

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 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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。

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

栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	
四、上级补助收入	
五、事业收入	
六、经营收入	
七、附属单位上缴收入	
八、其他收入	

	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	9778.44	本年支出合计	58	9778.44
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	9778.44	总计	62	9778.44

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		9778.44	9778.44					
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	29.53	29.53					
20805	行政事业单位养老 支出	29.53	29.53					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.53	21.53					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
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					
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

2010
2010
2010
2010

04				

仅供内部审核

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：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	477.36	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	29.53	29.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	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				
	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	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	9778.44	本年支出合计	59	9778.44	477.36	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	9778.44	总计	64	9778.44	477.36	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

金额单位：万元

201
201
208

76	
76	
76	

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	215.55	302	商品和服务支出	21.68	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	92.47	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.43	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	16.22	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	21.53	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	8.00	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	8.75	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	2.94	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	0.33	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	18.52	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. 15	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	13. 34	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	12. 14	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		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	4. 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	9. 29	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	5. 84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		228. 88	公用经费合计								21. 68

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：交城县发展和改革局 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			9301.08	9301.08		9301.08	
229	其他支出		9301.08	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		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		9301.08	

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。

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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9,778.44万元，支出总计9,778.44万元。与上年相比，收入总计增加6,377.22万元，增长187.5%，支出总计增加6,377.22万元，增长187.5%。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9,778.44万元，其中：

财政拨款收入9,778.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,778.44万元，其中：

基本支出250.57万元，占比2.56%；

项目支出9,527.88万元，占比97.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,778.44万元，支出总计9,778.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,377.22万元，增长187.5%；财政拨款支出总计增加6,377.22万元，增长187.5%。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477.36万元，占本年支出合计的4.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.35万元，下降0.07%。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477.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)353.39万元，占比74.03%；

社会保障和就业支出(类)29.53万元，占比6.19%；

卫生健康支出(类)11.68万元，占比2.45%；

商业服务业等支出(类)82.76万元，占比17.34%。

（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355.02万元，支出决算477.36万元，完成年初预算的134.46%。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36.44万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的81.04%，用于主要用于职工养老保险和年金支出。较上年决算增加29.53万元，主要原因是上年未安排社会保障和就业支出经费。

卫生健康支出年初预算11.66万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的100.17%，用于主要用于职工医保支出。较上年决算增加11.68万元，主要原因是上年未安排卫生健康支出经费。

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。

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250.56万元，其中：

人员经费228.88万元，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21.68万元，主要包括在职人员一般公用经费2.55万元，行政参公单位在职人员公务交通补贴9.29万元，车辆运行维护费4万元，第一书记和驻村队员补助5.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.21万元，增长123.46%，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4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.21万元，增长123.46%，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4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3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

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228.81万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.64万元。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98.95%。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98.78%。

（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4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2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

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金9527.87932万元：16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

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025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	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		13.928	13.928		27.856	24.736	3.12	88.8	8.88		
	市县区财政资金		13.928	13.928		13.928	12.291	1.637	88.24	8.82	-公费未全部支	
			0	0		13.928	12.445	1.483	89.35	8.94	-公费未全部支	
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124449.3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	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	其他商品和服务支出	≥个	≥200个	≥200个		10	10			
			办公用品	≥个	≥300个	≥300个		5	5			
			印刷资料	≥次	≥50次	≥50次		5	5			
		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		及时支付	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2025年单位运转经费	=元	=139281元	=124449.3元		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	提高%	提高98%	提高98%		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								98.88	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算数为139281元，全年实际执行数为124449.3元，保障单位正常运转。								
		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。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				政府购买人员工资																					
主管部门及代码				090-交城县发展和改革委员会				预算单位		090001-交城县发展和改革委员会															
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		资金结存结余		执行率		得分		偏差原因									
				目标申报数		预算编制数																			
				资金总额：		73.782		73.782		69.695		69.695		0		100		10							
				市县区财政资金		73.782		73.782		69.695		69.695		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								年初预算737816.4元，实际支付696948元，资金执行率95%。													
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		政府购买人员数		= 人		= 15人		= 15人						20		20			
						质量指标		政府购买人员工作				胜任		达成预期指标		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		达成预期指标		10		10					
						成本指标		年工资总额		= 元		= 737816.4元		= 696948元				10		10					
				效益指标		社会效益		单位运转保障度				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		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				项目实施和预算执行情况				该经费绩效目标737816.4元，共执行696948元，资金执行率95%。																	
				产出情况				本项目无产出。																	
				效益情况				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				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。

遗属补助人员工资项目支出绩效自评表
 （2025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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2.534	2.534	2.682	2.682	0	100	10	
		市县区财政资金		2.534	2.534	2.682	2.682	0	100.00	10.00	年遗属补助金额
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2025年遗属补助人员工资，保障工资正常发放						年初预算25344元，实际支出26816元，执行率100%。				
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	遗属补助人数	= 人	= 4人	= 4人		20	20		
		质量指标	按标准发放		合理	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2025年遗属补助人		按时发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工资标准	= 元	= 2112元	= 2176元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		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	遗属补助人员满意	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25344元，实际支出26816元，执行率100%。							
		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”相比较。

附件1

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		2025年新入统服务业企业（单位）奖励资金		项目负责人及电话	闫述珍15803587220		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	50	50	10	100	10
		其中：本年财政拨款	50	50	10	100	10
		其他资金			-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	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50万元，实际执行数50万元，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	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	符合新入统服务业企业（单位）	20	10户	10户	20
		质量指标	营业收入、销售收入	10	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	10
		时效指标	按照国家统计数据下达奖励资金	10	及时	及时	10
		成本指标	新入统服务业企业奖励资金	10	50万	50万	10
	效益指标 (30分)	经济指标	带动服务业平稳增长	10	有效	有效	10
		社会效益	发挥服务业稳就业作用	10	有效	有效	10
		生态效益	主推我县绿色经济发展	10	有效	有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入统企业满意度	10	满意	满意	10
	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。

附件1

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			2023年度新入统服务业企业市级奖励资金		项目负责人及电话		闫述珍15803587220		
主管部门			交城县发展和改革局		实施单位		交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:		5	5	10	100	10
			其中:本年财政拨款		5	5	10	100	10
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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5万元,实际执行数5万元,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	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合新入统服务业企业(单位)	20	1户	1户	20		
		质量指标	保证商品的可靠性、安全性、质量性	10	按照国标标准	按照国标标准	10		
		时效指标	资金到位情况	10	集资发放	集资发放	10		
		成本指标	新入统服务业企业	10	5万	5万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	鼓励新入统服务业企业发展	30	已完成	已完成	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	100%	100%	10		
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 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金（第四批）			项目负责人及电话		高琰芳 15135291761	
主管部门		交城县发展和改革局			实施单位		交城县发展和改革局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	27.75544	27.75544		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	27.75544	27.75544		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	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名，快递站点人员65名，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名，快递站点人员65名，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	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：农村投递服务站 指标2：分拣仓库及人员	15	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	15	
		质量指标	投递的准确性	15	≥99.9%	99.90%	15	
		时效指标	投递的及时性	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	寄递物流补助资金	10	277554.4元	277554.4元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村投资收入	10	2.6万元	2.6万元	10	
		社会效益指标	指标1：解决了全县90余人的就业问题	5	≥100%	100%	5	
			指标2：方便了农村投递，促进乡村振兴	5	≥100%	100%	5	
		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	≥10万元	10万元	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县100个行政村服务满意度	10	提高100%	100%	10	
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。

附件1

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		交城县“十五五”规划纲要		项目负责人及电话		梁宇豪18234080671	
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位		交城县发展和改革局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额:		10.00	0		10	0
	其中:本年财政拨款		10.00	0		10	0
	其他资金		0	0		-	0
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	“通过编制“十五五”规划纲要,为全县“十五五”期间 各项工作开展提供依据“			已完成“十五五”规划纲要(草案)编制,并 通过两会审议,待省、市纲要发布后正式发布			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制“十五五”规划纲要	20	1个	1个	20
		质量指标	“十五五”规划纲要内容详实、 数据精准	10	按时完成	按时完 成	10
		时效指标	2025年12月前完成	10	按时完成	按时完 成	10
		成本指标	支付编制费用	10	60万元	10万元	0
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为全面实施“十五五”期间各项 工作提供依据	30	依法依规	依法依 规	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	“十五五”编制成员单位	10	95%	95%	10
总分				100			80

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。

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		2025年单位运转经费		项目负责人及电话		贾支川15935887815	
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位		交城县发展和改革局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	4.9	10	98	9	
	其中:本年财政拨款	5	4.9	10	98	9	
	其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	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49398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	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位日常运转商品及服务采购	20	≥5次	≥5次	20
		质量指标	按规定标准执行	10	≥98%	≥98%	10
		时效指标	按时完成支付	10	按时完成	按时完成	10
		成本指标	2025年单位运转经费	10	50000元	49398元	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转保障度	30	正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	10	提高98%	提高98%	10
总分				100		98	

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。

附件1

交城县发展和改革局
绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯工程			项目负责人及电话		段志坚 15834393261	
主管部门		交城县发展和改革局			实施单位		交城县发展和改革局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	146.6万元	146.6万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	146.6万元	146.6万元		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设完成太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯工程项目				已建设完成太中银铁路沿线交城站增设电动扶梯工程项目			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增电动扶梯数量	10	2部	达到预期指标	10	
			扶梯动力配线工程	5	1项	1项	5	
			监控设备	5	1套	1套	5	
		质量指标	已建工程合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	2021年5月到2021年6月	10	按时完成	按时完成	10	
		成本指标	工程成本	10	296.6万元	达到预期指标	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保证车站运营正常和旅客出行舒适便捷	30	车站开始动车后 满足车站及旅客 使用	达到预期指标	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	10	提高90%	达到预期指标	10	
	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 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		交城县高质量项目谋划咨询		项目负责人及电话		段志坚 15834393261		
主管部门		交城县发展和改革委员会		实施单位		交城县发展和改革委员会		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		8.8	8.8		10	100%	10
	其中:本年财政拨款		8.8	8.8		10	100%	10
	其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在规定的时间内编制完成《交城县2025年储备项目梳理报告》			第三方公司已在规定的时间内编制完成 《交城县2025年储备项目梳理报告》				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	重大项目研判指导	20	≥8个	达成预期指 标	20	
		质量指标	内容实事求是,符合交城实际,内容详实,贴 合政策	10	有政策依据 和信息支撑	达成预期指 标	10	
		时效指标	自合同签订起实施	10	按要求实现 完成	达成预期指 标	10	
		成本指标	支付服务费用	10	22万	8.8万	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	有利于加强对项目谋划的指导和监督	30	有可操作性 和指导性	达成预期指 标	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被谋划项目的单位满意	10	满意	达到预期指 标	10	
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。

附件1

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		交城县8个小区燃气工程安装费成本调查		项目负责人及电话	段志坚15834393261		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6.5	6.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	6.5	6.5	10	100%	10
		其他资金	0	0	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	主要用于交城县8个小区燃气工程安装费成本调查			完成对交城县8个小区燃气工程安装费的成本调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	核算8个小区燃气工程安装费成本	12.5	1次	1次	12.5
		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	12.5	按时完成	按时完成	12.5
		时效指标	2025年6月底完成率	12.5	95%	达到预期指标	12.5
		成本指标	支付成本调查费用	12.5	6.5	6.5	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为开展后续工作提供参考依据	30	依法依规进行成本调查	达到预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所涉及的用户小区满意度	10	98%	98%	10
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 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		2025年目标责任制考核奖励金		项目负责人及电话	苏永强 15536421133		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10.52	9.1	10	86.50%	8
		其中:本年财政拨款	10.52	9.1	10	86.50%	8
		其他资金			-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
总体	科学合理使用2025年目标责任制考核奖励金,主要用于奖励工作优秀人员或支付各类办公经费支出			2025年目标责任制考核奖励金主要用于奖励工作优秀人员或支付各类办公经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年目标责任制考核项目	10	2项	达到预期指标	10
		质量指标	按县政府文件执行	20	100%	100%	20
		时效指标	拨付时间	10	按时拨付	按时拨付	10
		成本指标	奖励资金总额	10	15万元	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	30	提高95%	达到预期指标	30
	满意度指标 (10分)	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	10	100%	100%	10
总分				100		98	

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。

附件1

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		交城县人防工作经费		项目负责人及电话		杨文军 13834361800		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位		交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.2	0		10	0	0
		其中:本年财政拨款	1.2	0		10	0	0
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2025年支付完成			2025年支付未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	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	10	1个	达到预 期指标	10	
		质量指标	全面做好人防日常工作,提升服 务监管能力	10	人防工程质 量检测合 格,日常监 管到位	达到预 期指标	10	
		时效指标	保证按时完成各项指标任务	10	根据人防工 程建设方 的需要和人 防主管部 门规定的 时限	达到预 期指标	10	
		成本指标	保障人防办的正常运转	20	10万元	10万元	0	未按时支付
	效益 指标 (30分)	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	30	按规定的要 求和时间	达到预 期指标	30	
	满意度 指标 (10分)	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	10	98%	提高98%	10	
	总分			100			70	

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 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

绩效目标自评表

(2025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		项目负责人及电话	贾支川15935887815			
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3376.4815	3376.4815		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	3376.4815	3376.4815		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、助力磁窑河武良国考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、助力磁窑河武良国考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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水污染处理量	10	6万m3/d	6万m3/d	10	按计划完成
			中水回用量	10	2万m3/d	2万m3/d	10	按计划完成
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	10	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求	10	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	10	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	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	10	≤35655.53万元	≤35655.53万元	10	严格控制预算
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动其他投资	30	30亿元	30亿元	30	拉动相关产业链发展
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥95%	≥90%	5	加强施工沟通,减少扰民
	总分			100			95	

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。

附件1

绩效目标自评表

(2025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		项目负责人及电话	贾支川15935887815		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		1800	1800	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		1800	1800	10	100%	10
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完成火山河截污工程、瓦窑河截污工程、饮马河和斜河截污工程的100%工程量施工,完成污水处理厂中水回用泵站和管网工程的80%工程量施工			火山河截污工程、瓦窑河截污工程、饮马河和斜河截污工程的98%工程量施工,污水处理厂中水回用泵站和管网工程的80%工程量施工			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	火山河等四条河流截污工程完成率	10	100%	98%	9
			中水回用管网完成量	10	80%	80%	10
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	10	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求	10
		时效指标	项目实施进度和投资完成进度工程建设及时性	10	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
		成本指标	项目成本	10	1800万元	1800万元	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动其他投资	30	≥2亿元	≥2亿元	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		10	≥95%	≥90%	5
	总分			100			94

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。

附件1

绩效目标自评表

(2025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		项目负责人及电话	贾支川15935887815		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3158	3158	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	3158	3158	10	100%	10
		其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	火山河、瓦窑河、饮马河和斜河截污工程完成100%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70%工程量			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			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
绩效指标（50分）	产出指标	数量指标	火山河等四条河流截污工程完成率	10	100%	95%	9
			中水回用泵站及磁窑河工程进度	10	70%	65%	9
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	10	符合相关标准、规范要求	符合相关标准、规范要求	10
		时效指标	项目实施进度和投资完成进度	10	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
		成本指标	项目成本	10	3158万元	3158万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动其他投资额	15	≥95%	≥95%	15
		生态效益指标	区域水环境质量改善	15	显著改善	显著改善	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥95%	≥90%	5
	总分			100			93

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。

附件1

绩效目标自评表

(2025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			项目负责人及电话		贾支川15935887815		
主管部门		交城县发展和改革局			实施单位		交城县发展和改革局		
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：		820	820		10	100%	10
		其中：本年财政拨款		820	820		10	100%	10
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成截污管线9600米、盖板渠混凝土3800立方米、钢筋安装450吨				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				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	截污管线完成量		10	9600米	9600米	10	按计划完成
			盖板渠浇筑混凝土量		10	3800立方米	3800立方 米	10	按计划完成
			钢筋制作安装量		10	450吨	450吨	10	按计划完成
		质量指标	符合国家、行业建设标准率		5	100%	100%	5	严格执行国家、行业建 设标准
		时效指标	工程建设及时性		5	及时	及时	5	按计划推进，无重大滞 后
		成本指标	项目成本		10	820万元	820万元	10	严格控制预算
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	区域环境状况改善率		30	≥95%	≥95%	30	截污效果显著，水质提 升
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		10	≥95%	≥90%	5	加强施工沟通，减少扰 民
	总分					100		95	

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。

附件1

绩效目标自评表
(2025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			项目负责人及电话	贾支川15935887815		
主管部门		交城县发展和改革局			实施单位	交城县发展和改革局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	29.85		29.85	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	29.85		29.85	10	100%	10
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
目标	完成城镇污水处理厂中水回用泵站和管网工程的18座检查井				已全面完成18座检查井的建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	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	20	18座	18座	20	按计划完成
		质量指标	符合国家、行业建设标准率	10	100%	100%	10	严格执行施工规范
		时效指标	工程建设及时性	10	及时	及时	10	按进度计划推进
		成本指标	项目成本	10	29.85万元	29.85万元	10	严格控制预算
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域环境状况改善率	30	≥95%	≥95%	30	有效提升了污水处理能力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥95%	≥90%	5	加强施工沟通，减少扰民
总分				100			95	

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。