古县发展和改革局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局部门2025年度部门决算由古县发展和改革局本级一个二级预算单位组成 。

根据主要职责，古县发展和改革局本级设5个内设机构，分别是行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室。下设经济发展中心、项目推进中心、大数据发展服务中心3个事业单位。

仅供内部审核

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：古县发展和改革局　　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	1089.95	一、一般公共服务支出	32	532.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.98	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	30.03	八、社会保障和就业支出	39	193.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.73
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.21
	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	40.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	111.98
	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	205.17
	23		二十三、其他支出	54	26.98

	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**	**1146.96**	**本年支出合计**	**58**	**1146.96**
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**	**1146.96**	**总计**	**62**	**1146.96**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县发展和改革局　　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		1146.96	1116.93					30.03
201	一般公共服务支出	532.42	532.42					
20104	发展与改革事务	496.68	496.68					
2010401	行政运行	156.44	156.44					
2010402	一般行政管理事务	112.16	112.16					
2010450	事业运行	228.08	228.08					
20141	数据事务	35.74	35.74					
2014150	事业运行	33.14	33.14					
2014199	其他数据事务支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	193.81	193.81					
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70					
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41					
20808	抚恤	73.11	73.11					
2080801	死亡抚恤	73.11	73.11					
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05					
212	城乡社区支出	2.73	2.73					
21203	城乡社区公共设施	2.73	2.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73	2.73					
216	商业服务业等支出	11.21	11.21					
21602	商业流通事务	11.21	11.21					
2160299	其他商业流通事务支出	11.21	11.21					
221	住房保障支出	40.91	40.91					

仅供内部审核

22102	住房改革支出	40.91	40.91					
2210201	住房公积金	40.91	40.91					
222	粮油物资储备支出	111.98	81.94					30.03
22201	粮油物资事务	111.98	81.94					30.03
2220115	粮食风险基金	28.03						28.03
2220199	其他粮油物资事务支出	83.95	81.94					2.01
224	灾害防治及应急管理支出	205.17	205.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.17	205.17					
2240703	自然灾害救灾补助	205.17	205.17					
229	其他支出	26.98	26.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.98	26.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.98	26.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县发展和改革局　　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		1146.96	600.72	546.25			
201	一般公共服务支出	532.42	417.37	115.06			
20104	发展与改革事务	496.68	384.22	112.46			
2010401	行政运行	156.44	156.14	0.30			
2010402	一般行政管理事务	112.16		112.16			
2010450	事业运行	228.08	228.08				
20141	数据事务	35.74	33.14	2.60			
2014150	事业运行	33.14	33.14				
2014199	其他数据事务支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	193.81	120.70	73.11			
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70				
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41				
20808	抚恤	73.11		73.11			
2080801	死亡抚恤	73.11		73.11			
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
212	城乡社区支出	2.73		2.73			
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73			
216	商业服务业等支出	11.21		11.21			
21602	商业流通事务	11.21		11.21			
2160299	其他商业流通事务支出	11.21		11.21			
221	住房保障支出	40.91	40.91				
22102	住房改革支出	40.91	40.91				

仅供内部审核

2210201	住房公积金	40.91	40.91				
222	粮油物资储备支出	111.98		111.98			
22201	粮油物资事务	111.98		111.98			
2220115	粮食风险基金	28.03		28.03			
2220199	其他粮油物资事务支出	83.95		83.95			
224	灾害防治及应急管理支出	205.17		205.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.17		205.17			
2240703	自然灾害救灾补助	205.17		205.17			
229	其他支出	26.98		26.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.98		26.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.98		26.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县发展和改革局　　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	1089.95	一、一般公共服务支出	33	532.42	532.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.98	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	193.81	193.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.73	2.73		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.21	11.21		
	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	40.91	40.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	81.94	81.94		

	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	205.17	205.17		
	23		二十三、其他支出	55	26.98		26.98	
	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**	**1116.93**	**本年支出合计**	**59**	**1116.93**	**1089.95**	**26.98**	
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**	**1116.93**	**总计**	**64**	**1116.93**	**1089.95**	**26.98**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县发展和改革局　　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		1089.95	600.72	489.23
201	一般公共服务支出	532.42	417.37	115.06
20104	发展与改革事务	496.68	384.22	112.46
2010401	行政运行	156.44	156.14	0.30
2010402	一般行政管理事务	112.16		112.16
2010450	事业运行	228.08	228.08	
20141	数据事务	35.74	33.14	2.60
2014150	事业运行	33.14	33.14	
2014199	其他数据事务支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	193.81	120.70	73.11
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70	
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
20808	抚恤	73.11		73.11
2080801	死亡抚恤	73.11		73.11
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
212	城乡社区支出	2.73		2.73
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73
216	商业服务业等支出	11.21		11.21
21602	商业流通事务	11.21		11.21
2160299	其他商业流通事务支出	11.21		11.21
221	住房保障支出	40.91	40.91	
22102	住房改革支出	40.91	40.91	
2210201	住房公积金	40.91	40.91	

仅供内部审核

222	粮油物资储备支出	81.94		81.94
22201	粮油物资事务	81.94		81.94
2220199	其他粮油物资事务支出	81.94		81.94
224	灾害防治及应急管理支出	205.17		205.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.17		205.17
2240703	自然灾害救灾补助	205.17		205.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县发展和改革局　　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**	509.93	**302**	**商品和服务支出**	48.75	**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	202.30	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.04	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.91	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.05	30206	电费	1.00	**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	50.26	30207	邮电费	0.90	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.41	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	21.75	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	2.56	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.32	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	40.91	30213	维修（护）费	2.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	42.03	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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	42.03	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		30226	劳务费	2.56	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.78	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.11	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	7.16	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	6.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		551.96					**公用经费合计**				48.75

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：古县发展和改革局　　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			26.98	26.98		26.98	
229	其他支出		26.98	26.98		26.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.98	26.98		26.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		26.98	26.98		26.98	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：古县发展和改革局　　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：古县发展和改革局　　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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县发展和改革局　　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	5.58
货物	2	5.58
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	48.75
（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	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,146.96万元，支出总计1,146.96万元。与上年相比，收入总计增加116.54万元，增长11.31%，支出总计增加116.54万元，增长11.31%。主要原因是本年度缩减了农村寄递物流全覆盖省级补助资金；机构改革大数据中心划归发改局管理，人员及经费同步划入；增长了市级储备粮补贴；新增了粮食智能化改造项目化债资金及“十五五”规划编制项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,146.96万元，其中：

财政拨款收入1,116.93万元，占比97.38%；

其他收入30.03万元，占比2.62%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,146.96万元，其中：

基本支出600.72万元，占比52.37%；

项目支出546.25万元，占比47.63%。

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1,116.93万元，支出总计1,116.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加91.26万元，增长8.9%；财政拨款支出总计增加91.26万元，增长8.9%。主要原因是本年度缩减了农村寄递物流全覆盖省级补助资金；机构改革大数据中心划归发改局管理，人员及经费同步划入；新增了粮食智能化改造项目化债资金及“十五五”规划编制项目。

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1,089.95万元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.28万元，增长6.27%。主要原因是本年度缩减了农村寄递物流全覆盖省级补助资金；机构改革大数据中心划归发改局管理，人员及经费同步划入；新增了“十五五”规划编制项目。

（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1,089.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)532.42万元，占比48.85%；

社会保障和就业支出(类)193.81万元，占比17.78%；

卫生健康支出(类)21.75万元，占比2.00%；

城乡社区支出(类)2.73万元，占比0.25%；

商业服务业等支出(类)11.21万元，占比1.03%；

住房保障支出(类)40.91万元，占比3.75%；

粮油物资储备支出(类)81.94万元，占比7.52%；

灾害防治及应急管理支出(类)205.17万元，占比18.82%。

（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723.28万元，支出决算1,089.95万元，完成年初预算的150.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算470.36万元，支出决算532.42万元，完成年初预算的113.19%，用于人员经费、日常公用经费、粮食安全责任制、县级物资储备库管理、节能监察煤炭行业新能源管理、古县“十五五”规划编制项目、遗属补助、单位补充业务及数据业务经费、发改局2024年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金等。较上年决算增加62.44万元，增长13.29%，主要原因是本年度大数据中心划归发改管理，人员及经费同步划入；新增了“十五五”规划编制项目。

社会保障和就业支出年初预算141.43万元，支出决算193.81万元，完成年初预算的137.04%，用于在职人员的养老保险支出、退休人员的退休费和退休补贴支出、退休人员职业年金缴费支出、以及死亡抚恤支出。较上年决算增加57.02万元，增长41.68%，主要原因是本年度退休人员职业年金缴费支出增加、自然减员抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算21.51万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的101.12%，用于行政事业在职人员的医疗保险支出。较上年决算增加4.44万元，增长25.65%，主要原因是机构改革职能划转，大数据中心人员划归发改管理。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算2.73万元，用于2025年天然气应急储备项目。较上年决算增加2.73万元，主要原因是本年度新增了天然气应急储备项目支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算11.21万元，用于2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金。较上年决算减少18.55万元，下降62.33%，主要原因是本年度缩减了农村寄递物流服务全覆盖项目资金。

住房保障支出年初预算39.98万元，支出决算40.91万元，完成年初预算的102.33%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算增加4.44万元，增长

12.17%，主要原因是机构改革职能划转，大数据中心人员划归发改管理。

粮油物资储备支出年初预算50.00万元，支出决算81.94万元，完成年初预算的163.88%，用于2025年县级储备粮利息费用、政策性粮食储备库维修改造及设备购置、粮食政策性挂账还本支出。较上年决算增加35.78万元，增长77.51%，主要原因是本年度增加了政策性粮食储备库维修改造及设备购置、粮食政策性挂账还本支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算205.17万元，用于森林防灭火物资采购项目支出。较上年决算减少84.03万元，下降29.06%，主要原因是本年度缩减了应急物资储备采购支出。

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600.71万元，其中：

人员经费551.96万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。用于基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、基本养老保险缴费、职业年金支出、行政事业单位医疗支出、其他社会保障缴费、住房公积金以及退休费、抚恤费、生活补助等支出 ；

公用经费48.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务员交通补贴费、其他商品和服务支出。

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26.98万元，支出总计26.98万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26.98万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加26.98万元，主要原因是本年度新增了古县粮食购销监管和粮库信息化库端硬件建设项目。

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0.45万元，支出决算0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降22.41%，主要原因是：本年度减少了上级检查、调研人数，同时也减少公务接待费用支出，保障了应急保障用车的保险支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是：本年度减少了应急保障用车的维修维护费用支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.10万元，下降100%，主要原因是：本年度减少了上级检查、调研人数，同时减少了费用支出。

（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：本年度我单位无因公出国(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：本年度我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：应急保障用车2025年度车辆保险支出。

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，主要是本年度我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我单位无国(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48.75万元，比2024年增加10.51万元，增长27.48%，主要原因人员增加，公用经费增加；调标后工资基数增加，福利费、工会费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的81.18%。

（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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金516.21万元，其中一般公共预算项目支出489.23万元、政府性基金预算项目支出26.98万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续完善预算与绩效相结合的管理制度，继续加强项目管理，参与项目实施过程，了解项目进展情况，加强股室间的协调配合，做好项目自评工作。

二是组织对“森林防灭火物资专项采购”、“县级储备粮利息费用”、“农村寄递物流服务全覆盖省级财政补助资金”、“天然气应急储备”、“节能监察、煤炭行业管理、新能源管理”、“县级物资储备库管理”、“粮食安全责任制考核”、“古县‘十五五’规划编制”、“古县政策性粮食储备库维修改造及设备购置”、“粮食政策性挂账还本”、“遗属补助”、“单位业务经费”、“古县粮食购销监管和粮库信息化项目”等“13”个项目开展了部门评价，涉及资金440.19万元，其中一般公共预算支出413.21万元、政府性基金预算支出26.98万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各个项目都完成了年初的绩效目标，评价结果均为优秀等次，确保了单位的正常运行，完成了森林防灭火物资采购、粮食安全责任制考核、节能监察、新能源管理、县级储备粮利息费用、农村寄递物流服务全覆盖工程、“十五五”规划编制、“古县政策性粮食储备库维修改造及设备购置”、“粮食政策性挂账还本”、“古县粮食购销监管和粮库信息化项目”等工作，保障了应急状态下物资供应，对及时、有效地控制和消除因突发事件引发的市场异常波动发挥着重要作用，取得了良好的社会效益。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

十六、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

十七、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

十八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

十九、粮油物资储备支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	紧急采购森林防灭火物资项目						
主管部门	古县发展和改革局			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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	205.169	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			205.169			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置了森林泵、消防水带等物资，提高森林等突发事件应急能力。	物资种类多，提高了森林等突发事件应急能力

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：森林泵	30台	30台	10	10	
			指标2：消防水带	1214条	1214条	10	10	
			指标3：软体储贮水罐	160个	160个	10	10	
		质量指标	指标1：符合国家产品质量标准	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：满足森林灭火需求	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：响应突发事件需求，满足森林防灭火需求	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：满足森林消防需求，保障森林生态良好	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：满足应急状态下物资供应	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：保障救灾受灾人员基本生活	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县粮食购销监管和粮库信息化库端硬件建设项目						
主管部门	古县发展和改革局			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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	26.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			26.98			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置视频分析预警、半球摄像机等设备，提高粮库信息化水平。	完成了建设项目，提高了信息化水平。

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：视频分析预警设备、半球摄像机等22种	22种	22种	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合国家产品质量标准	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：常年储存，满足储备信息化	满足	满足	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障应急状态下供应，提高应急储备能力和突发事件应对能力。	满足	满足	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：应急状态保障	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足服务对象需求	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县粮食购销监管和粮库信息化库端硬件建设可研编制费用						
主管部门	古县发展和改革局			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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	2.0095	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2.0096			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成可研编制	完成

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：可研2本	2本	2本	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合可研编制要求	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：可研编制符合满足储备信息化需求	满足	满足	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障粮库信息化要求	满足	满足	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保障项目建设要求	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足服务对象需求	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制项目						
主管部门	古县财政局预算股			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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.	29400	29400	29400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			29400			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据晋发改经贸发【2025】51号文件要求，下达省级补助资金112146.16元	在规定时间内已全部拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：“十五五”编写涉及乙方一个	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	“十五五”规划纲要编制项目编写完成	编写完成	编写完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：合同款项到位及时率	及时拨付	及时拨付	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：拨付资金112146.16元	29400元	29400元	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：为古县发展提供支撑	支撑	支撑	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保障古县高质量发展	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足服务对象需求	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村寄递物流全覆盖省级财政补助金						
主管部门	古县财政局预算股			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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：	112146.16	112146.16	112146.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			112146.16			
	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
	根据晋发改经贸发【2025】51号文件要求，下达省级补助资金112146.16元	在规定时间内已全部拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：物流服务涉及公司1个	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助资金到位及时率	及时拨付	及时拨付	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补助资金到位及时率	及时拨付	及时拨付	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：拨付资金112146.16元	112146.16元	112146.16元	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：补助资金11146.16元	完成	完成	30	30	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：物流企业满意度	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	储气调峰与应急保障服务合同						
主管部门	古县天然气（煤层气）迎峰度冬应急保供领导小组			实施单位	古县发展和改革局		
资金情况（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：	2.7344	2.7344	2.7344	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2.7344			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据晋发改经贸发【2025】51号文件要求，下达省级补助资金112146.16元	在规定时间内已全部拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：天然气有限公司1个	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：储气任务3.418万方	3.418万方	3.418万方	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：在11月1日之前签订应急保障合同	签订	签订	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：27344元	27344元	27344元	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：在合同周期内保障	保障	保障	30	30	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足服务对象需求	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	粮食局政策性挂账						
主管部门	古县发展和改革局			实施单位	古县发展和改革局（粮食局）		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.24	15.24	15.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.24	15.24	15.24			
	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
	根据临汾市财政局《关于下达2025年第一批政府债券资金的通知》（临财债【2025】8号）文件精神，机构改革原粮食局政策性挂账2791.33万元，本次还本15.24万元。	本年已完成粮食挂账贷款还本15.24万元

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（50分）	数量指标	指标1：粮食局政策性挂账还本	1笔	1笔	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：按政策要求拨付	完成还本	已完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：及时拨付	及时拨付	已完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：拨付金额15.24万元	15.24万元	15.24万元	20	20	
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：提高政策性挂账的还款进度	提高	提高	30	30	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：债务还本满意度100%	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政策性粮食储备库改造及设备购置						
主管部门	古县发展和改革局			实施单位	古县丰源粮食购销有限责任公		
资金情况（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	17.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			17.3			
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置了粮食筛选机、维修库区基础设施，提高突发事件应急能力。	完成

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：粮食筛选机	1台	1台	10	10	
			指标2：库区内围墙、大门、检化验室等工程维修	5处	5处	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：符合国家产品质量标准	符合	符合	10	10	
			指标2：符合工程质量标准	符合	符合	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：常年储存安全	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障原粮储备安全，提高应急储备能力和突发事件应对能力。	满足	满足	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：原粮储备安全保障	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足服务对象需求	满意	满意	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

2025年单位业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年单位业务经费								
主管部门及代码	016-古县发展和改革局			预算单位	016001-古县发展和改革局				
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：	46.68	46.68	48.938	48.938	0	100	10	
	市县区财政资金	46.68	46.68	48.938	48.938	0	100.00	10.00	圆满完成工作任务

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成劳务派遣人员的劳务费发放工作，保障单位正常运转。	古县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级建制。下设办公室、国民经济运行调节、项目投资（行政审批股）、检查与物资储备股、能源股、系统党委办公室。下设事业机构经济发展中心。我管古县项目推进中心、又新增了监督中心。本年度圆满完成了办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等拨付工作。

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	劳务人员数量	≥人	≥1人	≥1人	1	2	2	
			劳务派遣人数	≥人	≥12人	≥12人	12	5	5	
			差旅下乡费用	≥人次	≥40人次	≥40人次	10	5	5	
			材料印刷	≥次	≥10次	≥10次	10	5	5	
			维修次数	≥次	≥2次	≥2次	2	3	3	
		质量指标	劳务派遣劳务费	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
			经费拨付准确率	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
		时效指标	劳务派遣劳务费	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
			经费拨付及时率	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	
		成本指标	严格执行经费补		严格	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
			劳务人员费用标准	≤元/天	≤100元/天	≤100元/天	100	1	1	
			劳务派遣人员月	元/月	2400元/月	2400元/月	2400	2	2	
			差旅报销每人次	≤元/天	≤50元/天	≤50元/天	50	2	2	
			材料印刷每次	≤元/次	≤3000元/次	≤3000元/次	3000	2	2	
			维修每次	≤元/次	≤3000元/次	≤3000元/次	3000	2	2	
	效益指标	社会效益	提高单位服务职		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	持续提高单位服		持续提高单位服务能力	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥100%	≥100%	100	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	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“补充业务经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	产出情况及分析	本年度圆满完成了办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等拨付工作。
	效益情况及分析	提高单位服务职能，持续提高单位服务水平
	满意度情况及分析	工作人员满意度100%
主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“补充业务经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度在补充业务经费的拨付过程中，不存在任何问题。
下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强股室间的协调与配合

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”的取数原则，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。

仅供内部审核

2025年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费								
主管部门及代码	016-古县发展和改革局			预算单位	016001-古县发展和改革局				
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：	25	25	25	24.997	0.003	99.99	10	
	市县区财政资金	25	25	25	24.997	0.003	99.99	10.00	圆满完成工作任务

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。	圆满完成了节能宣传、节能降耗排查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。

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	培训人数	≥人	≥50人	≥50人	50	5	5	
			节能培训	≥次	≥1次	≥1次	1	5	5	
			节能宣传	≥次	≥1次	≥1次	1	5	5	
			节能宣传资料印	≥份	≥1000份	≥1000份	1000	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5	
			节能宣传普及率	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5	
		时效指标	宣传开展及时率	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5	
			费用报销及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单次培训成本（	≤元	≤350元	≤350元	350	5	5	
			单次宣传活动成	≤元	≤25000元	≤25000元	25000	5	5	
	效益指标	社会效益	节能减耗宣传达		达到	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=%	=100%	=100%	100	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	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	产出情况及分析	圆满完成了节能宣传、节能降耗排查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。
	效益情况及分析	提高了服务对象的满意度，节能降耗宣传达到预期指标 。
	满意度情况及分析	服务企业满意度达到100%。
主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续完善预算与绩效相结合的管理制度。财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。
下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强股室间的协调与配合，加强项目管理力度。

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。

仅供内部审核

2025年粮食安全责任制考核工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年粮食安全责任制考核工作经费									
主管部门及代码	016-古县发展和改革局				预算单位	016001-古县发展和改革局				
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：	4	4	4	3.993	0.007	99.83%	9.98		
	市县区财政资金	4	4	4	3.993	0.007	99.83%	9.98	圆满完成工作任务	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据三定方案职责，结合工作实际，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。	全年完成了粮食质量检测、办公、维修、调研等及相关工作任务。

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	下乡调研人次	≥人次	≥5人次	≥5人次	5	5	5	
			动员部署推进会	≥次、	≥3次、	≥3次、	3	5	5	
			印刷粮食安全宣	≥份	≥10000份	≥10000份	10000	5	5	
			粮食安全考核次	≥次	≥1次	≥1次	1	5	5	
		质量指标	粮食安全考核及		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			粮食安全考核等		良好	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	粮食安全考核时		本年完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下乡调研	≥万元	≥2万元	≥2万元	2	3	3	
			印刷宣传资料	≥万元	≥1万元	≥1万元	1	4	4	
			考核日常办公用	≥万元	≥4万元	≥4万元	4	3	3	
	效益指标	社会效益	保障粮食储备流		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	提高全民满意度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
总分									99.98	优

项目结效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提
	产出情况及分析	本年度根据年初绩效目标，圆满完成了粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。
	效益情况及分析	保障了粮食储备流通安全。完成了粮食安全考核工作任务。
	满意度情况及分析	工作对象满意度达到95%以上。
下步经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算与绩效相结合的管理制度还有待完善；财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。
下一步改进措施及管理建议		加强学习；加强股室间的协调与配合；加强项目管理力度。

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。

仅供内部审核

2025年县级储备粮利息费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县级储备粮利息费用								
主管部门及代码	016-古县发展和改革局				预算单位	016001-古县发展和改革局			
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：	50	50	50	49.399	0.601	98.8	9.88	
	市县区财政资金	50	50	50	49.399	0.601	98.80	9.88	晶粮贷款利息降

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。	全年完成县级储备小麦500万斤，完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。

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	县级储备粮利息	=万元	=25万元	=25万元	25	5	5	
			县级储备粮数量	=万斤	=500万斤	=500万斤	500	5	5	
			县级储备粮贷款	=万元	=537万元	=537万元	537	5	5	
			县级储备粮费用	=万元	=25万元	=25万元	25	5	5	
		质量指标	粮食储备总量的		稳定	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			粮食储备数量保	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	利息拨付周期		半年拨付一	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			利息支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年利率标准	≥%	≥4.3%	≥2.79%	2.79	10	10	
	效益指标	社会效益	保障全县粮食足		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	利息费用支付对	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									99.88	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	严格执行财政预算，圆满完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。
	产出情况及分析	建立县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。
	效益情况及分析	实施县级储备粮贷款利息费用补贴项目，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。
	满意度情况及分析	全社会满意度达到98%，县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。
主要经验及做法		按期开展储备粮库存数量和质量检查工作，严格执行“库贷注销、封闭管理”的规定，各类存粮统计账、财务账、保管账，账账相符、账卡相符、账实相符。全部实现了专仓储存、专账计载、专人保管，无虫粮、没有霉变和发热粮，粮温正常，储粮设施完好，账、卡、薄规范齐全，仓储档案规范完整，所储存的各类粮食数量真实，质量良好，粮结稳定，储存安全，全部达到了“四无”粮仓标准。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		粮食储备仓储设施不够完备，在仓库低温密闭、药物环流重茬设备方面达不到现代储粮新要求。
下一步改进措施及管理建议		地方储备粮十几年来一直执行每年每斤0.05元的保管费用补贴标准，随着物价和人工费的上涨，费用补贴款已经不能满足粮食保管日常费用以及人工费、人员工资的需要，造成企业在储备管理中运营困难。

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。

仅供内部审核

2025年县级物资储备库管理工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县级物资储备库管理工作经费								
主管部门及代码	016-古县发展和改革局			预算单位	016001-古县发展和改革局				
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：	13	13	13	12.938	0.062	99.52	9.95	
	市县区财政资金	13	13	13	12.938	0.062	99.52	9.95	圆满完成工作任务

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据一定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。	完成县级物资储备库日常管理及劳务费，水电费及维修费等支出。

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	对储备物资进行	≥次	≥5次	≥5次	5	7	7	
			对物资储备库进	≥次	≥2次	≥2次	2	7	7	
			支付物资储备库	=个月	=12个月	=12个月	12	6	6	
		质量指标	物资储备库防护	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	应急物资配备及	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			物资储备库各项	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		成本指标	水电费每月	≥元	≥1000元	≥1000元	1000	5	5	
			维修、翻晒每次	≥元	≥20000元	≥20000元	20000	5	5	
	效益指标	社会效益	提高物资储备服		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	物资储备满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									99.95	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	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“县级物资储备库管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
		产出情况及分析	本年度根据年初绩效目标，圆满完成了储备物资的日常管理等工作。保障物资充足，物资库消防安全。
		效益情况及分析	提高物资储备水平，保障物资储备安全。
		满意度情况及分析	全社会满意度达到100%，工作人员满意度达到100%。
	主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“县级物资储备库管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算与绩效相结合的管理制度还有待完善；财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解。
	下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。

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。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助							
主管部门及代码	016-古县发展和改革局			预算单位	016001-古县发展和改革局			
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：	9	9	9	8.55	0.45	95	9.5	
	市县区财政资金	9	9	9	8.55	0.45	95.00	9.50	本年度人员减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。	圆满完成了本年度遗属人员的遗属补助发放工作。

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	遗属补助人员	=人	=15人	=15人	15	10	10	
			遗属补助月数	=个月	=12个月	=12个月	12	10	10	
		质量指标	月补助要求		足额发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	遗属补助时限		按月发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月补助标准	=元/月/人	=500元/月/人	=500元/月/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益	落实遗属补助政		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	提高全社会满意	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									98.5	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	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“遗属补助”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	产出情况及分析	圆满完成了本年度遗属人员的遗属补助发放工作。
	效益情况及分析	提高了遗属人员的满意度以及全社会满意度。
	满意度情况及分析	遗属人员满意度100%，全社会满意度100%。
主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“遗属补助”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于遗属人员大多年老体弱，不便管理，自然减少不及时上报。
下一步改进措施及管理建议		加强遗属人员的管理，及时与家属做好沟通。

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年县级储备粮利息费用

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....4

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5

（二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

立项依据：我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

项目设立的必要性：我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

保证项目实施的措施与制度：我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

（2）项目年度目标

我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。

（三）项目实施计划

本年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	493,989.02	6,010.98	98.8	9.88	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	493,989.02	6,010.98			成品粮贷款利息降低

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县级储备粮数量		=500 万斤	500	500	5	5	
		县级储备粮贷款金额		=537 万元	537	537	5	5	
		县级储备粮费用（年）		=25 万元	25	25	5	5	
		县级储备粮利息（年）		=25 万元	25	25	5	5	

仅供内部审核

	质量指标	粮食储备数量保障率		=100%	100	100	5	5	
		粮食储备总量的稳定性		稳定	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	时效指标	利息支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		利息拨付周期		每半年拨付一次	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	年利率标准		≥4.3%	2.79	2.79	10	10	
效益指标	社会效益	保障全县粮食足额储备		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	利息费用支付对象满意度		=100%	100	100	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年县级储备粮利息费用项目绩效自评价结果为:总得分 99.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成县级储备小麦 500 万斤，完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，圆满完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。

4. 产出情况及分析

建立县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。

5. 效益情况及分析

实施县级储备粮贷款利息费用补贴项目，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

全社会满意度达到 98%，县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。

四、项目主要经验做法

按期开展储备粮库存数量和质量检查工作，严格执行“库贷挂钩、封闭管理”的规定，各类存粮统计账、财务账、保管账，帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。全部实现了专仓储存、专账计载、专人保管，无虫粮、没有霉变和发热粮，粮温正常，储粮设施完好，账、卡、薄规范齐全，仓储档案规范完整，所储存的各类粮食数量真实，质量良好，粮情稳定，储存安全，全部达到了“四无”粮仓标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

粮食储备仓储设施不够完备，在仓库低温密闭、药物环流熏蒸设备方面达不到现代储粮新要求。

六、下一步改进措施及管理建议

地方储备粮十几年来一直执行每年每斤0.05元的保管费用补贴标准，随着物价和人工费的上涨，费用补贴款已经不能满足粮食保管日常费用以及人工费、人员工资的需要，造成企业在储备管理中运营困难。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....4

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5

（二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。

立项依据：古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

项目设立的必要性：古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

保证项目实施的措施与制度：古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

（2）项目年度目标

古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。

（三）项目实施计划

本年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	249,970.52	29.48	99.99	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	249,970.52	29.48			圆满完成工作任务

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	节能培训		≥1 次	1	1	5	5	
		节能宣传		≥1 次	1	1	5	5	
		培训人数		≥50 人	50	50	5	5	
		节能宣传资料印刷数量		≥1000 份	1000	1000	5	5	

仅供内部审核

	质量指标	节能宣传普及率		≥90%	90	90	5	5	
		培训合格率		≥90%	90	90	5	5	
	时效指标	费用报销及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		宣传开展及时率		≥90%	90	90	5	5	
	成本指标	单次培训成本（元/人）		≤350元	350	350	5	5	
		单次宣传活动成本（元/次）		≤25000元	25000	25000	5	5	
效益指标	社会效益	节能减耗宣传达到效果		达到	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		=100%	100	100	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

圆满完成了节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。

5. 效益情况及分析

提高了服务对象的满意度，节能降耗宣传达到预期指标 。

6. 满意度情况及分析

服务企业满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察、煤炭行业管理及新能源管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发

现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续完善预算与绩效相结合的管理制度。财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年粮食安全责任制考核工作经费

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....4

（三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5

（二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据三定方案职责，结合工作实际 ，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

立项依据：根据三定方案职责，结合工作实际 ，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

项目设立的必要性：根据三定方案职责，结合工作实际 ，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

保证项目实施的措施与制度：根据三定方案职责，结合工作实际 ，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据三定方案职责，结合工作实际，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

（2）项目年度目标

根据三定方案职责，结合工作实际，做好粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

（三）项目实施计划

本年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	39,930.62	69.38	99.83	9.98	
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	39,930.62	69.38			圆满完成工作任务

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	粮食安全考核次数		≥1 次	1	1	5	5	
		动员部署推进会		≥3 次、	3	3	5	5	
		印刷粮食安全宣传资料		≥10000 份	10000	10000	5	5	
		下乡调研人次		≥5 人次	5	5	5	5	

仅供内部审核

	质量指标	粮食安全考核及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		粮食安全考核等奖		良好	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	时效指标	粮食安全考核时限		本年完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷宣传资料		≥1万元	1	1	4	4	
		考核日常办公用品		≥4万元	4	4	3	3	
		下乡调研		≥2万元	2	2	3	3	
效益指标	社会效益	保障粮食储备流通安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高全民满意度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年粮食安全责任制考核工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成了粮食质量检测、办公、维修、调研等及相关工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

本年度根据年初绩效目标，圆满完成了粮食质量检测、办公、维修、调研等工作。

5. 效益情况及分析

保障了粮食储备流通安全。完成了粮食安全考核工作任务。

6. 满意度情况及分析

工作对象满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算与绩效相结合的管理制度还有待完善；财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习；加强股室间的协调与配合；加强项目管理力度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年县级物资储备库管理工作经费

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县级物资储备库管理，劳务费，水电费及维修费用等

立项依据：根据三定方案，结合自身工作实际 ，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。

项目设立的必要性：根据三定方案，结合自身工作实际 ，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。

保证项目实施的措施与制度：根据三定方案，结合自身工作实际 ，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据三定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。

（2）项目年度目标

根据三定方案，结合自身工作实际，做好物资储备库管理及维护工作，保障应急状态下的物资供应。

（三）项目实施计划

本年完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	130,000	129,382.32	617.68	99.52	9.95	
市县区财政资金	130,000	130,000	130,000	129,382.32	617.68			圆满完成工作任务

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	支付物资储备库水电等费用		=12个月	12	12	6	6	
		对储备物资进行翻晒		≥5次	5	5	7	7	
		对物资储备库进行维修		≥2次	2	2	7	7	
	质量指标	物资储备库防护、消防、电力达标率		=100%	100	100	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	物资储备库各项费用支付及时率		=100%	100	100	5	5	
		应急物资配备及时率		=100%	100	100	5	5	
	成本指标	维修、翻晒每次		≥20000元	20000	20000	5	5	
		水电费每月		≥1000元	1000	1000	5	5	
效益指标	社会效益	提高物资储备服务水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	物资储备满意度		=100%	100	100	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.95分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年县级物资储备库管理工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成县级物资储备库日常管理及劳务费，水电费及维修费等支出。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“县级物资储备库管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

本年度根据年初绩效目标，圆满完成了储备物资的日常管理等工作。保障物资充足，物资库消防安全。

5. 效益情况及分析

提高物资储备水平，保障物资储备安全。

6. 满意度情况及分析

全社会满意度达到100%。工作人员满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“县级物资储备库管理”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算与绩效相结合的管理制度还有待完善；财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年遗属补助

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

立项依据：我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

项目设立的必要性：我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

保证项目实施的措施与制度：我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

（2）项目年度目标

我单位有遗属人员15名，年需遗属补助9万元。

（三）项目实施计划

本年完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	90,000	85,500	4,500	95	9.5	
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	85,500	4,500			本年度人员减少

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员		=15人	15	15	10	10	
		遗属补助月数		=12个月	12	12	10	10	
	质量指标	月补助要求		足额发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属补助时限		按月发放	达成预期指标	达成预期指	10	10	

仅供内部审核

							标				
	成本指标	月补助标准		= 500 元 / 月 / 人	500	500	10	10			
效益指标	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗属合法权益		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	提高全社会满意度		=100%	100	100	10	10			

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.5分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

圆满完成了本年度遗属人员的遗属补助发放工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“遗属补助”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

圆满完成了本年度遗属人员的遗属补助发放工作。

5. 效益情况及分析

提高了遗属人员的满意度以及全社会满意度。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度100%，全社会满意度100%。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“遗属补助”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于遗属人员大多年老体弱，不便管理，自然减少不及时上报。

六、下一步改进措施及管理建议

加强遗属人员的管理，及时与家属做好沟通。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年单位业务经费

项目单位：016001-古县发展和改革局

主管部门：016-古县发展和改革局

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级建制，加挂县粮食局、县能源局牌子。根据古办发【2019】44号《关于古县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，设行政编制9名，工勤3名。下设办公室、国民经济运行股、项目投资股（行政审批股）、粮食与物资储备股、能源股、系统党委办公室。 下设事业机构1个：经济发展中心，事业编制10名。代管古县项目推进中心，事业编制10名。 我单位总计编制32名，实有人数53人。

立项依据：我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。

项目设立的必要性：我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度的规定，完成项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳

务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。

（2）项目年度目标

完成劳务派遣人员的劳务费发放工作，保障单位正常运转。

（三）项目实施计划

本年完成。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	466,800	466,800	489,376	489,376	0	100	10	
市县区财政资金	466,800	466,800	489,376	489,376	0			圆满完成工作任务

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≥12 人	12	12	5	5	
		差旅下乡费用		≥40 人次	40	40	5	5	
		材料印刷		≥10 次	10	10	5	5	
		维修次数		≥2 次	2	2	3	3	

仅供内部审核

		劳务人员数量		≥1 人	1	1	2	2	
	质量指标	劳务派遣劳务费支付准确率		≥100%	100	100	5	5	
		经费拨付准确率		≥100%	100	100	5	5	
	时效指标	劳务派遣劳务费支付及时率		≥100%	100	100	5	5	
		经费拨付及时率		≥100%	100	100	5	5	
	成本指标	劳务派遣人员月劳务费标准		≥ 2400 元/月/人	2400	2400	2	2	
		差旅报销每人次		≥50 元/天	50	50	2	2	
		材料印刷每次		≥3000 元/次	3000	3000	2	2	
		维修每次		≥3000 元/次	3000	3000	2	2	
		劳务人员费用标准		≥ 100 元/天	100	100	1	1	

仅供内部审核

		严格执行经费补助报销标准		严格	达成预期指标	达成预期指标	1	1
效益指标	社会效益	提高单位服务职能		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20
	可持续影响	持续提高单位服务能力		持续提高单位服务能力	达成预期指标	达成预期指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥100%	100	100	10	10

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年单位业务经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

古县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级建制。下设办公室、国民经济运行股、项目投资股（行政审批股）、粮食与物资储备股、能源股、系统党委办公室。 下设事业机构经济发展中心，代管古县项目推进中心，又新增了数据中心。 本年度圆满完成了办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等拨付工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“补充业务经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

4. 产出情况及分析

本年度圆满完成了办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等拨付工作。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能。持续提高单位服务水平。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度100%。

四、项目主要经验做法

严格执行财政预算，全面分析和综合评价“补充业务经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本年度在补充业务经费的拨付过程中，不存在任何问题。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习，加强股室间的协调与配合。

仅供内部审核