永济市发展和改革局

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....25
第五部分 附件.....25

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3号，单位机构内设单位内设办公室、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等22个股室

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：永济市发展和改革局　　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	2866.27	一、一般公共服务支出	32	1423.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6796.73	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	146.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6796.73
	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	659.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	28.60
	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	53.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	519.35
	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**	**9663.00**	**本年支出合计**	**58**	**9663.00**
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**	**9663.00**	**总计**	**62**	**9663.00**

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　　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		9663.00	9663.00					
201	一般公共服务支出	1423.40	1423.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.15	389.15					
2010302	一般行政管理事务	389.15	389.15					
20104	发展与改革事务	961.24	961.24					
2010401	行政运行	229.39	229.39					
2010402	一般行政管理事务	134.03	134.03					
2010404	战略规划与实施	51.14	51.14					
2010406	社会事业发展规划	78.24	78.24					
2010450	事业运行	468.44	468.44					
20105	统计信息事务	5.11	5.11					
2010507	专项普查活动	5.11	5.11					
20132	组织事务	2.74	2.74					
2013202	一般行政管理事务	2.74	2.74					
20141	数据事务	65.16	65.16					
2014102	一般行政管理事务	65.16	65.16					
208	社会保障和就业支出	146.61	146.61					
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32					
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40					
20809	退役安置	17.30	17.30					
2080999	其他退役安置支出	17.30	17.30					
210	卫生健康支出	35.73	35.73					
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	35.71	35.71					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63					
212	城乡社区支出	6796.73	6796.73					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6796.73	6796.73					
2120814	农业生产发展支出	6796.73	6796.73					
215	资源勘探工业信息等支出	659.20	659.20					
21505	工业和信息产业	202.20	202.20					
2150599	其他工业和信息产业支出	202.20	202.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	457.00	457.00					
2150805	中小企业发展专项	457.00	457.00					
216	商业服务业等支出	28.60	28.60					
21602	商业流通事务	28.60	28.60					
2160299	其他商业流通事务支出	28.60	28.60					
221	住房保障支出	53.38	53.38					
22102	住房改革支出	53.38	53.38					
2210201	住房公积金	53.38	53.38					
222	粮油物资储备支出	519.35	519.35					
22201	粮油物资事务	15.00	15.00					
2220119	设施建设	5.00	5.00					
2220120	设施安全	10.00	10.00					
22204	粮油储备	304.35	304.35					
2220401	储备粮油补贴	288.05	288.05					
2220403	储备粮（油）库建设	16.30	16.30					
22205	重要商品储备	200.00	200.00					
2220511	应急物资储备	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市发展和改革局　　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		9663.00	916.25	8746.75			
201	一般公共服务支出	1423.40	697.83	725.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.15		389.15			
2010302	一般行政管理事务	389.15		389.15			
20104	发展与改革事务	961.24	697.83	263.41			
2010401	行政运行	229.39	229.39				
2010402	一般行政管理事务	134.03		134.03			
2010404	战略规划与实施	51.14		51.14			
2010406	社会事业发展规划	78.24		78.24			
2010450	事业运行	468.44	468.44				
20105	统计信息事务	5.11		5.11			
2010507	专项普查活动	5.11		5.11			
20132	组织事务	2.74		2.74			
2013202	一般行政管理事务	2.74		2.74			
20141	数据事务	65.16		65.16			
2014102	一般行政管理事务	65.16		65.16			
208	社会保障和就业支出	146.61	129.32	17.30			
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32				
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40				
20809	退役安置	17.30		17.30			
2080999	其他退役安置支出	17.30		17.30			
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
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	35.71	35.71				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63				
212	城乡社区支出	6796.73		6796.73			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6796.73		6796.73			
2120814	农业生产发展支出	6796.73		6796.73			
215	资源勘探工业信息等支出	659.20		659.20			
21505	工业和信息产业	202.20		202.20			
2150599	其他工业和信息产业支出	202.20		202.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	457.00		457.00			
2150805	中小企业发展专项	457.00		457.00			
216	商业服务业等支出	28.60		28.60			
21602	商业流通事务	28.60		28.60			
2160299	其他商业流通事务支出	28.60		28.60			
221	住房保障支出	53.38	53.38				
22102	住房改革支出	53.38	53.38				
2210201	住房公积金	53.38	53.38				
222	粮油物资储备支出	519.35		519.35			
22201	粮油物资事务	15.00		15.00			
2220119	设施建设	5.00		5.00			
2220120	设施安全	10.00		10.00			
22204	粮油储备	304.35		304.35			
2220401	储备粮油补贴	288.05		288.05			
2220403	储备粮（油）库建设	16.30		16.30			
22205	重要商品储备	200.00		200.00			
2220511	应急物资储备	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市发展和改革局　　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	2866.27	一、一般公共服务支出	33	1423.40	1423.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6796.73	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	146.61	146.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6796.73		6796.73	
	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	659.20	659.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	28.60	28.60		
	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	53.38	53.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	519.35	519.35		

	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**	**9663.00**	**本年支出合计**	**59**	**9663.00**	**2866.27**	**6796.73**	
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**	**9663.00**	**总计**	**64**	**9663.00**	**2866.27**	**6796.73**	

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　　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		2866.27	916.25	1950.02
201	一般公共服务支出	1423.40	697.83	725.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.15		389.15
2010302	一般行政管理事务	389.15		389.15
20104	发展与改革事务	961.24	697.83	263.41
2010401	行政运行	229.39	229.39	
2010402	一般行政管理事务	134.03		134.03
2010404	战略规划与实施	51.14		51.14
2010406	社会事业发展规划	78.24		78.24
2010450	事业运行	468.44	468.44	
20105	统计信息事务	5.11		5.11
2010507	专项普查活动	5.11		5.11
20132	组织事务	2.74		2.74
2013202	一般行政管理事务	2.74		2.74
20141	数据事务	65.16		65.16
2014102	一般行政管理事务	65.16		65.16
208	社会保障和就业支出	146.61	129.32	17.30
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
20809	退役安置	17.30		17.30
2080999	其他退役安置支出	17.30		17.30
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
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	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
215	资源勘探工业信息等支出	659.20		659.20
21505	工业和信息产业	202.20		202.20

2150599	其他工业和信息产业支出	202.20		202.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	457.00		457.00
2150805	中小企业发展专项	457.00		457.00
216	商业服务业等支出	28.60		28.60
21602	商业流通事务	28.60		28.60
2160299	其他商业流通事务支出	28.60		28.60
221	住房保障支出	53.38	53.38	
22102	住房改革支出	53.38	53.38	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	
222	粮油物资储备支出	519.35		519.35
22201	粮油物资事务	15.00		15.00
2220119	设施建设	5.00		5.00
2220120	设施安全	10.00		10.00
22204	粮油储备	304.35		304.35
2220401	储备粮油补贴	288.05		288.05
2220403	储备粮（油）库建设	16.30		16.30
22205	重要商品储备	200.00		200.00
2220511	应急物资储备	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市发展和改革局　　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**	834.10	**302**	**商品和服务支出**	36.04	**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	405.51	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.59	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.72	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	0.80	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	130.42	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30207	邮电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	34.70	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		30211	差旅费	2.36	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.38	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	53.38	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**	46.11	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	43.91	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	1.71	30226	劳务费	1.86	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	0.48	30228	工会经费	5.34	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.62	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	0.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		880.21	**公用经费合计**								36.04

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　　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			6796.73	6796.73		6796.73	
212	城乡社区支出		6796.73	6796.73		6796.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6796.73	6796.73		6796.73	
2120814	农业生产发展支出		6796.73	6796.73		6796.73	

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。

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　　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：永济市发展和改革局　　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
1.88		1.38		1.38	0.50	1.88		1.38		1.38	0.50

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　　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	148.12
货物	2	4.87
工程	3	
服务	4	143.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.04
（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

2025年度收入总计9,663.00万元，支出总计9,663.00万元。与上年相比，收入总计增加6,760.21万元，增长232.89%，支出总计增加6,760.21万元，增长232.89%。主要原因是本年度增加解决第三次政策性粮食挂账资金6796.73万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,663.00万元，其中：

财政拨款收入9,663.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,663.00万元，其中：

基本支出916.25万元，占比9.48%；

项目支出8,746.75万元，占比90.52%。

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9,663.00万元，支出总计9,663.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,760.21万元，增长232.89%；财政拨款支出总计增加6,760.21万元，增长232.89%。主要原因是本年度增加解决第三次政策性粮食挂账资金6796万元。

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2,866.27万元，占本年支出合计的29.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.52万元，下降1.26%。主要原因是本年度减少农村寄递物流服务全覆盖补助资金59.72万元、新入统服务业企业(单位)奖励金20万元、晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元、2022-2023年度供暖季居民额外气价补贴60万元等项目资金；增加了2025年国民经济和社会发展第十五个五年规划编制费用51.14万元、2025年中小企业发展专项转移支付----“小升规”奖励资金357万元等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,866.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,423.40万元，占比49.66%；

社会保障和就业支出(类)146.61万元，占比5.12%；

卫生健康支出(类)35.73万元，占比1.25%；

资源勘探工业信息等支出(类)659.20万元，占比23.00%；

商业服务业等支出(类)28.60万元，占比1.00%；

住房保障支出(类)53.38万元，占比1.86%；

粮油物资储备支出(类)519.35万元，占比18.12%。

（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1,011.72万元，支出决算2,866.27万元，完成年初预算的283.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算783.30万元，支出决算1,423.40万元，完成年初预算的181.72%，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376.28万元，增长35.93%，主要原因是本年度增加档案数字化服务经费14.70万元、军事设施保护工作经费5万元、2025年国民经济和社会发展第十五个五年规划编制费用51.14万元、项目谋划咨询服务经费71.84万元、信用体系建设服务经费6.4万元、政务数据共享交换逻辑平台项目终验资金47.32万元、电子政务外网运维经费16.5万元等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算129.32万元，支出决算146.61万元，完成年初预算的113.37%，用于缴纳在职人员的养老保险，支付退休人员取暖费、补贴，支付退役军人公益岗位的工资、保险。较上年决算减少23.13万元，下降13.63%，主要原因是本年度减少了退休人员职业年金做实27.21万元。

卫生健康支出年初预算35.73万元，支出决算35.73万元，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4.64万元，增长14.92%，主要原因是本年度新增3人，调入5人，医疗保险缴费增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算659.20万元，用于支出中小企业发展的奖励资金。较上年决算增加299.20万元，增长83.11%，主要原因是本年度增加了中小企业发展专项转移支付----“小升规”奖励资金375万元、中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金100万元等项目资金；减少了晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元等资金。

商业服务业等支出年初预算10.00万元，支出决算28.60万元，完成年初预算的286.00%，用于农村寄递物流服务全覆盖补助资金。较上年决算减少79.71万元，下降73.59%，主要原因是本年度减少了农村寄递物流服务全覆盖补助资金59.71万元、新入统服务业企业(单位)奖励金20万元。

住房保障支出年初预算53.38万元，支出决算53.38万元，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7.04万元，增长15.19%，主要原因是本年度新增3人，调入5人，住房公积金缴费增加。

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算519.35万元，用于支付成品粮油补贴、县级储备粮利息费用补贴、国有粮食企业维修费用补贴、应急救灾物资采购等费用。较上年决算减少619.34万元，下降54.39%，主要原因是本年度减少了政策性粮食财务挂账利息补贴420.56万元、春节粮油供应补贴15.07万元、活体猪储备补贴27万元、县级储备粮仓库智能化提升改造资金123.70万元等资金。

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916.25万元，其中：

人员经费880.21万元，主要包括工资福利支出834.10万元、对个人和家庭的补助46.11万元；

公用经费36.04万元，主要包括商品和服务支出36.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,796.73万元，支出总计6,796.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,796.73万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,796.73万元，主要原因是本年度增加了解决第三次政策性粮食挂账资金6796.73万元。

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1.88万元，支出决算1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.64万元，增长51.61%，主要原因是：上年度公车维修保养费用在本年度支付，所以费用增加。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1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长18.97%，主要原因是：上年度公车维修保养费用在本年度支付，所以费用增加；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长525%，主要原因是：因工作需求接待的人员数量和批次增加。

（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1.38万元，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0.50万元，共接待3批次，56人次。国内接待费0.50万元，共接待3批次，56人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是平陆县发改局来我单位交流“十四五”相关事宜、新疆生产建设兵团学习考察对口援疆工作、省发改委来我市调研关于推动黄河流域生态保护和高质量发展课题；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

2025年度机关运行经费支出36.04万元，比2024年减少17.53万元，下降32.72%，主要原因本年度因预算口径变动五抓一优一促经费、项目在线监管平台数据线年费、企业投资项目评估和节能审查经费、救灾储备物资管理经费列支为项目经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额148.12万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.25万元。政府采购授予中小企业合同金额148.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额148.12万元，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2025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

2025年度二级项目绩效自评个数38个，涉及资金9663万元：38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、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。

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

（2025 年度）

项目名称	2025 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	0	10	9.57751	10	95.78%	9
	其中：当年财政拨款	0	10	9.57751	—		—
	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	2025 年	2025 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	9.58 万元	10	9	
	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	30	29	
		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	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97	

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 95.78%，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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		1、落实 500 万公斤县级调控粮小麦转为县级储备粮事宜。和相关部门共同制定粮权归属、承储补贴、轮换、监督管理等规定。 2、密切关注市场粮价走势及农户售粮情况，及时掌握市场动态，为上级部门决策提供参考依据。 3、本年度开展安全检查 2 次，覆盖全市 100 余家涉粮企业及个体工商户，开展成品粮油检查 6 次，应急生活必需品检查 9 次，经检查，成品粮油与应急生活必需品数量真实、质量良好、轮换有序。
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年人民防空工作经费</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="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.88</td><td>10</td><td>98.79%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.88</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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责。</td><td colspan="4">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责。</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展人防宣传教育次数</td><td>≥7 天</td><td>7 天</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">20</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁人防预警 20 兆专用网</td><td>=1 条</td><td>1 条</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁人防指挥训练 10 专用网</td><td>=1 条</td><td>1 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人防宣传覆盖率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁专用网络稳定率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人防宣传时间</td><td>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</td><td>2025 年已宣传</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁专网时间</td><td>=2025 年</td><td>2025 年全年租赁</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人民防空各项工作任务费用</td><td>=10 万元</td><td>9.88 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	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	30	28	
		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	人民群众认可度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

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98.79%，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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		1、创新方式方法，丰富宣传内容，切实抓好国防动员宣传教育，开展“五进”活动，不断拓展宣传渠道和范围，切实提高广大群众的国防意识。 2、进一步抓实抓细国防动员潜力调查，结合各单位情况不断更新基础数据库。 3、持续抓好军地军事设施保护制度措施的落实，今年我们与武装部、飞行三旅已经建立起的沟通协调机制和定期召开联席会议。 4、以国防动员委员会的四个制度性文件为指引，认真完善各项工作制度和规则，加强制度建设，为国防动员高质量发展夯实好制度基础。 5、配合人武部做好国防动员训练演练工作。
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年项目推进中心工作经费</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>12</td><td>12</td><td>11.99</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>11.99</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 2025 年项目建设综合考核年度工作目标</td><td colspan="4">完成2025年项目建设综合考核年度工作目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">2025 年服务市重点项目数量</td><td>=200 项</td><td>194 项</td><td>20</td><td>19</td><td>6 个项目因资金和市场等原因年内无法开工</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为项目建设提供优质服务</td><td>是</td><td>提供</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成重点项目年度建设任务</td><td>是</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目工作经费</td><td>=12 万元</td><td>11.99 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过项目建设，推动全市经济转型高质量发展</td><td>是</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>是</td><td>解决</td><td>10</td><td>9</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>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</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 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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		实行“一个项目、一套方案、一抓到底”的工作机制，坚持每月对项目开复工、形象进度、投资进展等情况进行重点调度，确保各重点项目按计划顺利推进。
	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		牢固树立“项目是第一支撑”的鲜明导向，紧紧围绕项目的谋划、储备、开工、建设、竣工、投产各个环节，狠抓落实，真抓实干，全力促进项目建设。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 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></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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，支付本年度合同款项</td><td colspan="4">已按合同约定，支付本年度合同款项</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>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>需支付合同款企业数量</td><td>=2 家</td><td>2 家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同规定支付本年度款项</td><td>是</td><td>已支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>货款支付时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本年度需支付金额</td><td>=200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>诚信履约，按时完成合同约定</td><td>完成</td><td>完成合同约定</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><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></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></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></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>≥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>
</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	按合同约定，支付企业货款，完成了项目预算目标，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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年服务企业慰问工作经费						
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
	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	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

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	慰问规上（限上）服务企业数量	≤10 家	10 家	20	20	
		质量指标	鼓励企业为推动永济经济高质量发展	是	已按预期进行走访	10	10	
		时效指标	慰问规上（限上）服务企业时间	本年度重要节日或节点	本年度春节日	10	10	
		成本指标	慰问规上（限上）服务企业费用	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济高质量高速度发展	是	推动	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	企业满意度	≥98%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年项目建设综合考核费用</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>5</td><td>5</td><td>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>5</td><td>5</td><td>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">按规定完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法交流等工作</td><td colspan="4">完成项目日常调度、投资填报质量、信息报送、经验做法交流等工作</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">项目建设综合考核次数</td><td>≥1 次</td><td>1 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">项目建设综合考核时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目建设综合考核费用</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>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="7">总分</td><td>100</td><td>98</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年军粮供应和提升保障服务资金</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>5</td><td>5</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>5</td><td>5</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">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置办公设备数量</td><td>=3 台</td><td>3 台</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>安装、加装安全设施种类</td><td>=7 类</td><td>7 类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全设施提升改造质量</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安全设施提升改造时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安全设施提升改造费用</td><td>=5 万元</td><td>5 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>提升军粮应急保障能力</td><td>提升</td><td>提升</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>企业满意度</td><td>≥98%</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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 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 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>10</td><td>10</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>10</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="5">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="5">对 3 个粮站仓库进行提升改造</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 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 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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">粮食储备仓库维修时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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 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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年县级储备粮利息费用补贴（全年）</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="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>274.8</td><td>274.8</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>0</td><td>274.8</td><td>274.8</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">保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、维护本区域内的粮食市场稳定。</td><td colspan="4">保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、维护本区域内的粮食市场稳定。</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="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级储备粮及县级调控粮数量合计</td><td>=1500 万公斤</td><td>1500 万公斤</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">县级储备粮达到小麦三级以上</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">县级储备粮费用补贴及利息补贴时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">县级储备粮利息费用</td><td>=87.3 万元</td><td>87.3 万元</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级储备粮轮换费用</td><td>=37.5 万元</td><td>37.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级储备粮保管费用</td><td>=150 万元</td><td>150 万元</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">有力保障本区域内粮食安全</td><td>保障</td><td>保障</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>
</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	完成了各项效益指标
		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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	解决第三次政策性粮食挂账资金						
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	6796.73	6796.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6796.73	6796.73	—		—
	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
	解决部分第三次政策性粮食财务挂账，推进财挂账本利的消化工作。	已偿还农发银第三次政策性粮食财务挂账本金 3286 万元

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	解决第三次政策性粮食财务挂账金额	=6796.73 万元	6796.73 万元	20	20	
		质量指标	完成第三次政策性粮食财务挂账的消化任务	是	完成	10	10	
		时效指标	完成支付第三次政策性粮食财务挂账本金时间	2025 年 2 月	2025 年 2 月	10	10	
		成本指标	支付第三次政策性粮食财务挂账本金金额	=6796.73 万元	6796.73 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	归还银行信贷资金，加强政策性金融支持地方经济的力度	是	加强	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	企业满意度	=100%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农产品成本调查补助经费</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></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>2.327</td><td>2.327</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>2.327</td><td>2.327</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">承担我市 2025 年农户种植意向、农户存售粮以及农户农资购买的专项调查任务。</td><td colspan="5">完成三点 9 户农产品调查任务和专项调查任务。</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农本调查误工补贴农户数量</td><td>=9 户</td><td>9 户</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大规模生猪调查点</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调查点达到“三点九户”要求</td><td>是</td><td>达到</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生猪调查点达到规模</td><td>是</td><td>达到</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成农产品成本调查时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农产品调查补助经费金额</td><td>=2.637 万元</td><td>2.637 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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年应急生活必需品储备补贴					
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	应急储备物资补贴费用	=2 万元	2 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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年发改系统领域宣传教育经费						
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	5	5	4.96	10	99.30%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.96	—		—
	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
	完成本年度各个主题宣传工作	完成本年度各个主题宣传工作

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	全年宣传次数	≥5 次	7 次	20	20	
		质量指标	完成年度宣传任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	宣传时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	全年宣传费用	=5 万元	49.65 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	通过宣传，让群众更多的了解相关信息，提高认知度	是	群众提高认知度	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	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 99.30%，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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		通过有效的宣传，让民众更多的了解相关信息，提高认知度，也能更好的服务民众，推动社会进步和发展。
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年军事设施保护工作经费						
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	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
	在军事禁区、军事管理区设置标志牌	在军事禁区、军事管理区设置 10 个标志牌

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	在军事禁区、军事管理区设置标志牌数量	≥10 个	10 个	20	20	
		质量指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌按照规定规格制作	是	完成	10	10	
		时效指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	在军事禁区、军事管理区设置标志牌费用	=5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	联防联控，保障军事禁区、军事管理区安全	是	是	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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		按年度工作安排推进工作任务
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年县级储备粮仓库智能化提升改造尾款资金</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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>16.3</td><td>16.3</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>16.3</td><td>16.3</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>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时支付储备粮仓库智能化改造尾款</td><td colspan="4">及时支付储备粮仓库智能化改造尾款</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>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>智能化仓库建设数量</td><td>=3 个</td><td>3 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>智能化仓库建设质量</td><td>达到国家验收合格标准</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>智能化仓库建设时间</td><td>2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 年 19 日</td><td>2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 年 19 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>智能化仓库建设尾款</td><td>=16.3 万元</td><td>16.3 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>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>提升信息化水平，适应地方储备现代化管理的需要，增强政府粮食安全保障能力</td><td>是</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></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></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></td></tr>
</table>

	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	完成了各项效益指标					
		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

（2025 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（第四批）</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>44.69</td><td>44.69</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>44.69</td><td>44.69</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 年第四批收发快递件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>农村寄递物流收发数量</td><td>=1489728 件</td><td>148972 8 件</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>快递收发及时性</td><td>是</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村寄递物流服务全覆盖补助资金</td><td>=44.69 万元</td><td>44.69 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>保障</td><td>快递及时送达</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>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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 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>17.30</td><td>17.30</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>17.30</td><td>17.30</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">2025 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>=17.30 万元</td><td>17.30 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">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">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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属补助</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>0</td><td>6.83</td><td>6.83</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>6.83</td><td>6.83</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="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">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>2025 年</td><td>2025 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>=6.83 万元</td><td>6.83 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="7">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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年支付政务数据共享交换逻辑平台项目终验资金</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>47.32</td><td>47.32</td><td>47.32</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>47.32</td><td>47.32</td><td>47.32</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">执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》</td><td colspan="4">执行《永济市政务数据共享交换逻辑平台项目采购合同》支付尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="2">数量指标</td><td>数据治理服务期</td><td>=3 年</td><td>3 年</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设永济市政务数据共享交换逻辑平台</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>完成功能、性能测试</td><td>完成</td><td>完成</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>按照市级要求和标准，完成相关系统部署</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成验收工作</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同规定支付终验合格价款时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按合同规定支付终验合格 40%价款</td><td>=47.32 万元</td><td>47.32 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>严格按合同约定履行</td><td>是</td><td>按合同履约</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>
</table>

	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	完成了各项效益指标					
		满意度情况及分析	达到了预期满意度					
	主要经验做法		按合同约定履约					
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年支付政务数据共享交换逻辑平台项目监理尾款</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></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>年度资金总额</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">按合同约定予以支付 30%价格尾款</td><td colspan="4">按合同约定予以支付 30%价格尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监理项目数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监理符合法律法规、中电企协监理有关规定及相关行业标准</td><td>符合</td><td>符合</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>按监理规划和监理实施细则进行监理</td><td>是</td><td>按规定监理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目监理时间</td><td>同项目工期一致</td><td>同项目工期一致</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目监理尾款费用</td><td>=1.34 万元</td><td>1.34 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>严格按合同约定履约</td><td>是</td><td>按合同履约</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>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>
</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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		严格按合同约定履约
	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年电子政务外网运维经费</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></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>年度资金总额</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">保障电子政务外网正常使用</td><td colspan="4">及时支付费用，保障电子政务外网正常使用</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>电子政务外网安全运维服务数量</td><td>=1 条</td><td>1 条</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电子政务外网稳定率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电子政务外网安全运维服务时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电子政务外网安全运维服务费用</td><td>=16.5 万元</td><td>16.5 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>工作开展更加便捷</td><td>便捷</td><td>工作便捷</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>使用单位满意度</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>
</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	完成了各项效益指标
		满意度情况及分析	达到了预期满意度
	主要经验做法		及时支付费用，保障电子政务外网正常使用
	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年档案数字化服务经费						
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	14.70	14.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	14.70	14.70	—		—
	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
	整理好疫情后收回的各项救灾物资，确保物资再次使用	已整理好收回的各项物资并确保物资可以再次使用

	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	整理、录入的的档案数量	约20余万页	约20余万页	20	20	
		质量指标	达到移交档案馆要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	整理、录入档案服务时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	整理、录入档案服务费用	=14.70万元	14.70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	加快推进我局档案数字化建设步伐，提高档案信息化管理水平和应用水平	加快	加快完成	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	档案接收单位满意度	≥99%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年项目谋划咨询服务经费</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="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>91.41</td><td>71.84</td><td>10</td><td>78.59%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>91.41</td><td>71.84</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">1.针对存量项目清单，研判资金来源及投融资模式，提出可行性建议，增强项目落地性。2.对项目谋划进行实地调研现状情况，梳理存在的问题。3.结合现场收集资料和调研成果，结合永济市发展实际和资金需求，提出主要谋划方向，初步拟定项目清单，并根据最近的政策导向进行定期滚动更新。4.不定期深入各部门进行项目谋划辅导，组织各职能部门进行培训，培训主题围绕投融资模式、专项债券资金申报、特国债项目谋划等方面。</td><td colspan="4">完成各项目标任务</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2025 年新谋划项目</td><td>≥50 个</td><td>50 个</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>存量项目研判和梳理</td><td>≤155 个</td><td>155 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>市场调研</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="7">10</td><td rowspan="7">10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目建议书编制</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>建立谋划储备库清单</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目谋划咨询顾问服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>完成存量项目梳理</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目谋划咨询解答时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	全年项目谋划咨询服务费用	=91.41万元	71.84万元	10	9	按合同约定，尾款在下一年度支付
	效益指标	经济效益指标	提高政府政策性资金下达率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	重大项目建设总体平稳有序	平稳有序	平稳有序	10	10	
		生态效益指标	提升黄河流域（运城段）生态保护	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	90%	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，达到预期目标，预算执行率80%，剩余款项按合同约定在下年度合同期满后支付					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指标					
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年信用体系建设服务经费</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="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>6.4</td><td>10</td><td>80%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>6.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">根据《城市信用监测预警指标（2024）年版（修订版）》对永济市城市信用状况监测预警指标进行优化提升</td><td colspan="4">根据《城市信用监测预警指标（2024）年版（修订版）》对永济市城市信用状况监测预警指标进行优化提升</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>提供永济市城市信用指标分析及提升措施方案</td><td>=11 份</td><td>11 份</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到合同规定的验收标准</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>服务时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务费用</td><td>=8 万元</td><td>6.4 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">按合同约定，服务期满后，支付尾款</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>提高全社会守法履约意识，弘扬诚信文化，积极开展诚信教育和信用监督活动，共同提升全社会信用水平</td><td>提高</td><td>提高</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>服务单位满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</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，预算执行率 80%，剩余款项按合同约定在下年度合同期满后支付
		产出情况及分析	完成了各项产出指标
		效益情况及分析	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年国民经济和社会发展第十五个五年规划编制费用					
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	0	51.34	51.14	10	99.61%	9
	其中：当年财政拨款	0	51.34	51.14	—		—
	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
	完成我市国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作	完成我市国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作

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	编制“十五五”规划征求意见稿（一稿）	=1 册	1 册	10	10	
			编制“十五五”规划征求意见稿（二稿）	=1 册	1 册			
			编制“十五五”规划送审稿（一稿）	=1 册	1 册			
			编制“十五五”规划送审稿（终稿）	=1 册	1 册			
		质量指标	市政府常务会、市委常委会讨论通过，市人大常委会审议通过			10	10	
		时效指标	2025 年 7 月份开始，年底前完成			10	10	
		成本指标	编制费用	=51.34 万元	51.14	10	9	市政府常务会、市委常委会讨论通过，市人大常委会审议通过后支付剩余款项
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	提升国民经济和社会发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升绿色生态和节能减排	提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	可持续影响	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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，达到预期目标，预算执行率 80%，剩余款项按合同约定市政府常务会、市委常委会讨论通过，市人大常委会审议通过后支付					
		产出情况及分析	完成了各项产出指标					
		效益情况及分析	完成了各项效益指标					
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年成品粮油储备补贴</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>0</td><td>13.25</td><td>13.25</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>13.25</td><td>13.25</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">完成本年度储备成品粮油的保管和轮换。</td><td colspan="4">完成本年度储备成品粮油的保管和轮换。</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 rowspan="2">数量指标</td><td>储备成品面粉轮换次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>储备成品油轮换次数</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成品粮油在保质期内必须进行轮换，保持常储常新</td><td>是</td><td>保持常储常新</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>成品粮油轮换时间</td><td>2024.4 月至 2025 年 3 月</td><td>2024.4 月至 2025 年 3 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保管费、轮换费</td><td>=13.25 万元</td><td>13.25 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>我市应急成品粮油储备到位</td><td>是</td><td>储备到位</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>企业满意度</td><td>≥98%</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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年价格监测补助经费						
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	0.37	0.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.37	0.37	—		—
	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		
	完成价格监测报告制度的价格监测工作				完成价格监测报告制度的价格监测工作		
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	价格监测点数量	=11 个	11 个	20	20	
		质量指标	报送价格监测数据准确、及时	是	准确、及时	10	10	
		时效指标	价格监测时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	价格监测补助金额	=0.37 万元	0.37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监测市场运行，保障价格稳定	是	保障	10	10	
		社会效益指标	维护市场秩序与公平竞争	是	维护	10	10	
		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	服务对象满意度	≥98%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	永济市高素质青年人才生活补助						
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	1.44	1.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.44	1.44	—		—
	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
	为进一步加快人才强市战略实施，支持和吸引更多高素质人才投身永济建设	为进一步加快人才强市战略实施，支持和吸引更多高素质人才投身永济建设

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	高素质人才数量	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	确保高素质青年人才引得进、留得住、发展好	是	留住人才	10	10	
		时效指标	补助发放到位时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	高素质人才补助金额	=1.44 万元	1.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加高素质人才生活质量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	为我市吸引更多的人才	吸引	吸引	10	10	
		生态效益指标	为我市人才干事创业营造良好的发展环境	是	营造良好环境	10	10	
		可持续影响指标	提高人才利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质青年人才满意度	≥98%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年人才工作经费						
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	0.41	0.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.41	0.41	—		—
	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
	加快打造生态活力强市，推动产才深度融合，邀请专家学者来我市开展调研指导	邀请 5 位专家学者来我市开展调研指导

	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	邀请专有数量	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	加快打造生态活力强市	加快	加快	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	人才工作经费	=0.41 万元	0.41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动产才深度融合	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	人才资源开发	开发	开发	10	10	
		生态效益指标	维护我市人才良好发展环境	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	形成人才资源开发	是	人才开发	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年人才工作相关经费（兰州）</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="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>0.89</td><td>0.89</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>0.89</td><td>0.89</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">赴兰州参加“人到山西好风光”人才宣介兰州专场活动，并组织开展了与兰州大学县域经济发展研究院座谈交流会，为我市县域经济发展提供了人才智力支撑</td><td colspan="5">赴兰州参加“人到山西好风光”人才宣介兰州专场活动，并组织开展了与兰州大学县域经济发展研究院座谈交流会，为我市县域经济发展提供了人才智力支撑</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>邀请专家教授</td><td>=6 人</td><td>6 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>与兰州大学县域经济发展研究院达成初步合作协议</td><td>是</td><td>达成协议</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赴兰州参加活动时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>相关工作经费</td><td>=0.89 万元</td><td>0.89 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>推动产才深度融合</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人才资源开发</td><td>开发</td><td>开发</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护我市人才良好发展环境</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成人才资源开发</td><td>是</td><td>人才开发</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>群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年企业投资项目评估和节能审查经费						
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
	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		
	根据项目单位申请，组织专家及时完成项目竣工验收				根据项目单位申请，组织专家及时完成项目竣工验收		

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	政府投资类项目验收评估	验收评估	验收评估	20	20	
		质量指标	项目有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	项目验收评估时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	项目验收评估费用	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	强化政府投资项目的监管	强化	强化	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年项目在线监管平台数据线年费</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</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>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</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 rowspan="2">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">保障全市项目在线审批监管平台的正常运转</td><td colspan="5">保障全市项目在线审批监管平台正常运转</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">租赁专线数量</td><td>=2 条</td><td>2 条</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">租赁专线网络稳定率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁专线时间</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">租赁专线成本</td><td>=2.4 万元</td><td>2.4 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">工作开展更加便捷</td><td>便捷</td><td>便捷</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">使用单位满意度</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>
</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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年五抓一优一促经费						
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
	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
	统筹、协调、服务全市年度项目推进建设、1311 重大工程、五抓一优一促工作	统筹、协调、服务全市年度项目推进建设、1311 重大工程、五抓一优一促工作

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	保障单位正常开展工作	保障	保障	20	20	
		质量指标	各项工作有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	完成各项工作时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	费用合计	=4 万元	4 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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年救灾储备物资管理经费						
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
	完成本年度救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等工作	完成本年度救灾储备物资出入库、整理、晾晒、保管等工作

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	管理、维护救灾物资品种数量	=31 种	31 种	20	20	
		质量指标	救灾物资可以正常使用	正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	管理、维护救灾物资时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	管理、维护救灾物资费用	=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	保障我市重大灾害、应急演练、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%	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	完成了各项效益指标
		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

（2025 年度）

项目名称	2025 年物资公司改制经费						
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	44.70	44.69	44.69	10	99.98%	9
	其中：当年财政拨款	44.70	44.69	44.69	—		—
	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
	保障市物资总公司正常运转	保障市物资总公司正常运转

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	发放工资、缴纳保险人员数量	=6 人	6 人	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	保障单位正常运转时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	办公经费和工资、保险合计	=44.70 万元	44.69 万元	10	9	
	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	单位人员满意度	100%	100%	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	完成了各项效益指标
		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