

高平市发展和改革委员会
2024年度部门决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全市产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受市人民政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

贯彻落实国家、省、晋城市宏观经济战略和产业政策，提出全市经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全市国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议；负责经济运行相关职责。

负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作。

推进和综合协调全市经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调，

统筹协调推进全市扩权强县工作。做好承接权限的各项工作，积极向上开展对接工作，进一步简化办事程序；针对下放权限制定实施办法；开展培训，提高行政人员履行相关职责的业务能力，确保省委、省政府重大决策部署全面贯彻落实到

位。

协调信用体系建设。贯彻落实有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度。经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认等。承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，高平市发展和改革委员会预算包括局机关预算、高平市项目推进中心预算、高平市发展和改革委员会事务服务中心预算、市人防指挥中心预算、高平市产业创新促进中心预算。局机关下设办公室、党办、国民经济综合股、固定资产投资股等15个股室。总共编制数64人，实际人数55人。另有7名长期临时工。

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：高平市发展和改革委员会

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	5248.84	一、一般公共服务支出	32	652.25
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	26.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1171.37
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	4.85	八、社会保障和就业支出	39	97.96
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	10		十、节能环保支出	41	13.41
	11		十一、城乡社区支出	42	350.00
	12		十二、农林水支出	43	43.50
	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	595.38
	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	50.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	965.55
	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	1212.00
	23		二十三、其他支出	54	40.00

	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	5253.69	本年支出合计	58	5252.81
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	0.34	年末结转和结余	60	1.21
	30			61	
总计	31	5254.02	总计	62	5254.02

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：高平市发展和改革委员会 2024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		5253.69	5248.84					4.85
201	一般公共服务支出	653.12	648.27					4.85
20104	发展与改革事务	649.72	644.87					4.85
2010401	行政运行	265.57	260.72					4.85
2010402	一般行政管理事务	117.52	117.52					
2010450	事业运行	211.43	211.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	55.20	55.20					
20105	统计信息事务	3.40	3.40					
2010507	专项普查活动	3.40	3.40					
205	教育支出	26.68	26.68					
20501	教育管理事务	26.68	26.68					
2050101	行政运行	7.85	7.85					
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	18.83					
206	科学技术支出	1171.37	1171.37					
20601	科学技术管理事务	171.37	171.37					
2060199	其他科学技术管理事务支出	171.37	171.37					
20605	科技条件与服务	1000.00	1000.00					
2060502	技术创新服务体系	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96					
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26					
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
211	节能环保支出	13.41	13.41					

21110	能源节约利用	11.00	11.00					
2111001	能源节约利用	11.00	11.00					
21114	能源管理事务	2.41	2.41					
2111401	行政运行	2.41	2.41					
212	城乡社区支出	350.00	350.00					
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00					
213	农林水支出	43.50	43.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.50	43.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.50	43.50					
216	商业服务业等支出	595.38	595.38					
21699	其他商业服务业等支出	595.38	595.38					
2169999	其他商业服务业等支出	595.38	595.38					
221	住房保障支出	50.45	50.45					
22102	住房改革支出	50.45	50.45					
2210201	住房公积金	50.45	50.45					
222	粮油物资储备支出	965.55	965.55					
22201	粮油物资事务	359.02	359.02					
2220199	其他粮油物资事务支出	359.02	359.02					
22204	粮油储备	220.09	220.09					
2220401	储备粮油补贴	135.09	135.09					
2220499	其他粮油储备支出	85.00	85.00					
22205	重要商品储备	386.45	386.45					
2220503	肉类储备	22.50	22.50					
2220511	应急物资储备	363.95	363.95					
224	灾害防治及应急管理支出	1212.00	1212.00					
22404	矿山安全	1212.00	1212.00					
2240499	其他矿山安全支出	1212.00	1212.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：高平市发展和改革委员会 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		5252.81	687.89	4564.92			
201	一般公共服务支出	652.25	476.12	176.12			
20104	发展与改革事务	648.85	476.12	172.72			
2010401	行政运行	264.69	264.69				
2010402	一般行政管理事务	117.52		117.52			
2010450	事业运行	211.43	211.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	55.20		55.20			
20105	统计信息事务	3.40		3.40			
2010507	专项普查活动	3.40		3.40			
205	教育支出	26.68	26.68				
20501	教育管理事务	26.68	26.68				
2050101	行政运行	7.85	7.85				
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	18.83				
206	科学技术支出	1171.37		1171.37			
20601	科学技术管理事务	171.37		171.37			
2060199	其他科学技术管理事务支出	171.37		171.37			
20605	科技条件与服务	1000.00		1000.00			
2060502	技术创新服务体系	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96				
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26				
210	卫生健康支出	34.26	34.26				
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
211	节能环保支出	13.41	2.41	11.00			
21110	能源节约利用	11.00		11.00			

2111001	能源节约利用	11.00		11.00			
21114	能源管理事务	2.41	2.41				
2111401	行政运行	2.41	2.41				
212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	43.50		43.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.50		43.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.50		43.50			
216	商业服务业等支出	595.38		595.38			
21699	其他商业服务业等支出	595.38		595.38			
2169999	其他商业服务业等支出	595.38		595.38			
221	住房保障支出	50.45	50.45				
22102	住房改革支出	50.45	50.45				
2210201	住房公积金	50.45	50.45				
222	粮油物资储备支出	965.55		965.55			
22201	粮油物资事务	359.02		359.02			
2220199	其他粮油物资事务支出	359.02		359.02			
22204	粮油储备	220.09		220.09			
2220401	储备粮油补贴	135.09		135.09			
2220499	其他粮油储备支出	85.00		85.00			
22205	重要商品储备	386.45		386.45			
2220503	肉类储备	22.50		22.50			
2220511	应急物资储备	363.95		363.95			
224	灾害防治及应急管理支出	1212.00		1212.00			
22404	矿山安全	1212.00		1212.00			
2240499	其他矿山安全支出	1212.00		1212.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：高平市发展和改革委员会 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	5248.84	一、一般公共服务支出	33	648.27	648.27		
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	26.68	26.68		
	6		六、科学技术支出	38	1171.37	1171.37		
	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	97.96	97.96		
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26		
	10		十、节能环保支出	42	13.41	13.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	350.00	350.00		
	12		十二、农林水支出	44	43.50	43.50		
	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	595.38	595.38		
	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	50.45	50.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	965.55	965.55		

	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	1212.00	1212.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	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	5248.84	本年支出合计	59	5248.84	5248.84		
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	5248.84	总计	64	5248.84	5248.84		

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：高平市发展和改革委员会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		5248.84	683.91	4564.92
201	一般公共服务支出	648.27	472.15	176.12
20104	发展与改革事务	644.87	472.15	172.72
2010401	行政运行	260.72	260.72	
2010402	一般行政管理事务	117.52		117.52
2010450	事业运行	211.43	211.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	55.20		55.20
20105	统计信息事务	3.40		3.40
2010507	专项普查活动	3.40		3.40
205	教育支出	26.68	26.68	
20501	教育管理事务	26.68	26.68	
2050101	行政运行	7.85	7.85	
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	18.83	
206	科学技术支出	1171.37		1171.37
20601	科学技术管理事务	171.37		171.37
2060199	其他科学技术管理事务支出	171.37		171.37
20605	科技条件与服务	1000.00		1000.00
2060502	技术创新服务体系	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
211	节能环保支出	13.41	2.41	11.00
21110	能源节约利用	11.00		11.00

2111001	能源节约利用	11.00		11.00
21114	能源管理事务	2.41	2.41	
2111401	行政运行	2.41	2.41	
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
213	农林水支出	43.50		43.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.50		43.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.50		43.50
216	商业服务业等支出	595.38		595.38
21699	其他商业服务业等支出	595.38		595.38
2169999	其他商业服务业等支出	595.38		595.38
221	住房保障支出	50.45	50.45	
22102	住房改革支出	50.45	50.45	
2210201	住房公积金	50.45	50.45	
222	粮油物资储备支出	965.55		965.55
22201	粮油物资事务	359.02		359.02
2220199	其他粮油物资事务支出	359.02		359.02
22204	粮油储备	220.09		220.09
2220401	储备粮油补贴	135.09		135.09
2220499	其他粮油储备支出	85.00		85.00
22205	重要商品储备	386.45		386.45
2220503	肉类储备	22.50		22.50
2220511	应急物资储备	363.95		363.95
224	灾害防治及应急管理支出	1212.00		1212.00
22404	矿山安全	1212.00		1212.00
2240499	其他矿山安全支出	1212.00		1212.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：高平市发展和改革委员会

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	618.97	302	商品和服务支出	58.14	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	185.65	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	63.77	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	99.66	30205	水费	0.24	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	57.70	30206	电费	2.06	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.26	30207	邮电费	2.38	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	27.79	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	6.47	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	0.83	30211	差旅费	0.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.45	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	3.18	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	6.80	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		30217	公务接待费	0.28	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	3.44	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	4.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.96	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	1.24	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	16.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	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	5.78	31010	安置补助				
人员经费合计		625.77	公用经费合计								58.14

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：高平市发展和改革委员会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：高平市发展和改革委员会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：高平市发展和改革委员会
科技局

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
2.29		2.01		2.01	0.28	2.29		2.01		2.01	0.28

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：高平市发展和改革委员会

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	887.12
货物	2	880.63
工程	3	
服务	4	6.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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5,254.02万元，支出总计5,254.02万元。与上年相比，收入总计减少48.29万元，下降0.91%，支出总计减少48.29万元，下降0.91%。主要原因是较上年减少疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,253.69万元，其中：
财政拨款收入5,248.84万元，占比99.91%；
其他收入4.85万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,252.81万元，其中：
基本支出687.89万元，占比13.10%；
项目支出4,564.92万元，占比86.90%。

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5,248.84万元，支出总计5,248.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106.56万元，增长2.07%；财政拨款支出总计增加106.56万元，增长2.07%。主要原因是产业创新促进中心因机构改革划入我单位费用增加。

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5,248.84万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.56万元，增长2.07%。主要原因是产业创新促进中心因机构改革划入我单位费用增加。

（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5,248.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)648.27万元，占比12.35%；
教育支出(类)26.68万元，占比0.51%；
科学技术支出(类)1,171.37万元，占比22.32%；
社会保障和就业支出(类)97.96万元，占比1.87%；
卫生健康支出(类)34.26万元，占比0.65%；
节能环保支出(类)13.41万元，占比0.26%；
城乡社区支出(类)350.00万元，占比6.67%；
农林水支出(类)43.50万元，占比0.83%；
商业服务业等支出(类)595.38万元，占比11.34%；
住房保障支出(类)50.45万元，占比0.96%；
粮油物资储备支出(类)965.55万元，占比18.40%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,212.00万元，占比23.09%；

其他支出(类)40.00万元，占比0.76%。

（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3,555.36万元，支出决算5,248.84万元，完成年初预算的147.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算939.41万元，支出决算648.27万元，完成年初预算的69.01%，用于机关日常经费支出。较上年决算减少342.40万元，下降34.56%，主要原因是单位精简工作流程。

教育支出年初预算0万元，支出决算26.68万元，用于产业创新促进中心人员类支出。较上年决算增加26.68万元，主要原因是产业创新促进中心于2024年并入我单位。

科学技术支出年初预算1,000.00万元，支出决算1,171.37万元，完成年初预算的117.14%，用于2024年双创省级补助资金、2024年支持科技创新若干政策项目资金、2023年重点项目研发计划资金。较上年决算增加1,171.37万元，主要原因是产业创新促进中心于2024年并入我单位。

社会保障和就业支出年初预算84.73万元，支出决算97.96万元，完成年初预算的115.61%，用于机关保险费的支出。较上年决算增加33.94万元，增长39.82%，主要原因是产业创新促进中心于2024年并入我单位。

卫生健康支出年初预算26.48万元，支出决算34.26万元，完成年初预算的129.38%，用于机关医疗保险费的支出。较上年决算增加7.78万元，增长29.38%，主要原因是较上年减少集中隔离场所租赁及运行费用、疫情采购费用等。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算13.41万元，用于非常规天然气增储上产专项资金支出。较上年决算增加13.41万元，主要原因是非常规天然气增储上产专项资金支出。

城乡社区支出年初预算350.00万元，支出决算350.00万元，完成年初预算的100.00%，用于国铁郑州局开行奖励资金。较上年决算增加339.13万元，增长96.89%，主要原因是国铁郑州局开行奖励资金。

农林水支出年初预算43.50万元，支出决算43.50万元，完成年初预算的100.00%，用于太行一号风景道编制费尾款。较上年决算减少59.86万元，下降136.92%，主要原因是太行一号风景道项目已进入收尾阶段。

商业服务业等支出年初预算130.00万元，支出决算595.38万元，完成年初预算的457.98%，用于2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金。较上年决算增加465.38万元，增长357.98%，主要原因是2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金。

住房保障支出年初预算46.47万元，支出决算50.45万元，完成年初预算的108.56%，用于机关住房公积金支出。较上年决算增加3.98万元，增长8.54%，主要原因是产业创新促进中心于2024年并入我单位。

粮油物资储备支出年初预算934.78万元，支出决算965.55万元，完成年初预算的103.29%，用于春节供应及补贴工作经费、应急生活必需品储备计划资金、成品粮油和小麦储

备补贴费用等支出。较上年决算增加849.69万元，增长733.38%，主要原因是较上年增加春节供应及补贴工作经费和成品粮油和小麦储备补贴费用等支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,212.00万元，用于2024年煤矿安全改造专项中央基建投资。较上年决算增加1,212.00万元，主要原因是2024年煤矿安全改造专项中央基建投资。

其他支出年初预算0万元，支出决算40.00万元，用于2024年省级基本建设支出。较上年决算增加40.00万元，主要原因是2024年省级基本建设支出。

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683.91万元，其中：

人员经费625.77万元，主要包括基本工资1856524元；津贴补贴863842元；奖金637699元；绩效工资99656元；养老保险缴费577036.64元；职业年金缴费402603.22元；医疗保险缴费277927.77元；公务员医疗补助缴费64688.99元；其他社会保障缴费（工伤保险）8283.1元；住房公积金504527元；其他对个人和家庭的补助68000元；

公用经费58.14万元，主要包括办公费69108.82元、水费2375.2元、电费20581.77元、邮电费23766元、差旅费6253.5元、维修（护）费31804元、公务接待2808元、劳务费34405元、工会经费40594.18元、福利费119574.5元、公务用车运行维护费12431元、其他交通费159975元、其他商品和服务费57750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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降1.72%，主要原因是：合理安排使用公务用车，尽量减少公务用车使用，从而有效减少支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务车辆；

公务用车运行维护费支出2.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.25万元，下降11.06%，主要原因是：合理安排使用公务用车，尽量减少公务用车使用，从而有效减少支出；

公务接待费支出0.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长300%，主要原因是：工作安排公务接待支出增多。

（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：本单位无因公出境。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出2.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公车日常加油、车辆维修维护、过路费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.28万元，共接待5批次，42人次。国内接待费0.28万元，共接待5批次，42人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2023年3月15日晋城市发改委开展信用体系建设工作调研公务接待，

2023年10月24日晋城市发改委全市建设项目大调研公务接待，

2024年2月29日晋城市2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作接待，

2024年7月25日晋城市科技局就高企培育申报开展调研公务接待，

2024年8月21日晋城市发改委开展全市项目投资调研活动公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出58.14万元，比2023年减少2.01万元，下降3.34%，主要原因是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额887.12万元，其中：政府采购货物支出880.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。政府采购授予中小企业合同金额882.72万元，占政府采购支出总额的99.50%。其中：授予小微企业合同金额882.03万元，占政府采购支出总额的99.43%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于领取文件、参加会议、开展调研考察等活动的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金2327.48万元：14个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，1个项目资金未下达

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

20104	发展与改革事务	反映发展与改革事务方面的支出。
2010401	行政运行	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010402	一般行政事务管理	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010403	机关服务	反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

- 2010404 战略规划与实施 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划 和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
- 2010406 社会事业发展规划 反映社会事业发展规划方面的支出。
- 2010408 物价管理 反映经济体制改革与研究方面的支出。
- 2010450 事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财建〔2023〕254 号关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目 自评结果..... 9

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 11

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省级猪肉活体猪承储企业（场）要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程控制，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用；该项资金用于承储企业补贴费用，该企业储备活体猪25 吨，每年轮换次数为3 次。

立项依据：《山西省财政厅关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（晋财建〔2023〕254 号）《高平市财政局关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（高财经〔2023〕326 号）

项目设立的必要性：省级猪肉活体猪承储企业（场）要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程监控，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

保证项目实施的措施与制度：由我局根据《山西省财政厅关于提

前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（晋财资环〔2023〕254 号）、《高平市财政局关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（高财经〔2023〕326 号）进行承办，由财务科根据《财务管理制度》进行费用核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

省级猪肉活体承储企业（场）要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程控制，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

（2）项目年度目标

省级猪肉活体承储企业（场）要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程控制，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

（三）项目实施计划

全年进行省级猪肉活体猪储备，每年进行三次轮换，资金于 23 年第二季度拨付；对整个储备期所有要求进行全程监控，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	225,000	225,000	225,000	225,000	0	100	10	
省级财政资金	225,000	225,000	225,000	225,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	省级猪肉活体储备数量		= 125 吨	125		10	10	
		年轮换次数		=3 次	3		10	10	
	质量指标	省级猪肉活体储备库存到位率		= 100%	100		5	5	
		省级猪肉活体储备质量合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	资金下达率		= 100%	100		10	10	
	成本指标	补贴费用预算		= 22.5 万元	22.5		10	10	
效益指标	经济效益	费用补贴用于省级猪肉活体储备相关费用		= 100%	100		15	15	
	社会效益	因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数		=0 起	0		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	省级活体猪承储企业满意度		≥90%	95		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：晋财建〔2023〕254 号关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算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

省级猪肉活体猪承储企业（场）要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程控制，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用；该项资金用于承储企业补贴费用，该企业储备活体猪 125 吨，每年轮换次数为3 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（晋财资环〔2023〕254 号）、《高平市财政局关于提前下达 2024 年省级猪肉活体储备补贴费用预算的通知》（高财经〔2023〕326 号）进行承办，由财务科根据《财务管理制度》进行费用核算。省级猪肉活体 125 吨，每年轮换 3 次，储备库存到位率 100%，储备猪肉活体质量 100%，项目资金预算22.5 万元。预算情况：项目本年预算22.5 万元，全年下计划为22.5 万元，确保支出为22.5 万元，预算执行率 1000%。

金额为22.5万元，调拨支出为22.5万元，执行率为100%

4. 产出情况及分析

省级猪肉活体 125 吨，每年轮换3 次，储备库存到位率 100%，储备猪肉活体质量 100%，项目资金预算22.5 万元。达到预期指标项目资金于2024 年度第四季度支付完成，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数0 起，费用补贴用于升级猪肉活体储备费用 100%。

6. 满意度情况及分析

省级活体猪承储企业满意度95%.

四、项目主要经验做法

健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及入出栏时间，保证在栏育肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程控制，确保省级活体猪储备储得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

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

对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财建〔2023〕257 号关于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目 自评结果..... 9

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 11

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目使用高平经济技术开发区米山工业园标准化厂房，占地面积约 10.5 亩，厂房面积 7000 平方米有余，建设高端装备 零部件应力检验检测中心：主要工程内容为 1 个低应力检测实验室；建设低应力制造系统技术成果转化中心：主要工程内容为 1 条低应力 加工制造生产线、1 条低应力焊接制造生产线、1 条低应力 增材制造 生产线及配套的公辅设施；各大高校人才孵化基地：主要工程内容为 1 个研发室。

立项依据：《山西省财政厅关于提前下达 2024 年大众创业万众 创新专项资金的通知》（晋财建〔2023〕257 号）《高平市财政局关 于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金的通知》（高财经〔2023〕327 号）

项目设立的必要性：本项目使用高平经济技术开发区米山工业园 标准化厂房，占地面积约 10.5 亩，厂房面积 7000 平方米有余，建 设 高端装备零部件应力检验检测中心：主要工程内容为 1 个低应力 检测 实验室；建设低应力制造系统技术成果转化中心：主要工程内 容为 1 条低应力加工制造生产线、1 条低应力焊接制造生产线、1 条低应力 增材制造生产线及配套的公辅设施；各大高校人才孵化基

地：主要工程内容为 1 个研发室。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金的通知》（晋财建〔2023〕257 号）和《高平市财政局关于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金的通知》（高财经〔2023〕327 号）文件承办，财务科根据《财务管理制度》进行项目资金的核算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

聚焦战略性新兴产业领域，支持一批示范带动性强、服务范围广的创新创业项目促进创新资源有效集聚，着力强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，

（2）项目年度目标

聚焦战略性新兴产业领域，支持一批示范带动性强、服务范围广的创新创业项目促进创新资源有效集聚，着力强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链人才链资金链深度融合，

（三）项目实施计划

项目全年进行，项目资金于2024 年第四季度支付完成

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10	
省级财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	支持项目个数		>1 个	1		10	10	
		项目开工率		≥90%	100		10	10	
	质量指标	“两个责任 ” 按项目落实到位		= 100%	100		10	10	
	时效指标	投资计划分解（转发）用时		≤5 个工作日	5		10	10	
	成本指标	项目预算执行率		= 100%	100		5	5	
		专项资金约为		= 1000 万元	1000		5	5	
效益指标	经济效益	发挥创新创业示范带动作用		服务一批链上企业	达成预期指标		15	15	
	社会效益	加快发展新动能、培育新动能		成效显著	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度		≥90%	95		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：晋财建〔2023〕257 号关于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金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

本项目使用高平经济技术开发区米山工业园标准化厂房，占地面积约 10.5 亩，厂房面积 7000 平方米有余，建设高端装备零部件应力检验检测中心：主要工程内容为 1 个低应力检测实验室；建设低应力制造系统技术成果转化中心：主要工程内容为 1 条低应力加工制造生产线、1 条低应力焊接制造生产线、1 条低应力增材制造生产线及配套的公辅设施；各大高校人才孵化基地：主要工程内容为 1 个研发室。聚焦战略性新兴产业领域，支持一批示范带动性强、服务范围广的创新创业项目促进创新资源有效集聚，着力强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链人才链资金链深度融合，

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由企业自行申报，我局根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年大众创业万众创新专项资金的通知》（晋财建〔2023〕257 号）和《高平市财政局关于提前下达2024 年大众创业万众创新专

项资金的通知》（高财经〔2023〕327号）文件承办，财务科根据《财务管理制度》进行项目资金的核算。项目本年预算 1000 万元，全年下达数 1000 万元，全年支出为 1000 万元，预算执行率

100%。

4. 产出情况及分析

投资计划分解（转发）在 5 个工作日内下发到企业，企业建设一个建设高端装备零部件应力检验检测中心：主要工程内容为 1 个低应力检测实验室；建设低应力制造系统技术成果转化中心：主要工程内容为 1 条低应力加工制造生产线、1 条低应力焊接制造生产线、1 条低应力增材制造生产线及配套的公辅设施；各大高校人才孵化基地；主要工程内容为 1 个研发室，项目开工率 100%，专项资金 1000 万元，项目预算执行率 100%，达到预期储备。

5. 效益情况及分析

发挥创新创业示范带动作用，服务一批链上企业，达到预期指标加；加快发展新动能、培育新动能，成效显著，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

项目实施主体满意度95%，达到预期指标值。

四、项目主要经验做法

本项目使用高平经济技术开发区米山工业园标准化厂房，占地面积约 10.5 亩，厂房面积 7000 平方米有余，建设高端装备零部件应力检验检测中心：主要工程内容为 1 个低应力检测实验室；建设低应力制造系统技术成果转化中心：主要工程内容为 1 条低应力加工制造生产线、1 条低应力焊接制造生产线、1 条低应力增材制造生产线及配套的公辅设施；各大高校人才孵化基地：主要工程内容为 1 个研发室。项目全年进行，项目金额于2024 年第四季度支付。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋市财建〔2023〕107 号关于提前下达 2024 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目 自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对 2024 年度新入统服务业企业奖补资金，项目资金用于补助新入统服务业企业，补助超过两家新入统服务业企业，奖励资金约为一百余万元。

立项依据：《晋城市财政局关于提前下达 2024 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（晋市财建〔2023〕107 号）

项目设立的必要性：“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业奖补资金。以此来提高企业经营的积极性，减少企业经营压力。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局牵头承办，财务科根据《财务管理办法》进行资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业进行奖补资金。项目补助新入统服务业企业（单位），补助资金用以减少小企业经营压力，提高企业经营的积极性。

（2）项目年度目标

“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业进行奖补资金。项目补助新入统服务业企业（单位），补助资金用以减少小企业经营压力，提高企业经营的积极性。

（三）项目实施计划

项目于 2024 年进行，资金于 2024 年年底进行支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	100	10	
省级财政资金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	补助企业数		>2 家	26		20	20	年初指标值设置不精确，年终新入统服务业（企业）实际奖补 26 家企业
	质量指标	补助企业资格合格率		= 100%	100		5	5	
		补助企业达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	资金下达率		= 100%	100		10	10	
	成本指标	奖励资金预算		= 130 万元	130		10	10	
效益指标	社会效益	保障企业运行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	新入统服务业企业满意度		≥90%	95		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：晋市财建〔2023〕107 号关于提前下达 2024 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算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

“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业进行奖补资金。项目补助新入统服务业企业（单位），补助资金用以减少小企业经营压力，提高企业经营的积极性。项目全年补助26 家新增入统服务业企业（单位），补助资金 130 万元，资金于2024 年第二季度支付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业进行奖补资金。项目补助新入统服务业企业（单位），补助资金用以减少小企业经营压力，提高企业经营的积极性。项目全年补助26 家新增入统服务业企业（单位），项目由我局进行承办，社会股进行新入统服务业企业（单位）统计工作，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算发放，专款专用。项目全年预算 130 万元，资金下达 130 万元，全年支付 130 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补助企业数 26 家，补助企业合格率 100% ， 补助企业达标率

100%，项目预算资金 130 万元，资金下达率 100%，资金于 2024 年第二季度支付完成。

5. 效益情况及分析

保障企业运行，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

新入统服务业企业满意度95%。

四、项目主要经验做法

“加大对受疫情影响较大的服务业支持力度”政策要求，对 2024 年度新入统服务业企业奖补资金。以此来提高企业经营的积极性，减少企业经营压力。项目2024 年全年进行，项目资金于2024 年年底前进行支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽快拨付预算资金，以加快资金使用效率 。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市社会公共信用信息平台项目

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目 自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：社会公共信用平台主要内容为“一网、四库、两平台”：

1. “一网”即：“信用中国（山西高平）”网站，包括PC端、WAP站点。2. “四库”即：基础数据库（法人及非法人数据库、个体工商户数据库、自然人数据库）、统一社会信用代码对照数据库、信用应用数据库、主题数据库。3. “两平台”即：全国信用信息共享平台（山西高平）及信用信息交换平台。该项资金用于高平市社会公共信用信息平台建设等费用。

立项依据：《晋城市发展和改革委员会关于推进县（市、区）级信用信息共享平台和信用网站建设的通知》（晋市发改信用发〔2021〕503号）

项目设立的必要性：进一步推进全市社会信用体系建设，优化营商环境，助推经济社会健康发展，弘扬诚信文化，打造信用高平。

保证项目实施的措施与制度：由我局根据《晋城市发展和改革委员会关于推进县（市、区）级信用信息共享平台和信用网站建设的通知》（晋市发改信用发〔2021〕503号）文件精神承办，财务科根据

《财务管理制度》进行项目资金的监管

《对分目性则反》进行项目资金的核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建成高平市社会公共信用信息平台，实现上线运行，市县信用平台互联互通、信息共享。

（2）项目年度目标

建成高平市社会公共信用信息平台，实现上线运行，市县信用平台互联互通、信息共享。

（三）项目实施计划

2023 年初完成招投标工作，年中高平市社会公共信用信息平台建设完成，实现上线运行，12 月底前要实现市县信用平台互联互通、信息共享。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	299,500	299,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	299,500	299,500	0	0	0			资金未下达，项目未开展

(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	定性 值情况 说明	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	平台建设数量		= 1 个	1		20	20	
	质量指标	平台建设合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	项目资金支付时间		2024 年 全 年	未完成预期指标且效果较差		10	0	1、按照合同约定，尚未到资金支付时间，资金预计于2025 年支付；2、年初项目预算金额指标值设置错误，应为 29.95 万元。
	成本指标	项目预算金额		= 43.5 万 元	0		10	0	1、按照合同约定，尚未到资金支付时间，资金预计于2025 年支付；2、年初项目预算金额指标值设置错误，应为 29.95 万元。

效益指标	社会效益	促进我市信用发展		促进	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		≥95%	95		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0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70分，最终评分结果：高平市社会公共信用信息平台项目项目绩效自我评价结果为:总得分70分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

社会公共信用平台主要内容为“一网、四库、两平台”：1.“一网”即：“信用中国（山西高平）”网站，包括PC端、WAP站点。2.“四库”即：基础数据库（法人及非法人数据库、个体工商户数据库、自然人数据库）、统一社会信用代码对照数据库、信用应用数据库、主题数据库。3.“两平台”即：全国信用信息共享平台（山西高平）及信用信息交换平台。建成高平市社会公共信用信息平台，实现上线运行，市县信用平台互联互通、信息共享。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局根据《晋城市发展和改革委员会关于推进县（市、区）级信用信息共享平台和信用网站建设的通知》（晋市发改信用发〔2021〕503号）文件精神承办，财务科根据《财务管理制度》进行项目资金的核算。项目预算金额29.95万元，全年下达数0万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，偏差原因：根据合同

约定，尚未到支付时间，资金预计于2025 年支付。

4. 产出情况及分析

平台建设数量 1 个，平台建设合格率 100%，资金支付时间2024年全年，达到预期指标值，项目预算金额43.5 万元，实际支出0 万元，偏差原因：1、按照合同约定，尚未到资金支付时间，资金预计于 2025 年支付；2、年初项目预算金额指标值设置错误，应为29.95 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：促进我市信用发展，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

完成社会公共信用平台建设，实现互联互通、信息共享，加快助推经济社会健康发展，弘扬诚信文化，打造信用高平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金在本年度尚未支付完成，资金于下一年度支付。严格按照项目实际情况支付，做到专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市应急生活必需品储备计划资金

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：应急生活必需品是为了及时、有效地控制和消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《生活必需品市场供应应急管理办法》《山西省突发事件应对条例》的有关规定，特制定本项预算，项目资金主要用于储备日常生活物资使用。代储种类一般有方便面、火腿肠等数十种，共计数千件。

立项依据：1、高平市生活必需品市场供应突发事件应急预案 2、晋城市发展和改革委员会《关于下达 2022 年度市级应急生活必需品储备计划的通知》（晋市发改物储发〔2022〕33 号）3、高平市发展和改革委员会《关于下达 2022 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发〔2022〕2 号）

项目设立的必要性：有效预防和及时消除因各类突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定

保证项目实施的措施与制度：1 由我局根据{高平市生活必需品市场供应突发事件应急预案，晋城市发展和改革委员会《关于下达2022

“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元。

年度市级应急生活必需品储备计划的通知》（晋市发改物储发〔2022〕33号）；高平市发展和改革委员会《关于下达2022年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发〔2022〕2号）进行承办，财务科根据《财务管理办法》进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有效预防和及时消除因各类突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定

（2）项目年度目标

有效预防和及时消除因各类突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定

（三）项目实施计划

由年底进行次年的代储合同的签订，次年由代储合同所列示的代储目录及代储数量进行自行代储轮换，我局于年中进行不定期检查。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	319,916.4	80,083.6	79.98	8	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	319,916.4	80,083.6			按照合同约定，尚未到资金支付时间，部分代储物品于下一年支付

(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	定性 值情况 说明	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	储备生活必需品种类		>10 种	10		20	20	
	质量指标	储备生活必需品质量		= 100%	100		10	10	
	时效指标	储备生活必需品时间		2024 年 全 年	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	储备生活必需品 预算金额		=40 万元	31.99164		10	5	按照合同约定，尚未到资金支付时间，部分代储物品于下一年支付
效益指标	社会效益	满足居民日常基本生活需要		满足	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		≥95%	95		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8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85分，最终评分结果：高平市应急生活必需品储备计划资金项目绩效自我评价结果为：总得分93分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

应急生活必需品是为了及时、有效地控制和消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《生活必需品市场供应应急管理办法》《山西省突发事件应对条例》的有关规定，特制定本项预算，项目资金主要用于储备日常生活物资使用。代储种类一般有方便面、火腿肠等数十种，共计数千件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局根据{高平市生活必需品市场供应突发事件应急预案；晋城市发展和改革委员会《关于下达2022年度市级应急生活必需品储备计划的通知》（晋市发改物储发〔2022〕33号）；高平市发展和改革委员会《关于下达2022年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发〔2022〕2号）}进行承办，财务科根据《财务管理办法》进行核算。项目预算金额40万元，全年下达数40万元，全年支付数31.99164万元，预算执行率79.98%。

4. 产出情况及分析

储备生活必需品种类数十件，储备生活必需品质量 100%，储备

生活必需品时间2024 年全年，储备生活必需品资金40 万元，实际支付 31.99164 万元，偏差原因：按照合同约定，尚未到资金支付时间， 部分代储物品于下一年支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：满足居民日常基本生活需要，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95% ，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

根据储备目录进行应急生活必需品储备，储备数量要满足居民日常基本生活需要

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率 ，严格按照实际情况支付该项目资金，做到专款专用。偏差原因：按照合同约定，尚未到资金支付时间，部分代储物品于下一年支付

六、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：储备应急生活必需品满足居民日常基本生活需要，制定科学合理的储备方案对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级救灾物资仓库租赁、管理预算

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于市级救灾物资存储的仓库租赁费用、出入库运输费用和搬运费用，仓库总面积600多平方米。

立项依据：《高平市市级救灾物资储备管理暂行办法》（高发改发〔2021〕9号）

项目设立的必要性：该项目是按照机构改革工作的要求，保证市级救灾物资的存储和及时有效地快速响应，为灾区人民提供强大的物资供应保障，及时解决受灾群众最基本的生活需求。

保证项目实施的措施与制度：1、《高平市市级救灾物资储备管理暂行办法》（高发改发〔2021〕9号）2、应急救灾物资委托保管协议书 3、应急（防汛）物资代储协议 4、应急备用金 5、项目资金由财务科根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目是按照机构改革工作的要求，保证市级救灾物资的存储和及时有效地快速响应，为灾区人民提供强大的物资供应保障，及时解决受灾群众最基本的生活需求。

（2）项目年度目标

该项目是按照机构改革工作的要求，保证市级救灾物资的存储和及时有效地快速响应，为灾区人民提供强大的物资供应保障，及时解决受灾群众最基本的生活需求。

（三）项目实施计划

从 2024 年 1 月 1 日起，根据工作安排，按照程序逐一开始实施，项目资金于2024 年年底前进行支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	50,000	150,000	25	2.5	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	50,000	150,000			按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。

(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	定性 值情况 说明	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	租赁仓库面积		= 600 平方米	600		20	20	
	质量指标	救灾物资存储率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	仓库租赁费用支付时间		2024 年 全 年	未完成预期指标且效果较差		10	0	按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。
	成本指标	项目预算金额		=20 万元	5		10	5	按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。
效益指标	社会效益	解决受灾群众最基本的生活需求		解决	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		≥95%	95		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2.5 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75 分，最终评分结果：市级救灾物资仓库租赁、管理预算项目绩效自评价结果为:总得分77.5 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

用于市级救灾物资存储的仓库租赁费用和出入库运输费和搬运费用，仓库总面积600 多平方米。该项目是按照机构改革工作的要求，保证市级救灾物资的存储和及时有效地快速响应，为灾区人民提供强大的物资供应保障，及时解决受灾群众最基本的生活需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局根据《高平市市级救灾物资储备管理暂行办法》（高发改发〔2021〕9 号）、应急救灾物资委托保存管理协议书、应急（防汛）物资代储协议、应急备用金文件精神进行项目的承办，资金支付由财务科根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行核算。从 2024 年年初起，根据工作安排，按照程序逐一开始实施，项目资金于2024 年年底进行支付。项目预算金额20 万元，全年下达数 20 万元，全年支付数 5 万元，全年支付率25%，偏差原因：按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。

4. 产出情况及分析

租赁仓库面积600 平方米，救灾物资存储率 100%，仓库租赁费

用支付时间2024 年，未完成预期指标且效果较差，偏差原因：按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。项目预算金额20 万元，实际支付 5 万元，偏差原因：按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：解决受灾群众最基本的生活需求，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95% ，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

仓库管理由仓库所在公司进行自行管理，我局不定期对仓库进行使用监察，按实际情况支付该项目资金，做到资金使用专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照合同要求，库房租赁期限未到，资金预计于次年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率 对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮库信息化项目库运营维护费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：粮库信息化项目将实现库内各项作业全流程信息化管理，具备基础的预警分析功能，基础数据正常采集传输。为确保建设效果，用于单位的后期的运营、培训、维护等费用

立项依据：《省粮食和物资储备局关于下达粮食购销监管和粮库信息化项目库端硬件建设规范的函》（晋粮法函〔2023〕34号）

项目设立的必要性：加快全省粮食购销监管和粮库信息化项目一体推进，确保单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管。

保证项目实施的措施与制度：我单位负责该项目，全程把控资金流向，坚持专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加快全省粮食购销监管和粮库信息化项目一体推进，确保单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管。

（2）项目年度目标

加快全省粮食购销监管和粮库信息化项目一体推进，确保单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管。

（三）项目实施计划

全年开展，用于粮库信息化项目的日常运营、日常维护和培训等费用

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	145,470	145,470	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	145,470	145,470	0	0	0			资金未下达，项目未开展

(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	定性 值情况 说明	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	项目支付个数		>1 个	0		20	15	项目于 2024 年尚未开展， 预计于 2025 年开展。
	质量指标	项目资金使用率		>90%	0		10	5	项目于 2024 年尚未开展， 预计于 2025 年开展。
	时效指标	项目开展时间		2024 年 全 年	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目于 2024 年尚未开展， 预计于 2025 年开展。
	成本指标	项目预算金额		= 14.547 万元	0		10	5	项目于 2024 年尚未开展， 预计于 2025 年开展。
效益指标	社会效益	保障数据准确性		保障	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		≥95%	95		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0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70分，最终评分结果：粮库信息化项目库运营维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

加快全省粮食购销监管和粮库信息化项目一体推进，确保单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加快全省粮食购销监管和粮库信息化项目一体推进，确保单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管。我单位负责该项目，全程把控资金流向，坚持专款专用。项目预算金额 14.547 万元，全年下达数0万元，全年支付数0万元，偏差原因：项目于2024年尚未开展，预计于2025年开展。

4. 产出情况及分析

项目支付数预算大于 1 个，实际完成数0个；项目资金使用率>90%，实际完成数 0；项目开展时间2024年，实际完成：部分达成预期指标并具有一定效果；项目预算金额 14.547 万元，实际完成0

万元，偏差原因：项目于2024 年尚未开展，预计于2025 年开展。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障数据准确性，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：群众满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过代储企业进行粮油储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，从而发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽快拨付预算资金，加快项目资金使用率

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率 对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：成品粮油保管轮换及利息费用补贴

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：成品粮油储备：面粉 112 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。补贴按季度发放至代储企业。

立项依据：1、《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》（高发改发〔2021〕34 号）2、《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第 290 号）

项目设立的必要性：储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局根据{《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》（高发改发〔2021〕34 号）；《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第 290 号）}进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

（2）项目年度目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

（三）项目实施计划

全年开展，不定期对储备粮企业进行监管，保证储备数量真实，质量较高、储备安全。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	482,726	482,726	358,071	358,071	0	100	10	
市县区财政资金	482,726	482,726	358,071	358,071	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	粮食储备种类		=3种	3		20	20	
	质量指标	粮食储备质量		= 100%	100		10	10	
	时效指标	粮食储备时间		2024 年 全 年	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	粮食储备预算金 额		= 48.2726 万元	35.8071		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	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		≥95%	95		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：成品粮油保管轮换及利息费用补贴项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。成品粮油储备：面粉 112 万斤，补贴标准0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。补贴按季度发放至代储企业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我局根据{《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》（高发改发〔2021〕34 号）；《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第290 号）}进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算。全年开展，不定期对储备粮企业进行监管，保证储备数量真实，质量较高、储备安全。2、项目本年预算为482726 元，全年下达数为 358071 元，全年支出为 358071 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

代储企业储备面粉、食用油、大米共三个品种，代储标准：面粉 112 万斤，补贴标准 0.12 元/公斤/年；大米 10 万斤，补贴标准 0.12

元/公斤/年；食用油 8 万斤，补贴标准 0.30 元/公斤/年。粮油储备质量合格率 100%、粮油储备时间，2024 年全年，储备轮换费用全年 48.2726 万元，达到预期指标值。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障粮食安全，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度95%，达到预期指标值。

四、项目主要经验做法

通过代储企业对面粉、食用油、大米进行储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

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

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市粮安粮食储备有限公司3、4 号库（旧）
小麦移库费用

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为落实晋城市委第二专项巡察组反馈意见的整改方案，现粮食储备库改扩建项目一期工程需拆除原有3、4号库，将3、4号库（旧）的储备小麦移入新修建的仓库内。资金主要用于小麦出入库费、运输费、平整粮面和清杂劳务费、设备维修费、电费等。

立项依据：高平市粮安粮食储备有限公司关于申请拨付小麦移库费用的请示（高粮安储字〔2023〕8号）

项目设立的必要性：粮食仓储设施严重滞后，高平市粮食储备库修建于上世纪60年代，储粮成本高，为如期完成粮库改扩建项目工程，需要将3、4号库（旧）储备的小麦倒入新修建的仓库内。

保证项目实施的措施与制度：项目由我单位承办，全程把控资金流向，坚持专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

粮食仓储设施严重滞后，高平市粮食储备库修建于上世纪60年代，储粮成本高，为如期完成粮库改扩建项目工程，需要将3、4号库（旧）储备的小麦倒入新修建的仓库内。

（2）项目年度目标

粮食仓储设施严重滞后，高平市粮食储备库修建于上世纪60年代，储粮成本高，为如期完成粮库改扩建项目工程，需要将3、4号库（旧）储备的小麦倒入新修建的仓库内。

（三）项目实施计划

预计 2024 年 12 月底前，完成 3、4 号库的移库工作。预算下达及时支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	补助企业数		= 1 家	1		20	20	
	质量指标	小麦储备合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	移库完成时间		2023 年 12 月已完成	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	移库项目预算金 额		= 10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	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		≥95%	95		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：高平市粮安粮食储备有限公司3、4 号库（旧）小麦移库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

为落实晋城市委第二专项巡察组反馈意见的整改方案，现粮食储备库改扩建项目一期工程需拆除原有3、4 号库，将 3、4 号库（旧）的储备小麦移入新修建的仓库内。资金主要用于小麦出入库费、运输费、平整粮面和清杂劳务费、设备维修费、电费等。粮食仓储设施严重滞后，高平市粮食储备库修建于上世纪60 年代，储粮成本高，为如期完成粮库改扩建项目工程，需要将3、4 号库（旧）储备的小麦倒入新修建的仓库内。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为落实晋城市委第二专项巡察组反馈意见的整改方案，现粮食储备库改扩建项目一期工程需拆除原有3、4 号库，将 3、4 号库（旧）的储备小麦移入新修建的仓库内。资金主要用于小麦出入库费、运输费、平整粮面和清杂劳务费、设备维修费、电费等。项目预算金额 10 万元，全年下达数 10 万元，全年支出数 10 万元，预算执行率 100%，达到预期指标。

4. 产出情况及分析

补助企业数 1 家，小麦储备合格率 100% ，移库完成时间2023

年 12 月已完成，移库项目金额 10 万元，达到预期指标。粮食仓储设施严重滞后，高平市粮食储备库始建于上世纪60 年代，储粮成本高，为如期完成粮库改扩建项目工程，需要将3、4 号库（旧）储备的小麦倒入新修建的仓库内。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障粮食安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度 100%。

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

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级储备小麦轮换费用

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在保持储备规模不变的前提下，以符合国家粮食储备标准的新粮替换库存粮食，轮换小麦 1500 万斤，每斤0.05 元。

立项依据：高平市人民政府关于印发高平市储备粮管理办法的通知（高政发〔2022〕3 号）、关于印发高平市储备粮轮换管理办法的通知（高发改发〔2022〕10 号）、山西省省级储备粮管理办法（山西省人民政府令第 290 号）

项目设立的必要性：储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。市储备粮的正常轮换，可保证市储备粮质量良好、储存安全。

保证项目实施的措施与制度：1、关于市级储备小麦轮换的实施方案2、关于印发高平市储备粮轮换管理办法的通知（高发改发〔2022〕10 号）3、项目由我局承办，项目金额由财务室根据财务制度进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。市储备粮的正常轮换，可保证市储备粮质量良好、储存安全。

（2）项目年度目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。市储备粮的正常轮换，可保证市储备粮质量良好、储存安全。

（三）项目实施计划

截至9月底完成小麦的轮换，确保市级储备粮库的储存质量和数量，项目金额于2024年中期支出

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	750,000	750,000	0	100	10	
市县区财政资金	750,000	750,000	750,000	750,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	储备小麦轮换数量		= 1500 万 斤	1500		20	20	
	质量指标	储备小麦轮换质量		= 100%	100		10	10	
	时效指标	储备小麦轮换时间		2024 年 第 三季度	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	储备小麦轮换预 算金额		=75 万元	75		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	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		>95%	95		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：市级储备小麦轮换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

在保持储备规模不变的前提下，以符合国家粮食储备标准的新粮替换库存粮食，轮换小麦 1500 万斤，每斤 0.05 元。储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。市储备粮的正常轮换，可保证市储备粮质量良好、储存安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目由我局根据《关于市级储备小麦轮换的实施方案》《关于印发高平市储备粮轮换管理办法的通知（高发改发〔2022〕10号）》承办，项目金额由财务室根据财务制度进行核算。2、项目预算 75 万元，全年下达 75 万元，全年支出 75 万元，预算执行率 100%，达到预期指标。

4. 产出情况及分析

储备小麦轮换数量 1500 万斤，储备小麦轮换质量 100%，储备

小麦轮换时间2024 年第三季度，储备小麦轮换费用 75 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障粮食安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过代储企业进行粮油储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，从而发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽快拨付预算资金，加快项目资金使用率

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级储备粮保管轮换及利息补贴费用

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市级储备小麦 1500 万斤，资金用于市级储备小麦的保管费用、轮换费用、利息费用；小麦补贴标准为0.05 元/斤，补贴按季度发放至代储企业。

立项依据：1、《高平市人民政府关于印发高平市储备粮管理办法的通知》（高政发〔2022〕3 号）2、《高平市财政局关于调整我市储备粮费用补贴标准的通知》（高财经二〔2012〕10 号）3、《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第290 号）

项目设立的必要性：储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

保证项目实施的措施与制度： 由我局根据{《高平市人民政府关于印发高平市储备粮管理办法的通知》（高政发〔2022〕3 号）、《高平市财政局关于调整我市储备粮费用补贴标准的通知》（高财经二〔2012〕10 号）、《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第 290 号）}承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

（2）项目年度目标

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。

（三）项目实施计划

全年开展，不定期对储备粮企业进行监管，保证小麦储备数量真实，质量较高、储备安全。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,344,585	1,344,585	992,806	992,806	0	100	10	
市县区财政资金	1,344,585	1,344,585	992,806	992,806	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	储备粮食种类		= 1 种	1		20	20	
	质量指标	储备粮食质量		= 100%	100		10	10	
	时效指标	储备粮食时间		2024 年 全 年	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	储备粮食预算金 额		= 134.4585 万元	99.2806		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	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		≥95%	95		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：市级储备粮保管轮换及利息补贴费用项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

储备粮食是政府宏观调控粮油市场的重要战略物资，是保障民生、平衡市场粮油供求关系、稳定粮油市场、保证特殊情况下粮油供应的物质基础。市级储备小麦 1500 万斤，资金用于市级储备小麦的保管费用、轮换费用、利息费用；小麦补贴标准为0.05 元/斤，补贴按季度发放至代储企业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局根据{《高平市人民政府关于印发高平市储备粮管理办法的通知》（高政发〔2022〕3 号）、《高平市财政局关于调整我市储备粮费用补贴标准的通知》（高财经二〔2012〕10 号）、《山西省省级储备粮管理办法》（山西省人民政府令第290 号）}承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算资金。市级储备小麦 1500 万斤，资金用于市级储备小麦的保管费用、轮换费用、利息费用；小麦补贴标准为0.05 元/斤，补贴按季度发放至代储企业。项目预算金额 134.4585 万元，全年下达率 99.2806 万元，全年支出

99.2806 万元，全年预算支出率 100%。

4. 产出情况及分析

储备粮食种类 1 种，储备粮食质量合格率 100%，储备粮食时间 2024 年全年，补助按季度发放至储粮企业，储备粮食全年金额 134.4585 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障粮食安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过代储企业进行粮油储备，保证特殊情况下粮油供应的物质基础，从而发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽快拨付预算资金，加快项目资金使用率

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：太行一号国家风景道(高平段)乡村振兴示范带
项目谋划工作经费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面推进乡村振兴和文旅产业发展，现开展太行一号国家风景道（高平段）乡村振兴示范带项目规划工作，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带。规划过程中，主要用于支付规划编制费、招标代理费等工作经费

立项依据：按照市委市政府工作安排，为全面推进乡村振兴和文旅产业发展，开展太行一号国家风景道（高平段）乡村振兴示范带项目谋划工作。

项目设立的必要性：以农林文旅康产业融合发展以及基础设施建设为重点，以项目建设为抓手，集中优势资源，优化乡村产业布局，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带，为全面推进乡村振兴战略提供高平经验，创造高平样板。

保证项目实施的措施与制度：我局按照市委市政府工作安排，为全面推进乡村振兴和文旅产业发展，开展太行一号国家风景道（高平段）乡村振兴示范带项目谋划工作进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以农林文旅康产业融合发展以及基础设施建设为重点，以项目建设为抓手，集中优势资源，优化乡村产业布局，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带，为全面推进乡村振兴战略提供高平经验，创造高平样板。

（2）项目年度目标

以农林文旅康产业融合发展以及基础设施建设为重点，以项目建设为抓手，集中优势资源，优化乡村产业布局，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带，为全面推进乡村振兴战略提供高平经验，创造高平样板。

（三）项目实施计划

1、根据市委市政府要求提出项目谋划意向；2、发布招标公告聘请第三方开展可研文本和规划设计编制；3、组织各相关部门对可研和规划设计方案提出修改意见并完善；4、将最终方案移交相关部门具体实施。5、资金于 2024 年第四季度支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	435,000	435,000	435,000	435,000	0	100	10	
市县区财政资金	435,000	435,000	435,000	435,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	编者报告数量		>1 个	1		20	20	
	质量指标	编制报告合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	规划资金支付时间		2024 年 全 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目预算金额		= 43.5 万 元	43.5		10	10	
效益指标	社会效益	促进我市经济发展		促进	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		≥95%	95		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：太行一号国家风景道(高平段)乡村振兴示范带项目谋划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

为全面推进乡村振兴和文旅产业发展，现开展太行一号国家风景道（高平段）乡村振兴示范带项目规划工作，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带。规划过程中，主要用于支付规划编制费、招标代理费等工作经费。以农林文旅康产业融合发展以及基础设施建设为重点，以项目建设为抓手，集中优势资源，优化乡村产业布局，实现连片区域发展，打造宜居宜业宜游的乡村振兴示范带，为全面推进乡村振兴战略提供高平经验，创造高平样板。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局按照市委市政府工作安排，为全面推进乡村振兴和文旅产业发展，开展太行一号国家风景道（高平段）乡村振兴示范带项目谋划工作进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算。项目本年预算 43.5 万元，全年下达 43.5 万元，全年支出为 43.5 万元。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

报告于2024 年年初开始编制，于年终完成报告编制内容，编制

报告合格率 100%，项目资金支付时间2024 年全年，项目编制费43.5万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：促进我市经济发展，促进，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：群众满意度95%，达到预期指标。

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

尽快拨付预算资金，以加快资金使用效率 。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：项目谋划经费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据职责划分，谋划重大项目后，聘用相关中介机构编制可研、实施方案等，完成后根据市委、市政府安排，移交相应主管部门具体实施。

立项依据：按照市委市政府工作安排，每年开展重大项目谋划工作。

项目设立的必要性：为系统性、前瞻性做好重大项目谋划，发挥项目的示范性、牵引性、带动性，促进经济和社会持续发展向好。

保证项目实施的措施与制度：1、根据市委市政府要求提出相关重大项目谋划意向；2、发布招标公告聘请第三方开展可研文本和规划设计编制；3、组织各相关部门对可研和规划设计方案提出修改意见并完善；4、将最终方案移交相关部门具体实施。5、项目由我局承办，项目资金由财务根据“财务管理制度”进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为系统性、前瞻性做好重大项目谋划，发挥项目的示范性、牵引性、带动性，促进经济和社会发展持续向好。

（2）项目年度目标

为系统性、前瞻性做好重大项目谋划，发挥项目的示范性、牵引性、带动性，促进经济和社会发展持续向好。

（三）项目实施计划

年初谋划出本年项目盘子，上常务会、常委会研究，每个月对全市项目进行调度，及时补充成熟项目，保证盘子质量，为固定资产投资服务。项目进度为全年开展，项目资金根据实际支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0			资金未下达，项目未开展。

(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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					

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0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0分，最终评分结果：项目谋划经费项目绩效自我评价结果为:总得分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国铁郑州局开行奖励资金

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步促进我市经济社会发展，方便人民群众出行。2021 年起，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，支付 350 万元开行奖励资金。

立项依据：由太焦高铁与国铁郑州局签订合同

项目设立的必要性：为进一步促进我市经济社会发展，方便人民群众出行。2021 年起，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，支付350 万元开行奖励资金。

保证项目实施的措施与制度：我局根据市政府要求进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步促进我市经济社会发展，方便人民群众出行。2021 年起，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，支付 350 万元开行奖励资金。

（2）项目年度目标

为进一步促进我市经济社会发展，方便人民群众出行。2021 年起，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，支付 350 万元开行奖励资金。

（三）项目实施计划

项目全年进行，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，后于2023 年进行资金核算。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	经停次数		=4次	4		20	20	
	质量指标	按时停靠率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	经费支付时间		2024 年 第 四季度	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	项目预算金额		=350 万元	350		10	10	
效益指标	社会效益	促进我市经济发 展		促进	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		≥95%	95		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：国铁郑州局开行奖励资金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

为进一步促进我市经济社会发展，方便人民群众出行。2021 年起，与国铁郑州局集团充分沟通协调下，国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，支付 350 万元开行奖励资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我局承办，主要承办科室进行具体工作事项，财务科根据《财务管理办法》进行具体资金核算支付。国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，每趟按时经停，每年支付 350 万元开行奖励资金。 预算情况：项目本年预算350 万元，全年下达数为350 万元，确保支出为350 万元，预算执行率100%

4. 产出情况及分析

国铁郑州局集团每天四趟北京、上海方向的动车组停经高平东站，每次经停次数四次，每次按时停靠，达到预期指标项目资金于

2024 年度第四季度支付完成，达到预期指标，项目预算金额350 万元，达到预期指标。

5 效益情况及分析

促进我市经济发展，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

市民满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

经过市领导与铁路局的协调，同意北京、晋城高铁经停我市，为我市交通出行提供便利，也有利于促进我市经济发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建议增设通往其他一线二线城市的路线，丰富居民生活。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：建议有通往其他一线二线城市的车辆，丰富居民生活；对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安

排使用资金，提高资金使用效率；对项目管理的建议：建议有通往其他一线二线城市的车辆，丰富居民生活。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人民防空方案计划

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目已于 2021 年支付踏勘前期费用 74100 元，2023 年厦门日华科技股份有限公司经过修改后提交成果验收合格，支付中 期款 160550 元，2024 年底需支付尾款 12350 元。

立项依据：一是市、县人防办要完成《人民防空方案》和《防空袭应急预案》修订工作二是根据新修订的《晋城市人民防空方案》和《重要经济目标等级和类别划分标准》。

项目设立的必要性：本项目是为了筹划和部署高平市防空袭和斗争而制定的方案，平时指导和战时组织指挥，为战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障，为人民防空平战转换提供依据。

保证项目实施的措施与制度：本项目已于2023 年通过各部门征求意见，已于 2023 年 4 月通过政府第 39 次常务会，已支付中期款，2024 年底支付尾款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本项目是为了筹划和部署高平市防空袭和斗争而制定的方案，平时指导和战时组织指挥，为战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障，为人民防空平战转换提供依据。

（2）项目年度目标

本项目是为了筹划和部署高平市防空袭和斗争而制定的方案，平时指导和战时组织指挥，为战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障，为人民防空平战转换提供依据。

（三）项目实施计划

本项目已于 2023 年通过各部门征求意见，已于 2023 年 4 月通过政府第 39 次常务会，已支付中期款，2024 年底支付尾款。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,350	12,350	12,350	12,350	0	100	10	
市县区财政资金	12,350	12,350	12,350	12,350	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	支持项目数		>1 个	1		20	20	
	质量指标	项目合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付时间		2024 年 全 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目预算金额		= 1.235 万 元	1.235		10	10	
效益指标	社会效益	保障人民安全		保障	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		≥95%	95		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：人民防空方案计划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

本项目是为了筹划和部署高平市防空袭和斗争而制定的方案，平时指导和战时组织指挥，为战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障，为人民防空平战转换提供依据。该项目已于2021 年支付踏勘前期费用 74100 元，2023 年厦门 日华科 技股份有限公司经过修改后提交成果验收合格 ，支付中期款 160550 元，2024 年底需支付尾款 12350 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目是为了筹划和部署高平市防空袭和斗争而制定的方案，平时指导和战时组织指挥，为战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障，为人民防空平战转换提供依据。项目由我局承办，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算，项目金额于2024 年底需支付 12350 元。项目全年预算金额 1.235 万元，全年下达数 1.235 万元，全年实际支付 1.235 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目已于2021 年支付踏勘前期费用 74100 元，2023 年厦门日华 科技股份有限公司经过修改后提交成果验收合格，支付中期款 160550

元，2024 年底需支付尾款 12350 元。支付 1 项经费，项目合格率 100%
， 资金支付时间2024 年第四季度，项目预算金额 1.235 万元，实
际支 付 1.235 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障人民安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95% ， 达到预期指标。

四、项目主要经验做法

筹划和部署高平市防空袭和斗争，平时指导和战时组织指挥，
为 战时人民防空筹划部署提供保障，为平时人民防空战备提供保障
， 为 人民防空平战转换提供依据。

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

对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金
， 提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人防专项规划编制方案

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以新时代国家安全观为指导，基于信息系统的体系防护能力生成模式，构建与城市安全与发展相适应，与经济发展深度融合的现代人防综合体系，有效履行人防部门的职能使命，提高信息化战争背景防空袭能力。2020 年已完成调研踏勘前，待国土空间完成后，参照国土空间规划进行编制，待规划评审稿完成后，支付剩余费用。项目出具超过一个的报告，项目资金用于聘请第三方规划费用。

立项依据：1、2020 年晋城市人防工作要点；2、开展“十四五”需求论证和规划编制，启动我市人民防空建设；3、“十四五”规划编制，同步拟制重点人防工程、指挥信息系统建设改造、通信警报建设专项规划。

项目设立的必要性：编制人民防空规划对城市地下空间开发利用和人防建设，对城市和城市群建设，对城市经济社会可持续发展有十分重要的意义。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局根据2020 年晋城市人防工作要点；开展“十四五”需求论证和规划编制，启动我市人民防空建设，“十四五”规划编制 同步拟制重点人防工程 指挥信息系

工建设，一是自2023年起，加大招商引资力度，重点引进一批新兴产业、战略性新兴产业

统建设改造、通信警报建设专项规划这三项文件内容储备，资金坚决做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

编制人民防空规划对城市地下空间开发利用和人防建设，对城市和城市群建设，对城市经济社会可持续发展有十分重要的意义。

（2）项目年度目标

编制人民防空规划对城市地下空间开发利用和人防建设，对城市和城市群建设，对城市经济社会可持续发展有十分重要的意义。

（三）项目实施计划

该项目属于国土空间规划的下位规划，需等待国土空间规划完成后方可进入下一步工作，计划年底完成编制。资金于 2024 年第四季度支付

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	247,500	247,500	247,500	247,500	0	100	10	
市县区财政资金	247,500	247,500	247,500	247,500	0			预算执行率 100%

(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	定性 值情况 说明	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	出具报告数量		= 1 个	1		20	20	
	质量指标	出具报告质量		= 100%	100		10	10	
	时效指标	出具报告时间		2024 年 第 四季度	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	项目金额		= 24.75 万 元	24.75		10	10	
效益指标	社会效益	保障人民生命安 全		保障	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		≥95%	95		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：人防专项规划编制方案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

以新时代国家安全观为指导，基于信息系统的体系防护能力生成模式，构建与城市安全与发展相适应，与经济发展深度融合的现代人防综合体系，有效履行人防部门的职能使命，提高信息化战争背景防空袭能力。2020 年已完成调研踏勘前，待国土空间完成后，参照国土空间规划进行编制，待规划评审稿完成后，支付剩余费用。项目出具超过一个的报告，项目资金用于聘请第三方规划费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我局根据2020 年晋城市人防工作要点；开展“十四五”需求论证和规划编制，启动我市人民防空建设：“十四五”规划编制，同步拟制重点人防工程、指挥信息系统建设改造、通信警报建设专项规划这三项文件内容储备，财务科根据《财务管理制度》进行资金核算，资金坚决做到专款专用。项目预算金额24.75 万元，全年下达数24.75 万元，全年支付金额24.75 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

年初指标值：出具一个报告，出具报告合格率 100%，出具报告

时间2024 年第四季度，项目支出金额24.75 万元，达到预期指标值。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障人民安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95% ，达到预期指标。

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

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率
对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人防电声警报系统扩容建设

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因需要扩大本市警报覆盖率，需对电声警报系统进行扩容建设，我办现已有电声警报器（7 台），预计今年新增电声警报一体机2 台及扩容建设。

立项依据：山西省人民政府国防动员办公室文件<关于贯彻落实省委第六巡视组反馈意见抓紧组织人防警报系统建设有关问题整改的通知>（晋国动办〔2023〕9 号）

项目设立的必要性：为保障人防工作有序开展，提高全市警报覆盖率

保证项目实施的措施与制度：为提高全市警报覆盖率，以询价方式进行招采购，最终以低价确认中标单位。项目由本单位承办，资金坚决做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障人防工作有序开展，提高全市警报覆盖率

（2）项目年度目标

为保障人防工作有序开展，提高全市警报覆盖率

（三）项目实施计划

2024 年电声警报一体机及扩容建设，新增警报 2 台，预计年中完成采购程序，年底完成部分款项支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	90,000	90,000	0	0	0			项目未开展，资金未下达

(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	定性 值情况 说明	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	预计采购报警器数量		=2 台	0		20	15	警报系统尚未购买，预计于 2025 年购买支付。
	质量指标	报警器质量合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	采购时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	预计采购金额		=9 万元	0		10	0	警报系统尚未购买，预计于 2025 年购买支付。
效益指标	社会效益	保障人民安全		保障	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		≥95%	95		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0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75分，最终评分结果：人防电声警报系统扩容建设项目绩效自我评价结果为:总得分75分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

为保障人防工作有序开展，提高全市警报覆盖率

3. 项目实施和预算执行情况分析

需要扩大本市警报覆盖率，需对电声警报系统进行扩容建设，我办现已有电声警报器（7台），预计今年新增电声警报一体机2台及扩容建设。项目由本单位承办，资金坚决做到专款专用项目资金年初预算9万元，年初下达0万元，全年支出数0万元，全年预算执行率0%，偏差原因：警报系统尚未购买，预计于2025年购买支付。

4. 产出情况及分析

预计采购数量两台，实际完成0台，警报质量合格率100%，采购时间2024年，项目预算金额9万元，实际完成值，今年无采购，资金市级支出0万元，偏差原因：警报系统尚未购买，预计于2025年购买支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障人民安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：群众满意度95%。

四、项目主要经验做法

项目于2024 年尚未进行采购，资金尚未支付，警报系统预计于2025 年购买支付。

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

希望加快拨付预算资金，提高资金使用效率，做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：发改工作经费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议；支付临时人员工资，为了保证项目正常开展，需要办公费、劳务费等费用。

立项依据：中共高平市委办公室〔2019〕9号《关于印发高平市发展和改革委员会三定方案的通知》

项目设立的必要性：高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局承办，财务科根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”进行相关会计核算，支付费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议。

（2）项目年度目标

高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议。

（三）项目实施计划

高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议。分月度按时发放临时人员工资。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,510,000	1,510,000	1,510,000	826,945.62	683,054.38	54.76	5.48	
市县区财政资金	1,510,000	1,510,000	1,510,000	826,945.62	683,054.38			根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

(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	定性 值情况 说明	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	支持项目个数		>2 个	9		20	20	年初指标值设置不规范，年终项目支付涉及 9 个科目
	质量指标	资金下达率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目预算金额约为		= 151 万元	82.694562		10	5	根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。
效益指标	社会效益	保障单位运行		保障	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		≥95%	95		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5.48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85分，最终评分结果：发改工作经费项目绩效自评价结果为：总得分90.48分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

高平市发改委负责参与推进全市重点项目工作；参与和管理重大项目稽查工作；加强重点工程运行情况监控，协调处理重点建设中遇到的困难和问题；开展经济运行分析，按季度编写经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议；支付临时人员工资，为了保证项目正常开展，需要办公费、劳务费等费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目由我局承办，财务科根据“高平市发展和改革局财务管理制度”进行相关会计核算，支付费用。2、预算情况：项目本年预算为151万元，全年下达数为151万元，全年支出为82.694562万元，预算执行率54.76%，偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

4. 产出情况及分析

支付项目数涉及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、维修(护)费、印刷费、租赁费9个科目，涉及资

金下达率 100%，资金支付时间2024 年全年，达到预期指标值，项目预算金额 151 万元，全年实际完成 82.694562 万元，偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障单位运行，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95%，达到预期指标。

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

偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：应当加强学习和经验交流，走出去，引进来；对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率；对项目管理的建议：应当加强学习和经验交流，走出去，引进来。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合规划及相关课题编制费用

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：提出我市国民经济和社会发展战略，开展相关课题研究，组织编制全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、重大专项规划，编制超过两项的报告，用于聘请第三方中介机构的费用。

立项依据：中共高平市委办公室〔2019〕9号《关于印发高平市发展和改革委员会三定方案的通知》第四条第（一）点“拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划”。

项目设立的必要性：提出我市国民经济和社会发展战略，开展相关课题研究，增强相关规划的科学性和前瞻性。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局进行承办，财务科根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提出我市国民经济和社会发展战略，开展相关课题研究，组织编制全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、重大专项规划。

（2）项目年度目标

提出我市国民经济和社会发展战略，开展相关课题研究，组织编制全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、重大专项规划。

（三）项目实施计划

按照经济社会发展战略研究计划，开展相关课题研究和相关规划编制。项目全年进行，项目资金于 2024 年全年支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	0	500,000			项目未开展，资金未使用

(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	定性 情况说明	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	编制报告数量		>2 个	2		20	20	
	质量指标	报告完成率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	报告出具时间		2024 年 第 四季度	未完成预期指标且效果较差		10	0	聘请第三方费用尚未支付，资金于次年支付。
	成本指标	项目预算金额为		=50 万元	0		10	5	聘请第三方费用尚未支付，资金于次年支付。
效益指标	社会效益	提高经济效益		提高	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		≥95%	95		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0 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75 分，最终评分结果：综合规划及相关课题编制费用项目绩效自我评价结果为:总得分75 分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

提出我市国民经济和社会发展战略，开展相关课题研究，组织编制全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、重大专项规划。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、按照经济社会发展战略研究计划，开展相关课题研究和相关规划编制并聘请第三方于年底出具超过两个的规划编制报告，在出具报告后进行评审、归档。2、项目本年预算为 50 万元，全年下达数为 50 万元，全年支出37 万元，预算执行率74%。

4. 产出情况及分析

项目于年底出具报告，出具报告数量超过2 个，报告完成合格率 100%，达到预期指标，项目预算金额 50 万元，全年实际下达 50 万元，全年实际支付0 万元，预算执行率0%，偏差原因：聘请第三方费用尚未支付，资金于次年支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提高经济效益年度指标值提高，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

聘请第三方机构提出我市国民经济和社会发展战略，编制行业相关课题，为经济发展提供指导性意见。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加快预算资金的拨付，提高项目资金使用率，严格按照实际情况支付项目金额，做到专款专项。聘用第三方费用尚未支付，资金于次年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率 对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食安全责任制工作经费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：强化粮食安全意识和责任；切实保护种粮积极性；管好地方储备；增强粮食流通能力；促进粮食产业健康发展；强化保障措施和监督考核。资金运用于办公费、印刷费、劳务费等费用。

立项依据：《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、《山西省落实粮食安全省长责任制工作方案》

项目设立的必要性：强化粮食安全意识和责任；切实保护种粮积极性；管好地方储备；增强粮食流通能力；促进粮食产业健康发展；强化保障措施和监督考核。加快构建本地区粮食安全保障体系、落实维护国家粮食安全的责任。

保证项目实施的措施与制度：项目由我局根据《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、《山西省落实粮食安全省长责任制工作方案》文件精神承办，后经财务科根据“高平市发展和改革委员会”财务管理制度进行资金核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

切实保护种粮积极性；管好地方储备；增强粮食流通能力；促进粮食产业健康发展；强化保障措施和监督考核。

（2）项目年度目标

切实保护种粮积极性；管好地方储备；增强粮食流通能力；促进粮食产业健康发展；强化保障措施和监督考核。

（三）项目实施计划

项目全年进行，项目资金于全年进行支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	23,435	76,565	23.44	2.34	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	23,435	76,565			根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

(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	定性 值情况 说明	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	粮食安全宣传次数		>2 次	2		20	20	
	质量指标	粮食安全宣传率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	资金支付时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目预算金额为		= 10 万元	2.3435		10	5	根据“过紧日子”的文件要求， 缩减预算支出。
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	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		≥95%	95		10	10	

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95%，达到预期指标值。

四、项目主要经验做法

不断增强我市粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，提升我市粮食安全保障水平，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按实际情况支付该项目资金，严格做到专款专用。偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减预算支出。

六、下一步改进措施及管理建议

希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人防工程专项业务费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目 自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 11

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：目前，市人防办监管工程质量监督业务性较强，需要工程专业性强的技术人员来保障质量监督工作。本业务费主要用于人防工程第三方咨询服务费，质量监督过程中产生的其他交通费用，人防知识宣传教育费用及宣传过程中产生的宣传费，印刷费，办公费等费用

立项依据：《关于拨付人防工程质量监督业务费的请示》高人防〔2022〕6号高平市人民防空办公室承担人防工程质量监督、对已建成人防工程进行后期监管等主要职能，现有人员和经费已不能满足工作需要。一是工程质量业务监督性强，需要工程专业的技术人员来实施，二是大量的工程监督和管理需要工作经费来保障。

项目设立的必要性：保障人防工程质监工程技术支持，为人防工程质量监督第三方咨询服务提供保障，质监过程中的疑问及问题提供有力支持，并保障人防质监工作进展顺利

保证项目实施的措施与制度：目前，市人防办监管工程一是质量监督业务性较强，需要工程专业的技术人员来实施，二是大量的工程监督和管理需要工作经费来保障。2024 年度计划以询价方式聘请第

三方咨询服务及技术支持，保障人防工程质量监督有序开展。由财务根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障人防工程质监技术支持，为人防工作质监过程中的疑问及问题提供有力支持，并保障人防工作进展顺利

（2）项目年度目标

保障人防工程质监技术支持，为人防工作质监过程中的疑问及问题提供有力支持，并保障人防工作进展顺利

（三）项目实施计划

计划年中完成在建工程各质量节点的意见出具及竣工验收单位的检查数量需过半，年底将所有人防工程验查到位，项目资金于2024年第四季度支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	230,000	230,000	230,000	143,629	86,371	62.45	6.24	
市县区财政资金	230,000	230,000	230,000	143,629	86,371			根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严格的把控，缩减预算支出。

(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	定性 值情况 说明	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	资金支付数		>2 项	2		20	20	
	质量指标	资金支付完成率		= 100%	62.45		10	5	根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严格的把控，缩减预算支出。
	时效指标	资金支付时间		2024 年 第 四季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目预算金额为		=23 万元	14.3629		10	5	根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严格的把控，缩减预算支出。
效益指标	社会效益	保障单位运行		保障	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		≥95%	95		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 6.24 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80 分，最终评分结果：人防工程专项业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 86.24 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

目前，市人防办监管工程质量监督业务性较强，需要工程专业性强的技术人员来保障质量监督工作。本业务费主要用于人防工程第三方咨询服务费，质量监督过程中产生的其他交通费用，人防知识宣传教育费用及宣传过程中产生的宣传费，印刷费，办公费等费用。保障人防工程质监技术支持，为人防工作质监过程中的疑问及问题提供有力支持，并保障人防工作进展顺利。

3. 项目实施和预算执行情况分析

目前，市人防办监管工程一是质量监督业务性较强，需要工程专业的技术人员来实施，二是大量的工程监督和管理需要工作经费来保障。2024 年度计划以询价方式聘请第三方咨询服务及技术支持，保障人防工程质量监督有序开展。项目由我局进行承办，财务根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算，合理安排使用资金，提高资金使用效率。全年预算23 万元，全年下达数23 万元，全年实际支出 14.3629 万元，预算执行率 62.45%，偏差原因：根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严

格的把控，缩减预算支出。

4. 产出情况及分析

资金支付涉及劳务费、办公费两项资金支出，资金支付完成率62.45%，资金支付时间2024 年全年，项目预算金额23 万元，全年实际支出 14.3629 万元，根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严格的把控，缩减预算支出。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：编制单位运行，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：群众满意度95% ，达到预期指标

四、项目主要经验做法

《关于拨付人防工程质量监督业务费的请示》高人防〔2022〕6号高平市人民防空办公室承担人防工程质量监督、对已建成人防工程进行后期监管等主要职能，现有人员和经费已不能满足工作需要。一是工程质量业务监督性强，需要工程专业的技术人员来实施，二是大量的工程监督和管理需要工作经费来保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据“过紧日子”文件的要求，对每一笔支出进行严格的把控，缩减预算支出。

六、下一步改进措施及管理建议

对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率；对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节供应及补贴工作经费

项目单位：030001-高平市发展和改革委员会

主管部门：030-高平市发展和改革委员会

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出570 万对市场价格补贴。春节期间供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉等多个品种。

立项依据：《高平市发展和改革委员会关于 20234 年春节市场价格补贴供应单位、品种、地点、时间的通告》进行春节供应

项目设立的必要性：让我市广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，特别是低收入群众的节日生活水平不因粮油肉菜价格的波动而降低。

保证项目实施的措施与制度：在春节供应开始前出具详细的补贴实施方案并联系相关单位成立领导小组，在过程中邀请第三方引入监控平台，对供应全过程进行实时监督，财务科根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过建立健全价格调节基金管理制度，确保价调基金合理、足额使用，充分发挥其稳定市场价格的作用。

（2）项目年度目标

通过建立健全价格调节基金管理制度，确保价调基金合理、足额使用，充分发挥其稳定市场价格的作用。

（三）项目实施计划

项目在春节期间进行开展，制定科学合理的春节供应工作方案，按方案流程严格落实，项目资金于2024 年第二季度支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,700,000	5,700,000	5,700,000	3,590,150	2,109,850	62.99	6.3	
市县区财政资金	5,700,000	5,700,000	5,700,000	3,590,150	2,109,850			根据“过紧日子”的文件要求，缩减项目预算支出。

(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	定性 值情况 说明	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	涉及供应种类		>2 种	4		20	20	年初设置指标值不准确，实际涉及种类4种。
	质量指标	供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉时间		全天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴工作预算经费		=570 万元	359.015		10	5	根据“过紧日子”的文件要求，缩减项目预算支出。
效益指标	社会效益	稳定市场价格		稳定	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		≥95%	95		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6.3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85分，最终评分结果：春节供应及补贴工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分91.3分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出570万对市场价格补贴。春节期间供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉等多个品种。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为确保春节期间市场粮、油、肉、菜价格基本稳定，让广大人民群众过一个欢乐祥和的节日，确保群众特别是低收入群众的节日生活水平不因价格的波动而降低，每年政府拨出570万对市场价格补贴。春节期间供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉等多个品种。在春节供应开始前出具详细的补贴实施方案并联系相关单位成立领导小组，在过程中邀请第三方引入监控平台，对供应全过程进行实时监督，财务科根据《高平市发展和改革委员会财务管理制度》进行资金核算。项目本年预算570万元，全年下达数为570万元，全年支出为359.015万元，预算执行率62.99%，偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减项目预算支出。

4. 产出情况及分析

涉及供应种类4 种，供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉合格率 100%，

供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉时间春节期间，达到预期指标，项目金额年初预算 570 万元，实际完成359.015 万元，偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减项目预算支出。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：稳定市场价格，达到预期指标值。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：群众满意度95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

春节市场价格补贴覆盖全市城乡居民，主要对猪肉、蔬菜、面粉以及食用油进行价格补贴，由我局牵头确保春节期间价格基本稳定，让广大人民群众度过一个欢乐祥和的节日。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

偏差原因：根据“过紧日子”的文件要求，缩减项目预算支出。合理安排使用资金，提高资金使用效率。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：按市场及群众需求，制定科学合理的供应方案对预算安排与执行的建议：希望尽快拨付预算资金，加快资金使用效率对资金管理的建议：做到资金的专款专用，合理安排使用资金

， 提高资金使用效率