稷山县发展和改革局

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....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.....22
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）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年

度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南； 研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心。

（十四）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

（十五）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县发展和改革局设10个内设机构（股室），分别是：办公室、经济体制改革和国民经济综合股、投资和财政金融股、资源节约和环境保护股、工业和农村经济股、价格和收费管理股、储备股、社会发展股、监督股、国防动员股。

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：稷山县发展和改革局　　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	2794.41	一、一般公共服务支出	32	1022.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2802.00	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	2.75	八、社会保障和就业支出	39	165.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	10		十、节能环保支出	41	1032.58
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	490.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	56.16
	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	19.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	2800.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**5599.16**	**本年支出合计**	**58**	**5600.41**
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	2.65	年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
总计	**31**	**5601.81**	**总计**	**62**	**5601.81**

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：稷山县发展和改革局　　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		5599.16	5596.41					2.75
201	一般公共服务支出	1021.23	1018.48					2.75
20104	发展与改革事务	1014.36	1013.71					0.65
2010401	行政运行	171.59	171.59					
2010402	一般行政管理事务	241.65	241.65					
2010450	事业运行	69.38	69.38					
2010499	其他发展与改革事务支出	531.73	531.08					0.65
20105	统计信息事务	3.44	3.44					
2010507	专项普查活动	3.44	3.44					
20132	组织事务	3.43	1.33					2.10
2013299	其他组织事务支出	3.43	1.33					2.10
208	社会保障和就业支出	165.78	165.78					
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86					
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
20808	抚恤	69.92	69.92					
2080801	死亡抚恤	69.92	69.92					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
211	节能环保支出	1032.58	1032.58					
21103	污染防治	1032.58	1032.58					
2110301	大气	1032.58	1032.58					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	490.33	490.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33	490.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33	490.33					
216	商业服务业等支出	56.16	56.16					
21699	其他商业服务业等支出	56.16	56.16					
2169999	其他商业服务业等支出	56.16	56.16					
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					
229	其他支出	2800.00	2800.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2800.00	2800.00					
2299899	其他支出	2800.00	2800.00					

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：稷山县发展和改革局　　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		5600.41	437.83	5162.58			
201	一般公共服务支出	1022.48	240.97	781.51			
20104	发展与改革事务	1014.63	240.97	773.66			
2010401	行政运行	171.59	171.59				
2010402	一般行政管理事务	241.65		241.65			
2010450	事业运行	69.38	69.38				
2010499	其他发展与改革事务支出	532.00		532.00			
20105	统计信息事务	3.44		3.44			
2010507	专项普查活动	3.44		3.44			
20132	组织事务	4.41		4.41			
2013299	其他组织事务支出	4.41		4.41			
208	社会保障和就业支出	165.78	165.78				
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86				
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
20808	抚恤	69.92	69.92				
2080801	死亡抚恤	69.92	69.92				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
211	节能环保支出	1032.58		1032.58			
21103	污染防治	1032.58		1032.58			
2110301	大气	1032.58		1032.58			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	490.33		490.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33		490.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33		490.33			
216	商业服务业等支出	56.16		56.16			
21699	其他商业服务业等支出	56.16		56.16			
2169999	其他商业服务业等支出	56.16		56.16			
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				
229	其他支出	2800.00		2800.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2800.00		2800.00			
2299899	其他支出	2800.00		2800.00			

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：稷山县发展和改革局　　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	2794.41	一、一般公共服务支出	33	1018.48	1018.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2802.00	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	165.78	165.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	10		十、节能环保支出	42	1032.58	1032.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	12		十二、农林水支出	44	490.33	490.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	56.16	56.16		
	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	19.85	19.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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	2800.00		2800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**5596.41**	**本年支出合计**	**59**	**5596.41**	**2794.41**	**2802.00**	
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**	**5596.41**	**总计**	**64**	**5596.41**	**2794.41**	**2802.00**	

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：稷山县发展和改革局　　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		2794.41	437.83	2356.59
201	一般公共服务支出	1018.48	240.97	777.51
20104	发展与改革事务	1013.71	240.97	772.74
2010401	行政运行	171.59	171.59	
2010402	一般行政管理事务	241.65		241.65
2010450	事业运行	69.38	69.38	
2010499	其他发展与改革事务支出	531.08		531.08
20105	统计信息事务	3.44		3.44
2010507	专项普查活动	3.44		3.44
20132	组织事务	1.33		1.33
2013299	其他组织事务支出	1.33		1.33
208	社会保障和就业支出	165.78	165.78	
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
20808	抚恤	69.92	69.92	
2080801	死亡抚恤	69.92	69.92	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
211	节能环保支出	1032.58		1032.58
21103	污染防治	1032.58		1032.58
2110301	大气	1032.58		1032.58
213	农林水支出	490.33		490.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33		490.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33		490.33

216	商业服务业等支出	56.16		56.16
21699	其他商业服务业等支出	56.16		56.16
2169999	其他商业服务业等支出	56.16		56.16
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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：稷山县发展和改革局　　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**	283.25	**302**	**商品和服务支出**	30.22	**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	119.87	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.24	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.27	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.02	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	36.58	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.15	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	10.75	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	0.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.91	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	19.85	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	3.60	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**	124.35	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.61	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.52	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	69.92	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		30226	劳务费	9.00	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	0.30	30228	工会经费	1.53	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	12.37	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	1.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		407.60	**公用经费合计**								30.22

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：稷山县发展和改革局　　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			2802.00	2802.00		2802.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2800.00	2800.00		2800.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2800.00	2800.00		2800.00	
2299899	其他支出		2800.00	2800.00		2800.00	

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：稷山县发展和改革局　　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：稷山县发展和改革局　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县发展和改革局　　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	67.93
货物	2	2.68
工程	3	
服务	4	65.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.22
（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5,601.81万元，支出总计5,601.81万元。与上年相比，收入总计减少4,244.59万元，下降43.11%，支出总计减少4,244.59万元，下降43.11%。主要原因是2025年度在职人员增加并执行工资调标政策，基本支出增加98.80万元；本年无节能降碳专项资金以及应急救灾物资经费等项目，一般公共预算财政拨款项目资金减少5402.69万元；推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目较上年增加，政府性基金预算财政拨款项目资金增加1058.40万元；非财政拨款的县直工委返还老党员党费项目支出较上年增加2.15万元；年末非财政拨款结转的县直工委返还老党员党费资金较上年减少1.25万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,599.16万元，其中：

财政拨款收入5,596.41万元，占比99.95%；

其他收入2.75万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,600.41万元，其中：

基本支出437.83万元，占比7.82%；

项目支出5,162.58万元，占比92.18%。

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5,596.41万元，支出总计5,596.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,245.49万元，下降43.14%；财政拨款支出总计减少4,245.49万元，下降43.14%。主要原因是2025年度在职人员增加并执行工资调标政策，基本支出增加98.80万元；本年无节能降碳专项资金以及应急救灾物资经费等项目，一般公共预算财政拨款项目资金减少5402.69万元；推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目较上年增加，政府性基金预算财政拨款项目资金增加1058.40万元。

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2,794.41万元，占本年支出合计的49.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,303.89万元，下降65.49%。

主要原因是2025年度在职人员增加并执行工资调标政策，基本支出增加98.80万元；本年无节能降碳专项资金以及应急救灾物资经费等项目，一般公共预算财政拨款项目资金减少5402.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,794.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,018.48万元，占比36.45%；

社会保障和就业支出(类)165.78万元，占比5.93%；

卫生健康支出(类)11.22万元，占比0.40%；

节能环保支出(类)1,032.58万元，占比36.95%；

农林水支出(类)490.33万元，占比17.55%；

商业服务业等支出(类)56.16万元，占比2.01%；

住房保障支出(类)19.85万元，占比0.71%。

（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1,518.44万元，支出决算2,794.41万元，完成年初预算的184.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算913.48万元，支出决算1,018.48万元，完成年初预算的111.49%，用于在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，粮食体制补贴、工作经费、稷山数字经济发展规划费、政务数据资源逻辑共享平台服务费、政务外网运维服务费、粮食流通监管经费、2306工程土地规划调整费、设计费以及清单控制价编制和勘测费、采购400KV成套配变电力设备、稷山县风光发电资源调查评估费、稷山县国家农村产业融合发展示范园认定方案及实施方案编制费、建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费、节水诊断及区域能量系统优化项目、农产品成本调查经费、遗属补助、离退休干部党组织工作经费等项目支出。较上年决算增加469.56万元，增长85.54%，主要原因是2025年度在职人员增加并执行工资调标政策，在职人员工资福利支出增加29万元；工作经费、采购400KV成套配变电力设备、节水诊断及区域能量系统优化经费以及建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费等项目经费增加，同时新增政务数据资源逻辑共享平台服务费、政务外网运维服务费、稷山数字经济发展规划费、稷山县国家农村产业融合发展示范园认定方案及实施方案编制费以及稷山县风光发电资源调查评估费等项目，项目资金增加440.56万元。

社会保障和就业支出年初预算75.77万元，支出决算165.78万元，完成年初预算的218.79%，用于保障离休人员的离休费、离退休人员的取暖费以及离退休增加补贴等支出，缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放去世人员抚恤金。较上年决算增加

68.97万元，增长71.24%，主要原因是2025年度有3名退休人员去世，按政策规定发放一次性死亡抚恤金，2024年度无死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算10.45万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的107.37%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。较上年决算增加0.28万元，增长2.56%，主要原因是在职人员增加且社保缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,032.58万元，用于发放2024-2025年采暖季“煤改电”运行补贴。较上年决算减少6,181.26万元，下降85.69%，主要原因是2025年度无节能降碳专项资金。

农林水支出年初预算490.33万元，支出决算490.33万元，完成年初预算的100.00%，用于发放2023-2024年采暖季“煤改电”运行补贴。较上年决算增加490.33万元，主要原因是科目口径调整，2023-2024年采暖季“煤改电”运行补贴调整至农林水支出科目列支，2024年度该项经费在节能环保支出科目核算。

商业服务业等支出年初预算10.00万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的561.60%，用于发放农村寄递物流服务全覆盖补助、新入统服务业企业奖励金。较上年决算减少12.58万元，下降18.3%，主要原因是农村寄递物流服务全覆盖补助资金较上年减少30.58万元，新入统服务业企业奖励金较上年增加18万元。

住房保障支出年初预算18.40万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的107.88%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加0.54万元，增长2.8%，主要原因是在职人员增加且社保缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

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437.82万元，其中：

人员经费407.60万元，主要包括基本工资119.87万元、津贴补贴50.24万元、奖金14.27万元、绩效工资22.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金19.85万元、其他工资福利支出3.60万元、离休费28.61万元、退休费25.52万元、抚恤金69.92万元、医疗费补助0.30万元；

公用经费30.22万元，主要包括办公费3.00万元、印刷费0.50万元、差旅费0.60万元、劳务费9.00万元、工会经费1.53万元、福利费1.52万元、其他交通费用12.37万元、其他商品和服务支出1.70万元。

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2,802.00万元，支出总计2,802.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,058.40万元，增长60.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,058.40万元，增长60.7%。主要原因是2025年度推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出项目较上年增加。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；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）外接待费支出。

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30.22万元，比2024年减少5.13万元，下降14.51%，主要原因落实过紧日子要求，公用经费中办公费、差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额67.93万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.25万元。政府采购授予中小企业合同金额67.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额67.93万元，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，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数28个，涉及资金5158.59万元：28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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、发展与改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政务数据共享交换逻辑平台						
主管部门	发展和改革局			实施单位	发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	29.8万	29.8万	29.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.8万	29.8万	29.8万	—	100%	—
	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
	打破信息孤岛，实现全县政务数据“应汇尽汇、按需共享”，进一步实现数据信息资源共享，形成工作合力。	打破信息孤岛，实现全县政务数据“应汇尽汇、按需共享”，进一步实现数据信息资源共享，形成工作合力。

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（50分）	数量指标	指标1：完成数据资源目录编制，接入部门。	41	41	10	10	
		质量指标	政务数据共享交换逻辑平台达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	政务数据共享交换逻辑平台	29.8万元	29.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效解决了政府部门跨部门、跨业务之间的数据壁垒，提升政务办事效率。	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	保障了数据更新与纠错机制，为后续数据要素市场化配置改革奠定了基础	保障	保障	30	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县服务单位使用满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	电子政务外网运维服务						
主管部门	发展和改革局			实施单位	发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.64	12.64	12.5	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.5	—	99%	—
	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
	保障全县电子政务外网安全、稳定、高效运行，为各级政务部门提供可靠的网络支撑服务。	保障全县电子政务外网安全、稳定、高效运行，为各级政务部门提供可靠的网络支撑服务。

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（50分）	数量指标	指标1：完成每月巡检，81台网络设备、6台安全设备日常运维；完成3台设备特征库授权升级；完成1次漏洞检测、1次应急预案制定与演练	1项	1项	20	20	
		质量指标	指标1：运维服务达标率，安全策略配置优化及时，漏洞检测报告完整	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：电子政务外网运维服务费	12.64万元	12.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：政务外网运行稳定，支撑全县政务部门业务协同，保障了重要活动期间网	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：建立了常态化运维机制，完善了网络安全应急预案，提升了整体网络安全防护能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全县服务单位使用满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新入统规上服务业奖励资金						
主管部门	稷山县发改局			实施单位	稷山县发改局		
项目资金	财政预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	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
	10	10

	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（50分）	数量指标	指标1：拨付市、县级奖励资金至2家企业	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：奖励资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成年限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：总计拨付市、县配套奖励	10万元	10万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进2家规上交通企业发展壮大	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：带动我县交通运输企业整体发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：24年2家入规服务业企业满意	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山数字经济发展规划费							
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	33.53	19.16	19.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.53	19.16	19.16	—	100%	—	
	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				
	足额拨付稷山县数字经济发展规划资金			足额拨付稷山县数字经济发展规划资金				
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（50分）	数量指标	指标1：拨款单位	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：完成年限	2025年	2025年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：山西省投资规划研究院有限公司	19.16	19.16	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济领域数字化转型	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会领域数字化转型	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：推动数字经济高质量发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：稷山数字经济发展规划编制单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县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">稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">国家发展改革委投资研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</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">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>112.8万元</td><td>112.8万元</td><td>112.8万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>112.8万元</td><td>112.8万元</td><td>112.8万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><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"></td><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">足额拨付稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划编制项目资金</td><td colspan="4">足额拨付稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划编制项目资金</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（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：拨款单位</td><td>1家</td><td>1家</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成年限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：国家发展改革委投资研究所</td><td>112.8万元</td><td>112.8万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</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：环境保护</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：对生态发展的持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：规划成果服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</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>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县“十四五”规划实施情况中期评估费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金	财政预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.98	4.98	4.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98	10	100%	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
	稷山县“十四五”规划《纲要》提出的主要目标指标、重大战略任务进展、重大工程项目进展等进行评估，	稷山县“十四五”规划《纲要》提出的主要目标指标、重大战略任务进展、重大工程项目进展等进行评估，

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（50分）	数量指标	指标1：形成评估报告。	1	1	10	20	
		质量指标	指标1：按照稷山县“十四五”规划《纲要》达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成年限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目定稿通过审	4.98万元	4.98万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：经济社会呈现稳中有进、稳步向好的发展态势	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：更好地落实《稷山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》各项目标任务，推进规划顺利实施。	推进	推进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：验收合格通过	≧85%	≧90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数据专线业务						
主管部门	发展和改革局			实施单位	发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	28500	28500	28500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28500	28500	28500	—	100%	—
	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
	建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。	建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。

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（50分）	数量指标	指标1：9条数据专线通信正常	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：通信质量达标率100%	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：完成年限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：9条数据专线通信	2.85万元	2.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：9家单位使用政务外网通信运行稳定，保障业务协同	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：建立了常态化网络环境机制，提升了网络流畅度	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85	≥90	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年新增服务业入规企业市县奖励资金						
主管部门	稷山县发改局			实施单位	稷山县发改局		
项目资金	财政预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	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
	贯彻落实服务业提质增效行动计划奖励政策，进一步提高我县服务业企业纳统积极性，促使企业保持经营稳定	贯彻落实服务业提质增效行动计划奖励政策，进一步提高我县服务业企业纳统积极性，促使企业保持经营稳定

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（50分）	数量指标	指标1：拨付市、县奖励资金至2家企业	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：奖励资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：总计拨付金额10万元	10	10	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进2家规上交通企业发展壮大	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：带动我县交通运输企业整体发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：24年2家入规服务业企业满意	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新入统服务业企业（单位）奖励金						
主管部门	稷山县发改局			实施单位	稷山县发改局		
项目资金	财政预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	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
	10	10

	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（50分）	数量指标	指标1：拨付省级奖励资金至2家企业	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：推动规上服务业发展壮大	2	2	10	10	
		时效指标	指标1：截止2025年底完成省级奖励资金拨付工作	2	2	10	10	
		成本指标	指标1：总计拨付省级奖励金额10万元	10	10	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进规上服务业持续壮大	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进2家规上交通企业发展壮大	2	2	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：带动我县交通运输企业整体发展	1	1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：24年2家入规服务业企业满意	2	2	10	10	
总分						100	100	

稷山县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年第四批农村寄递物流补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市韵达快递有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</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">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>281649.88</td><td>281649.88</td><td>281649.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>281649.88</td><td>281649.88</td><td>281649.88</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><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"></td><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">足额拨付2024年农村寄递物流第四批省级财政补助资金</td><td colspan="4">足额拨付2024年农村寄递物流第四批省级财政补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：拨款单位</td><td>1家</td><td>1家</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成年限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：运城市韵达快递有限公司稷山分公司</td><td>281650</td><td>281649.88</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：优化寄递物流配送服务能力</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：畅通“农产品进城、消费品下乡”双向流通渠道</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：补助企业满意度</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>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024-2025年采暖季“煤改电”运行补贴						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1032.58365	1032.58365	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	通过支持冬季清洁取暖运行补贴工作，提高居民清洁设备使用率，有效减少散煤燃烧，推动空气环境质量持续改善。	项目的实施有效降低居民清洁取暖运行成本，提高“煤改电”设备使用率，改善秋冬季空气质量。发放煤改电运行补贴22340户和煤改电困难群众364户。

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（50分）	数量指标	“煤改电”运行补贴	22340户	22340户	10	10	
			“煤改电”困难群众	364户	364户	10	10	
		质量指标	煤改电补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年11月10日	2025年11月10日	10	10	
		成本指标	运行补贴资金	1032.58365万元	1032.58365万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善空气质量，提升群众取暖满意度，巩固散煤管控成效。	进一步提升	进一步提升	30	28	有些住户房屋保温较差，实际用能成本偏高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	8	由于补贴核算发放略有延迟
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2306工程清单控制价编制和勘测费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		17.36	16.64148	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款		17.36	16.64148	—		—
	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
	完成预期目标	完成2306工程清单控制价编制及勘测相关工作，保障项目前期工作合规、顺利推进，成果符合行业规范及项目要求

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（50分）	数量指标	指标1：完成2306工程清单控制价编制套数	1份	1份	5	5	
			指标2：完成2306工程勘测报告份数	1份	1份	5	5	
		质量指标	指标1：清单控制价编制合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：勘测报告数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成编制及勘测工作时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制在预算内	≤17.36万元	16.64148万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障236工程前期工作合规开展，推动项目落地	顺利推进	前期工作合规开展，有效推动项目落地实施	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：编制及勘测成果为项目全生命周期提供技术支撑	长期支撑	成果可长期为项目设计、施工、运维等全周期提供技术支撑	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目委托方对编制及勘测工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.6	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县2306工程设计费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	51.4	40.32	40.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.4	40.32	40.32	—		—
	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2306工程相关设计工作，出具符合国家及行业规范、满足项目落地实施需求的设计成果	完成2306工程相关设计工作，出具符合国家及行业规范、满足项目落地实施需求的设计成果

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（50分）	数量指标	指标1：完成2306工程设计成果套数	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：设计成果符合规范标准率	100%	100%	10	10	
			指标2：设计成果评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：设计工作完成时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：工程设计费总成本控制	≤51.4万元	40.32万元	10	10	待2306工程竣工验收后支付10%尾款
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：工程落地后提升区域“平急两用”基础设施服务能力	有效提升	有效提升	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目相关方对设计成果满意度	≥85%	87%	10	8	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县2306工程土地规划调整						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5.5	5.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.5	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
	完成2306工程土地规划调整相关工作，保障工程土地规划合规性、合理性，满足工程建设土地规划需求	已完成2306工程土地规划调整全部工作，规划成果合规达标，可支撑工程后续建设推进

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（50分）	数量指标	指标1：完成2306工程土地规划调整地块数量	1块	1块	10	10	
			指标2：出具土地规划调整成果文件份数	1套完整成果文件	出具1套完整合规成果文件	10	10	
		质量指标	指标1：规划调整成果符合国家及地方土地规划相关规范标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成土地规划调整时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：2306工程土地规划调整项目总支出	≤5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：2306工程顺利推进，确保“平急两用”建设发展	有效保障	有效保障工程推进，为区域“平急两用”基础设施建设发展奠定基础	15	15	
		生态效益指标				- -	- -	本项目无相关指标
		可持续影响指标	指标1：规划调整成果对工程长期建设运营的支撑性	长期有效支撑	成果可长期有效支撑工程建设及运营	15	15	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	指标1：项目相关方对土地规划调整工作及成果满意度	≥85%	87%	10	9	
	总分					100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房屋修缮装修费							
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		29.89	29.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		29.89	29.89	—	100.00%	—	
	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				
	有效消除办公房屋安全隐患，改善单位整体办公环境。			有效消除办公房屋安全隐患，改善单位整体办公环境。				

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（50分）	数量指标	修缮办公室数量	26间	26间	20	20	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公室修缮按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	房屋修缮装修费	≥29.89万元	29.89万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	办公环境	改善单位整体办公环境	改善单位整体办公环境	15	15	
			办公房屋安全隐患	有效消除办公房屋安全隐患	有效消除办公房屋安全隐患	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	64.93	64.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	确保机关正常运转，制度措施逐步完善	确保机关正常运转，制度措施逐步完善

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（50分）	数量指标	工作人员	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	工作经费	64.93万元	64.93万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	确保单位正常运转	保障了单位正常运转	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	100	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县采购400KVA成套配变电力设备						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	157.92	157.9	157.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	为做好冬季采暖期间煤改电用户电力保供工作，解决配变电力设施的重过载问题，确保煤改电用户居民可靠用电，实现清洁取暖，保障群众温暖过冬。	缓解了冬季采暖期间煤改电用户部分配变电力设施存在的容量不足等问题，保障了煤改电用户的电力供应，确保人民群众温暖过冬。

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（50分）	数量指标	400kVA成套配变电力设备采购套数	28套	28套	10	10	按采购计划完成，无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	设备均符合国家电力设备质量标准，验收合格
		时效指标	设备采购完成时限	2024年11月3日	2024年12月27日	10	8	完成采购，保障群众温暖过冬
		成本指标	400KVA成套配变电力设备款	≤100%	100.00%	10	10	严格控制成本，未超预算
	效益指标（30分）	社会效益指标	煤改电用户供电可靠率	157.9万元	157.9万元	10	8	解决重载问题，未发生供电中断事件
		生态效益指标	改善空气质量，提升群众取暖满意度	进一步提升	进一步提升	30	28	确保煤改电用户居民可靠用电，实现清洁取暖，保障群众温暖过冬
		可持续影响指标	供电能力提升持续年限	长期	长期	10	10	符合设备设计标准，长期保证供电稳定
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	煤改电用户取暖满意度	≥95%	95%	10	10	未收到相关投诉，群众反馈良好
总分						100	94	

稷山县国家农村产业融合发展示范园费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">稷山县国家农村产业融合发展示范园费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>150.9</td><td>150.9</td><td>120.544</td><td>120.544</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>150.9</td><td>150.9</td><td>120.544</td><td>120.544</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>全年是150.9万元，按进度需要拨付120.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">推动稷山发展落实十四五规划纲要</td><td colspan="5">完成</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>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>国家农村产业融合发展示范园认定</td><td>1项</td><td>1项</td><td>1项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按要求完成</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>1509000元</td><td>1509000元</td><td>1205440元</td><td>1205440</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">全年是150.9万元，按进度需要拨付120.5万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障社会稳定</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>全县人民</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>99</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">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="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">正常</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">正常</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>490.327</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">冬季取暖温暖过冬</td><td colspan="5">保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>清洁取暖</td><td>1项</td><td>1项</td><td>1项</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td>2025</td><td>2025</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>4903267元</td><td>4903267元</td><td>4903267元</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>群众温暖过冬，改善空气质量</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td>已完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>全县人民</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">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="9">保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治挂钩</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县风光发电资源调查评估费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县风光发电资源调查评估费									
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局				预算单位	147001-稷山县发展和改革局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100	10		
	市县区财政资金	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100.00	10.00	已完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加快我县能源革命转型与新型电力系统构建	2025年我县能源革命转型与新型电力系统构建完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风光发电资源潜力	1项	1项	1项		20	20	
		质量指标	按要求完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年底	2025年底	100年底	已完成	10	10	
		成本指标	总计金额	298000元	298000元	298000元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	风光土地利用	≥98%	≥98%	≥100%	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	≥99%	≥100%	已完成	10	10	
总　　分									100	优

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	2025年我县能源革命转型与新型电力系统构建完成
	产出情况及分析	2025年我县能源革命转型与新型电力系统构建完成
	效益情况及分析	2025年我县能源革命转型与新型电力系统构建完成
	满意度情况及分析	全县人民满意度高
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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食流通监管经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">粮食流通监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td><td colspan="5">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>工作人员</td><td>≥30人</td><td>≥30人</td><td>≥30人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定支出经费</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障粮食流通</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">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="9">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">确保单位正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">人民满意度高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>8.623</td><td>8.623</td><td>10.937</td><td>10.8</td><td>0.137</td><td>98.75</td><td>9.87</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>8.623</td><td>8.623</td><td>8.957</td><td>8.82</td><td>0.137</td><td>98.47</td><td>9.85</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">解决遗嘱生活补助</td><td colspan="5">2025年遗属已完成支付108000元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>保障遗嘱人员</td><td>9人</td><td>9人</td><td>9人</td><td>9</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴是否按时发</td><td>按时</td><td>按时</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>86232元</td><td>86232元</td><td>108000元</td><td>108000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>遗属人员幸福感</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属家人满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>99.87</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">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="9">2025年遗属人员9人，已完成支付108000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">2025年遗属人员9人，已完成支付108000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员幸福度提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属满意度提高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食体制补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">粮食体制补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">147-稷山县发展和改革局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">147001-稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>22.915</td><td>22.915</td><td>45.825</td><td>45.825</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>22.91</td><td>22.91</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td><td colspan="6">2025年度保障单位正常运转，已完成</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>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">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>粮食局转隶人员</td><td>10人</td><td>10人</td><td>10人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障转隶人员工资按时发放</td><td>显著</td><td>显著</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>100年底</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>22.92万元</td><td>22.92万元</td><td>22.92万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>转隶人员满意</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">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="9">2025年度保障单位正常运转，已完成</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">2025年度保障单位正常运转，已完成</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">2025年度保障单位正常运转，已完成</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">转隶人员满意度指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农产品成本调查经费							
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		0.27	0.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.27	0.27	—	100.00%	—	
	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				
	保障民生商品价格稳定，维护良好市场价格秩序。			保障民生商品价格稳定，维护良好市场价格秩序。				

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（50分）	数量指标	市场价格监测员人数	10人	10人	20	20	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	市场价格监测员补助发放及时性	2025年11月30日	2025年11月30日	10	10	
		成本指标	市场价格监测员补助	0.27万元	0.27万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	民生商品价格稳定	保障民生商品价格稳定	保障民生商品价格稳定	15	15	
			市场价格秩序	维护良好市场价格秩序	维护良好市场价格秩序	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市场价格监测员	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县节水诊断及区域能量系统优化项目						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	66.5	66.5	66.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	为深入贯彻落实国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》《山西省“十四五”节能减排实施方案》等部署要求，探索开展区域能量系统优化，推动减少能源资源消耗和二氧化碳排放、降低用能成本、腾出用能用水和碳排放空间。	系统挖掘稷山县重点用能单位节能节水降碳潜力，推动重点企业节能节水降碳改造，提升经济效益，促进区域能量系统优化，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。

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（50分）	数量指标	形成企业节水诊断报告和全县节水诊断总报告	14	14	10	10	按计划完成全部企业节水诊断
			形成全县区域能量系统优化方案	1	1	10	10	按期完成方案编制
		质量指标	报告/方案专家评审通过率	100%	100%	10	10	方案通过专家评审，符合政策要求
		时效指标	企业节水诊断及全县区域能量系统优化方案完成时限	22024年12月31日	2025年1月23日	10	8	已提交，满足工作部署安排
		成本指标	企业节水诊断报告和全县节水诊断总报告编制费	66.5万元	66.5万元	10	10	严格控制经费，未超预算
	效益指标（30分）	社会效益指标	节水技术推广覆盖企业数	目标数	实际覆盖数	20	20	全年覆盖重点企业，形成示范效应
		可持续影响指标	节能节水改造项目改造率	≥50%	48%	20	18	推动诊断成果转化为实际改造
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点企业对诊断服务满意度	≥95%	96%	10	10	企业积极配合，反馈良好
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农产品成本调查经费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		3.17	3.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		3.17	3.17	—	100.00%	—
	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
	助力稳定农业生产发展，保障农民收益。	助力稳定农业生产发展，保障农民收益。

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（50分）	数量指标	农本调查户数	9户	9户	20	20	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	农产品成本调查经费支付时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	农产品成本调查经费	≥3.17万元	3.17万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	农业生产发展	助力稳定农业生产发展	助力稳定农业生产发展	15	15	
			农民收益	保障农民收益	保障农民收益	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农本调查户满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年离退休干部党组织工作经费						
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1.33	1.33	10	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		1.33	1.33	—	100.00%	—
	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
	保障离退休干部党组织开展活动，离退休干部党组织书记工作补贴及时发放。	及时发放离退休干部党组织书记工作补贴，保障了离退休干部党组织活动正常开展。

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（50分）	数量指标	离退休干部党组织党员人数	42人	42人	20	20	
		质量指标	离退休干部党组织开展的各项活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	离退休干部党组织书记工作补贴发放及时性	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	2025年离退休干部党组织工作经费	2.57万元	2.57万元	10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休干部党组织工作提升度	提升	提升了离退休干部党组织工作水平	15	15	
			离退休干部党组织发挥作用	发挥党员先锋作用	发挥了党员干部的先锋表率作用	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	189.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出							
主管部门	稷山县发展和改革局			实施单位	稷山县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2800	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	—	100%	—	
	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
	足额拨付新建年处理20万吨废旧轮胎循环利用项目资金	足额拨付新建年处理20万吨废旧轮胎循环利用项目资金

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（50分）	数量指标	指标1：拨款企业	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：完成年限	2025年	2025年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：山西晟莱再生资源科技有限公司	2800万元	2800万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：环境保护	符合	符合	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对生态发展的持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山西晟莱再生资源科技有限公司满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	