物品鉴定费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 5 万元，全年共支出 5 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度县域涉案物品鉴定工作任务，提高案件结案率，确保相关工作有序开展。

实际完成情况：完成县域涉案物品鉴定工作任务，协助指导服务公安机关涉案办案，保障资金拨付，确保运行服务。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成涉案物品鉴定案件 19 起；

质量指标：案件结案率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：稳定市场经济秩序；

服务对象满意度：受益群众满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

（十九）2023 年省、县级粮检测费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 5.4 万元，全年共支出 5.4 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度新增储县级储备粮检查工作任务，确保县级储备粮质量检测工作有效开展。

实际完成情况：完成新增储 5750 吨县级储备粮检测抽样工作任务，保障资金拨付，确保县级储备粮质量检测工作有效开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成增储县级储备粮 5750 吨检测任务；

质量指标：县级粮检测合格率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障县级储备粮质量及存储安全；

服务对象满意度：群众满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(二十) 新增入编人员养老保险预算及补缴财政配套资金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 47.96 万元，全年共支出 47.96 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成职工年度新入编人员机关养老保险财政配套及补缴财政配套目标任务，确保职工福利工资及时配套。

实际完成情况：完成年度新入编工作人员养老保险预算及补缴财政配套资金目标工作任务，保障职工福利工资及时配套。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成新入编人员 10 名；

质量指标：资金分配准确性 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障职工福利工资；

服务对象满意度：职工满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(二十一) 合水县易地搬迁板桥镇柳沟村安置点后续产业扶持项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 156 万元，全年共支出 151.5 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地搬迁板桥镇柳沟村安置点后续扶持产业项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地搬迁板桥镇柳沟村安置点后续产业扶持项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：新建羊舍 640 平方米、草料棚 260 平方米、草料加工厂 270 平方米，附属用房 161.28 平方米、贮粪场 128 平方米，配套相关附属设施。

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：提供灵活就业人数 10 人；

经济效益：增收村集体收入 30 万元；

生态效益指标：改善生态环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一并拨付剩余资金。

（二十二）新增 7000 吨县级粮贷款风险基金

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 91.425 万元，全年共支出 91.425 万元，项目评级为优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度新增储 7000 吨县级储备粮贷款风险基金工作任务，确保县级储备粮质量检测工作有效开展。

实际完成情况：完成新增储 7000 吨县级储备粮贷款风险基金工作任务，保障资金拨付，确保县级储备粮质量检测工作有效开展。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成新增储县级储备粮 7000 吨；

质量指标：县级粮质量合格率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障县级储备粮质量及存储安全；

服务对象满意度：群众满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(二十三) 公积金财政配套资金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 32.1 万元，全年共支出 32.1 万元，项目评级为优。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成职工年度公积金财政配套目标任务，确保职工福利工资及时配套。

实际完成情况：完成年度公积金财政配套资金目标任务，保障职工福利工资及时配套。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成公积金财政配套 40 人；

质量指标：资金分配准确性 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益指标：保障职工福利工资；

服务对象满意度：职工满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(二十四) 合水县易地搬迁老城镇杨坪村安置点基础设施提升项目 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 8.41 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地搬迁老城镇杨坪村安置点基础设施提升项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地搬迁老城镇杨坪村安置点基础设施提升项目项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：新建羊棚、草料棚、消毒室、杨芬棚等 8 座，配套相关附属设施。

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：受益户数 267 户；

经济效益：增收村集体收入；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一

并拨付剩余资金。

(二十五) 2022 年市级衔接资金 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 19 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度市级衔接资金拨付，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成 2022 年市级衔接资金拨付工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成工程项目质保金 19 万元。

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：带动区域经济发展；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于县财政财力紧张，未支付资金为工程质保金；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

(二十六) 2021 年省级衔接资金 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 11.82 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度市级衔接资金拨付，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成 2021 年省级衔接资金拨付工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：完成工程项目质保金 11.82 万元。

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：带动区域经济发展；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于县财政财力紧张，未支付资金为工程质保金；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

(二十七) 2023 年固城镇固城村易地搬迁后续扶持产

业基础配套（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 1.5 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地搬迁老城镇杨坪村安置点基础设施提升项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地搬迁老城镇杨坪村安置点基础设施提升项目项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目工程质保金 1.5 万元；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 65.3%；

社会效益指标：受益户数 249 户；

经济效益：促进区域经济发展；

生态效益：改善人居环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：剩余工程质保金；下一步待工程验收后一并拨付剩余资金，提高执行率。

(二十八) 2023 年储备库维修改造项目 (上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 25 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度板桥库区维修改造项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保维修资金落实见效，保障粮食安全存储任务。

实际完成情况：完成板桥库区维修改造项工作，保障资金拨付，顺利完工，开展粮食储备工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：维修库区 1 处。

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 0%；

社会效益指标：维稳粮食安全；

经济效益：促进地方经济发展；

服务对象满意度：群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于县财政财力紧张未支付；下一步争取资金拨付，提高执行率。

(二十九) 丧葬抚恤费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 156.567 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度单位退休人员丧葬抚恤目标任务，确保丧葬抚恤资金发放到位，安抚家属慰问等工作。

实际完成情况：完成退休人员丧葬抚恤工作，保障 6 名人员丧葬资金拨付。

3.各项指标完成情况

数量指标：丧葬抚恤人员 6 人。

质量指标：资金分配率 100%；

时效指标：资金批复及时率 100%；

成本指标：预算执行率 0%；

社会效益指标：优厚死亡人员待遇；

服务对象满意度：职工满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于县财政财力紧张未支付；下一步争取资金拨付，提高执行率。

(三十) 2023 年以工代赈店子乡基础设施建设项目(上年结转)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 11.77 万元，全年共支出 0 万元，项目

评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度以工代赈店子乡基础设施建设项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保有效衔接资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成以工代赈店子乡基础设施建设项目工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：硬化入户路 23462 平方米；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 97%；

社会效益指标：受益村 1 个；

经济效益：助推产业发展；

生态效益：改善人居环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：由于结余指标不够，未支付剩余工程质保金；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

（三十一）2019 年第一批新增债券（易地扶贫搬迁）项目（上年结转）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 117 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度易地扶贫搬迁建设项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保该资金落实见效，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成易地扶贫搬迁项目建设工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：资金拨付总额 117 万；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 0%；

社会效益指标：受益村 1 个；

经济效益：助推区域经济发展；

生态效益：改善人居环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：未申请支付；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

**(三十二) 2023 易地扶贫搬迁后续扶持基础设施项目
(上年结转)**

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 25.82 万元，全年共支出 4 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成年度老城镇、蒿咀铺乡、固城镇易地扶贫搬迁后续扶持建设项目，督促项目进度，保障项目工程建设以及竣工验收等工程事项，及时拨付进度资金，确保该资金落实见效，改善人居环境，促进地方区域经济高质量发展。

实际完成情况：完成蒿咀铺乡易地扶贫搬迁项目建设工作，保障资金拨付，顺利完工。

3.各项指标完成情况

数量指标：硬化入户路 21150 平方米，新修排水渠 150 米、清运土方 12000 立方米，安装其他附属设施等；

质量指标：工程质量合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 15.49%；

社会效益指标：受益村 1 个；

经济效益：助推区域经济发展；

生态效益：改善人居环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：未申请支付；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

（三十三）2023 年项目前期费（结转资金）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 65.55 万元，全年共支出 0 万元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2023 年项目前期费支出运行，确保市列重点项目可研评审前期工作顺利开展；

实际完成情况：完成年度区域重点项目前期可研评审工作，保障资金拨付。

3.各项指标完成情况

数量指标：资金总额 65.55 万；

质量指标：项目可研评审合格率 100%；

时效指标：工程按时完工率 100%；

成本指标：预算执行率 0%；

经济效益：助推区域经济发展；

生态效益：改善人居环境；

服务对象满意度：受益群众服务满意度 96%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：未申请支付；下一步争取拨付剩余资金，提高执行率。

(三十四) 2022 年目标考核奖 (结转资金)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 727.08 元，全年共支出 727.08 元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成该年度目标考核奖支出运行，用于支付办公用品购置，确保机关工作人员办公需求；

实际完成情况：完成年度机关办公用品购置，保障资金拨付，有效开展工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：资金总额 727.08 元；

质量指标：目标考核准确率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益：提高目标考核保障运行力度；

服务对象满意度：服务对象满意度 97%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(三十五) 申请购置合水县人防警报器 (结转资金)

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 21.084 万元，全年共支出 0 元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成该年度人防报警器购置工作任务，确保应急救援安全工作；

实际完成情况：完成年度人防报警器购置 12 台，保障资金拨付，有效开展工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：人防报警器 12 台；

质量指标：产品质量合格率 100%；

时效指标：购置及时率 100%；

成本指标：预算执行率 0%；

社会效益：提高预警报警能力；

服务对象满意度：人民群众满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：县财政财力紧张申请未支付；下一步争取资金拨付申请，提高执行率。

（三十六）发改局解决工作经费（结转资金）

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 26.98 元，全年共支出 26.98 元，项目评级为良。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成该年度结余经费支出运行，用于支付办公用品购置，确保机关工作人员办公需求；

实际完成情况：完成年度机关办公用品购置，保障资金拨付，有效开展工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：资金总额 26.98 元；

质量指标：资金分配准确率 100%；

时效指标：资金拨付及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%；

社会效益：保障机关单位运行；

服务对象满意度：工作人员满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门无管理中央、省、市对县（区）转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合得分 93.9 分，评价结果为优。实际评价情况较为良好，主要在资金预算、执行管理、收支结算、资产管理及信息公开等方面均能按照财务制度要求进行，达到收支平衡，保障了机构运行，较好完成年初既定的工作目标任务。另外，本单位全面完成部门整体及项目支出绩效评价，并及时将绩效自评

结果进一步应用于本部门预算安排、完善政策，全面改进财务及绩效管理各项工作，严格把控绩效监控，准确及时支付资金，对绩效评价结果与年度决算数据一并在本部门门户网站予以公开。

七、其他需要说明的问题

无

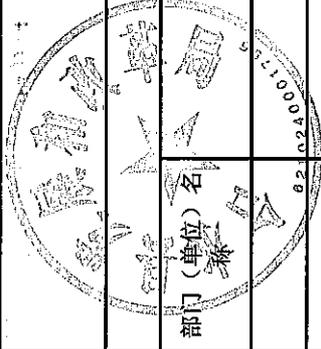
附：部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

合水县发改局



部门(单位)名称	合水县发改局					
年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
年度资金总额	26958458.08	22384383.04	17238109.54	77	7.7	
(一)基本支出	3725958.08	4468908.17	4468998.41	99.99	9.99	
1.人员经费	3341958.08	4285071.99	4285071.99	100	10	
2.公用经费	384000	183836.18	183826.42	99.99	9.99	
(二)项目支出	23232500	17915474.87	12769211.13	71.27	7.12	
1.一般性项目	0	658386.98	808.16	0.12	0.01	
2.重点项目	23232500	17257087.89	12768402.97	73.98	7.39	

预期目标 确保完成粮食储备、安全生产、检测、代储工作任务，以及保障县重点项目前期工作，带动区域经济高质量发展，有序开展营商环境服务高效，发挥部门职能责任，落实各项绩效目标任务。

实际完成情况		完成						
一级指标	二级指标	评价指标		单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
		年度指标值	实际完成值					
资金投入	基本支出预算执行率	年度指标值	=100%	99	%	2	99.00%	2
		项目支出预算执行率	<=100%	71	%	2	100.00%	2
	“三公”经费控制率	年度指标值	<=100%	90	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
	财务管理制度的健全性	年度指标值	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8

资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
采购管理	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
人员管理	在职人员控制率	100	%	2	100.00%	2
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	100%-80%(含)		2	100	1.8
资产管理	资产管理规范性	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	年度工作目标完成率	&	16	100.00%	16
	部门效果目标	年度考核任务完成率	%	16	100.00%	16
	社会影响	部门影响力		18	100	16.2
	服务对象满意度	人民群众满意度	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理	长效机制健全		3	100	2.7
	人力资源建设	人力资源配置		3	100	2.7
	档案管理	档案管理及时性		4	100	3.6
总分				100		93.9

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。