永济市发展和改革局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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，统筹协调经济社会发展，根据国家政策和市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控的目标、政策；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全市宏观经济和社会发展态势，加强对为我市经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析，并进行预测预警和信息引导，根据国家政策提出针对我市的经济调控政策建议。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设。

（四）根据国家政策，协调推进全市经济体制改革，组织拟定综合性经济体制改革方案。

（五）根据国家政策，谋划全市重大建设项目，合理安排生产力布局，拟定全社会固定资产投资总规模，衔接需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按省人民政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资方向；指导工程咨询业发展。

（六）协调推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责第一、二、三产业相关发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）参与区域经济协调发展规划拟定，做好区域经济协作的统筹协调。

（八）执行国家战略物资储备规划，组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，做好全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；协调推进社会各项事业发展。

（十）指导和协调全市招标投标工作。

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

（十二）根据国家政策，制定能源发展的重大规划；按省人民政府规定权限审批、核准、备案重大能源建设项目。

（十三）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策和法律、法规；研究拟订并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。

（十四）负责全市价格管理和综合平衡工作；根据市下达的物价总水平控制目标，编制管理商品价格收费调整计划，提出实施控制目标的措施，经市人民政府批准后组织实施。

（十五）对列入市级价格管理目录中属于各县（市、区）管理的商品价格和收费标准，依据省发改委规定的作价原则、作价办法，制定和调整价格水平和收费标准；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金标准；负责收费许可证的管理和年审；负责清理整顿乱收费工作；负责主持重要商品价格（服务收费）决策听证会；负责涉外商品价格管理工作。

（十六）会同有关部门制定全市房地产价格政策、作价原则和管理办法；参与制定土地价格，对土地交易价格进行监督和指导；会同有关部门制定经济适用房、集资房价格管理办法，对非住宅商品核定基准价格；会同有关部门制定和调整廉租房、未售公房的租金标准；会同有关部门制定房地产中介服务机构和物业管理收费标准。

（十七）负责对放开的重要商品价格和收费进行规范和引导，按照价格管理权限，确定重要商品的最高限价、最低保护价以及差价率；负责指导行业协会组织和重要商品交易市场的价格管理工作，逐步建立主要商品行业价格协调制度；会同有关部门，制定重要商品和服务的市场平均价格、平均差价率、平均利润率及其合理幅度，制止价格欺诈和牟取暴利；负责低价倾销工业品的成本认定，制止低价倾销；负责集市贸易的价格管理。

（十八）建立全市市场价格监测体系，组织价格信息网络，分析市场物价形势，预测物价走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见；建立完善信息发布制度。

（十九）负责全市价格评估管理和监督工作；接受委托负责行政执法机关、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷等涉案物品的价格评估、认定、鉴证工作；开展物价政策咨询服务和价格认证工作。

（二十）负责全市主要农产品、工业品、服务收费成本和流通费用的调查、汇总、分析；负责调（定）价（费）前的成本审核工作；会同有关部门，制定餐饮业、修理业的等级差价率。

（二十一）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划、收储、动用本级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二十二）做好粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全市粮食“放心粮油”工程建设。

（二十三）制定全市粮食流通和市级储备粮管理有关政策并监督实施；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；做好对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监管；进行粮食收获质量调查和品质测报；做好粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行市粮食流通统计制度的情况进行监督检查；对全社会粮食收购资格进行依法审核并进行依法监督检查。

（二十四）负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策；健全粮食收购市场准入标准并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；做好全市粮食质量监测体系建设；监督实施地方粮食质量标准和行业标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮食流通的对外合作和交流。

（二十五）做好全市粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作。

（二十六）拟定全市粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目。

（二十七）做好全市储备粮管理；会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售；会同有关部门制定市储备粮轮换计划并监督实施；监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全；制定市储备粮管理的技术规范并监督执行；做好全市军粮供应的相关工作。

（二十八)做好全社会粮食流通统计工作，建立健全全社会粮食流通统计制度。

（二十九）做好全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

（三十）负责人民防空和国防动员工作。

（三十一）负责全市民营经济发展和规划、指导、协调、服务工作。

（三十二）负责数字、数据领域的各项工作。

（三十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市发展和改革局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，单位内设办公室、经济发展股、固定资产投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、粮食综合管理股、物资储备管理股、粮食市场监督检查股、民营经济发展股、经济与国防协调发展股、数据股等20个股室。

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2902.79	一、一般公共服务支出	32	1047.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	169.74
	9		九、卫生健康支出	40	31.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	360.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	108.31
	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	46.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1138.69
	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	1.50

	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**	**2902.79**	**本年支出合计**	**58**	**2902.79**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2902.79**	**总计**	**62**	**2902.79**

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：永济市发展和改革局　　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		2902.79	2902.79					
201	一般公共服务支出	1047.12	1047.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.20	199.20					
2010302	一般行政管理事务	199.20	199.20					
20104	发展与改革事务	845.28	845.28					
2010401	行政运行	211.11	211.11					
2010402	一般行政管理事务	158.19	158.19					
2010404	战略规划与实施	19.80	19.80					
2010450	事业运行	413.07	413.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10	43.10					
20105	统计信息事务	2.64	2.64					
2010599	其他统计信息事务支出	2.64	2.64					
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74					
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92					
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					
20809	退役安置	16.82	16.82					
2080999	其他退役安置支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	31.09	31.09					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93					
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	108.31	108.31					

21699	其他商业服务业等支出	108.31	108.31					
2169999	其他商业服务业等支出	108.31	108.31					
221	住房保障支出	46.34	46.34					
22102	住房改革支出	46.34	46.34					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					
222	粮油物资储备支出	1138.69	1138.69					
22201	粮油物资事务	428.83	428.83					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	407.83	407.83					
2220119	设施建设	11.00	11.00					
2220120	设施安全	10.00	10.00					
22204	粮油储备	480.80	480.80					
2220401	储备粮油补贴	340.80	340.80					
2220403	储备粮（油）库建设	140.00	140.00					
22205	重要商品储备	229.06	229.06					
2220503	肉类储备	27.00	27.00					
2220511	应急物资储备	202.06	202.06					
229	其他支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299999	其他支出	1.50	1.50					

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2902.79	847.38	2055.42			
201	一般公共服务支出	1047.12	624.18	422.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.20		199.20			
2010302	一般行政管理事务	199.20		199.20			
20104	发展与改革事务	845.28	624.18	221.09			
2010401	行政运行	211.11	211.11				
2010402	一般行政管理事务	158.19		158.19			
2010404	战略规划与实施	19.80		19.80			
2010450	事业运行	413.07	413.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10		43.10			
20105	统计信息事务	2.64		2.64			
2010599	其他统计信息事务支出	2.64		2.64			
208	社会保障和就业支出	169.74	145.76	23.98			
20805	行政事业单位养老支出	152.92	145.76	7.16			
2080501	行政单位离退休	51.56	44.40	7.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
20809	退役安置	16.82		16.82			
2080999	其他退役安置支出	16.82		16.82			
210	卫生健康支出	31.09	31.09				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93				
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	108.31		108.31			

21699	其他商业服务业等支出	108.31		108.31			
2169999	其他商业服务业等支出	108.31		108.31			
221	住房保障支出	46.34	46.34				
22102	住房改革支出	46.34	46.34				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				
222	粮油物资储备支出	1138.69		1138.69			
22201	粮油物资事务	428.83		428.83			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	407.83		407.83			
2220119	设施建设	11.00		11.00			
2220120	设施安全	10.00		10.00			
22204	粮油储备	480.80		480.80			
2220401	储备粮油补贴	340.80		340.80			
2220403	储备粮（油）库建设	140.00		140.00			
22205	重要商品储备	229.06		229.06			
2220503	肉类储备	27.00		27.00			
2220511	应急物资储备	202.06		202.06			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2902.79	一、一般公共服务支出	33	1047.12	1047.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	169.74	169.74		
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	360.00	360.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	108.31	108.31		
	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	46.34	46.34		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	1138.69	1138.69		
	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	1.50	1.50		
	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**	**2902.79**	**本年支出合计**	**59**	**2902.79**	**2902.79**		
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**	**2902.79**	**总计**	**64**	**2902.79**	**2902.79**		

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2902.79	847.38	2055.42
201	一般公共服务支出	1047.12	624.18	422.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.20		199.20
2010302	一般行政管理事务	199.20		199.20
20104	发展与改革事务	845.28	624.18	221.09
2010401	行政运行	211.11	211.11	
2010402	一般行政管理事务	158.19		158.19
2010404	战略规划与实施	19.80		19.80
2010450	事业运行	413.07	413.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10		43.10
20105	统计信息事务	2.64		2.64
2010599	其他统计信息事务支出	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	169.74	145.76	23.98
20805	行政事业单位养老支出	152.92	145.76	7.16
2080501	行政单位离退休	51.56	44.40	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
20809	退役安置	16.82		16.82
2080999	其他退役安置支出	16.82		16.82
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
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	108.31		108.31

21699	其他商业服务业等支出	108.31		108.31
2169999	其他商业服务业等支出	108.31		108.31
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
222	粮油物资储备支出	1138.69		1138.69
22201	粮油物资事务	428.83		428.83
2220112	粮食财务挂账利息补贴	407.83		407.83
2220119	设施建设	11.00		11.00
2220120	设施安全	10.00		10.00
22204	粮油储备	480.80		480.80
2220401	储备粮油补贴	340.80		340.80
2220403	储备粮（油）库建设	140.00		140.00
22205	重要商品储备	229.06		229.06
2220503	肉类储备	27.00		27.00
2220511	应急物资储备	202.06		202.06
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	748.91	**302**	**商品和服务支出**	49.95	**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	351.58	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.22	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	115.64	30205	水费	1.50	**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	74.15	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	2.90	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	30.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	6.67	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.34	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	0.77	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**	44.90	30215	会议费	0.48	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	44.40	30217	公务接待费	0.08	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**	3.61	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	6.70	31002	办公设备购置	3.61	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.48	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	4.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.63	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		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	12.96	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		793.81	**公用经费合计**								53.57

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市发展和改革局　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.16		1.16	0.08	1.24		1.16		1.16	0.08

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：永济市发展和改革局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	510.13
货物	2	507.17
工程	3	
服务	4	2.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	53.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
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	
（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2,902.79万元，支出总计2,902.79万元。与上年相比，收入总计增加718.56万元，增长32.9%，支出总计增加718.56万元，增长32.9%。主要原因是本年度增加救灾物资采购200万元、晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、人防工程建设专项规划编制尾款11.80万元、TD项目经费199.2万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,902.79万元，其中：

财政拨款收入2,902.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,902.79万元，其中：

基本支出847.38万元，占比29.19%；

项目支出2,055.42万元，占比70.81%。

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2,902.79万元，支出总计2,902.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加718.56万元，增长32.9%；财政拨款支出总计增加718.56万元，增长32.9%。主要原因是本年度增加救灾物资采购200万元、晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、人防工程建设专项规划编制尾款11.80万元、TD项目经费199.2万元等项目资金。

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2,902.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.56万元，增长32.9%。主要原因是本年度增加救灾物资采购200万元、晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、人防工程建设专项规划编制尾款11.80万元、TD项目经费199.2万元等项目资金。

（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2,902.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,047.12万元，占比36.07%；

社会保障和就业支出(类)169.74万元，占比5.85%；

卫生健康支出(类)31.09万元，占比1.07%；

资源勘探工业信息等支出(类)360.00万元，占比12.40%；

商业服务业等支出(类)108.31万元，占比3.73%；

住房保障支出(类)46.34万元，占比1.60%；

粮油物资储备支出(类)1,138.69万元，占比39.23%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,396.36万元，支出决算2,902.79万元，完成年初预算的207.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算752.94万元，支出决算1,047.12万元，完成年初预算的139.07%，用于人员经费支出、日常费用报销支出以及发展和改革专项事务支出。较上年决算增加186.94万元，增长21.73%，主要原因是本年度增加了TD项目经费199.2万元。

社会保障和就业支出年初预算152.92万元，支出决算169.74万元，完成年初预算的111.00%，用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金，支付退休人员取暖费和遗属补助以及退役军人公益岗位的工资、保险。较上年决算增加157.28万元，增长1262.28%，主要原因是2024年在职人员的养老保险和职业年金、退休人员取暖费计入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算31.09万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的100.00%，用于支付在职人员独生子女费和缴纳医疗保险。较上年决算增加31.09万元，主要原因是2024年在职人员独生子女费和医疗保险计入卫生健康支出。

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%，用于支付供暖季居民额外气价补贴和晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴。较上年决算增加360.00万元，主要原因是本年度增加了供暖季居民额外气价补贴和晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算108.31万元，用于支付新入统服务业企业(单位)奖励金和农村寄递物流服务全覆盖补助。较上年决算减少145.82万元，下降57.38%，主要原因是2022年和2023年两年的农村寄递物流服务全覆盖补助资金全部在2023年支付，所以2024年较上年决算减少。

住房保障支出年初预算46.34万元，支出决算46.34万元，完成年初预算的100.00%，用于支付在职人员住房公积金。较上年决算增加46.34万元，主要原因是2024年在职人员住房公积金计入住房保障支出。

粮油物资储备支出年初预算53.07万元，支出决算1,138.69万元，完成年初预算的2145.64%，用于支付国有粮食企业维修费用补贴、春节粮油供应补贴、应急救灾物资采购费用和应急生活必需品储备等费用。较上年决算增加86.11万元，增长8.18%，主要原因是本年度增加了应急救灾物资采购经费210万元，减少了蒲州粮站地板硬化仓房设施提升74万元和2023年储备粮轮换价差补贴47.57万元等项目资金。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.50万元，用于支付单位目标责任考核奖励金。与上年财政拨款支出相同。

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847.38万元，其中：

人员经费793.81万元，主要包括工资福利支出748.91万元、对个人和家庭的补助44.90万元；

公用经费53.57万元，主要包括商品和服务支出49.96万元、资本性支出3.61万元。

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1.24万元，支出决算1.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降2.36%，主要原因是：应在本年度支付的公车维修保养费用，因商家未及时开具发票，未在本年度支付，所以费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度单位未购置公车，无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降3.33%，主要原因是：车辆在12月进行维修保养，因商家未及时开具发票，费用未在本年度支付，所以比上年度减少支出；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是：因工作需求接待的人员在我市调研天数增加。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：人防机动指挥训练拉练、人防行政执法检查等工作活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省成本调查监审局开展农产品成本收益情况实地调研；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。

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53.57万元，比2023年减少47.15万元，下降46.81%，主要原因本年度减少了维稳工作、疫情防控物资回收、社会信用体系建设等工作经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额510.13万元，其中：政府采购货物支出507.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。政府采购授予中小企业合同金额510.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额510.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金2055.42万元：29个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

本单位无其他情况说明。

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。

本单位无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年粮食流通监管和粮食安全责任制考核经费						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年做好粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常工作	已完成粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常的各项工作，达到预期目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每月检查粮食安全和粮食仓储设施安全及统计等	≥2 次	2 次	20	20	
			每年组织市各相关部门对其所负责的粮食安全责任制进行考核	≥1 次	1 次			
		质量指标	粮食流通监管和粮食考核各项工作有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	粮食流通监管和粮食考核各项工作开展时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	粮食流通监管和粮食考核各项工作经费	=10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	做好涉粮工作，保障我市储粮和粮食安全生产	是	保障我市储粮和粮食安全生产	20	19	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		切实维护粮食安全，落实储备粮3390吨轮换任务。夏粮累计收购18.55万吨，秋粮收购累计收购16.5万吨。目前我市国有粮食企业储存县级储备粮15000吨，商品粮小麦39800吨，商品粮高粱1700吨，商品粮玉米2597吨，县级应急成品粮面粉317.5吨、食用大豆油11吨，全部处于安全储存状态。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		做好粮食监测预警、应急和全市粮食流通宏观调控的具体工作，加强粮食仓储管理，做好粮食收购、销售安全和储粮安全工作。深化能源革命综合改革试点，着力提高利用效能。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人民防空工作经费						
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.96	10	99.6%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信、各项业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职。	完成我市人防行政执法检查、宣传教育、人防指挥通信、各项业务学习及考核、人防训练演练等人民防空行政职。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展人防宣传教育次数	≥7 天	7 天	20	20	
			租赁人防预警 20 兆专用网	=1 条	1 条			
			租赁人防指挥训练 10 专用网	=1 条	1 条			
		质量指标	人防宣传覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			租赁专用网络稳定率	≥98%	100%			
		时效指标	人防宣传时间	5.12 防震减灾宣传、9.18 防空警报试鸣宣传教育活动周、12.4 法治宣传	2024 年已宣传	10	10	
			租赁专用网路时间	=2024 年	2024 年全年租赁			
		成本指标	人民防空各项工作任务费用	=10 万元	9.96 万元	10	9	

	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	战时防空、平时服务、应急支援	是	战时防空、平时服务、应急支援	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率99.6%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		2024年人防工作经费主要用于人防宣传教育、行政执法、公务用车、指挥通信保障、业务培训等。经费资金严格按照财务制度进行管理，根据工作开展情况进行支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		严格按照成本指标进行核实，确保每一笔支出费用成本控制在最低范围内。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年项目推进中心工作经费						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2024 年项目建设综合考核年度工作目标	完成 2024 年项目建设综合考核年度工作目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2024 年服务市重点项目数量	=155 项	148 项	20	19	
		质量指标	为项目建设提供优质服务	是	提供	10	10	
		时效指标	完成重点项目 2024 年度建设任务	是	已完成	10	10	
		成本指标	项目工作经费	=12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展	是	提高	10	10	
		社会效益指标	完成市委市政府工作部署，解决制约重点项目建设中的困难和问题	是	解决	10	9	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		全市固定资产投资累计完成74.7亿元，增速10.4%；在6个县（市区）负增长的情况下，高于运城增速10.2个百分点，增速位于一类区域县第一，总量稳居前三。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		年度重点项目建设进展有所放缓，155个重点项目中，仍有7个项目因市场、资金等原因应开未开，已纳入2025年盘子持续推进。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年疫情防控物资回收整理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">整理好疫情后收回的各项救灾物资，确保物资再次使用</td><td colspan="5">已整理好收回的各项物资并确保物资可以再次使用</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整理物资品种数量</td><td>=6 大类</td><td>6 大类</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整理后物资质量达到再次使用标准</td><td>是</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整理物资时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">整理物资费用</td><td>=5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年应急救灾物资采购经费					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 完成应急物资采购，补充我市应急救灾物资	2024 年已完成应急物资采购，补充了我市应急救灾物资

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标			采购棉帐篷	765 顶	765 顶			
			采购单帐篷	601 顶	601 顶			
			采购折叠床	4708 床	4708 床			
			采购棉被	1576 床	1576 床	20	20	
			采购棉褥	2120 床	2120 床			
			采购棉大衣	2733 件	2733 件			
			采购棉衣裤	1271 件	1271 件			
		质量指标	采购物资质量达到国家标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	采购物资时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	采购物资费用合计	≤504.5957 万元	200 万元	10	10	按合同约定分 3 年支付，本年支付 200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	保障我市重大灾害、疫情防控、应急抢险的物资需求	保障	保障	30	30	

		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年救灾物资采购经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.9946</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.9946</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 完成应急物资采购，补充我市应急救灾物资</td><td colspan="4">2024 年已完成应急物资采购，补充了我市应急救灾物资</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购折叠床</td><td>=200 张</td><td>0</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">15</td><td colspan="2" rowspan="3">请示政府同意后，资金用于采购存放储备物资货架</td></tr>
<tr><td>采购强光手电筒</td><td>=100 个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>采购应急救援包</td><td>=100 个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物资质量达到国家标准</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购物资时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购物资费用合计</td><td>≤10 万元</td><td>9.9946 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障我市重大灾害、疫情防控、应急抢险的物资需求</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 99.95%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人防警报系统建设预算费用						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	79.94	10	99.92%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	79.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成新增 18 台人防警报系统建设任务	已新购 18 台人防警报系统并安装到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成人防警报系统校新增建设任务	=18 台	18 台	20	10	
		质量指标	人防警报系统达到国家规定标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	人防警报系统建设任务完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	人防警报系统建设费用	=80 万元	79.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	人防预警报知覆盖城市建成区	覆盖	覆盖	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 99.92%，达到预期目标

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年人防工程建设专项规划编制尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按合同约定，通过专定评审、市政府审批后予以支付尾款</td><td colspan="4">已按合同约定，在通过专定评审、市政府审批后，支付了尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人防工程建设专项规划编制</td><td>=1 套</td><td>1 套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按合同规定经专家评审、市政府审批</td><td>是</td><td>已完成评审和审批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">粮食流通监管和粮食考核各项工作开展时间</td><td>按合同规定时间支付</td><td>已支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按合同规定支付尾款</td><td>=11.8 万元</td><td>11.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严格按合同约定履行</td><td>是</td><td>按约履行合同</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年服务企业慰问工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在重要节日节点进行走访慰问</td><td colspan="4">对当年作出突出贡献的规上（限上）服务企业，在春节日进行走访慰问</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问规上（限上）服务企业数量</td><td>≥20 家</td><td>20 家</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">鼓励企业为推动永济经济高质量发展</td><td>是</td><td>已按预期进行走访</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问规上（限上）服务企业时间</td><td>2024 年重要节日或节点</td><td>2024 年春节日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">慰问规上（限上）服务企业费用</td><td>=0.5 万元</td><td>0.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动全市经济高质量高速度发展</td><td>是</td><td>推动</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年第三方咨询公司工作费用					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目	完成本年度要求第三方公司介入帮助谋划、验收项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目数量	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目	谋划思想新颖，符合市场需求，能创造经济价值的项目	完成	10	10	
		时效指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	第三方公司介入帮助谋划、验收项目费用	=15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，推动全市经济高质量发展	是	推动发展	30	28	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指示					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年项目建设综合考核宣传费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按规定完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等考核工作</td><td colspan="4">完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法、宣传报道等考核工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年宣传报道</td><td>≥10 次</td><td>21 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目考核任务</td><td>是</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目考核时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目考核各项费用合计</td><td>=4 万元</td><td>4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年活体猪储备补贴						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动	发挥了政府猪肉储备调节作用，缓解了生猪肉市场价格周期性波动

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	储备活体猪数量	=3000 头	3000 头	20	20	
		质量指标	储备活体猪质量	符合国家安全重量要求	符合	10	10	
		时效指标	储备活体猪期限	2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	10	10	
		成本指标	储备活体猪补贴	=27 万元	27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	更好的发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪肉市场价格周期性波动	是	调节肉猪市场价格波动	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年春节粮油供应补贴						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.0723	15.0723	15.0723	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.0723	15.0723	15.0723	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时将补贴拨付企业	资金已拨付企业

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节期间向市民低价供应品种数量	=3 大类	3 大类	20	20	
		质量指标	供应粮油符合国家质量标准	是	符合	10	10	
		时效指标	粮油供应时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	春节粮油供应补贴	=15.0723 万元	15.0723 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	让市民感受到党和政府的关怀和温暖	是	让市民感受到党和政府的关怀和温暖	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年军粮供应库房维修改造经费						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好军供粮油安全保障工作，提高维护军供粮油安全的能力	做好军供粮油安全保障工作，提高维护军供粮油安全的能力

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军供粮库房维修改造数量	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	军供粮库房维修改造质量	符合储存粮油和食物的库房要求	符合	10	10	
		时效指标	军供粮库房维修改造时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	军供粮库房维修改造补贴	=11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付补贴，保障我市 2023-2024 年采暖季居民供热稳定	已拨付补贴，保障了我市 2023-2024 年采暖季居民供热稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023-2024 年供暖季居民供热范围	=5.6 万余户居民	为 5.6 万余户居民供暖	20	20	
		质量指标	保障 2023-2024 年供暖季居民供热正常	是	保障	10	10	
		时效指标	2023-2024 年供暖季居民供热时间	2023 年 11 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日	2023 年 11 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日	10	10	
		成本指标	2023-2024 年供暖季居民供热补贴	=300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	确保居民供暖季正常供热	是	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2022-2023 年度供暖季居民额外气价补贴					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	资金及时拨付企业，用于 2022-2023 年采暖季居民用气价差补助	资金已拨付企业，支付了 2022-2023 年采暖季居民用气价差

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022-2023 供暖季居民合同外供气量为	=245.7437 万平方立米	245.7437 万平方立米	20	20	
		质量指标	2022-2023 年供暖季居民用气正常	是	正常	10	10	
		时效指标	2022-202 年供暖季居民用气时间	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日	10	10	
		成本指标	2022-2023 年供暖季居民额外用气补贴	=60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	确保居民供暖季正常用气	是	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年新入统服务业企业(单位)奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">50%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市委市政府统筹经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td colspan="4">对新入统企业进行奖励</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>入统服务企业数</td><td>=3 家</td><td>=2 家</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">因 1 家企业生产经营发生变化，退出统计库</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业达到入统要求</td><td>有序开展</td><td>有序开展</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时支付给企业</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>入统企业奖励资金合计</td><td>=20 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">因 1 家企业生产经营发生变化，退出统计库，无法支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快促进服务业恢复稳定增长，推动服务业企业发展壮大</td><td>是</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">新入统服务业企业(单位)奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市委市政府统筹经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题</td><td colspan="4">对新入统企业进行奖励</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>入统服务企业数</td><td>=2 家</td><td>=2 家</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业达到入统要求</td><td>是</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时支付给企业</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>入统企业奖励资金合计</td><td>=10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快促进服务业恢复稳定增长，推动服务业企业发展壮大</td><td>是</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 农产品成本调查补助经费					
主管部门	永济市发展和改革局		实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.637	2.637	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.637	2.637	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我市设置于乡镇屯里村、栲栳镇王西村、蒲州镇新乐村三个调查点共 9 户承担农产品调查任务，并承担农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。	完成三点 9 户农产品调查任务和专项调查任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农本调查误工补贴农户数量	=9 户	9 户	20	20	
			大规模生猪调查点	=2 个	2 个			
		质量指标	调查点达到“三点九户”要求	是	达到	10	10	
			生猪调查点达到规模	是	达到			
		时效指标	完成农本调查时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	农产品调查补助经费金额	=2.637 万元	2.637 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年抗震救灾应急生活必需品储备资金						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.06	2.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.06	2.06	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	企业代储满足 3120 人 3 天应急需要，预防并及时消除突发自然灾害引发的生活必需品短缺或市场异常波动	企业代储满足应急需要

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	突发自然灾害应急储备方便面	=5.616 吨	5.616 吨	20	20	
			突发自然灾害应急储备纯净水	=14.04 吨	14.04 吨			
		质量指标	应急储备物资达到国家规定标准	是	达到	10	10	
		时效指标	应急储备物资补贴时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	应急储备物资补贴费用	=2.06 万元	2.06 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	做好突发自然灾害期间的生活物资保障工作	是	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市级负担新增粮食财务挂账贷款利息						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.593	25.593	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	25.593	25.593	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时归还农发行 2024 度政策性粮食财务挂账贷款利息	已完成粮食安全责任制考核工作和粮食购销领域监管等日常的各项工作，达到预期目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付第二次粮食挂账利息	=25.593	25.593	20	20	
		质量指标	正确计算第二次粮食挂账利息	是	正确	10	10	
		时效指标	支付第二次粮食挂账利息年限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	支付第二次食挂账利息费用	=25.593	25.593	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	落实上级有关文件精神，不拖欠银行挂账利息	是	已支付	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村寄递物流服务全覆盖补助资金（第一批）						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36.58491	36.58491	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	36.58491	36.58491	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。	2023 年第四批和 2024 年第一批共计收发快递 1219497 件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村寄递物流收发数量	=1219497 件	1219497 件	20	20	
		质量指标	快递点服务延伸至乡村达到便民要求	是	便民	10	10	
		时效指标	快递收发及时性	是	及时	10	10	
		成本指标	农村寄递物流服务全覆盖补助资金	=36.58491	36.58491	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题	是	快递及时送达	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年农村寄递物流服务全覆盖补助资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>28.60716</td><td>28.60716</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>28.60716</td><td>28.60716</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。</td><td colspan="4">2024 年第二批收发快递 953572 件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村寄递物流收发数量</td><td>=953572 件</td><td>953572 件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">快递点服务延伸至乡村达到便民要求</td><td>是</td><td>便民</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">快递收发及时性</td><td>是</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=28.60716</td><td>28.60716</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题</td><td>是</td><td>快递及时送达</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村寄递物流服务全覆盖补助资金（第三批）						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23.12055	23.12055	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.12055	23.12055	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进农村寄递物流服务全覆盖，聚集农产品进城“最初一公里”和消费品下乡“最后一公里”堵点难点，健全我市乡村寄递物流体系，补齐农村寄递物流基础建设短板，促进农村消费升级，助力农民创收增收。	2024 年第三批共计收发快递 1219497 件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村寄递物流收发数量	=770685 件	770685 件	20	20	
		质量指标	快递点服务延伸至乡村达到便民要求	是	便民	10	10	
		时效指标	快递收发及时性	是	及时	10	10	
		成本指标	农村寄递物流服务全覆盖补助资金	=23.12055	23.12055	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	保证快递及时送达，节约人力财力，有效破解了乡村快递难题	是	快递及时送达	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年“十四五”规划实施情况中期第三方评估工作经费						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.8	19.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成我市评估“十四五”规划实施中期国民经济和社会发展工作	已完成我市评估“十四五”规划实施中期国民经济和社会发展工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估“十四五”规划实施中期国民经济和社会发展工作	=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	采取自评和第三方评估相结合的方式，组织开展我市“十四五”规划实施中期评估工作	是	完成	10	10	
		时效指标	评估“十四五”规划实施中期国民经济和社会发展工作时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	完成我市评估“十四五”规划实施中期国民经济和社会发展工作费用	=19.8 万元	19.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	可持续影响	≥5 年	5 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年国有粮食企业维修费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好粮食储存安全保障工作，提高维护粮食安全的能力。</td><td colspan="4">已维修了 3 个粮站仓库</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食储备仓库站点维修数量</td><td>=3 个粮站仓库</td><td>3 个粮站仓库</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到粮食储存仓库维修标准</td><td>是</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">粮食储备仓库维修时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">粮食储备仓库维修费用</td><td>=10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善我市储备粮仓库储备条件</td><td>是</td><td>改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		资金及时拨付企业
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年解决部分退役士兵遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>16.939726</td><td>16.939726</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>16.939726</td><td>16.939726</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持社会相对稳定，及时发放工资并缴纳保险</td><td colspan="4">2024 年单位给 5 名退役军人提供工作岗位并及时发放工资、缴纳社保</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人安置人数</td><td>=5 人</td><td>5 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时缴纳保险及发放工资</td><td>是</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴纳保险及发放工资时间</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">退役军人工资保险合计</td><td>=16.939726 万元</td><td>16.939726 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进退役军人人员收入</td><td>是</td><td>促进</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持社会稳定</td><td>是</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役军人公益岗满意度</td><td>≥98%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	年度目标责任考核奖						
主管部门	永济市发展和改革局			实施单位	永济市发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对在 2023 年度运城对我市年度目标责任考核中获得“优秀”等次的“营商环境、专项工作”予以奖励	我单位考核等次为优秀，奖励资金 1.5 万元，用于支付单位办公费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核指标	=3 个方面	3 个方面	20	20	
		质量指标	考核结果	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	按时完成考核任务	是	是	10	10	
		成本指标	目标责任制考核奖励资金	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成了我局相关指标，加快我市经济发展	是	加快	30	30	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100		

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>7.1568</td><td>7.1568</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7.1568</td><td>7.1568</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对生活困难的遗属进行补助</td><td colspan="4">对生活困难的遗属进行补助</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人员数量</td><td>=7 人</td><td>7 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗属补助按季度及时发放</td><td>是</td><td>已发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属补助发放时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年遗属补助金额</td><td>=7.1568 万元</td><td>7.1568 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">完成全年工作任务，预算执行率 100%，达到预期目标</td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指示
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无