

高平市发展和改革委员会
2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
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。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57人。另有7名长期临时工。

第二部分 2025年度部门决算表

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2025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	7021.91	一、一般公共服务支出	32	832.60
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	17.80
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	4123.71
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	104.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	360.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	725.25
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	458.63
	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	7021.91	本年支出合计	58	7023.12
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	1.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7023.12	总计	62	7023.12

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

2025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		7021.91	7021.91					
201	一般公共服务支出	831.39	831.39					
20104	发展与改革事务	824.65	824.65					
2010401	行政运行	257.11	257.11					
2010402	一般行政管理事务	140.65	140.65					
2010406	社会事业发展规划	43.00	43.00					
2010450	事业运行	339.04	339.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	44.85	44.85					
20105	统计信息事务	6.73	6.73					
2010507	专项普查活动	6.73	6.73					
204	公共安全支出	17.80	17.80					
20499	其他公共安全支出	17.80	17.80					
2049999	其他公共安全支出	17.80	17.80					
206	科学技术支出	4123.71	4123.71					
20601	科学技术管理事务	4023.71	4023.71					
2060102	一般行政管理事务	18.86	18.86					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4004.86	4004.86					
20604	技术与研究开发	100.00	100.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67					
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78					
210	卫生健康支出	33.78	33.78					
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67					
211	节能环保支出	14.00	14.00					

21112	清洁能源	14.00	14.00					
2111299	其他清洁能源支出	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	360.00	360.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00					
216	商业服务业等支出	725.25	725.25					
21602	商业流通事务	660.25	660.25					
2160216	食品流通安全补贴	160.61	160.61					
2160299	其他商业流通事务支出	499.63	499.63					
21699	其他商业服务业等支出	65.00	65.00					
2169999	其他商业服务业等支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	52.68	52.68					
22102	住房改革支出	52.68	52.68					
2210201	住房公积金	52.68	52.68					
222	粮油物资储备支出	458.63	458.63					
22204	粮油储备	124.82	124.82					
2220401	储备粮油补贴	117.66	117.66					
2220499	其他粮油储备支出	7.16	7.16					
22205	重要商品储备	333.81	333.81					
2220511	应急物资储备	333.81	333.81					

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 2025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		7023.12	788.49	6234.63			
201	一般公共服务支出	832.60	597.36	235.23			
20104	发展与改革事务	825.86	597.36	228.50			
2010401	行政运行	258.32	258.32				
2010402	一般行政管理事务	140.65		140.65			
2010406	社会事业发展规划	43.00		43.00			
2010450	事业运行	339.04	339.04				
2010499	其他发展与改革事务支出	44.85		44.85			
20105	统计信息事务	6.73		6.73			
2010507	专项普查活动	6.73		6.73			
204	公共安全支出	17.80		17.80			
20499	其他公共安全支出	17.80		17.80			
2049999	其他公共安全支出	17.80		17.80			
206	科学技术支出	4123.71		4123.71			
20601	科学技术管理事务	4023.71		4023.71			
2060102	一般行政管理事务	18.86		18.86			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4004.86		4004.86			
20604	技术与研究开发	100.00		100.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67				
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
211	节能环保支出	14.00		14.00			

21112	清洁能源	14.00		14.00			
2111299	其他清洁能源支出	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	360.00		360.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00			
216	商业服务业等支出	725.25		725.25			
21602	商业流通事务	660.25		660.25			
2160216	食品流通安全补贴	160.61		160.61			
2160299	其他商业流通事务支出	499.63		499.63			
21699	其他商业服务业等支出	65.00		65.00			
2169999	其他商业服务业等支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
2210201	住房公积金	52.68	52.68				
222	粮油物资储备支出	458.63		458.63			
22204	粮油储备	124.82		124.82			
2220401	储备粮油补贴	117.66		117.66			
2220499	其他粮油储备支出	7.16		7.16			
22205	重要商品储备	333.81		333.81			
2220511	应急物资储备	333.81		333.81			

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 2025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	7021.91	一、一般公共服务支出	33	831.39	831.39		
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	17.80	17.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4123.71	4123.71		
	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	104.67	104.67		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	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	360.00	360.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	725.25	725.25		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.68	52.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	458.63	458.63		

	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	7021.91	本年支出合计	59	7021.91	7021.91		
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	7021.91	总计	64	7021.91	7021.91		

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2025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		7021.91	787.28	6234.63
201	一般公共服务支出	831.39	596.15	235.23
20104	发展与改革事务	824.65	596.15	228.50
2010401	行政运行	257.11	257.11	
2010402	一般行政管理事务	140.65		140.65
2010406	社会事业发展规划	43.00		43.00
2010450	事业运行	339.04	339.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	44.85		44.85
20105	统计信息事务	6.73		6.73
2010507	专项普查活动	6.73		6.73
204	公共安全支出	17.80		17.80
20499	其他公共安全支出	17.80		17.80
2049999	其他公共安全支出	17.80		17.80
206	科学技术支出	4123.71		4123.71
20601	科学技术管理事务	4023.71		4023.71
2060102	一般行政管理事务	18.86		18.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	4004.86		4004.86
20604	技术与研究开发	100.00		100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
211	节能环保支出	14.00		14.00

21112	清洁能源	14.00		14.00
2111299	其他清洁能源支出	14.00		14.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	360.00		360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.00		360.00
216	商业服务业等支出	725.25		725.25
21602	商业流通事务	660.25		660.25
2160216	食品流通安全补贴	160.61		160.61
2160299	其他商业流通事务支出	499.63		499.63
21699	其他商业服务业等支出	65.00		65.00
2169999	其他商业服务业等支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	
22102	住房改革支出	52.68	52.68	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	
222	粮油物资储备支出	458.63		458.63
22204	粮油储备	124.82		124.82
2220401	储备粮油补贴	117.66		117.66
2220499	其他粮油储备支出	7.16		7.16
22205	重要商品储备	333.81		333.81
2220511	应急物资储备	333.81		333.81

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

2025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	729.72	302	商品和服务支出	56.65	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	250.62	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	168.96	30206	电费	0.12	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	56.89	30207	邮电费	1.88	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.78	30208	取暖费		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	23.11	30209	物业管理费		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	10.67	30211	差旅费	1.85	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.68	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.92	30226	劳务费	7.05	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	4.74	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.85	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		30239	其他交通费用	13.70	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		730.64	公用经费合计								56.65

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2025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2025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

2025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
3.95		3.85		3.85	0.10	3.95		3.85		3.85	0.10

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

2025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	165.57
货物	2	
工程	3	
服务	4	165.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.65
（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

2025年度收入总计7,023.12万元，支出总计7,023.12万元。与上年相比，收入总计增加1,769.10万元，增长33.67%，支出总计增加1,769.10万元，增长33.67%。主要原因是2025年新增光伏发电项目安装补贴资金与2025年度支持科技创新若干政策项目资金共4004.8563万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,021.91万元，其中：
财政拨款收入7,021.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,023.12万元，其中：
基本支出788.49万元，占比11.23%；
项目支出6,234.63万元，占比88.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,021.91万元，支出总计7,021.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,773.07万元，增长33.78%；财政拨款支出总计增加1,773.07万元，增长33.78%。主要原因是2025年新增光伏发电项目安装补贴资金与2025年度支持科技创新若干政策项目资金共4004.8563万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出7,021.91万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,773.07万元，增长33.78%。主要原因是2025年新增光伏发电项目安装补贴资金与2025年度支持科技创新若干政策项目资金共4004.8563万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,021.91万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)831.39万元，占比11.84%；
公共安全支出(类)17.80万元，占比0.25%；
科学技术支出(类)4,123.71万元，占比58.73%；
社会保障和就业支出(类)104.67万元，占比1.49%；

卫生健康支出(类)33.78万元，占比0.48%；
节能环保支出(类)14.00万元，占比0.20%；
城乡社区支出(类)300.00万元，占比4.27%；
资源勘探工业信息等支出(类)360.00万元，占比5.13%；
商业服务业等支出(类)725.25万元，占比10.33%；
住房保障支出(类)52.68万元，占比0.75%；
粮油物资储备支出(类)458.63万元，占比6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,030.75万元，支出决算7,021.91万元，完成年初预算的231.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算907.55万元，支出决算831.39万元，完成年初预算的91.61%，用于支付人员工资、保险、差旅及办公产生的相关费用。较上年决算增加183.12万元，增长28.25%，主要原因是产业创新促进中心2024年7月并入我局，使25年全年事业人员相关人员类支出大幅提升。

公共安全支出年初预算21.00万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的84.76%，用于人防工程技术咨询。较上年决算增加17.80万元，主要原因是新增了人防工程技术咨询费用。

科学技术支出年初预算81.57万元，支出决算4,123.71万元，完成年初预算的5055.42%，用于光伏发电项目安装补贴和2025年度支持科技创新若干政策项目。较上年决算增加2,952.34万元，增长252.04%，主要原因是新增了上级资金用于支付光伏发电项目安装补贴和2025年度支持科技创新若干政策项目。

社会保障和就业支出年初预算98.93万元，支出决算104.67万元，完成年初预算的105.80%，用于机关保险费的支出。较上年决算增加6.71万元，增长6.85%，主要原因是新增产业创新促进中心事业人员保险费。

卫生健康支出年初预算39.16万元，支出决算33.78万元，完成年初预算的86.26%，用于机关医疗保险费的支出。较上年决算减少0.48万元，下降1.4%，主要原因是行政人员减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算14.00万元，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0.59万元，增长4.4%，主要原因是非常规天然气增储上产专项资金支出增加。

城乡社区支出年初预算430.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的69.77%，用于国铁郑州局开行奖励资金。较上年决算减少50.00万元，下降14.29%，

主要原因是高铁经停减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算360.00万元，支出决算360.00万元，完成年初预算的100.00%，用于新增入统服务业调查单位奖励资金。较上年决算增加360.00万元，主要原因是新增入统服务业调查单位奖励资金。

商业服务业等支出年初预算400.00万元，支出决算725.25万元，完成年初预算的181.31%，用于2024年3月-2025年2月新入统服务业调查单位市级奖励资金、春供企业补贴。较上年决算增加129.87万元，增长21.81%，主要原因是新增春供企业补贴经费。

住房保障支出年初预算53.89万元，支出决算52.68万元，完成年初预算的97.75%，用于机关住房公积金支出。较上年决算增加2.23万元，增长4.42%，主要原因是新增产业创新促进中心事业人员住房公积金。

粮油物资储备支出年初预算638.66万元，支出决算458.63万元，完成年初预算的71.81%，用于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。较上年决算减少506.92万元，下降52.5%，主要原因是减少春供企业补贴、省级猪肉活体储备补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出787.29万元，其中：

人员经费730.64万元，主要包括基本工资2486220元；津贴补贴741760元；奖金440106元；绩效工资1689647元；养老保险缴费568927.52元；职业年金缴费477774.3元；医疗保险缴费231128.56元；公务员医疗补助缴费106673.91元；其他社会保障缴费（工伤保险）8128.64元；住房公积金526798元；

公用经费56.65万元，主要包括办公费75881.3元、水费117.8元、电费1198.5元、邮电费18770元、差旅费18833.33元、公务接待980元、劳务费70527.2元、工会经费47424.24元、福利费131824元、公务用车运行维护费38477.72元、其他交通费136625元、其他商品和服务费34996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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.66万元，增长72.49%，主要原因是：产业创新促进中心并入我局后，新增1辆公车，且我局离市区较远，需频繁使用公车出行，致使费用增加。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：本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出3.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长91.54%，主要原因是：产业创新促进中心并入我局后，新增1辆公车，且我局离市区较远，需频繁使用公车出行，致使费用增加；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降64.29%，主要原因是：工作安排公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（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3.85万元，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0.10万元，共接待1批次，11人次。国内接待费0.10万元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年11月26日晋城市人大常委会、科技局调研高平；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

2025年度机关运行经费支出56.65万元，比2024年减少1.49万元，下降2.56%，主要原因是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求等。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额165.57万元，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165.57万元。政府采购授予中小企业合同金

额87.57万元，占政府采购支出总额的52.89%。其中：授予小微企业合同金额87.57万元，占政府采购支出总额的52.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，2025年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金6234.63万元：17个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”1个项目自评等级为“中”

2、其他需要说明的事项

本部门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、新能源汽车充电费、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

见附件。

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

2025 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：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。项目资金主要用于信用信息平台项目建设尾款 7.05 万元，运营费 29.8 万元，以及信用平台日常维护费 8 万元

立项依据：高平市财政局《关于高平市社会公共信用信息平台项目预算的评审报告》（高财评审 2022 68 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 11 月 7 日完成平台验收，平台维护及运营周期 2 年。项目资金支付平台项目建设尾款 7.05 万元，运营费 29.8 万元，以及信用平台日常维护费 8 万元，于 2025 年年底支付完成。

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	448,500	448,500	448,500	448,500	0	100	10	
市县区财政资金	448,500	448,500	448,500	448,500	0			无偏差

(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	建设平台数量		=1 个	1		20	20	
	质量指标	平台建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付时间		2025 年 12 月底	达成预期指标	资金于 2025 年 12 月完成支付	10	10	
	成本指标	项目预算资金		= 44.85 万元	44.85		10	10	
效益指标	社会效益	促进我市信用发展		促进	达成预期指标	促进了我市信用发展	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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建成了高平市社会公共信用信息平台，实现了上线运行，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

建成了高平市社会公共信用信息平台，实现了上线运行，市县信用平台互联互通、信息共享。项目本年预算为 44.85 万元，全年下达数为 44.85 万元，全年支出 44.85 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

建成了高平市社会公共信用信息平台，实现了上线运行，市县信用平台互联互通、信息共享。项目本年预算为 44.85 万元，全年下达数为 44.85 万元，全年支出 44.85 万元，预算执行率 100%。

5. 效益情况及分析

促进了本市信用体系发展

6. 满意度情况及分析

群众满意度年度指标值达到预期指标

四、项目主要经验做法

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

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

六、下一步改进措施及管理建议

对资金管理的建议：合格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：高平市迎宾小区1号安置楼工程监理费尾款预
算资金

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

2025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：我局负责修建高平市迎宾小区 1 号安置楼工程项目于 2016 年完工并投入使用，于 2024 年 4 月 30 日将账户内剩余资金上交国库并进行销户，其中含有高平市迎宾小区 1 号安置楼山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款 27.8 万元。项目资金用于支付山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款。

立项依据：高平市发展和改革委员会关于拨付高平市迎宾小区 1 号安置楼工程监理费尾款的请示（高发改发【2025】2 号）

项目设立的必要性：我局负责修建高平市迎宾小区 1 号安置楼工程项目于 2016 年完工并投入使用，于 2024 年 4 月 30 日将账户内剩余资金上交国库并进行销户，其中含有高平市迎宾小区 1 号安置楼山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款 27.8 万元。项目资金用于支付山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款。

保证项目实施的措施与制度：财务室根据资金管理要求加强监督并及时将资金拨付到位，确保工作顺利进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我局负责修建高平市迎宾小区1号安置楼工程项目于2016年完工并投入使用，于2024年4月30日将账户内剩余资金上交国库并进行销户，其中含有高平市迎宾小区1号安置楼山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款27.8万元。项目资金用于支付山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款。

（2）项目年度目标

我局负责修建高平市迎宾小区1号安置楼工程项目于2016年完工并投入使用，于2024年4月30日将账户内剩余资金上交国库并进行销户，其中含有高平市迎宾小区1号安置楼山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款27.8万元。项目资金用于支付山西恒泰建设管理有限公司监理费尾款。

（三）项目实施计划

项目全年进行，项目资金于2025年12月底前拨付完成。

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	278,000	278,000	278,000	278,000	0	100	10	
市县区财政资金	278,000	278,000	278,000	278,000	0			无偏差

(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	支付款项企业数		=1 个	1		20	20	
	质量指标	款项支付完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	款项支付时间		2025 年	达成预期指标	已于 2025 年初进行支付	10	10	
	成本指标	项目预算资金		= 27.8 万元	27.8		10	10	
效益指标	社会效益	保障企业运行		保障	达成预期指标	保障了企业运行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	96		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：高平市迎宾小区 1 号安置楼工程监理费尾款预算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

我局已于 2025 年 1 月支付高平市迎宾小区 1 号安置楼山西恒泰建设项目管理有限公司监理费尾款 27.8 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局已于 2025 年 1 月支付高平市迎宾小区 1 号安置楼山西恒泰建设项目管理有限公司监理费尾款 27.8 万元项目本年预算为 27.8 万元，全年下达数为 27.8 万元，全年支出 27.8 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

我局已于 2025 年 1 月支付高平市迎宾小区 1 号安置楼山西恒泰建设项目管理有限公司监理费尾款 27.8 万元

5. 效益情况及分析

保障了企业正常运行

6. 满意度情况及分析

群众满意度年度指标值达到预期指标

四、项目主要经验做法

尽快沟通支付高平市迎宾小区1号安置楼山西恒泰建设项目的管理有限公司监理费尾款27.8万元

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

六、下一步改进措施及管理建议

对资金管理的建议：合格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（1）

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

2025 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。应急生活必需品储备钢材、木材等数十种应急生活必需品，项目资金用于支付代储费用。

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 2024 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【2024】8 号）3、高平市发展和改革委员会《关于下达 2024 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发【2024】5 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、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 2024 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【2024】8

号)3、高平市发展和改革委员会《关于下达 2024 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》(高发改办发【2024】5号)

(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

由年底进行次年代储合同的签订,次年由代储点跟本带出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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无偏差

(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	12		20	20	
	质量指标	储备生活必需品质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	生活必需品储备时间		2025 年 全 年	达成预期指标	储 备 时间 覆盖 2025 年全年	10	10	
	成本指标	项目预算金额		=20 万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	满足居民日常生活需要		满足	达成预期指标	满 足 居民 日 常 生 活 需要	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：高平市应急生活必需品储备计划资金（1）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

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

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
预算情况：项目本年预算为 20 万元，全年下达数为 20 万元，全年支出为 20 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

项目涉及生猪活体储备、冻猪肉储备等生活必需品储备，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

5. 效益情况及分析

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

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：合格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：市级救灾物资储备资金预算（1）

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

2025 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.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障我市应急物资储备能够满足突发自然灾害后救助安置受灾群众的需求，提高应对突发事件能力。根据应急局提供好的目录进行采购储备，例：棉衣、棉被等数十个品种，共计数千件。

立项依据：1、《高平市应急管理局关于下达市级救灾物资购置计划的函》（高应急函〔2024〕6号）；2、《高平市市级救灾物资储备管理暂行办法》（高发改发【2024】120号）；3、高平市发展和改革委员会救灾物资采购项目合同

项目设立的必要性：该项目是我市应对突发自然灾害，确保人民群众生命、财产安全的需要，是强化风险防控，保持社会政治稳定，促进全市经济社会健康发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：由我局根据《高平市应急管理局关于下达市级救灾物资购置计划的函》（高应急函〔2024〕6号）；《高平市市级救灾物资储备管理暂行办法》（高发改发【2024】120号）；高平市发展和改革委员会救灾物资采购项目合同；高平市发展和改革委员会购置救灾物资采购项目合同}进行承办，财务科根据《财务管理制度》进行核算，合理使用资金，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目是我市应对突发自然灾害，确保人民群众生命、财产安全的需要，是强化风险防控，保持社会政治稳定，促进全市经济社会健康发展的需要。

（2）项目年度目标

该项目是我市应对突发自然灾害，确保人民群众生命、财产安全的需要，是强化风险防控，保持社会政治稳定，促进全市经济社会健康发展的需要。

（三）项目实施计划

从2025年1月1日起，根据工作安排，按照程序逐一开始进行储备核查工作，全年不定期进行物资储备检查。

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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,979,290	20,710	99.31	9.93	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,979,290	20,710			项目已开展，剩余资金于次年支付

(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	储备物资种类		>10 种	29		20	20	
	质量指标	储备物资质量合格率		=100%	100		5	5	
		储备物资工作完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	储备物资时间		2025 年 全 年	达成预期指标	储 备 物资 时间 覆盖 2025 年 全年	10	10	
	成本指标	储备物资预算资金		=300 万元	297.93		10	9.9	剩余资金于次年进行支付
效益指标	社会效益	保障社会安全		保障	达成预期指标	保 障 了 社会 安全	30	30	
满意度	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

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 9.93 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 89.9 分，最终评分结果：市级救灾物资储备资金预算（1）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.83 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障我市应急物资储备能够满足突发自然灾害后救助安置受灾群众的需求，提高应对突发事件能力。根据应急局提供好的目录进行采购储备，例：棉衣、棉被等数十个品种，共计数千件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目保障我市应急物资储备能够满足突发自然灾害后救助安置受灾群众的需求，提高应对突发事件能力。根据应急局提供好的目录进行采购储备，例：棉衣、棉被等数十个品种，共计数千件。项目本年预算为 300 万元，全年下达数为 300 万元，全年支出 297.93 万元，预算执行率 99.31%

4. 产出情况及分析

该项目涉及救灾物资费用，物资储备费用，物资货架费用等相关配套设施采购，全年支出 297.93 万元，预算执行率 99.31%

5. 效益情况及分析

保障了社会安全，达到预期指标

6. 满意度情况及分析

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：合格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资金计划（2）

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

2025 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.....10

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。应急生活必需品储备钢材、木材等数十种应急生活必需品，项目资金用于支付代储费用。

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 2024 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【2024】8 号）3、高平市发展和改革委员会《关于下达 2024 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发【2024】5 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、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 2024 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【2024】8

号)3、高平市发展和改革委员会《关于下达 2024 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》(高发改办发【2024】5号)4、财务科根据资金管理办法对每一项资金的使用进行严格的管理,专款专用。

(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

由年底进行次年代储合同的签订,次年由代储点根据代出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	200,000	200,000	200,000	122,899	77,101	61.45	6.14	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	122,899	77,101			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	11		20	20	
	质量指标	储备生活必需品质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	生活必需品储备时间		2025 年 全年	达成预期指标	生活必需品2025 年全年储备	10	10	
	成本指标	项目预算金额		=20 万元	12.2899		10	8	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	满足居民日常生活需要		满足	达成预期指标	满足居民日常生活需要	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥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 6.14 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 88 分，最终评分结果：高平市应急生活必需品储备资金计划（2）项目绩效自我评价结果为：总得分 94.14 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 2024 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【2024】8 号）、高平市发展和改革局《关于下达 2024 年度应急生活必需品物资储备计划的通知》（高发改办发【2024】5 号）进行承办，财务科根据《财务管理办法》进行核算。项目预算资金 20 万元，全年下达数 20 万元，全年支付数 12.2899 万元，预算执行率 61.45%。

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 2025 年全年，储备生活必需品资金 20 万元，实际支付 12.2899 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

2025 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和、出入库运输费和搬运费用，仓库总面积大概 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【2024】120 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的快速响应，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存管理协议书 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，严格按照资金管理办法进行资金的和核算，合理规划资金的使用。

（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的快速响应，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的快速响应，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 2025 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 2025 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	450,000	450,000	50,000	35,900	14,100	71.8	7.18	
市县区财政资金	450,000	450,000	50,000	35,900	14,100			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		2025 年 12 月底	达成预期指标	2025 年 12 月底完成部分支付	10	5	资金预计于次年完成支付
	成本指标	项目预算金额		≤45 万元	32.8975		10	10	资金预计于次年完成支付
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	解决受灾群众最基本的生活需求	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 7.18 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：市级救灾物资仓库租赁、管理预算项目绩效自我评价结果为：总得分 92.18 分，属于"优"。

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）、应急救援物资委托保管管理协议书、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 2025 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 2025 年年底进行支付。项目预算金额 45 万元，全年下达数 5 万元，全年支付数 3.59 万元，全年支付率 71.8%，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 2025 年，未完成预期指标且效果较差，偏差原因：资金预计于次年支付。项目预算金额 45 万元，实际支付 3.59 万元，偏差原因：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

偏差原因：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：高平市粮安粮食储备有限公司 2024 年新增市级
储备小麦补贴费用

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

2025 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：2024 年新增市储备小麦 500 万斤，包含入库期间产生的费用和 2024 年 11 月至 12 月储备小麦的保管费用和贷款利息，用于市储备小麦的日常经营管理。

立项依据：1、《关于新增储备小麦规模 500 万斤的通知》（高发改发【2024】67 号）2、《关于同意高平市粮安粮食储备有限公司新增储备小麦 500 万斤延期出库的批复》（高发改发【2024】99 号）3、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）4、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）5、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，要确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

保证项目实施的措施与制度：我单位严格按照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）和山西

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，财务室按照“高平市发展和改革委员会财务管理制度”合理规划资金使用，严格连贯资金使用进度，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（2）项目年度目标

确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（三）项目实施计划

2024 年 9 月开始，负责完成新增储备小麦的入库和保管，负责储备小麦质量、数量和安全，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。项目资金于 2025 年 12 月 31 日前支付完成。

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	114,800	114,800	114,800	114,800	0	100	10	
市县区财政资金	114,800	114,800	114,800	114,800	0			无偏差

(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	新增储备小麦数量		=500 万斤	500		20	20	
	质量指标	新增储备小麦合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	新增储备小麦时间		2025 年 全年	达成预期指标	新增小麦2025 年 全年储备	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤11.48 万元	11.48		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	达成预期指标	保障了粮食安全	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 2024 年新增市级储备小麦补贴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

完成 2024 年新增市储备小麦 500 万斤，确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 9 月开始，负责完成新增 500 万斤储备小麦的入库和保管，负责储备小麦质量、数量和安全，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。项目本年预算 11.48 万元，全年下达数为 11.48 万元，全年支出为 11.48 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

2024 年 9 月开始，负责完成新增 500 万斤储备小麦的入库和保管，负责储备小麦质量、数量和安全，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。

5. 效益情况及分析

保障了粮食安全，达到预期指标

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期指标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级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

2025 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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市成品粮油储备包括面粉 112 万斤、大米 10 万斤、食用油 8 万斤，补贴费用包含成品粮油储备的保管费用、轮换费用和贷款利息。面粉 3 个月、大米 3 个月轮换一次，每年轮换不少于 4 次，食用油 6 个月轮换一次，每年轮换不少于 2 次，保管费用、轮换费用和贷款利息单位按季度发放至补贴企业。

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、关于修订《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》的通知（高发改发【2021】34 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，要确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

保证项目实施的措施与制度：项目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）；关于修订《高平市成品粮油储备管理办法（试行）》的通知（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，后财务科根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”对资金进行核算，严格把握资金动态，做到专款专用。

（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。发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（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。发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（三）项目实施计划

全年开展，面粉3个月、大米3个月，每年轮换不少于4次，食

用油 6 个月，每年轮换不少于 2 次，保管费用、轮换费用和贷款利息按季度发放至承储企业。

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	477,400	477,400	229,968	229,968	0	100	10	
市县区财政资金	477,400	477,400	229,968	229,968	0			完成全年资金支付

(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	粮食储备种类		=3 种	3		20	20	
	质量指标	粮食储备合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	粮食储备时间		2025 年 全 年	达成预期指 标	2025 年 全 年 储 备 粮 食	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤ 47.74 万 元	45.9936		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	达成预期指 标	保 障 粮 食 安 全	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：市级成品粮油保管轮换及利息费用补贴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

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。。市成品粮油储备包括面粉 112 万斤、大米 10 万斤、食用油 8 万斤，补贴费用包含成品粮油储备的保管费用、轮换费用和贷款利息。面粉 3 个月、大米 3 个月轮换一次，每年轮换不少于 4 次，食用油 6 个月轮换一次，每年轮换不少于 2 次，保管费用、轮换费用和贷款利息单位按季度发放至补贴企业。项目本年预算为 477400 元，全年下达数为 459936 元，全年支出为 459936 元，预算执行率 100%

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。项目本年预算为 477400 元，全年下达数为 459936 元，全年支出为 459936 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，2025 年全年，储备轮换费用全年 45.9936 万元，达到预期指标值。

5. 效益情况及分析

保障粮食安全，达到预期指标值

6. 满意度情况及分析

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：合格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：市级储备小麦保管及利息费用补贴

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

2025 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：市储备小麦 2000 万斤，补贴费用包含储备小麦的保管费用和贷款利息，负责市储备小麦的日常经营管理。

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，要确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

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）《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，财务科严格按照“高平市发展和改革委员会财务管理制度”进行资金和顺，严格做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（2）项目年度目标

确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保储备粮管的好、调得动、用的上。

（三）项目实施计划

全年开展，负责储备小麦质量、数量和安全，发挥储备粮宏观调控作用，维护粮食市场稳定。项目资金于 2025 年 12 月 31 日前支付。

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	1,776,300	1,776,300	831,818	831,818	0	100	10	
市县区财政资金	1,776,300	1,776,300	831,818	831,818	0			无偏差

(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	储备小麦数量		= 2000 万斤	2000		20	20	
	质量指标	储备小麦质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	储备小麦时间		2025 年 全年	达成预期指标	小麦 2025 年 全年储备	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤ 177.63 万元	165.096		10	10	
效益指标	社会效益	保障粮食安全		保障	达成预期指标	保障了粮食安全	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：市级储备小麦保管及利息费用补贴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

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 2000 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

市级储备小麦 2000 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 177.63 万元，全年下达金额 165.096 万元，资金下达率 92.94%，全年支出 165.096 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 2025 年全年，补助按季度发放至储粮企业，储备粮食全年金额 165.096 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障粮食安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

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：合格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：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

2025 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: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,与国铁郑州局签订合同,拨付给郑州局集团开行奖励资金,严格按照资金管理办法对资金进行管理,专款专用。

（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、上海方向的动车组经停高平站，第四季度将资金支付给郑州局。

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	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,500,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000	0			无偏差

(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	经停次数		=4 次	4		20	20	
	质量指标	按时停靠率		≥95%	96		10	10	
	时效指标	经费支付时间		2025 年 第 四季度	达成预期指标	于 2025 年 第四 季度 进行 支付	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤350 万元	300		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	促 进 了 我 市 经 济 发 展	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 300 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 300 万元，确保支出为 300 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 2025 年度第四季度支付完成，达到预期指标，项目预算金额 300 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

经过市领导的与铁路局的协调，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。建议增设通往其他一线二线城市的路线，丰富居民生活。

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：合格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：科技人员入企挂职生活补贴经费

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

2025 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：为加快实施创新驱动发展战略，深化人才发展机制体制改革，发挥我市事业单位专业技术人员的科技创新活力和干事创业热情，同时为我市企业提供专业技术服务。入企挂职人员的生活补贴，按照每人每天 65 元的标准，对入企挂职的 7 个人进行补贴。

立项依据：《高平市事业单位专业技术人员到企业挂职（参与项目合作）暂行办法》（高人社字〔2023〕30号）（三、（六））

项目设立的必要性：为加快实施创新驱动发展战略，深化人才发展机制体制改革，发挥我市事业单位专业技术人员的科技创新活力和干事创业热情，同时为我市企业提供专业技术服务。

保证项目实施的措施与制度：教育局相关科室对挂职人员的出勤审核后，根据财务制度一次性支付生活补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快实施创新驱动发展战略，深化人才发展机制体制改革，发挥我市事业单位专业技术人员的科技创新活力和干事创业热情，同时为我市企业提供专业技术服务，派遣科技人员如期挂职，同时提高企业创新能力，促进企业创新发展，解决企业技术难题，推动企业科研能力提升，助力企业高质量发展。

（2）项目年度目标

为加快实施创新驱动发展战略，深化人才发展机制体制改革，发挥我市事业单位专业技术人员的科技创新活力和干事创业热情，同时为我市企业提供专业技术服务，派遣科技人员如期挂职，同时提高企业创新能力，促进企业创新发展，解决企业技术难题，推动企业科研能力提升，助力企业高质量发展。

（三）项目实施计划

事业专业技术人员入企挂职，参与项目合作，技术顾问，技术攻关等，项目资金于 2025 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	65,700	65,700	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	65,700	65,700	0	0	0			未下达资金

(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	挂职人数		=7 人	7		20	20	
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	0		10	0	未下达资金
	时效指标	补贴发放时间		2025 年 第 四季度	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	2025 年 度 未 发 放	10	0	未下达资金
	成本指标	项目预算金额		≤ 6.57 万 元	0		10	0	未下达资金
效益指标	社会效益	提高挂职人员的 积极性		提高	达 成 预 期 指 标	提 高 挂 职 人 员 积 极 性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	到企挂职人员满 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 60 分，最终评分结果：科技人员入企挂职生活补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 60 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

无

3. 项目实施和预算执行情况分析

无

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：落实晋城市 2021 年 3 月以来新增入统服务业调查单位奖励资金（高平配套）

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

2025 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：根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，落实晋城市2021年3月以来入统服务业调查单位奖励资金，对2021年3月以来90家入统的服务业调查单位给予奖励，奖励资金需省、市、县财政按5：1：4比例负担。

立项依据：晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）

项目设立的必要性：根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的90家服务业调查单位完成奖补，以此来提高企业经营的积极性，减少以企业经营压力。

保证项目实施的措施与制度：根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调

查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的90家服务业调查单位完成奖补，以此来提高企业经营的积极性，减少以企业经营压力。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的90家服务业调查单位完成奖补，以此来提高企业经营的积极性，减少以企业经营压力。

（2）项目年度目标

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的90家服务业调查单位完成奖补，以此来提高企业经营的积极性，减少以企业经营压力。

（三）项目实施计划

2025 年全年落实，2021 年 3 月以来入统企业于 2025 年上半年进行统计落实，项目资金于 2025 年第四季度钱支付完成。

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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0			无偏差

(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	奖补企业数量		=90 家	90		20	20	
	质量指标	入库摸底调查准确性		=100%	100		5	5	
		奖励资金足额发放率		=100%	100		5	5	
	时效指标	奖励资金下达及时性		及时	达成预期指标	及时下达奖励资金	5	5	
		奖励资金发放时间		2025 年 第 四季度	达成预期指标	于 2025 年 第 四 季 度 发 放 奖 励 资 金	5	5	
	成本指标	项目预算金额		=360 万元	360		10	10	

效益指标	社会效益	提高入统企业积极性		提高	达成预期指标	提高了入统企业积极性	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	新入统企业（单位）奖励金满意度		≥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：落实晋城市 2021 年 3 月以来新增入统服务业调查单位奖励资金（高平配套）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

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93 号）文件要求，对 2021 年 3 月以来入统的服务业调查单位给予 10 万元一次性奖励，奖励资金需省、市、县财政按 5：1：4 比例负担。共 90 家企业，发放奖励金共 360 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93 号）文件要求，对 2021 年 3 月以来入统的服务业调查单位给予 10 万元一次性奖励，奖励资金需省、市、县财政按 5：1：4 比例负担。共 90 家企业，发放奖励金共 360 万元。项目本年预算为 36 万元，全年下达数为 360 万元，全年支出 3607 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局

《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的服务业调查单位给予10万元一次性奖励，奖励资金需省、市、县财政按5:1:4比例负担。共90家企业，发放奖励金共360万元。

5. 效益情况及分析

提高企业入统积极性，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

新入统企业（单位）奖励金满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

根据晋城市发展和改革委员会、晋城市财政局、晋城市统计局《关于印发<晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法>的通知》（晋市发改服务发〔2024〕93号）文件要求，对2021年3月以来入统的服务业调查单位给予10万元一次性奖励，奖励资金需省、市、县财政按5:1:4比例负担。共90家企业，发放奖励金共360万元

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：高平市粮安粮食储备有限公司粮库信息化项目
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

2025 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。用于单位的后期的运营、维护等费用。

立项依据：《晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管发【2023】50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：单位根据《晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管发【2023】50号）进行项目承办，财务室根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”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、日常维护等费用，资金于全年年支付。

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	168,100	168,100	71,610	71,610	0	100	10	
市县区财政资金	168,100	168,100	71,610	71,610	0			无偏差

(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	支付项目数		≥1 个	1		20	20	
	质量指标	项目资金使用率		>95%	100		10	10	
	时效指标	项目开展时间		2025 年 全 年	达成预期指 标	项 目 2025 年 全 年 开 展	10	10	
	成本指标	项目预算金额		≤ 16.81 万 元	7.161		10	10	
效益指标	社会效益	保障数据准确性		保障	达成预期指 标	保 障 了 数 据 准 备 性	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 100 分，属于"优"。

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。我单位负责该项目，全程把控资金流向，坚持专款专用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算金额 7.161 万元，全年下达数 7.161 万元，全年支付数 7.161 万元，

4. 产出情况及分析

单位硬件建设内容与全省统一的软件平台顺利对接，资金使用率 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

合格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（1）

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

2025 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.....10

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 10 为临时人员工资，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	800,000	800,000	800,000	602,382.37	197,617.63	75.3	7.53	
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	602,382.37	197,617.63			落实“过紧日子”的文件要求，缩减支付

(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	支持项目个数		>2 项	5		10	10	
		临时工人数		≥10 个	10		10	10	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		5	5	
		日常工作完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	工资 按时发 放	10	10	
	成本指标	项目预算		≤80 万元	60.24		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位运行		保障	达成预期指标	保 障 单 位 正 常 运 行	30	30	
满意度	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95		10	10	

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 7.53 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：发改工作经费（1）项目绩效自我评价结果为：总得分 97.53 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 10 位临时人员工资，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

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。预算情况：项目本年预算为 80 万元，全年下达数为 180 万元，全年支出为 60.24 万元，预算执行率 75.3%，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。项目本年预算为 80 万元，全年下达数为 80 万元，全年支出 60.24 万元，预算执行率 75.3%，为落实“过紧日子”的政策要求，缩减开支。

5. 效益情况及分析

保障了单位的正常运行

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到预期指标

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：合格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：发改工作经费（2）

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

2025 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.....10

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 10 为临时人员工资，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	630,000	630,000	630,000	524,524.54	105,475.46	83.26	8.33	
市县区财政资金	630,000	630,000	630,000	524,524.54	105,475.46			根据“过紧日子”文件要求，缩减预算支

(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	支持项目个数		>2 项	3		10	10	
		支付临时工工资人数		>5 人	7		10	10	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		5	5	
		日常工作完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	资金支付时间		2025 年 全 年	达成预期指标	2025 年 全 年 进 行 支 付	10	10	
	成本指标	项目预算金额		=63 万元	52.45		10	8.5	根据“过紧日子”文件要求，缩减预算支
效益指标	社会效益	保障单位运行		保障	达成预期指标	保 障 了 单 位 运 行	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥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 8.33 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 88.5 分，最终评分结果：发改工作经费（2）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.83 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

推进了全市重点项目工作，并协助了重大项目稽查工作；加强了重点工程运行情况监控，协调处理了重点建设中遇到的困难和问题；开展了经济运行分析，并按季度编写了经济运行分析，提出具体工作措施和政策建议。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。预算情况：项目本年预算为 63 万元，全年下达数为 63 万元，全年支出为 52.452454 万元，预算执行率 83.26%，偏差原因：根据“过紧日子”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 2025 年全年，达到预期指标值，项目预算金额 63 万元，全年实际完成 52.452454 万元，偏差原因：根据“过紧日子”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”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：合格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：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

2025 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：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。本业务费主要用于支付山西省人防建筑设计研究院 7.8 万元，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：高平市人民防空办公室关于拨付人防工程质量监督业务费的请示【高人防（2022）6号】

项目设立的必要性：保障人防工程质监工程技术支持，为人防工作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。2025 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。，后由财务根据“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

对新建、在建的人防工程提供图审、质监、现场等技术咨询；对已投入使用的人防工程提供安全检查、维护管理等相应的技术支持；提供建筑、结构、水电等方面的技术培训。

（2）项目年度目标

对新建、在建的人防工程提供图审、质监、现场等技术咨询；对已投入使用的人防工程提供安全检查、维护管理等相应的技术支持；提供建筑、结构、水电等方面的技术培训。

（三）项目实施计划

项目全年进行，项目资金于 2025 年第 3 季度前完成支付 50%费用，为人防工程业务提供有力保障。

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	210,000	210,000	210,000	178,000	32,000	84.76	8.48	
市县区财政资金	210,000	210,000	210,000	178,000	32,000			项目已开展，资金于次年完成支付

(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	3		20	20	
	质量指标	资金支付完成率		≥99%	99		10	9	项目已开展,资金于次年完成支付
	时效指标	资金支付时间		2025 年 全年	达成预期指标	资金于 2025 年支付	10	10	
	成本指标	项目预算金额		≤21 万元	17.8		10	10	
效益指标	社会效益	保障人防工作正常运行		保障	达成预期指标	保障了人防工作正常运行	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 8.48 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 89 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 97.48 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对新建、在建的人防工程提供图审、质监、现场等技术咨询。

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。2025 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 17.8 万元，全年实际支出 17.8 万元，预算执行率 84.76%。
偏差原因：项目已开展，资金于次年进行支付。

4. 产出情况及分析

完成了对新建、在建的人防工程提供图审、质监、现场等技术咨询。

5. 效益情况及分析

编制单位运行，达到预期指标值

6. 满意度情况及分析

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

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：合格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：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

2025 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：根据我局制定国民经济和社会发展规划综合规划的职能，加强项目实施、做好项目资金管理，财务科根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”对每一项资金进行核算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提出本年度我市国民经济和社会发展战略，开展“十五五”前期课题研究，开展“十四五”总结评估和“十五五”总体规划、专项规划等

（2）项目年度目标

提出本年度我市国民经济和社会发展战略，开展“十五五”前期课题研究，开展“十四五”总结评估和“十五五”总体规划、专项规划等

（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，资金于 2025 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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	430,000	1,070,000	28.67	2.87	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	430,000	1,070,000			聘请第三方费用尚未支付，资金于次年支付。

（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		2025 年 第 四季度	达成预期指标	于 2025 年 第 四 季 度 出 具 报告	10	10	
	成本指标	项目预算资金		=150 万元	50		10	9.5	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	有效提高了经济效益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.87 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 89.5 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 92.37 分，属于"优"。

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报告，在出具报告后进行评审、归档。2、项目本年预算为 150 万元，全年下达数为 50 万元，全年支出 50 万元，预算执行率 100%。

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 150 万元，全年实际下达 50 万元，全年实际支付 50 万元，预算执行率 100%。

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 100%，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。

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：合格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

2025 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.....10

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，今年政府拨出 400 万对市场价格进行补贴。春节期间供应面粉、食用油、蔬菜、猪肉等多个品种，按照食用油每桶 5 元、面粉每袋 10 元、肉每斤 2 元、菜每斤 0.5 元的的补贴标准进行补贴。

立项依据：《中华人民共和国价格法》第 27 条，“政府可以建立重要商品储备，设立价格调节基金，调控价格、稳定市场”。

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 2025 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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,606,138	2,393,862	40.15	4.02	
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,606,138	2,393,862			项目已开展，资金于次年完成支付

(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	7		20	20	
	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		全年	达成预期指标	供应时间达到预期指标	10	10	
	成本指标	补贴工作预算经费		≤400 万元	160.61		10	9.5	项目已开展,资金于次年完成支付
效益指标	社会效益	稳定市场价格		稳定	达成预期指标	稳定市场价格	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 4.02 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 89.5 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 93.52 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，政府拨出 400 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，政府拨出 400 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 400 万元，全年下达数为 400 万元，全年支出为 160.61 万元，预算执行率 40.15%，偏差原因：项目已开展，资金于次年完成支付。

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 400 万元，实际完成 160.61 万元，偏差原因：项目已开展，资金于次年完成支付。

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：项目已开展，资金于次年完成支付。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：合格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

2025 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，开展节粮减损宣传，培养全民爱粮节粮意识。管好地方储备，强化粮食应急保障体系建设，增强粮食流通、质量安全监管能力，促进粮食产业健康发展。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，开展节粮减损宣传，培养全民爱粮节粮意识。管好地方储备，强化粮食应急保障体系建设，增强粮食流通、质量安全监管能力，促进粮食产业健康发展。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，才局屎根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”资金进行核算支付，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障储备粮安全，提升应急保供能力，维护粮食市场秩序，守牢粮食安全根基。

（2）项目年度目标

保障储备粮安全，提升应急保供能力，维护粮食市场秩序，守牢粮食安全根基。

（三）项目实施计划

粮食安全宣传于 2025 年年中不定期进行，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	1,600	98,400	1.6	0.16	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	1,600	98,400			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		2025 年 全 年	达成预期指 标	资 金 于 2025 年 不 定 期 支 付	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤10 万元	0.16		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	保 障 了 粮 食 安 全	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 0.16 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：粮食安全责任制工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.16 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了储备粮安全，提升了应急保供能力，维护了粮食市场秩序，守牢了粮食安全根基。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目全年进行，我局粮食股全年不定期进行粮食安全监督检查。2、项目本年预算为 10 万元，全年下达数为 10 万元，全年支出为 0.16 万元，预算执行率 1.6%。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

全年粮食安全宣传次数两次，粮食安全宣传合格率 95%，资金 2025 年全年进行支付，达到预期指标值，项目预算金额 10 万元，全年实际支出 0.16 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：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；合格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：科技工作经费

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

2025 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.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、加强科技宣传培训，不断提升科技服务能力。积极开展科技下乡活动，精心组织“科技活动周”，广泛开展科普宣传，不断提升公众科技意识。二、进一步探索科技助力县域产业升级，带动农业农村发展新模式，提升基层干部和广大农民加快推进乡村振兴战略的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力，与山西农业大学合作开展相关培训与指导活动。三、项目资金用于科技宣传所需的印刷费、下乡活动以及与山西农业大学合作开展相关培训与指导活动的差旅费、培训费，以及日常办公的办公费等经费活动。

立项依据：促进企业科技创新发展，强化企业科技创新平台建设，提高企业自主创新能力，加速技术转移和成果转化。

项目设立的必要性：确保促进企业科技创新发展，强化企业科技创新平台建设，提高企业自主创新能力，加速技术转移和成果转化的工作计划顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：我局根据年初制定的工作目标，认真负责，积极配合，努力工作，争取圆满完成全年工作任务。财务科根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”对项目资金支出的要

求，严格使用该笔资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一是加强科技型企业和创新平台建设。加强科技型企业建设，逐步形成骨干型、成长型、初创型科技型企业梯队培育体系。强化科技服务，指导企业开展以工程技术研究中心、企业技术中心为重点的创新平台建设，在原有基础上，加大人才和资金投入力度，进一步提升技术研发能力和水平。二是促进科技成果转移转化。引导中小微企业开展先进科技成果引进转化等科技创新活动，鼓励科技中介机构开展科技咨询、技术评估等服务，提升全市中小微企业的创新能力和竞争实力。全年技术交易额要完成晋城市确定的目标任务。三是组织实施各级各类科技计划项目。积极组织凝练推荐我市企业申报实施各级各类科技计划项目，组织开展高平市科技计划项目，充分发挥项目引领带动作用。鼓励引导企业加强产学研合作，集聚优势资源，凝练重点项目，合作协同攻关，突破关键技术，全面提升自主创新能力。四是提高我市农业发展水平，改善现有农业科技落后，与市场脱节的问题，进一步培育新型高科技农民，扎实开展科技培训及技术指导工作，促

进我市农业科技持续有效发展。

（2）项目年度目标

一是加强科技型企业和创新平台建设。加强科技型企业建设，逐步形成骨干型、成长型、初创型科技型企业梯队培育体系。强化科技服务，指导企业开展以工程技术研究中心、企业技术中心为重点的创新平台建设，在原有基础上，加大人才和资金投入力度，进一步提升技术研发能力和水平。二是促进科技成果转移转化。引导中小微企业开展先进科技成果引进转化等科技创新活动，鼓励科技中介机构开展科技咨询、技术评估等服务，提升全市中小微企业的创新能力和竞争实力。全年技术交易额要完成晋城市确定的目标任务。三是组织实施各级各类科技计划项目。积极组织凝练推荐我市企业申报实施各级各类科技计划项目，组织开展高平市科技计划项目，充分发挥项目引领带动作用。鼓励引导企业加强产学研合作，集聚优势资源，凝练重点项目，合作协同攻关，突破关键技术，全面提升自主创新能力。四是提高我市农业发展水平，改善现有农业科技落后，与市场脱节的问题，进一步培育新型高科技农民，扎实开展科技培训及技术指导工作，促进我市农业科技持续有效发展。

（三）项目实施计划

根据年初工作计划开展入企服务，鼓励企业申报各级各类科技项目、创新平台，鼓励企业申报高新技术企业、科技型中小企业。项目于全年不定期进行科技宣传活动，项目资金全年支付。

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	750,000	750,000	750,000	188,581.5	561,418.5	25.14	2.51	
市县区财政资金	750,000	750,000	750,000	188,581.5	561,418.5			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	科技宣传活动次数		>2 项	2		20	20	
	质量指标	科技宣传活动合格率		>99%	99		10	10	
	时效指标	资金支付时间		2025 年 全 年	达成预期指 标	2025 年 全 年 进 行 支 付	10	10	
	成本指标	项目预算资金		≤75%	25.14		10	2.51	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	保 障 单 位 运 行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥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 2.51 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 82.51 分，最终评分结果：科技工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85.02 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

深入科技体制改革，不断提升企业科技创新能力。1、提升企业科技成果转化能力；2、健全企业创新能力提升机制；3、健全科技计划管理机制。二、加强科技宣传培训，不断提升科技服务能力。积极开展科技下乡活动，精心组织“科技活动周”，广泛开展科普宣传，不断提升公众科技意识。

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织了“科技活动周”，广泛开展科普宣传，不断提升公众科技意识，加强科技宣传培训，提升科技服务能力项目预算金额 75 万元，全年下达数 75 万元，全年支付数 18.85815 万元，预算执行率 25.14%。

4. 产出情况及分析

组织了“科技活动周”，广泛开展科普宣传，不断提升公众科技意识，加强科技宣传培训，提升科技服务能力

5. 效益情况及分析

社会效益为保障单位运行，达到预期指标

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：职工满意度 95%，达到预期指标

四、项目主要经验做法

组织了“科技活动周”，广泛开展科普宣传，不断提升公众科技意识，加强科技宣传培训，提升科技服务能力

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：高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案

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

2025 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：阐明我市新型城镇化发展短板和建设的重要方向，提升我市县域城镇化水平，形成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》课题报告，推动我市入选山西省实施以人为本的新型城镇化试点名单，资金用于聘请第三方中介机构费用。

立项依据：贯彻落实《山西省深入推进以人为本的新型城镇化战略实施方案（2025—2029年）》文件精神，提升县域城镇化水平。

项目设立的必要性：阐明我市新型城镇化发展短板和建设的重要方向，提升我市县域城镇化水平，形成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》课题报告，推动我市入选山西省实施以人为本的新型城镇化试点名单。

保证项目实施的措施与制度：我局贯彻落实《山西省深入推进以人为本的新型城镇化战略实施方案（2025—2029年）》文件精神，按照项目管理制度和专项资金制度，加强项目实施，做好项目资金管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

阐明我市新型城镇化发展短板和建设的重要方向，提升我市县域城镇化水平，开展相关课题研究，编制完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》，推动我市入选山西省实施以人为本的新型城镇化试点名单。

（2）项目年度目标

阐明我市新型城镇化发展短板和建设的重要方向，提升我市县域城镇化水平，开展相关课题研究，编制完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》，推动我市入选山西省实施以人为本的新型城镇化试点名单。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月 17 日前完成初稿，12 月 20 日完成结题评审稿，12 月 24 日提交最终研究报告，聘请第三方机构费用于 2025 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	280,000	280,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	280,000	280,000	0	0	0			未下达资金

(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	编制报告数量		=1 个	1		20	20	
	质量指标	编制报告合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付时间		2025 年 第 四季度	达成预期指 标	未 下 达资金	10	0	项目已完成,资金 于次年进行支付
	成本指标	项目预算金额		≤28 万元	28		10	10	
效益指标	社会效益	提升我市县域城 镇化水平		提升	达成预期指 标	提 升 了我市 县域城 镇化水 平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	编制报告满意度		≥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 80 分，最终评分结果：高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

阐明了我市新型城镇化发展短板和建设的重要方向，提升我市县域城镇化水平，开展相关课题研究，已完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》的编制。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》的编制，项目资金将于 2026 年进行支付。项目预算金额 28 万元，全年下达数 0 万元，全年支付数 0 万元，全年支付率 0%，偏执原因：项目已完成，资金未下达，将于次年进行支付。

4. 产出情况及分析

完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》的编制，项目资金将于 2026 年进行支付。项目预算金额 28 万元，全年下达数 0 万元，全年支付数 0 万元，全年支付率 0%，偏执原因：项目已完成，资金未下达，将于次年进行支付。

5. 效益情况及分析

提升了我市县域城镇化水平，达到预期指标

6. 满意度情况及分析

编制报告满意度 95%，达到预期指标

四、项目主要经验做法

聘请第三方中介机构协助完成《高平市深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》的编制

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：合格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：特许经营方案委托专业咨询机构评估工作经费

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

2025 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：根据国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中第十五条，完成全市特许经营方案评估，鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进社会持续健康发展。项目对全市数个特许经营方案进行评估，资金用于聘请专业咨询机构进行评估费用。

立项依据：2024 年 3 月 28 日国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中第十五条

项目设立的必要性：根据国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》要求，对全市特许经营方案进行评估，评估特许经营方案的专业性较强，需委托专业咨询机构对全市特许经营方案进行评估

保证项目实施的措施与制度：我单位根据 2024 年 3 月 28 日国家

发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号《基础设施和公用事业特许经营管理办法》进行项目承办，财务室根据“高平市发展和改革委员会财务管理制度”对资金的使用进行严格的审核支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第 17 号《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中第十五条，完成全市特许经营方案评估，鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进社会持续健康发展。

（2）项目年度目标

完成全市特许经营方案评估，鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进社

会持续健康发展。

（三）项目实施计划

于 2025 年 2 月份收到特许经营方案后，即委托专业咨询机构开展特许经营方案评估工作，于 2025 年全年进行评估工作，项目资金于 2025 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	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0			未下达指标

(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	特许经营方案评估数		>1 个	2		20	20	
	质量指标	特许经营评估工作合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	特许经营方案评估时间		2025 年 全 年	达成预期指标	2025 年 完 成 特 许 经 营 方 案 评 估	10	10	
	成本指标	项目预算金额		≤20 万元	0		10	0	未下达指标
效益指标	社会效益	促进社会持续健康发展		促进	达成预期指标	促 进 了 社 会 持 续 健 康 发 展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥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 80 分，最终评分结果：特许经营方案委托专业咨询机构评估工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

鼓励和引导了社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高了公共服务质量和效率，保护了特许经营这合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进社会持续健康发展。对全市数个特许经营方案进行了评估。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年完成特许经营评估方案 2 个，报告完成合格率 100%，达到预期指标，项目预算金额 30 万元，全年实际下达 0 万元，全年实际支付 0 万元，预算执行率 0%，偏差原因：资金未下达，于次年支付

4. 产出情况及分析

2025 年完成特许经营评估方案 2 个，报告完成合格率 100%，达到预期指标

5. 效益情况及分析

社会效益：促进社会持续健康发展

6. 满意度情况及分析

单位满意度达到预期指标

四、项目主要经验做法

聘请第三方完成全市特许经营方案评估，鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营这合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进社会持续健康发展。

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

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 对资金管理的建议：合格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