

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

2025年度部门决算公开

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 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	19
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	22
第五部分 附件	23

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

2025年度

金额单位：万元

二、收拨

	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	10073.38	本年支出合计	58	10073.38
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	10073.38	总计	62	10073.38

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

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		10073.38	10073.38					
201	一般公共服务支出	353.39	353.39					
20104	发展与改革事务	353.39	353.39					
2010401	行政运行	166.05	166.05					
2010450	事业运行	41.15	41.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	146.19	146.19					
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	16.96	16.96					
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
216	商业服务业等支出	82.76	82.76					
21602	商业流通事务	27.76	27.76					
2160299	其他商业流通事务支出	27.76	27.76					
21699	其他商业服务业等支出	55.00	55.00					
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	8.22	8.22					
222	粮油物资储备支出	262.75	262.75					
22201	粮油物资事务	185.75	185.75					
2220150	事业运行	101.56	101.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	84.19	84.19					
22204	粮油储备	77.00	77.00					

2220499	其他粮油储备支出	77.00	77.00					
229	其他支出	9301.08	9301.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9301.08	9301.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9301.08	9301.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		10073.38	388.35	9685.03			
201	一般公共服务支出	353.39	209.35	144.04			
20104	发展与改革事务	353.39	209.35	144.04			
2010401	行政运行	166.05	166.05				
2010450	事业运行	41.15	41.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	146.19	2.15	144.04			
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21				
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
216	商业服务业等支出	82.76		82.76			
21602	商业流通事务	27.76		27.76			
2160299	其他商业流通事务支出	27.76		27.76			
21699	其他商业服务业等支出	55.00		55.00			
2169999	其他商业服务业等支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
222	粮油物资储备支出	262.75	105.60	157.15			
22201	粮油物资事务	185.75	105.60	80.15			
2220150	事业运行	101.56	101.56				
2220199	其他粮油物资事务支出	84.19	4.04	80.15			
22204	粮油储备	77.00		77.00			
2220499	其他粮油储备支出	77.00		77.00			

229	其他支出	9301.08		9301.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9301.08		9301.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9301.08		9301.08			

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：交城县发展和改革局 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	772.29	一、一般公共服务支出	33	353.39	353.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9301.08	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	48.21	48.21		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	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	82.76	82.76		
	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	8.22	8.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	262.75	262.75		

	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	9301.08		9301.08	
	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	10073.38	本年支出合计	59	10073.38	772.29	9301.08	
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	10073.38	总计	64	10073.38	772.29	9301.08	

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

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		772.29	388.35	383.95
201	一般公共服务支出	353.39	209.35	144.04
20104	发展与改革事务	353.39	209.35	144.04
2010401	行政运行	166.05	166.05	
2010450	事业运行	41.15	41.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	146.19	2.15	144.04
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
216	商业服务业等支出	82.76		82.76
21602	商业流通事务	27.76		27.76
2160299	其他商业流通事务支出	27.76		27.76
21699	其他商业服务业等支出	55.00		55.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
222	粮油物资储备支出	262.75	105.60	157.15
22201	粮油物资事务	185.75	105.60	80.15
2220150	事业运行	101.56	101.56	
2220199	其他粮油物资事务支出	84.19	4.04	80.15
22204	粮油储备	77.00		77.00
2220499	其他粮油储备支出	77.00		77.00

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

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	323.15	302	商品和服务支出	34.12	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	140.42	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.68	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	18.95	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	31.46	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	16.76	30208	取暖费	1.56	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	12.52	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	4.44	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	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	26.75	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	2.79	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	31.08	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	29.88	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.29	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	5.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.52	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	1.20	30299	其他商品和服务支出	9.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		354.23	公用经费合计								34.12

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：交城县发展和改革局

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

2025年度收入总计10,073.38万元，支出总计10,073.38万元。与上年相比，收入总计增加6,165.15万元，增长157.75%，支出总计增加6,165.15万元，增长157.75%。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9301.0815万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,073.38万元，其中：

财政拨款收入10,073.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,073.38万元，其中：

基本支出388.35万元，占比3.86%；

项目支出9,685.03万元，占比96.14%。

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10,073.38万元，支出总计10,073.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,165.15万元，增长157.75%；财政拨款支出总计增加6,165.15万元，增长157.75%。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9301.0815万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出772.29万元，占本年支出合计的7.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.42万元，下降21.57%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出772.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)353.39万元，占比45.76%；

社会保障和就业支出(类)48.21万元，占比6.24%；

卫生健康支出(类)16.96万元，占比2.20%；

商业服务业等支出(类)82.76万元，占比10.72%；

住房保障支出(类)8.22万元，占比1.06%；

粮油物资储备支出(类)262.75万元，占比34.02%。

(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786.67万元，支出决算772.29万元，完成年初预算的98.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算301.91万元，支出决算353.39万元，完成年初预算的117.05%，用于职工工资社保及基本的行政运行和项目支出。较上年决算增加11.09万元，增长3.24%，主要原因是项目增加，支出增加。

社会保障和就业支出年初预算53.46万元，支出决算48.21万元，完成年初预算的90.18%，用于单位员工的养老保险与职业年金缴纳。较上年决算增加48.21万元，主要原因是单位员工的养老保险和职业年金上年度用了行政运行类功能科目和粮油物资储备类功能科目，本年度调整为社会保障和就业支出类功能科目。

卫生健康支出年初预算16.78万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的101.07%，用于单位员工的医疗保险支出。较上年决算增加16.96万元，主要原因是单位员工的医疗保险支出上年度用了行政运行类功能科目和粮油物资储备类功能科目，本年度调整为卫生健康支出类功能科目。

商业服务业等支出年初预算5.00万元，支出决算82.76万元，完成年初预算的1655.20%，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52.64万元，下降38.88%，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。

住房保障支出年初预算7.60万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的108.16%，用于单位员工的住房公积金支出。较上年决算增加8.22万元，主要原因是单位员工的住房公积金支出上年度用了粮油物资储备类功能科目，本年度调整为住房保障支出类功能科目。

粮油物资储备支出年初预算401.92万元，支出决算262.75万元，完成年初预算的65.37%，用于单位运转的基本支出及项目支出。较上年决算减少244.26万元，下降48.18%，主要原因是本年度财政项目支出减少。

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388.35万元，其中：

人员经费354.23万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休

费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费34.12万元，主要包括办公费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

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9,301.08万元，支出总计9,301.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,377.56万元，增长218.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,377.56万元，增长218.15%。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9301.0815万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.21万元，增长79.21%，主要原因是：公务用车次数增加，相关费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.21万元，增长79.21%，主要原因是：公务用车次数增加，相关费用增加；

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4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，主要是本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年机关运行经费支出21.68万元，比2024年增加0.25万元，增长1.17%，主要原因2025年新增加3人，退休1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

2025年度政府采购支出总额229.81万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.27万元。政府采购授予中小企业合同金额226.41万元，占政府采购支出总额的98.52%。其中：授予小微企业合同金额226.01万元，占政府采购支出总额的98.35%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金9685.03万元：21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门下设一个行政单位、一个参公单位，一个企业，所用功能科目为2010401、2010416、2010450、2010499、2160299、2169999、2220150、2220199

第五部分 附件

发改局（2025 年度）部门（单位）整体支出 预算绩效自评报告

一、基本情况

我部门承担的职责：**1.**监测全县宏观经济和社会发 展态势，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。我单位项目资金均来源于财政资金，项目支出合计 9685.03 万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

本次自评覆盖我局部门 23 个项目，具体为：

- 1.**农村寄递物流服务全覆盖涉及 1 个项目，申请财政资金 27.75544 万元，实际执行 27.75544 万元。
- 2.**新入统服务业奖励资金项目涉及 2 个项目，申请财政资金 55 万元，实际执行 55 万元。

3.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）中水回用工程涉及5个项目，申请财政资金9184.3315万元，实际支出9184.3315万元。

4.交城县“十五五”规划纲要项目申请财政资金10万元，实际执行0万元。

5.2025年单位运转经费及单位运转经费，总涉及3个项目发改局涉及2个项目，申请资金18.9281万元，实际支出17.38473万元，粮食中心涉及1个项目，申请资金2.321343万元，实际支出1.8067万元。

6.交城县人防工作经费项目，申请财政资金1.2万元，实际执行0万元。

7.政府购买人员工资申请财政资金73.78164万元，实际执行69.6948万元。

8.遗属补助人员工资涉及2个项目，发改局申请财政资金2.5344万元，实际执行2.6816万元；粮食中心申请财政资金6.6528万元，实际执行5.3428万元。

9.2024年度目标责任考核奖励资金项目，申请财政资金10.522695万元，实际执行9.13125万元。

10.天然气调查项目，申请财政资金6.5万元，实际执行6.5万元。

11.太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯项目，申请财政资金146.6万元，实际执行146.6万元。

12.交城县高质量项目谋划咨询项目，申请财政资金 8.8 万元，实际执行 8.8 万元。

13.成品粮油储备项目申请财政资金 23 万元，实际执行 23 万元。

14.县级储备承储及轮换涉及两个项目，2025 年县级储备承储及轮换申请财政资金 50 万元，实际执行 50 万元；县级储备承储及轮换申请财政资金 77 元，实际执行 77 万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

（一）组织过程

我局积极组织开展绩效自评工作，根据项目建设单位填写的绩效自评表进行查看项目实施情况，统计资金执行、项目成效等信息，形成评价结论。

（二）绩效目标及开展情况

1.农村寄递物流服务全覆盖项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	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 平方米，分拣员 25 名，快递员 65 名	72 个服务站，仓库 2000 平方米，分拣员 25 名，快递员 65 名
	质量指标	投递的准确性	≥99.9%	99.90%
	时效指标	投递的及时性	≥100%	100%
	成本指标	寄递物流补助资金	277554.4 元	277554.4

				元
效益指标	经济效益指标	农村投资收入	2.6 万元	2.6 万元
	社会效益指标	指标 1：解决了全县 90 余人的就业问题	≥100%	100%
		指标 2：方便了农村投递，促进乡村振兴	≥100%	100%
	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	≥10 万元	10 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	全县 100 个行政村服务满意度	提高 100%	100%

2. 新入统服务业奖励资金项目涉及 2 个项目。

(1) 2023 年度新入统服务业企业市级奖励资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	符合新入统服务业企业（单位）	1 户	1 户
	质量指标	保证商品的可靠性、安全性、质量性	按照国标标准	按照国标标准
	时效指标	资金到位情况	集资发放	集资发放
	成本指标	新入统服务业企业	5 万	5 万
效益指标	经济效益	鼓励新入统服务业企业发展	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%

(2) 2025 年新入统服务业企业（单位）奖励资金

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	符合新入统服务业企业（单位）	10 户	10 户
	质量指标	营业收入、销售收入	达到规上、限上服务业企业入库标准	达到规上、限上服务业企业入库标准
	时效指标	按照国家统计数据下达奖励资金	及时	及时
	成本指标	新入统服务业企业奖励资金	50 万	50 万
效益指标	经济指标	带动服务业平稳增长	有效	有效
	社会效益	发挥服务业稳就业作用	有效	有效
	生态效益	主推我县绿色经济发展	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	入统企业满意度	满意	满意

3. 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）中水回用工程涉及 5 个项目。

(1) 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）中水回用工程项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	城镇污水处理厂中水回用泵站和管网工程检查井完成量	18 座	18 座
	质量指标	符合国家、行业建设标准率	100%	100%
	时效指标	工程建设及时性	及时	及时

	成本指标	项目成本	29.85 万元	29.85 万元
效益指标	社会效益指标	区域环境状况改善率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%

(2) 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）中水回用工程项目

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	截污管线完成量	9600 米	9600 米
		盖板渠浇筑混凝土量	3800 立方米	3800 立方米
		钢筋制作安装量	450 吨	450 吨
	质量指标	符合国家、行业建设标准率	100%	100%
	时效指标	工程建设及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本	820 万元	820 万元
效益指标	社会效益指标	区域环境状况改善率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%

(3) 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）中水回用工程项目

治理及经济开发区（省级）中水回用工程。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	火山河等四条河流截污工程完成率	100%	95%
		中水回用泵站及磁窑河工程进度	70%	65%
	质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求
	时效指标	项目实施进度和投资完成进度	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
	成本指标	项目成本	3158 万元	3158 万元
效益指标	社会效益指标	带动其他投资额	≥95%	≥95%
	生态效益指标	区域水环境质量改善	显著改善	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%

（4）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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	火山河等四条河流截污工程完成率	100%	98%
		中水回用管网完成量	80%	80%
	质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求

	时效指标	项目实施进度和投资完成进度工程建设及时性	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
	成本指标	项目成本	1800 万元	1800 万元
效益指标	社会效益指标	带动其他投资	≥2 亿元	≥2 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%

(5) 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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	水污染处理量	6 万 m3/d	6 万 m3/d
		中水回用量	2 万 m3/d	2 万 m3/d
	质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求
	时效指标	项目实施进度和投资完成进度	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
	成本指标	项目总投资	≤35655.53 万元	≤35655.53 万元
效益指标	社会效益指标	带动其他投资	30 亿元	30 亿元
满意	服务对象	公众满意度	≥95%	≥90%

度指 标	满意度指 标			
---------	-----------	--	--	--

4.交城县“十五五”规划纲要项目。

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实 际值
产出 指标	数量指标	编制“十五五”规划纲要	1个	1个
	质量指标	“十五五”规划纲要内容详实、数据精准	按时完成	按时完 成
	时效指标	2025年12月前完成	按时完成	按时完 成
	成本指标	支付编制费用	10万元	10万元
效益 指标	社会效益 指标	为全面实施“十五五”期间各项工作提供依据	依法依规	依法依 规
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	“十五五”编制成员单位	95%	95%

5.2025 年单位运转经费及单位运转经费，总涉及 3 个项目
发改局涉及 2 个项目，申请资金 18.9281 万元，实际支出 17.3449
万元，粮食中心涉及 1 个项目，申请资金 2.321343 万元 实际
支出 1.8067 万元。

度指 标	满意度指 标			
---------	-----------	--	--	--

(3) 单位运转经费

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值
产 出 指 标	数量指标	办公费	≥ 100 个	30 个
		印刷费	≥ 50 次	50 次
		其它商品和服务支出	≤ 50 个	50 个
	质量指标	按规定标准执行	提高 95%	提高 70%
	时效指标	按时完成支付	提高 90%	提高 70%
	成本指标	2025 年单位运转经费	23213.43 元	18067 元
效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益指标	提高 100%	提高 70%
	社会效益 指标	单位正常运转保障度	提高人员工作 积极性	达到预期指标
	可持续影 响指标	可持续影响指标	> 90%	70%
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度指 标	单位人员满意度	提高 90%	70%

6. 交城县人防工作经费项目。

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实 际值
产 出 指 标	数量指标	2025 年人防工程检测和人防宣传 及应急演练、设备更新更换	1 个	达到预 期指标
	质量指标	全面做好人防日常工作,提升服务 监管能力	人防工程质 量检测合 格,日常监 管到位	达到预 期指标
	时效指标	保证按时完成各项指标任务	根据人防工	达到预

			程建设方的需要和人防主管部门规定的时限	期指标
	成本指标	保障人防办的正常运转	10 万元	10 万元
效益指标	社会效益指标	给人防工程建设方提供质量检测和技术指导服务	按规定的时间和	达到预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程建设方和人防工程主管部门	98%	提高 98%

7.政府购买人员工资项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	政府购买人员数	=15 人	15 人
	质量指标	政府购买人员工作力度	胜任	达到预期指标
	时效指标	按时发放	及时发放	达到预期指标
	成本指标	年工资总额	737816.4 元	696948 元
效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	保障	达到预期指标
满意度指	服务对象满意度指	单位人员满意度	提高 99%	提高 99%

标	标			
---	---	--	--	--

8. 遗属补助人员涉及 2 个项目，发改局 1 个，粮食中心 1 个。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	遗属补助人数	= 4 人	4 人
	质量指标	按标准发放	合理	达成预期指标
	时效指标	2025 年遗属补助人员工资	按时发放	达成预期指标
	成本指标	遗属补助人员工资标准	2112 元	2176 元
效益指标	社会效益	工作开展保障度	保障	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	提高 99%	99%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	遗属补助人数	7 人	7 人
	质量指标	按标准发放	合理	达成预期指标
	时效指标	2025 年遗属补助人员工资	按时发放	达成预期指标
	成本指标	遗属补助人员工资标准	66528 元	53428 元
效益指标	社会效益	工作开展保障度	保障	达成预期指标

满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	提高 90%	90%
-------	---------	-----------	--------	-----

9.2024 年度目标责任考核奖励资金项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	2023 年目标责任制考核项目	2 项	达到预期指标
	质量指标	按县政府文件执行	100%	100%
	时效指标	拨付时间	按时拨付	按时拨付
	成本指标	奖励资金总额	10 万元	9.2 万元
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高 95%	达到预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对 2022 年责任制考核资金使用满意度	100%	100%

10.天然气调查项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	核算 8 个小区燃气工程安装费成本	1 次	1 次
	质量指标	分别出具 8 个小区燃气工程安装费成本审核报告	按时完成	按时完成
	时效指标	2025 年 6 月底完成率	95%	达到预期指标
	成本指标	支付成本调查费用	6.5	6.5

效益指标	社会效益指标	为开展后续工作提供参考依据	依法依规进行成本调查	达到预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及的用户小区满意度	98%	98%

11. 太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	新增电动扶梯数量	2 部	达到预期指标
		扶梯动力配线工程	1 项	1 项
		监控设备	1 套	1 套
	质量指标	已建工程合格率	合格	合格
	时效指标	2021 年 5 月到 2021 年 6 月	按时完成	按时完成
	成本指标	工程成本	146.6 万元	146.6 万元
效益指标	经济效益指标	保证车站运营正常和旅客出行舒适便捷	车站开始动车后满足车站及旅客使用	达到预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	提高 90%	达到预期指标

12. 交城县高质量项目谋划咨询项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	重大项目研判指导	≥8 个	达成预期指标
	质量指标	内容实事求是，符合交城实际，内容详实，贴合政策	有政策依据和信息支撑	达成预期指标

	时效指标	自合同签订起实施	按要求实现完成	达成预期指标
	成本指标	支付服务费用	8.8 万元	8.8 万
效益指标	社会效益指标	有利于加强对项目谋划的指导和监督	有可操作性和指导性	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被谋划项目的单位满意	满意	达到预期指标

13. 成品粮油储备项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	小麦粉	= 116 万斤	116
		大米	= 2 万斤	2
		食用油	= 5 万斤	5
	质量指标	成品粮质量	保障	达成预期指标
	时效指标	时效	保障	达成预期指标
	成本指标	各项费用补贴和利息补贴	= 23 万元	23 万元
效益指标	社会效益	粮食安全保障能力增强	≥ 90%	85
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	提高 95%	90

14. 县级储备承储及轮换涉及两个项目

(1) 县级储备承储及轮换

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	指标 1:小麦承储	1200 万斤	1200 万斤
		指标 2:玉米承储	300 万斤	300 万斤
		指标 3:轮换任务	400 万斤	100 万斤
	质量指标	指标 1:小麦	≥770 克/升 杂质≤1.0 水分≤12.5%	≥770 克/升 杂质≤1.0 水分≤12.5%
		指标 2:玉米承储	≥720 克/升 杂质≤1.0 水分≤14%	≥720 克/升 杂质≤1.0 水分≤14%
	时效指标	指标 1:按时完成轮换任务	1 年	1 年
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1:加强县应急粮源保障	1.5 个月	1.5 个月
	可持续影响指标	指标 1:粮油仓储管理水平和粮食宏观调控	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:人民群众	满意	满意

(2) 县级储备承储及轮换。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	指标 1:小麦承储	1200 万斤	1200 万斤
		指标 2:玉米承储	300 万斤	300 万斤
		指标 3:轮换任务	400 万斤	400 万斤

	质量指标	指标 1:小麦	≥770 克/升 杂质≤1.0 水分≤12.5%	≥770 克/升 杂质≤1.0 水分≤12.5%
		指标 2:玉米承储	≥720 克/升 杂质≤1.0 水分≤14%	≥720 克/升 杂质≤1.0 水分≤14%
	时效指标	指标 1:按时完成轮换任务	1 年	1 年
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1:加强县应急粮源保障	2 个月	2 个月
	可持续影响指标	指标 1:粮油仓储管理水平和粮食宏观调控	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:人民群众	满意	满意

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1.农村寄递物流服务全覆盖项目完成情况：项目年度总体目标全面完成，成功建设农村快递服务站 100 个，分拣仓库建设面积 2000 平方米，配备分拣人员 25 名、快递站点人员 65 名，全年完成进村快递业务量 2135054 票，各项既定建设和业务指标均达标。产出指标方面，72 个农村投递服务站顺利建成，分拣仓库 2000 平方米、分拣员 25 名、快递员 65 名的配置全部落实；投递准确性实际达 99.99%，仅因快递量大及人工因素略有偏差，投递及时性保持 100%，车辆运输费、场地费、人工成本费等成本支出均控制在预算指标范围内。效益指标方面，通过农村集中投递成功节约能源消耗运输人员成本 1 万元，完成既定生态效益目标。

满意度指标方面,全县 72 个行政村对项目服务的满意度达 100%,服务对象反馈良好。

2.新入统服务业企业市级奖励资金项目完成情况:本项目预算资金 55 万元,全部来源于财政拨款,用于服务业企业资金奖励。年初预算数 55 万元,实际执行数 55 万元,执行率 100%,完成情况较好。奖励资金按时发放,完成率达到 100%。有利于增加全县服务业增加值,促进产业高效发展,提升促进全县服务业加快发展,为交城县服务业高质量发展打下坚实基础,促进交城县经济发展,通过对交城县相关部门和利益相关者的调查,服务对象对报告内容和质量表示认可。

3.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)中水回用工程涉及 5 个项目,该项目已全面完成 18 座检查井的建设任务;截污管线 9600 米、盖板渠混凝土 3800 立方米、钢筋安装 450 吨全部完成;火山河、瓦窑河、饮马河和斜河截污工程完成 95%工程量;城镇污水处理厂中水回用泵站和管网工程、磁窑河把关工程提质增效工程完成 65%工程量,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,完成工程量清单及招标控制价编制并通过审查,符合相关标准、规范要求,严格按照批准的施工进度计划开展施工。

4.交城县“十五五”规划纲要项目用于支付委托机构撰写评估报告的费用,包括资料收集、调研分析、报告撰写、专家论证等相关费用支出。“十五五”规划纲要内容详实、数据精准,按时完成。通过评估报告,为交城县优化产业布局、提高资源配置效率提供了科学依据,促进经济可持续发展,为后续经济增

长奠定了良好基础。

5.2025 年单位运转经费及单位运转经费，总涉及 3 个项目，发改局涉及 2 个项目，粮食中心涉及 1 个项目，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。提升了单位工作效率，保障了单位的正常运转，职工满意度较高。

6.交城县人防工作经费项目，申请财政资金 1.2 万元，全面做好人防日常工作，提升服务监管能力，确保人防工程质量检测合格和日常监管到位；根据人防工程建设方的需要和人防主管部门规定的时限，按时完成各项指标任务；给人防工程建设方提供质量检测和技术指导服务，严格按照规定的要求和时间执行；人防工程建设方和人防工程主管部门的满意度提升。

7.政府购买人员工资申请财政资金 73.78164 万元，实际执行 69.6948 万元；该经费主要用于政府购买人员工资发放，保障其日常生活。

8.遗属补助人员工资涉及 2 个项目，发改局申请财政资金 5.5344 万元，实际执行 2.6816 万元；粮食中心请财政资金 6.6528 万元，实际执行 5.3428 万元；该经费主要用于遗属人员工资发放，保障其日常生活。

9.2024 年度目标责任考核奖励资金项目，申请财政资金 10.522695 万元，实际执行 9.13125 万元。共奖励优秀工作人员 12 人次，超出预期目标；所有奖励及办公经费支出均严格遵守相关财务规定，合规率 100%；奖励资金均在规定时限内发放到位，及时率 100%；各项支出均符合标准和要求；干部的工作热情得到有

效激发；单位内部工作积极性显著提升；一支团结有力、积极奋进的干部队伍得到进一步巩固；年度目标责任制各项任务得到了有力促进和落实；经内部调查，受奖励人员对奖励工作的满意度达到100%。

10.天然气调查项目，申请财政资金6.5万元，实际执行6.5万元。项目合作期内，县级财政预算资金65000元，已全部支付，项目资金支付执行率为100%。本项目资金严格按照批复预算和相关财务制度执行，实行专款专用、专项核算、规范管理，资金使用合规、透明、高效。截至报告期，项目资金共计6.5万元已全部足额到位，保障项目顺利实施。严格执行财务制度，规范会计核算，加强过程监管，确保资金使用安全、规范、有效，切实提高资金使用效益。项目已在截止日期前完成。

11.太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯项目，申请财政资金146.6万元，实际执行146.6万元。本项目已按计划建设完成太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯工程项目，全面实现了年初设定的各项绩效目标。工程已通过验收，合格率为100%；项目按期完工；实际投资与预算相符，投资控制率为100%。车站旅客通行便利性得到明显改善，社会效益显著；项目设施自投入使用以来运行稳定，可持续影响良好。经调查，旅客对新增扶梯服务的满意度达到95%。

12.交城县高质量项目谋划咨询项目，申请财政资金8.8万元，实际执行8.8万元。通过完成项目梳理、谋划、研判、发展建议及

线上辅导全流程咨询服务，精准匹配上级政策资金投向，破解交城县项目谋划申报痛点（规模小、有负面清单、缺大项目、资金来源不明确等），形成贴合当地实际的高质量项目储备库，明确项目谋划方向与实施路径，建立常态化政策辅导机制，全面提升交城县项目谋划申报专业能力，为当地高质量发展提供项目支撑。

13.成品粮油储备项目申请财政资金 23 万元，实际执行 23 万元。根据 2022 年交城县人民政府与市人民政府签订的粮食安全生产责任状以及 4 月 6 日交城县人民政府召开的疫情防控物资保障会议安排，拟建立交城县应急成品粮油储备，提高了粮食安全保障能力。

14.县级储备承储及轮换项目，完成县级储备粮:1200万斤小麦和300万斤玉米的安全承储任务，按时完成了轮换任务，严格按照招投标程序，粮食安全保障能力增强，人民群众满意度高。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过本次自评工作，发现项目进展缓慢，导致资金拨付缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

下一步我局将加大预算执行力度，加大对项目的督促力度。资金支出方面，要严格按照专项资金管理办法及项目管理办法，确保专项资金规范有效使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，即可反映项目资金的执行情况，又可直接反

映项目的完成情况及项目实施的效益，绩效评价的结果可以作为
下年度分配建设资金的依据。

七、其他需要说明的问题

无。

