

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县发展和改革局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担监测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。
2. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
3. 承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。
4. 承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食流通行业管理，县级重要物资和应急储备物资的管理。

二、机构设置情况

1. 办公室（县国防动员委员会国民经济动员办公室）：负责机关日常运转工作；负责印签、信息、安全保密、信访、政务公开、督查督办、政务协调、财务管理、资产管理等工作；负责所属事业单位的部门预决算，负责本局年度工作安排和总结。
2. 固定资产投资股：监测分析全社会固定资产投资状况，提出全社会固定资产投资总规模、结构、资金来源及调控政策。
3. 经济综合业务股：负责地区经济发展工作、产业经济发展工作、资源节约和环境保护工作、社会科教发展工作、服务业发展、经济体制改革工作、行政审批工作、物价管理工作。

4. 调控监督、物资储备股：负责组织协调全县应急物资储备、调拨；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

收入支出决算总表

部门名称：交城县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.71	一、一般公共服务支出	32	342.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2923.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	135.40
	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	
	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	2923.52

	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	3401.22	本年支出合计	58	3401.22
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	3401.22	总计	62	3401.22

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：交城县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3401.22	3401.22					
201	一般公共服务支出	342.30	342.30					
20104	发展与改革事务	342.30	342.30					
2010401	行政运行	176.64	176.64					
2010406	社会事业发展规划	25.00	25.00					
2010450	事业运行	4.76	4.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	135.91	135.91					
216	商业服务业等支出	135.40	135.40					
21602	商业流通事务	85.40	85.40					
2160299	其他商业流通事务支出	85.40	85.40					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
229	其他支出	2923.52	2923.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2923.52	2923.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2923.52	2923.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县发展和改革局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.71	一、一般公共服务支出	33	342.30	342.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2923.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	135.40	135.40		
	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				
	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	2923.52		2923.52	
	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	3401.22	本年支出合计	59	3401.22	477.71	2923.52	
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	3401.22	总计	64	3401.22	477.71	2923.52	

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.71	181.39	296.31
201	一般公共服务支出	342.30	181.39	160.91
20104	发展与改革事务	342.30	181.39	160.91
2010401	行政运行	176.64	176.64	
2010406	社会事业发展规划	25.00		25.00
2010450	事业运行	4.76	4.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	135.91		135.91
216	商业服务业等支出	135.40		135.40
21602	商业流通事务	85.40		85.40
2160299	其他商业流通事务支出	85.40		85.40
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.58	302	商品和服务支出	21.43	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	64.93	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	0.76	30205	水费		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	15.31	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	6.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		159.97	公用经费合计								21.43

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。

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：交城县发展和改革局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县发展和改革局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,401.22万元，支出总计3,401.22万元。与上年相比，收入总计增加2,171.43万元，增长176.57%，支出总计增加2,171.43万元，增长176.57%。主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,401.22万元，其中：

财政拨款收入3,401.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,401.22万元，其中：

基本支出181.39万元，占比5.33%；

项目支出3,219.83万元，占比94.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,401.22万元，支出总计3,401.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,171.43万元，增长176.57%；财政拨款支出总计增加2,171.43万元，增长176.57%。主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出477.71万元，占本年支出合计的14.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少752.08万元，下降61.16%。主要原因是属于一般公共预算财政拨款决算支出的项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)342.30万元，占比71.65%；

商业服务业等支出(类)135.40万元，占比28.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,373.85万元，支出决算477.71万元，完成年初预算的34.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算346.85万元，支出决算342.30万元，完成年初预算的98.69%，用于主要用于职工工资社保及基本的行政运行和项目支出。较上年决算减少179.08万元，下降34.35%，主要原因是项目减少，支出减少。

商业服务业等支出年初预算10.00万元，支出决算135.40万元，完成年初预算的1354.00%，用于农村寄递物流服务项目及新入统服务业企业(单位)项目支出。较上年决算减少217.01万元，下降61.58%，主要原因是农村寄递物流服务项目及新入统服务业企业(单位)项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出181.40万元，其中：

人员经费159.97万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医保、住房公积金、退休费、其他社会保险费等；

公用经费21.43万元，主要包括在职人员一般公用经费1.65万元，行政参公单位在职人员公务交通补贴9.6万元，车辆运行维护费1.79万元，职工福利费2.39万元，第一书记和驻村队员补助6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,923.52万元、支出总计2,923.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,923.52万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,923.52万元，主要原因是新增项目黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，金额为2923.5185万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.86万元，下降50.96%，主要原因是：公务用车次数减少，相关费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.86万元，下降50.96%，主要原因是：公务用车次数减少，相关费用减少；

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）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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费、车辆保险等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出21.43万元，比2023年增加1.70万元，增长8.62%，主要原因2024年新增加3人，其他交通费增加、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。政府采购授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是为部门提供交通便捷，提高工作效率。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金3219.829万元：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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加大对项目的督促力度，严格按照专项资金管理办法及项目管理办法，确保资金规范有效使用。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位属于行政单位，使用的功能科目是：2010401、2010406、2010450、2010499、2160299、2169999、2290402。

第五部分 附件

附件1

农村寄递物流服务全覆盖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖									
主管部门及代码		交城县发展和改革局						预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：		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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		省级财政资金		66.2976		66.2976	66.2976		100%	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		建设农村快递服务站100个，仓库建设面积2000平方米，分拣人员25人，快递站点人员75个，全年进村快递业务量2135054票。						建设农村快递服务站100个，仓库建设面积2000平方米，分拣人员25人，快递站点人员75个，全年进村快递业务量2135054票。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	指标1：农村投递服务站 指标2：分拣仓库及人员	72个服务站，仓库2000平方		72个服务站，仓库2000平方米，分	15	15			
		质量指标	投递准确性	99.99%		99.99%	15	14.99			
		时效指标	投递及时性	投递及时率达到100%		投递及时率达到100%	10	10			
		成本指标	指标1：车辆运输费用+场地费用 指标2：人工成本费	15万元+28万元+136万元		15万元+28万元+136万元	10	10			
	效益指标	生态效益指标	通过农村集中投递节约了能源消耗运输人员成本	1万元		1万元	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县72个行政村服务满意度	100%		100%	10	10			
	总 分						100	99.99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村寄递物流建设农村投递服务站100个，乡镇综合服务站8个，达到提质化工程要求。已经达到预算的目标要求。							
		产出情况及分析		寄递物流全覆盖工作解决了90余人的就业问题，同时偏远行政村百姓再也不用跑几十公里取个快递，收寄快递更方便							
		效益情况及分析		农村寄递物流全覆盖，打通最后一公里，方便让深山的农副产品蔬菜走出大山，振兴农村经济，提高农村收益提供平台。							
		满意度情况及分析		增加偏远乡村百姓网络购买积极性，非常满意的效果。							
	主要经验做法		深入农村了解地域情况，与行政村商业超市合作建立村级服务站，制定相应的进村方案，制定专业人员处理工作中遇到的问题，并且制定行之有效的服务方案，不定期深入行政村了解实际情况，做出合理解决方案。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		打通最后一公里，对于偏远行政村选站人员困难以及现有站点人员服务意识淡薄，遇到问题解决不了，造成服务质量问题。主要原因地域山区，常住人口较少，平均年龄60岁以上，因自身文化程度有限等因素造成寄递最后一公里工作进行遇到阻力。								
下一步改进措施及管理建议		偏远行政村常住人口10以下，月均快件量20以下，和村委会协调合作，达成长久稳定的目标									

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。

附件1

农村寄递物流全覆盖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖									
主管部门及代码		交城县发展和改革局						预算单位			
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	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额:		19.1046		19.1046	19.1046		100%	10	
市财政资金		19.1046		19.1046	19.1046		100%	10			
项目年度 续效目标	年度目标						实际完成情况				
	建设农村快递服务站100个, 仓库建设面积2000平方米, 分拣人员25人, 快递站点人员75个, 全年进村快递业务量2135054票。						建设农村快递服务站100个, 仓库建设面积2000平方米, 分拣人员25人, 快递站点人员75个, 全年进村快递业务量2135054票。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	指标1: 农村投递服务站 指标2: 分拣仓库及人员	72个服务站, 仓库2000平方		72个服务站, 仓库2000平方米, 分	15	15			
		质量指标	投递准确性	99.99%		99.99%	15	14.99			
		时效指标	投递及时性	投递及时率达到100%		及时	10	10			
		成本指标	指标1: 车辆运输费用+场地费用 指标2: 人工成本费	15万元+28万元+136万元			10	10			
	效益指标	生态效益指标	通过农村集中投递节约了能源消耗运输人员成本	1万元			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县72个行政村服务满意度	100%			10	10			
总 分							100	99.99			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		农村寄递物流建设农村投递服务站100个, 乡镇综合服务站8个, 达到提质化工程要求。已经达到预算的目标要求。							
		产出情况		农村寄递物流全覆盖工作解决了90余人的就业问题, 同时偏远行政村百姓再也不用跑几十公里取个快递, 收寄快递更方便。							
		效益情况		农村寄递物流全覆盖, 打通最后一公里, 方便让深山的农副产品鲜果蔬菜走出大山, 振兴农村经济, 提高农村收益提供平台。							
		满意度情况		增加偏远乡村百姓网络购买积极性, 非常满意的效果。							
	主要经验做法		深入农村了解地域情况, 与行政村商业超市合作建立村级服务站, 制定相应的进村方案, 制定专业人员处理工作中遇到的问题, 并且制定行之有效的服务方案, 不定期深入行政村了解实际情况, 做出合理解决方案。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		打通最后一公里, 对于偏远行政村选拔站点负责人困难以及现有站点人员服务意识淡薄, 遇到问题解决不了, 造成服务质量问题。主要原因地域山区, 常住人口较少, 平均年龄60岁以上, 因自身文化程度有限等因素造成寄递最后一公里工作进行遇到阻力。								
	下一步改进措施及管理建议		偏远行政村常住人口10人以下, 月均快件量20以下, 和村委会协调合作, 达成长久稳定的目标								

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。

附件1

2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				(2024年度) 2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金											
主管部门及代码				交城县发展和改革局				预算单位		交城县发展和改革局					
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		偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：	10	10	10	5	0	50%	5				
				市级财政资金	10	10	10	5	0	50%	5				
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况					
		新入统服务业企业奖励资金已按时拨付到位，通过专项资金的引导，增加了全县服务业增加值。								预算10万元，实际执行数5万元，执行率50%，剩余资金盘活用于以工代赈，完成情况较好					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		产出指标	数量指标	符合新入统服务业企业（单位）	1户	无调整	1户	20	20						
			质量指标	保证商品的可靠性、安全性、质量性	按照国家标准	无调整	按照国家标准	10	10						
			时效指标	资金到位情况	集资发放	无调整	集资发放	10	10						
			成本指标	新入统服务业企业	每户5万	无调整	每户5万	10	10						
		效益指标	可持续影响指标	增加交城县的税收	100%	无调整	100%	30	30						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	无调整	100%	10	10						
总分								95	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		剩余5万元用于以工代赈，完成情况较好										
			产出情况		奖励资金按时发放										
			效益情况		有利于增加全县服务业增加值，促进产业高效发展										
			满意度情况		服务满意度100%										
		主要经验做法		符合要求的企业应统尽统											
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目实施过程合法合规											
		下一步改进措施及 管理建议		跟踪了解入统资金后期的实施运行情况。											

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。

附件1

交城县发改局2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金										
主管部门及代码			交城县发展和改革局					预算单位	交城县发展和改革局				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		35	35	35	35	0	100	10		
			省级财政资金		35	35	35	35	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	新入统服务业企业奖励资金已按时拨付到位，通过专项资金的引导，增加了全县服务业增加值。						预算数35万元，实际执行数35万元，执行率100%，完成情况较好。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	符合新入统服务业企业（单位）	7户	无调整	7户	20	20					
		质量指标	保证商品的可靠性、安全性、质量性	按照国家标准	无调整	按照国家标准	10	10					
		时效指标	资金到位情况	集资发放	无调整	集资发放	10	10					
		成本指标	新入统服务业企业	每户5万	无调整	每户5万	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	增加交城县的税收	100%	无调整	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	无调整	100%	10	10					
	总 分							100	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		执行率100%，完成情况较好。									
		产出情况		已完成，内容符合实际。									
		效益情况		有利于增加全县服务业增加值									
		满意度情况		服务满意度100%									
	主要经验做法		符合要求的企业应统尽统										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程合法合规										
	下一步改进措施及管理建议		跟踪了解入统资金后期的实施运行情况。										

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。

黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程专项债券专项法律服务费支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程服务费									
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局					预算单位	090001-交城县发展和改革局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	10	9	0	90%	9		
		市县区财政资金	10	10	10	9	0	90%	9		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据项目实际情况编制事前绩效评估报告，平衡方案，专项评估报告，出具法律意见书，确保债券资金申请到位。					根据项目实际情况编制事前绩效评估报告，平衡方案，专项评估报告，出具法律意见书，确保债券资金申请到位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	事前绩效评估报告		1份	1份	5	5	无		
			资金平衡方案		1份	1份	5	5	无		
			财务专项评估报告		1份	1份	5	5	无		
			法律意见书		1份	1份	5	5	无		
		质量指标	经上级财政部门会审通过		通过	达成预期指标	10	10	无		
		时效指标	按要求按时报送		按时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	服务费		10万元	9万元	10	9			
	效益指标	经济效益	有利于提高专项资金使用效		提高	提高	15	15	无		
		可持续影响	责任期限		终身	终身	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无			
总分							100	98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成事前绩效评估报告、资金平衡方案、财务专项评估报告及法律意见书并通过审查，项目总金额为10万元，共支付9万元。							
		产出情况及分析		完成事前绩效评估报告、资金平衡方案、财务专项评估报告及法律意见书并通过审查，提交项目主管单位。							
		效益情况及分析		本项目实施过程中严格按照省、市及县级有关项目管理和经费管理规定执行，事前绩效评估报告、资金平衡方案、财务专项评估报告及法律意见书编制合理，项目资金及时到位，使用得当。							
		满意度情况及分析		相关单位满意度为满意							
	主要经验做法		项目实施过程中要加大监管力度，提升项目成效。								

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。

黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程前期编制费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程前期编制费									
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局				预算单位		090001-交城县发展和改革局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0	100%	10	
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、保障磁窑河武良断面水质稳定达到地表水II类水质标准。2、实现污水资源化利用和减排，保障中水资源化利用量近期达到730万m3/a。3、完成吕梁市对交城县下达的2025年地下水压采253万m3/a的目标。					完成工程量清单及招标控制价编制并通过审查。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程量清单编制	= 册	= 8册	= 8册	20	20			
		质量指标	清单计价成果质量		关标准、规范	达成预期目标	10	10			
		时效指标	编制周期		2个月	达成预期目标	10	10			
		成本指标	编制及评审费	≤万元	≤63.5万元	≤10万元	10	10			
	效益指标	社会效益	促进地方社会经		有效促进	达成预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	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		完成工程量清单及招标控制价编制并通过审查，项目总金额为63.08万元，共支付10万元。							
		产出情况及分析		完成工程量清单及招标控制价编制并通过审查，提交项目主管单位。							
		效益情况及分析		过程中严格按照省、市及县级有关项目管理和经费管理规定执行，工程量清单及招标控制价编制合理，项目资金及时到位。							
		满意度情况及分析		相关单位满意度为满意							
	主要经验做法		项目实施过程中要加大监管力度，提升项目成效。								
	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。

交城县“十四五”中期发展评估报告委托费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县“十四五”中期发展评估报告委托费							
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局				预算单位		090001-交城县发展和改革局	
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		15	15	15	15	0	100

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年单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年单位运转经费															
主管部门及代码			090-交城县发展和改革局				预算单位		090001-交城县发展和改革局									
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		偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		5.665		5.665		5.665		5.665		0		100		10	
			市区县财政资金		5.665		5.665		5.665		5.665		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	该经费用于单位日常开支,保障单位正常运转								全年实际执行数为56,647.61元,保障单位正常运行									
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	办公用品	≥个	≥200个	≥200个	10	10										
			车辆维修	≥次	≥10次	≥10次	10	10										
		质量指标	按规定标准执行	提高%	提高98%	提高98%	10	10										
			时效指标	按时完成支付		按时支付	达成预期指标	10									10	
			成本指标	2024年单位运转	=元	=56647.61元	56647.61元	10									10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		正常运转	达成预期指标	30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高%	提高98%	提高98%	10	10										
总分								100	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年实际执行数为56,647.61元,保障单位正常运行														
		产出情况		提升单位工作效率														
		效益情况		保障单位日常工作运转。														
		满意度情况		提高单位办公效率,职工满意度较高														
	主要经验做法		坚决贯彻执行民主集中制,单位重要决策召开集体会议广泛听取单位人员意见,做出合理决策。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善绩效目标指标设置。															
下一步改进措施及管理建议		加强单位绩效管理,完善绩效管理内部机制。																

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局			预算单位	090001-交城县发展和改革局				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		14.661	14.661	8.141	8.141	0	100	10	
	市辖区财政资金		14.661	14.661	8.141	8.141	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该经费主要用于购买办公用品、办公设备等日常开支，保障单位正常运转					全年实际执行数为81410元，保障单位正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品	≥个	≥500个	≥500个	5	5		
			印刷资料	≥次	≥100次	≥100次	5	5		
			其他商品和服务	≥个	≥300个	≥300个	10	10		
		质量指标	按规定标准执行	提高%	提高98%	提高98%	10	10		
			时效指标	按时完成支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年单位运转	=元	=146612元	=81410元	10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转		正常运转	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高%	提高98%	提高98%	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		年初预算数146,612元，实际执行数为81,410元，完成情况较好，提升了单位运转效率。						
		产出情况及分析		提升单位工作效率。						
		效益情况及分析		保障单位日常工作运转。						
		满意度情况及分析		提高单位办公效率，职工满意度较高。						
	主要经验做法		坚决贯彻执行民主集中制，单位重要决策召开集体会议广泛听取单位人员意见，做出合理决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善绩效目标指标设置。							
下一步改进措施及管理建议		加强单位绩效管理，完善绩效管理内部机制。								

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年单位运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年单位运行经费									
主管部门及代码			090-交城县发展和改革局				预算单位		090001-交城县发展和改革局			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.242	1.242	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1.242	1.242	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该经费主要用于购买办公用品、办公设备等日常开支，保障单位正常运转						本年预算数为12420元，实际完成数0，执行率0.					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品	≥个	≥100个	≥0个	20	0	项目未实施			
		质量指标	按规定标准执行	提高%	提高98%	提高0%	10	0	项目未实施			
		时效指标	按时完成支付		按时完成	预期指标且	10	0	项目未实施			
		成本指标	2024年单位运转	=元	=12420元	=0元	10	0	项目未实施			
	效益指标	社会效益	单位正常运转		正常运转	预期指标且	30	0	项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高%	提高98%	提高0%	10	0	项目未实施			
总分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数为12420元，实际完成数0，执行率0.								
		产出情况及分析		本项目无产出								
		效益情况及分析		该项目本年没有实施								
		满意度情况及分析		该项目本年没有实施								
	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。

2024年人防业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年人防业务经费									
主管部门及代码				090-交城县发展和改革局			预算单位	090001-交城县发展和改革局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	3.182	3.182	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	3.182	3.182	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成新建人防工程质量检测和日常监管工作						全年预算数10万元，实际执行数为31820元，执行率为32%						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	2024年新建人防工程	= 个	= 10个	= 5个	20		20				
		质量指标	依法依规对人防工程		合格，日常	达成预期指标	10		10				
		时效指标	收到人防工程		的需要和人防	达成预期指标	10		10				
		成本指标	每个人防工程	= 万元	= 2万元	= 2万元	10		10				
	效益指标	社会效益	给人防工程建设		定的要求和	达成预期指标	30		30				
	满意度指标	服务对象满意度	人防工程建设	提高%	提高98%	提高98%	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		全年预算数10万元，实际执行数为31820元，执行率为32%									
		产出情况及分析		受工作条件等因素影响，项目未全部实施。									
		效益情况及分析		社会各界对人防工程监管的认可度明显增强。									
		满意度情况及分析		群众对人防工程的认可度逐年提高									
	主要经验做法		一是对在建人防工程进行质量监管。二是组织开展人防领域业务知识培训。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理制度还不完善，跟踪监管不到位。										
下一步改进措施及管理建议		进一步细化绩效管理制度，达到预期效果。											

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。

交城县人防工程专项规划（2023-2030）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县人防工程专项规划（2023-2030）							
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局			预算单位	090001-交城县发展和改革局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	编制交城县人防工程专项规划（2023-2030），加强对人防工作的指导和服务					年初预算数10万元，实际执行数10万元，执行率100%，完成情况较好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制人防工程专项规划	1套	达成预期指标	20	20	20	
		质量指标	规划内容要实事求是，数据来源和信实	达成预期指标	10	10	10		
		时效指标	自确定编制方案	要求时限完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	根据市场价格，=万元	=24.5万元	=10万元	10	10		
	效益指标	社会效益	有利于加强对人防工作的统筹协调和组织实施。	达成预期指标	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人防工程主管单位及人防工程建设单位对人防工程专项规划比较认可。	提高%	提高98%	提高98%	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		年初预算数10万元，实际执行数10万元，执行率100%，完成情况较好。					
		产出情况		已完成了人防工程专项规划的编制，规划内容符合实际。					
		效益情况		人防工程专项规划的编制，有利于加强对人防工作的统筹协调和组织实施。					
		满意度情况		人防主管单位及人防工程建设单位对人防工程专项规划比较认可。					
		主要经验做法		一是组织专人开展人防工程专项规划的编制。二是召开会议征求相关单位的建议。三是提请县政府批准。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程合法合规，编制工程规范有序。					
		下一步改进措施及管理建议		跟踪了解人防工程专项规划后期的实施运行情况。					

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。

价格认证、成本监审专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			价格认证、成本监审专项经费									
主管部门及代码			090-交城县发展和改革局				预算单位	090001-交城县发展和改革局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成所有价格认定事项的价格认定工作；						本年预算数为10万元，实际完成数0，执行率0.					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每年价格认定事项	≥起	≥30起	≥0起	20	0	项目未实施			
		质量指标	公平、公正对待			、成本监审预期指标且	10	0	项目未实施			
		时效指标	收到价格认定事项		7日内	预期指标且	10	0	项目未实施			
		成本指标	每起价格认定事项	≤万元	≤0.6万元	≤0万元	10	0	项目未实施			
	效益指标	社会效益	给价格认定提出		按时按规	预期指标且	30	0	项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	公、检、法等	提高%	提高95%	提高0%	10	0	项目未实施			
总 分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算数为10万元，实际完成数0，执行率0.								
		产出情况及分析		本项目无产出								
		效益情况及分析		该项目本年没有实施								
		满意度情况及分析		该项目本年没有实施								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未做好项目规划及财政资金预算									
	下一步改进措施及管理建议		做好财政资金预算									

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。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资													
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局					预算单位		090001-交城县发展和改革局						
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		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数												
	资金总额：	73.389	73.389	71.109	71.109	71.109		0	100	10					
	市县区财政资金	73.389	73.389	71.109	71.109	71.109		0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	用于发放本单位政府购买人员工资，保障工资正常发放							提升单位工作效率，保障单位工作正常运转。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	政府购买人员	=人	=15人	=15人	20	20							
		质量指标	政府购买人员		胜任	达成预期指标	10	10							
		时效指标	按时发放		及时发放	达成预期指标	10	10							
		成本指标	工资标准	=人/年	8925.96人	7406.04人	10	10							
	效益指标	社会效益	单位运转保障		保障	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高%	提高99%	提高99%	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		该经费绩效目标733,889.40元，共执行711,090.60元，资金执行率97%。											
		产出情况及分析		本项目无产出。											
		效益情况及分析		政府购买人员有效提升了单位工作效率，保障了单位工作正常运转。											
		满意度情况及分析		有效的保障了政府购买人员工资发放到位，政府购买人员满意度高。											
	主要经验做法		保障工资按时发放。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：年底预算结余，原因：基数有误差												
下一步改进措施及管理建议		今后在制定绩效目标时，要与上级部门确认基数，确保预算目标更好执行。													

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。

遗属补助人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助人员工资															
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局				预算单位		090001-交城县发展和改革局									
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		偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		3.024		3.024		2.534		2.534		0		100		10	
		市县区财政资金		3.024		3.024		2.534		2.534		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	用于发放本单位2024年遗属补助人员工资,保障工资正常发放						年初预算30240元,实际支付25344元,遗属有1人去世,故执行率83.8%。										
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=5人	=4人	20	20									
		质量指标	按标准发放		合理	达成预期指标	10	10									
		时效指标	2024年遗属补助		按时发放	达成预期指标	10	10									
		成本指标	工资标准	=元	=30240元	=25344元	10	10									
	效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标	30	30									
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	提高%	提高99%	提高99%	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		年初预算30240元,实际支付25344元,遗属有1人去世,故执行率83.8%。													
		产出情况及分析		本项目无产出。													
		效益情况及分析		提升遗属人员幸福指数。													
		满意度情况及分析		遗属人员满意度高。													
	主要经验做法		按时发放遗属人员工资。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善绩效目标指标设置。														
	下一步改进措施及管理建议		完善评价体系,强化自评指导;从严审核把关,强化培训工作。														

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。

附件1



发展和改革局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年及2023年目标责任制考核奖励资金									
主管部门及代码			交城县发展和改革局						预算单位			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	30			19.477		65%	3		
市县区财政资金			30				19.477		65%	3		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年支付完成							2024年支付完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2022及2023年目标责任制考核项目	20		20	10	10	仅供内部审核			
		质量指标	按县政府文件执行	100%		100%	10	10				
		时效指标	拨付时间	及时拨付		及时拨付	10	10				
		成本指标	奖励资金总额	30万元		19.47万元	20	12.98				
	效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性	提高35%		提高35%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	单位对2022年及2023年目标责任制考核资金使用满意度	100%		100%	20	20				
	总 分								93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年实际执行数为194773.05元，保障单位正常运行。							
		产出情况及分析			充实办公经费，为我局更好的安排工作							
		效益情况及分析			保障单位日常工作运转。							
		满意度情况及分析			单位满意度较高							
	主要做法			坚决贯彻执行民主集中制，重要决策召开集体会议广泛听取意见，做出合理决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善绩效目标指标设置								
	下一步改进措施及管理建议			加强单位绩效管理，完善绩效管理内部机制。								

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。

附件1

发展和改革局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		1781协调领导小组办公室工作经费														
主管部门及代码		交城县发展和改革局						预算单位								
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		偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:		5		5		5		100%		10				
		市县区财政资金		5		5		5		100%		10				
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	2024年支付完成										2024年支付完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	支付职工工资	2人		2人	10	10								
		质量指标	按时完成工作	按时完成		按时完成	10	10								
		时效指标	1781工作经费	2023年、2024年		2023年、2024年	10	10								
		成本指标	1781职工工资额	2000人/月		2000人/月	20	20								
	效益指标	社会效益	确保1781拆迁工作顺利实施	提升		提升	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高90%		提高90%	20	20								
	总分							100								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年实际执行数为50000元,保障单位正常运行。											
		产出情况			推动项目运行。											
		效益情况			保障日常工作运转。											
		满意度情况			群众满意度较高											
	主要经验做法			坚决贯彻执行民主集中制,重要决策召开集体会议广泛听取意见,做出合理决策。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步完善绩效目标指标设置												
	下一步改进措施及管理建议			加强单位绩效管理,完善绩效管理内部机制。												

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。

黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程支出绩效
 自评表
 （2024年度）

项目名称		黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程									
主管部门及代码		090-交城县发展和改革局					预算单位		090001-交城县发展和改革局		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6300	6300	6300	2923.5185	3376.4815	46.42%	4.64		
		市区县财政资金	6300	6300	6300	2923.5185	3376.4815	46.42%	4.64		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、助力磁窑河武良国断面水质稳定达到地表水Ⅲ类水质标准；2、实现污水资源化利用和减排，保障中水资源化利用量近期达到730万m³/a；3、完成吕梁市对交城县下达的2025年地下水压采253万m³/a的目标。					1、助力磁窑河武良国断面水质稳定达到地表水Ⅲ类水质标准；2、实现污水资源化利用和减排，保障中水资源化利用量近期达到730万m³/a；3、完成吕梁市对交城县下达的2025年地下水压采253万m³/a					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	瓦窑河截污工程		新建合页坝1座，提升泵站1座，格栅渠1座，集水池、阀门井和沉泥槽各1座，水质监测室1间，DN300压力管道400m	新建合页坝1座，提升泵站1座，格栅渠1座，集水池、阀门井和沉泥槽各1座，水质监测室1间，DN300压力管道400m	1	1			
			伙马河和斜河截污工程		新建压力管道2514m，节制闸2座，提升泵站1座，格栅渠1座，水质监测室1间	新建压力管道2514m，节制闸2座，提升泵站1座，格栅渠1座，水质监测室1间	1	1			
			火山河截污工程		新建节制闸1座，提升泵站1座，格栅渠1座，集水池和阀门井各1座，水质监测室1间，DN250压力管道356m，DN500重力流管道400m	新建节制闸1座，提升泵站1座，格栅渠1座，集水池和阀门井各1座，水质监测室1间，DN250压力管道356m，DN500重力流管道400m	1	1			
			磁窑河把关工程提质增效工程		G-BAF池2座，臭氧高级氧化设施1套、综合楼1座、提升泵站1座、消毒池1座，	G-BAF池2座，臭氧高级氧化设施1套、综合楼1座、提升泵站1座、消毒池1座，	2	2			
			西营污水厂预处理工程		预处理工程1套	预处理工程1套	1	1			
			经济开发区雨水收集处置和再生利用工程		转输管网总长度3699m，其中DN100压力流管道总长度为40m，DN250压力流管道总长度为300m，DN300重力流管道总长度3359m，改造雨水调节池1座，新建集水池2座，提升泵站2座。	转输管网总长度3699m，其中DN100压力流管道总长度为40m，DN250压力流管道总长度为300m，DN300重力流管道总长度3359m，改造雨水调节池1座，新建集水池2座，提升泵站2座。	1	1			
			经济开发区再生水厂工程		新建调节沉淀池、事故池、高效沉淀池、V型滤池、回用水池各1座及深度处理车间、加药间、综合楼各1座	新建调节沉淀池、事故池、高效沉淀池、V型滤池、回用水池各1座及深度处理车间、加药间、综合楼各1座	1	1			
			交城污水处理厂		DN300球墨铸铁压力管26km，DN200球墨铸铁管3km，中水回用泵站1座	DN300球墨铸铁压力管26km，DN200球墨铸铁管3km，中水回用泵站1座	1	1			
			经济开发区中水处理厂		DN300球墨铸铁压力管26km，DN200球墨铸铁管3km，中水回用泵站1座	DN300球墨铸铁压力管26km，DN200球墨铸铁管3km，中水回用泵站1座	1	1			
			工程验收合格率	100%	100%	100%	6	6			
	效益指标	质量指标	符合国家、行业建设标准	符合	符合	符合	7	7			
			资金使用合规性	及时	及时	及时	7	7			
			工程建设及时性	严格按照批准的施工进度计划开展施工	严格按照批准的施工进度计划开展施工	10	10				
		成本指标	项目投资成本	≤35655.53万元	≤35655.53万元	10	10				
			投资环境	改善	改善	3	3				
		经济效益	当地土地价值	提升	提升	2	2				
			区域环境状况	变好	变好	1	1				
			沿线居民的健康水平和生活环境	提高	提高	2	2				
		社会效益	当地农业人口的就业转移	促进	促进	2	2				
			水质	提升	提升	4	4				
	水体自净能力		提升	提升	3	3					
环境效益	居住环境质量	提高	提高	3	3						
	人员保障	管理人员配置到位	管理人员配置到位	2	2						
	资金落实到位	保障	保障	2	2						
	可持续目标	工程进度款足额支付率	100%	100%	2	2					

满意度指标	服务对象满意度	指标		资金渠道来源稳定	保证稳定资金来源，满足债券还本付息要求	保证稳定资金来源，满足债券还本付息要求	2	2	
		制度保障		制度完善	制度完善	制度完善	2	2	
		居民满意度	≥%	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	94.64	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程2024年度申请债券资金6300万元，截至2024年12月31日，已到位6300万元，目前资金支出进度率46.42%。						
		产出情况 & 分析	数量指标：完成瓦窑河截污工程、饮马河和斜河截污工程、火山河截污工程、磁窑河把关工程提质增效工程、西营污水厂预处理工程、经济开发区雨水收集处置和再生利用工程、经济开发区再生水厂工程、交城污水处理厂、经济开发区中水处理厂。 质量目标：工程符合国家、行业标准且验收合格率达到100%、合规使用资金。 时效目标：工程建设及时。						
		效益情况 & 分析	改善投资环境、提升当地土地价值、区域环境状况变好、提高沿线居民的健康水平和生活质量、促进当地农业人口的就业转移、水质水体自净能力得到提升、居住环境质量得到提高、管理人员配置到位、保障资金落实到位、工程进度款项足额支付、资金来源稳定，满足债券还本付息要求。						
		满意度情况 & 分析	公众满意度为满意						
		主要经验做法	1.全面落实各项防治措施。建设单位积极与居民沟通，加强施工过程管理控制，配备专人负责与居民及周边单位的联系，争取得到互相谅解，施工前对周边建筑物进行详细调查，挑选施工扰民敏感点进行重点防范，并做好记录；施工单位妥善安排施工作业时间，合理布置施工场地。环境敏感点附近的施工场地应进行封闭，对施工噪声进行检测，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点。同时加强专业人员的随时检查，发现噪声超标立即采取有效措施进行控制。 2.加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。						
		项目管理中存在的问题 & 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。