

长治市上党区发展和改革委员会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	11
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	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

3. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定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。安排区级财政性建设资金，安排区级政府出资的建设项目，按规定权限审核建设项目。

4. 推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨乡镇、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划，按规定权限审核工业建设项目和大型企业集团发展规划；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。

5. 提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。组织拟定全区老工业基地调整改造规划、措施并协调实施。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

6. 负责全区粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全区应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8. 推进可持续发展战略。负责全区节能综合协调工作，具体负责全区固定资产投资项 目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、

能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。

9. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 组织制定能源发展综合规划、政策，审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

11. 研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

12. 牵头拟定全区价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。

13. 实施国家、省市行政事业性和服务性收费政策法规，实施国家、省市管理的行政事业性和服务性收费标准；负责实施行政事业收费单位收费情况和收支状况报告制度，对收费单位收费行为进行监管；会同有关部门制定全区房地产价格政策、作价原则和管理办法；会同有关部门制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策、住房价格政策、作价办法及相关价格，并制定和调整有关项目和标准。

14. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15. 承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用区级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全区粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担粮食安全区长责任制考核日常工作。

16. 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

17. 管理区级粮食、棉花、食糖储备。负责区级储备粮棉行政管理,会同有关部门研究提出区级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出区级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和

规范,拟订地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

18. 负责全区重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订全区地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担全区物资储备单位安全生产的监管责任。

19. 负责储备基础设施建设和管理。根据全区储备总体发展规划,拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

21. 承担对区国有粮食企业的行业监管职责。

22. 承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市上党区发展和改革委员会部门由长治市上党区发展和改革委员会、长治市上党区粮食和物资储备中心、长治市上党区中小企业服务中心等3个二级预算单位组成。长治市上党区发展和改革委员会内设办公室、社会股、经济股、综合股、价格管理股、成本调查队、粮食仓储股,共7个职能科室;长治市上党区粮食和物资储备中心科室设置情况:办公室、人事股、仓储科技股、粮食产业股、财务股、价格服务股。长治市上党区中小企业服务中心科室设置情况:三股一室:财务人事股、规划监测股、产业指导股、综合办公室。

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：长治市上党区发展和改革委员会 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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	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	

	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

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。

说明：本表无数据

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市上党区发展和改革委员会 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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区发展和改革委员会 2024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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区发展和改革委员会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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

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：长治市上党区发展和改革委员会

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		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		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		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		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		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：长治市上党区发展和改革委员会2024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							

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。

说明：本表无数据

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：长治市上党区发展和改革委员会

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：长治市上党区发展和改革委员会科学技术局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

2024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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
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。

说明：本表无数据

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13,059.29万元，支出总计13,059.29万元。与上年相比，收入总计减少5,062.24万元，下降27.93%，支出总计减少5,062.24万元，下降27.93%。主要原因是2024年有付退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用、付华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款等项目。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13,059.29万元，其中：

财政拨款收入13,059.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,059.29万元，其中：

基本支出489.83万元，占比3.75%；

项目支出12,569.45万元，占比96.25%。

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13,059.29万元，支出总计13,059.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,062.24万元，下降27.93%；财政拨款支出总计减少5,062.24万元，下降27.93%。主要原因是2024年有付退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用、付华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款等项目。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出9,659.29万元，占本年支出合计的73.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,475.68万元，下降31.66%。主要原因是2024年有付退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用、付华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款等项目。。

（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9,659.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)770.48万元，占比7.98%；

科学技术支出(类)1,200.00万元，占比12.42%；

社会保障和就业支出(类)105.85万元，占比1.10%；

卫生健康支出(类)15.94万元，占比0.17%；

节能环保支出(类)6,392.41万元，占比66.18%；

资源勘探工业信息等支出(类)335.32万元，占比3.47%；

商业服务业等支出(类)184.00万元，占比1.90%；

住房保障支出(类)32.60万元，占比0.34%；

粮油物资储备支出(类)622.68万元，占比6.45%。

（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9,611.89万元，支出决算9,659.29万元，完成年初预算的100.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,277.86万元，支出决算770.48万元，完成年初预算的60.29%，用于碳中和先锋大赛承办费用、科创中心运营费用、项目评审费、2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用、“十五五”规划编制费等。较上年决算增加455.00万元，增长144.22%，主要原因是增加了“十五五”规划编制费、科创中心运营费用、碳中和先锋大赛承办费用等。

科学技术支出年初预算2,000.00万元，支出决算1,200.00万元，完成年初预算的60.00%，用于区经济工作奖励。较上年决算增加287.57万元，增长31.52%，主要原因是本年度奖励金发放金额较去年有所增长。

社会保障和就业支出年初预算110.92万元，支出决算105.85万元，完成年初预算的95.43%，用于职工社会各项保险支出。较上年决算增加37.85万元，增长55.66%，主要原因是本年度新录用4名公务员，且增加了职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算17.47万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的91.24%，用于职工社会各项保险支出。较上年决算增加3.19万元，增长25.02%，主要原因是本年度新录用4名公务员，社保费用增加。

节能环保支出年初预算4,741.17万元，支出决算6,392.41万元，完成年初预算的134.83%，用于采暖季剩余气价倒挂补贴款、天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款、气价倒挂款等。较上年决算减少5,229.32万元，下降45%，主要原因是上年度有华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款等项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算378.47万元，支出决算335.32万元，完成年初预算的88.60%，用于行政运行92.96万元，中小企业发展专项240万元，其他支持中小企业发展和管理支出2.36万元。较上年决算增加335.32万元，主要原因是2025年度省级下达的小升规等奖励企业的资金比上年减少，以致中小企业发展专项资金减少。

商业服务业等支出年初预算112.00万元，支出决算184.00万元，完成年初预算的164.29%，用于新入统服务业企业(单位)奖励金。较上年决算增加21.00万元，增长

12.88%，主要原因是本年度奖励金发放金额较去年有所增长。

住房保障支出年初预算35.29万元，支出决算32.60万元，完成年初预算的92.38%，用于职工住房公积金。较上年决算增加7.29万元，增长28.8%，主要原因是本年度新录用4名公务员，公积金费用增加。

粮油物资储备支出年初预算938.71万元，支出决算622.68万元，完成年初预算的66.33%，用于储备粮保管费、轮换费、贷款利息、小麦轮换资金缺口等。较上年决算减少210.58万元，下降25.27%，主要原因是本年度减少了上党区粮食储备库建设项目前期费用。

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489.84万元，其中：

人员经费453.60万元，主要包括基本工资169.4万元、津贴补贴57.57万元、绩效工资44.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费38万元、职业年金缴费18.29万元等；

公用经费36.24万元，主要包括办公费3.12万元、邮电费0.6万元，差旅费4.64万元，印刷费0.25万元，培训费0.14万元等。

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3,400.00万元，支出总计3,400.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少586.57万元，下降14.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少586.57万元，下降14.71%。主要原因是2025年度减少了征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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25.85万元，比2024年增加15.86万元，增长158.76%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额599.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出599.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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35个，资金8661.728万元，其中一般公共预算项目支出5261.728万元、政府性基金预算项目支出3400万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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强化预算执行刚性约束，确保资金配置与项目实际需求精准匹配（涉密项目除外）。二是组织对“科创中心运营费用项目”“国防动员经费”“2024-2025年清洁取暖运行补

贴”等35个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金8661.728万元，其中一般公共预算支出5261.728万元、政府性基金预算支出3400万元。从评价结果来看，预算执行与产出目标总体达成，项目产出质量、时效等核心指标基本达到预期。

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。
- 十三、离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

第五部分 附件

2024-2025年度清洁取暖运行补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024-2025年度清洁取暖运行补贴										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：			200	200	0	0	0	0	0	
			金 市辖区财政资			200	200	0	0	0	0.00	0.00	优先使用上级下达资金，未使用本级资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年11月底前支付完毕。						优先使用上级下达资金，未使用本级资金，完成发放2024-2025年取暖季居民清洁取暖运行补贴工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖户数	=户	=10000户	=10000户		20	20				
		质量指标	改造户达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	补贴发放时间		2025年取暖季	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	清洁取暖运行补贴	=元	=2000000元	=0元		10	5	优先使用上级下达资金，未使用本级资金			
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算200万元，财政预算批复200万元，实际支出0万元，预算执行率0%。									
		产出情况		对涉及的10000户居民中，根据每位居民的考核结果，补助资金在规定时间内按照标准发放完成。									
		效益情况		1、确保群众温暖过冬，有效提升幸福感 2、取暖模式多样化，促进新能源发展。									
		满意度情况		各居民人员对取暖季居民清洁取暖运行补贴制度比较满意。									
	主要经验做法		一是强化组织管理，分管领导具体负责，严把项目审批关。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，为居民及时发放，不存在截留现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，根据项目单位填报的绩效目标申报表，部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性										

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。

科创中心运营费用项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				科创中心运营费用									
主管部门及代码				402-长治市上党区发展和改革委员会			预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会					
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（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：		400	400	174.934	174.934	0	100	10	
				市市区财政资		400	400	174.934	174.934	0	100.00	10.00	按照协议内容支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、政府采购；2、签订协议；3、支付首笔费用；4、根据协议支付尾款。						科创中心各项运营工作已全面开展，相关资源对接等工作正稳步推进						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥个	≥50个	≥18个		20	19	初始指标设置过高			
		质量指标	引进企业质量		行业头部企业	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务期限	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	运营成本	=万/年	=400万/年	=174.93396		10	10	按照协议支付			
	效益指标	经济效益	业务增长率		逐年增长	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续发展指标	长效机制建立		完善	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		≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算400万元，财政预算批复400万元，实际支出174.93396万元，预算执行率47.73%。									
		产出情况		科创中心各项运营工作已全面开展，相关资源对接等工作正稳步推进									
		效益情况		各项工作已初步发挥效能，为区域科创企业发展提供了基础服务支撑									
		满意度情况		服务对象取为满意									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效管理。科学编制项目绩效目标。 二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性										

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。

京长对口合作工作经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		京长对口合作工作经费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会				
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（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：	20	20	6.984	6.984	0	100	10			
	市属区财政资	20	20	6.984	6.984	0	100.00	10.00	无		
金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内，合理开支单位各项经费。					在会议费、培训费、差旅费、通讯费等各项支出标准范围内，保障京长对口合作工作正常开展。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	京长对口人才培训	≥人次	≥20人次	≥20人次		5	5		
			京长对口工作会议	≥次	≥10次	≥10次		5	5		
			京长对口工作出差人次	≥人次	≥30人次	≥13人次		10	7	根据实际情况下差	
		质量指标	人才培训效果		人员业务能力得到	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			出差必要性		必要	达成预期指标	达成预期指标	3	3		
			召开会议必要性		必要	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
			按计划召开会议	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	按计划完成培训	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			成本指标	会议费标准	≤元/人天	≤370元/人天	≤370元/人天		5	5	
				培训费标准	≤元/人天	≤370元/人天	≤370元/人天		5	5	
	效益指标	社会效益		工作效能提升程度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			确保各项日常工作正常开展	—%	—100%	—100%		10	10		
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理方法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、全年预算20万元，实际支出6.98422万元，预算执行率34.9211%。							
		产出情况及分析		有效激发了新时代高质量发展的内生动力，共同促进长治市革命老区全面振兴和北京“四个中心”建设。							
		效益情况及分析		通过干部人才交流、形成长效合作机制，提升了长治的自主发展能力。							
		满意度情况及分析		工作人员对京长对口合作工作比较满意。							
	主要经验做法		通过系统谋划和精准施策，实现多领域协同发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评机制设置不完善，可量化指标较少，指标内容不够完善。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。								

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。

国防动员经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			国防动员经费								
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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(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		5	5	3.921	3.921	0	100	10		
	市市区财政拨款		5	5	3.921	3.921	0	100.00	10.00	根据实际支付	
	金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。					在差旅费等各项支出标准范围内,保障国防动员工作正常开展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	出差办理业务	≥次	≥10次	≥10次		10	10			
		数量指标	印制宣传资料	≥份	≥5000份	≥5000份		5	5		
			召开会议次数	≥次	≥0次	≥2次		5	5		
		质量指标	出差办理业务的必要性		必要	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		印制宣传资料合格率	==%	==100%	==100%		5	5			
	时效指标	按计划完成各项任务	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
效益指标	成本指标	经费金额	=元	=50000元	=39205.2元		10	8	根据实际情况支付		
	社会效益	确保各项工作正常开展	==%	==100%	==100%		10	10			
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、全年预算5万元,实际支出3.92082万元,预算执行率78.42%。								
		产出情况	国防动员经费严格按预算执行,足额保障各项动员工作开展。								
		效益情况	有效夯实了本区域国防动员基础能力,为国防建设和区域应急保障提供了坚实支撑。								
		满意度情况	工作人员较为满意。								
	主要经验做法		强化预算管控,精准对接国防动员工作需求编制预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评机制设置不完善,可量化指标较少,指标内容不够完整。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效理念,科学编制项目绩效目标。									

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”的数据规则: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。

2022年度新入统服务业企业奖励区级配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2022年度新入统服务业企业奖励区级配套资金										
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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(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:	105	105		99	99	0	100	10		
		金	市市区财政拨款	105	105		99	99	0	100.00	10.00	对2022年35家新入统服务业企业进行审核,其中两家企业注册导致奖励金无法拨付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年4月底前足额拨付给受奖企业。					2025年4月底前足额拨付给受奖企业，其中两家企业已注册导致奖励金无法拨付						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受奖企业数	=家	=35家	=33家		20	20			
		质量指标	企业入统率	=%	=100%	=100%		10	10	对2022年35家新入统服务业企业进行奖励,其中两家企业注册导致未拨付		
		时效指标	奖励金拨付时间		2025年4月底前	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	奖励资金	=元	=1050000元	=990000元		5	4	对2022年35家新入统服务业企业进行奖励,其中两家企业注册导致未拨付		
	效益指标	社会效益	新入统企业奖励资金	=元	=30000元	=30000元		5	5			
		社会效益	新入统企业奖励资金		积极入统	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益	长效管理机制建设		完善	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	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行，预算105万元，实际支付99万元，预算执行率94.28%									
		产出情况	2025年4月底前足额拨付给受奖企业，其中两家企业已注册导致奖励金无法拨付									
		效益情况	2025年4月底前足额拨付给受奖企业，其中两家企业已注册导致奖励金无法拨付									
		满意度情况	企业比较满意									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责，按进度及时发放完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
下一步改进措施及管理建议		明确职责，加强绩效管理，科学编制项目绩效目标。										

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。

长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告编制费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告编制费用										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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(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:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
			金 市市区财政拨		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按委托合同实施。						按委托合同实施,编制《长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告》						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绩效自我评价报告	=1份	=1份	=1份		20	20				
		质量指标	报告编制质量		完整科学	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	报告编制及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	编制费用	=元	=15000元	=15000元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	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	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算1.6万元,实际支出1.6万元,预算执行率100%。									
		产出情况		编制出《长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告》									
		效益情况		出具《长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告》一份									
		满意度情况		公众较为满意									
	主要经验做法		强化组织管理,分管领导具体负责。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整,部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化,可量化指标较少,指标内容不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是明确职责,加强绩效理念,科学编制项目绩效目标。二是规范操作,加强过程管理,提升项目实施规范性										

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。

长财建一（2024）186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财建一（2024）186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金										
主管部门及代码			906-经建款单位					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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(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		806.79	806.79	391.352	391.352	0	100	10				
	省级财政资金		806.79	806.79	391.352	391.352	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过支持冬季清洁取暖和散煤清零等项目,促进全省环境空气质量持续改善,完成国家和省下达的绩效目标。						完成发放取暖季居民清洁取暖运行补贴工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	获得支持的设区市PM2.5浓度下降率	≥%	≥90%	≥90%		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	项目开工率	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
		成本指标	补贴资金数	=万元	=806.79万元	=391.35158万元		10	5	优先使用上级资金			
	效益指标	经济效益	带动就业		提高	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		生态效益	主要污染物减排		完成2025年年度下降	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		生态效益	环境空气质量改善		完成2025年年度下降	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	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	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、省级预算806.79万元,实际支出391.351585万元,预算执行率48.6%。										
		产出情况及分析	在预算时间内按照标准发放完成										
		效益情况及分析	1、确保群众温暖过冬、有效提升幸福感 2、取暖模式多样化,促进新能源发展。										
		满意度情况及分析	各居民人员对取暖季居民清洁取暖运行补贴制度比较满意										
	主要经验做法		一是强化组织管理,分管领导具体负责,严把项目审批关。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,为居民及时发放,不存在截留现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完善,根据项目单位填报的绩效目标申报表,部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化,可量化指标较少,指标内容不够完善。										
下一步改进措施及管理建议		一是明确职责,加强绩效理念,科学编制项目绩效目标。二是规范操作,加强过程管理,提升项目实施规范性。											

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。

“十五五”规划编制费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“十五五”规划编制费										
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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	26.25	26.25	0	100	10	
		金 市市区财政拨款		50		50	26.25	26.25	0	100.00	10.00	依据协议及实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年6月份编制完成“十五五”规划编制。						及时完成十五规划编制工作					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“十五五”规划编制数量	=份	=1份	=1份		20	20			
		质量指标	规划编制质量		完整科学	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	时效指标		2025年6月份前	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	编制费用	=元	=500000元	=262500元		10	5	依据协议及实际情况支付		
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	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	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、全年预算50万元，实际支出26.255万元，预算执行率52.5%。								
		产出情况		完成十五规划的编制工作								
		效益情况		规划成果有效指导了区域未来五年的高质量发展，提升了政府决策的科学性与前瞻性								
		满意度情况		社会公众较为满意								
	主要经验做法		通过专家化推进，确保规划编制内容、逻辑严谨									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评机制设置不完整，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。									

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。

2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：			1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10	
			金 市市区财政拨款			1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证审计结果的准确性和可靠性。						审计完成且审计结果准确可靠						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	审计报告	=份	=1份	=1份		20	20				
		质量指标	审计结果		客观准确	达成预期	达成预期指标	10	10				
		时效指标	费用支付时间		2025年6月	达成预期	达成预期指标	10	10				
		成本指标	审计费用	=元	=14400元	=14400元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。 3、全年预算14400元，实际支出14400元，预算执行率100%。									
		产出情况		完成了对2022-2023年采暖季居民气价倒挂项目的审计									
		效益情况		出具审计报告一份									
		满意度情况		公众较为满意									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，部分绩效指标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。 二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性										

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。

长财建一（2024）186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财建一（2024）186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金									
主管部门及代码			906-临建联单位					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
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(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:		930.91	930.91	1,861.82	1,861.82	0	100	10	
			中央财政资金		930.91	930.91	930.91	930.91	0	100.00	10.00	无
					0	0	930.91	930.91	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过支持冬季清洁取暖和散煤清零项目，促进全省环境空气质量持续改善，完成国家和省下达的绩效目标。					完成发放取暖季惠民清洁取暖运行补贴工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	获得支持的设区市PM2.5浓度	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目开工率	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		成本指标	补贴资金数	≤万元	≤930.91万元	≤930.91万元		10	10			
	效益指标	经济效益	带动就业			达成预期指标	达成预期指标		5	5		
		社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		生态效益	主要污染物减排		完成2025年国家下达指标	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
		环境效益	环境空气质量改善		完成2025年国家下达指标	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	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	≥%	≥90%	≥90%		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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、中央预算9309100元，实际支出9309100元，预算执行率100%。									
		产出情况	补助资金在规定时间内按照标准发放完成。									
		效益情况	1、确保群众温暖过冬，有效提升幸福指数 2、取暖模式多样化，促进新能源发展。									
		满意度情况	各居委人员对取暖季惠民清洁取暖运行补贴制度比较满意。									
	主要经验做法		一是强化组织管理，分管领导具体负责，严把各项资金关口，二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题，三是严格按照审批程序，为惠民及时发放，不得有截留现象。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，根据项目单位填报的绩效目标申报表，部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标，二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性										

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”相比数。

天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：		16.208	16.208	16.208	16.208	0	100	10		
			金市市区财政资		16.208	16.208	16.208	16.208	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年1月底前支付。							完成支付天佑公司气价倒挂补贴款工作。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	天佑公司	=家	=1家	=1家		20	20				
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	气价倒挂补贴款	=元	=162075元	=162075元		10	10				
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	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	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算16.2075万元，财政预算批复16.2075万元，实际支出16.2075万元，预算执行率100%。									
		产出情况		在规定时间内完成支付天佑公司气价倒挂补贴款工作。									
		效益情况		加快推进我区农村清洁取暖工作，持续改善我区环境空气质量。									
		满意度情况		项目单位比较满意。									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责，按进度及时发放完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标体系设置不完整，可量化指标较少，指标内容不够完善。										
	下一步改进措施及管理建议		明确职责，加强绩效管理，科学编制项目绩效目标。										

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。

科技和创新发展专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		科技和创新发展专项资金									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
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（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：		2,000	2,000	1,696	1,200	496	70.75	7.08	
		金 市市区财政拨款		2,000	2,000	1,696	1,200	496	70.75	7.08	根据实际情况安排资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年11月底前全部拨付给项目单位。					截止绩效评价日整体而言，项目实施情况良好，所有项目均已启动实施，并按时序进度推进。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	支持科技创新企业	≥个	≥20个	≥20个		20	20			
		促进科技创新高质量发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		拨付到项目单位时效性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目资金数额	=元	=	20000000		10	5	根据实际情况安排资金	
效益指标	经济效益	加快经济发展，培育新动能		加快	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		促进科学技术研究进步		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	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	项目单位满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					92.08					优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算2000万元，财政拨款批复1696万元，实际支付1200万元，预算执行率70.75%。								
	产出情况		2025年度上党区科技计划专项资金项目的实施，对提高上党区科研水平、推进成果转化、支撑经济社会高质量发展起到了积极作用。								
	效益情况		通过专项的实施，促进了政策、人才、技术、资金、管理和公共服务等创新要素向创新主体集聚，提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，加快了科技成果转化和产业化，推动了我区原始创新、集成创新能力和产业核心竞争力全面提升，为我市实施创新驱动、开放崛起战略，创建国家创新型城市提供了有力支撑。								
	满意度情况		各项目单位对发展和改革委员会的工作满意度达到90%，所有工作人员都以一颗热情饱满的工作态度做好每一件事。								
	主要经验做法		一是项目监督覆盖科研管理全过程，综合运用“制度+合同+技术”的手段，将监督和评估工作融入科技计划管理全过程。二是信用管理覆盖科研管理全流程，全面实行诚信承诺制和负面清单制，在科技计划项目申报、评审、验收等工作中实施科研诚信承诺制度，要求从事申报、评审、评估等工作的人员签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政科技投入严重不足，财政科技投入是引导撬动企业、高校、科研院所等创新主体进行创新的先导，能够激发引领全市进行技术创新活力。								
下一步改进措施及管理建议		加大财政科技投入，优化创新环境，聚集构建新发展格局，通过健全财政性科技投入稳定增长机制，持续加大财政科技投入力度，优化经费投入结构，充分发挥财政科技投入的引导作用，引导激励企业和社会力量加大科技投入，加快建立完善多元化、多层次、多渠道的科技投入体系。									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
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（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：	1.089	1.089	0.639	0.639	0	100	10			
	金 市属区财政资	1.089	1.089	0.639	0.639	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	帮助遗属获得生活补助，以便家庭实现可持续的生计。					资金足额且按月及时发放，缓解了遗属家庭的生活困难。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	遗属补助发放质量		准确及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	取遗补助	=元	=3920元	=0元		5		经人社局审批，我单位遗属人员不应领取遗属补助	
	效益指标	生活补助标准		=元/月	=581元/月	=581元/月		5	5		
		社会效益	社会公众满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
	可持续发展影响	遗属生活		解决困难	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	=%	=100%	=100%		10	10			
	总 分								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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、全年预算10892元，实际支出6391元，预算执行率58.67%。								
		产出情况	对遗属人员，补助资金在规定时间内按照生活补助581元/月的标准发放，遗属人数1名。								
		效益情况	缓解了遗属家庭的生活困难，改善了其生活质量。								
		满意度情况	受益人对补助金额比较满意。								
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范，运行安全，二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题，三是严格按照审批程序，根据按月及时发放，不存在截留现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏信息化手段，依赖纸质材料和人工审核。								
	下一步改进措施及管理建议		引入信息化手段，提高管理效率。								

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。

碳中和先锋大赛承办费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			碳中和先锋大赛承办费用									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
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（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:		245	245	240	240	0	100	10			
	金 市市区财政资金		245	245	240	240	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障大赛顺利举办，助力双碳目标实现。					大赛顺利举办，助力双碳目标实现。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	承办大赛次数	≥3次	≥3次	≥3次		20	20			
		质量指标	赛事传播与影响力		在该领域中的知晓	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	大赛举办的按时性		按时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	大赛承办费用	≤万元/年	≤245万元/年	≤240万元/年		10	8	根据合同金额支付		
	效益指标	经济效益	业务增长率		逐年增长	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续发展	长效机制建立		逐步完善	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	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、全年预算245万元，实际支出240万元，预算执行率97.96%。								
		产出情况		碳中和大赛经费足额保障赛事全流程推进，按计划完成赛事各环节工作								
		效益情况		广泛传播了绿色低碳发展理念								
		满意度情况		社会公众较为满意								
	主要经验做法		精准预算管控，严格执行全流程审批支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评机制设置不完善，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。									

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。

项目评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		项目评审费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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	48.5	48.5	0	100	10	
		金 市市区财政拨款		50	50	48.5	48.5	0	100.00	10.00	根据实际情 况安排资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按质按量完成项目评审工作。					截止绩效评价日完成项目评审33个					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥个	≥10个	≥33个		20	20		
		质量指标	项目评审通过率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	项目评审时效	≤工作日	≤15工作日	≤15工作日		10	10		
		成本指标	项目评审费用	=元	=500000元	=485000元		10	5	33个项目共计48.5万元	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。3、全年预算50万元，实际支出48.5万元，预算执行率97%。							
		产出情况		截止绩效评价日完成项目评审33个，区发改委不断加强成本控制和成本机制，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部开展各种降本增效活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。							
		效益情况		民生建设和基础设施项目取得良好的社会效益，有利于发挥后发优势，实现跨越式发展。							
		满意度情况		项目实施后，项目前期工作发挥了较好规划和引领作用，向区委市政府和全区人民递交了一份满意的答卷。							
	主要经验做法		单位领导重视，根据上级要求，组织学习相关文件要求，结合单位实际情况，对需要绩效自评的项目决定自行成立项目评价小组或委托中介机构开展自评。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是自评项目的评价质量有待提高，存在对评价资料的运用不熟练，评价指标不够明确等情况；二是对绩效评价指标体系科学合理建设有需，三是绩效评价的指标设置有待细化，由于重点项目数量多，规格不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重要性。								
	下一步改进措施及管理建议		一是单位成立绩效评价协调部门，协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写。二是组织对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审，相互交流学习经验，提高评审质量。三是多组织学习，提高认识，提升质量。								

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。

科创中心第三方团队运营费用项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			科创中心第三方团队运营费用										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：		330	330	157.474	157.474	0	100	10		
			金 市市区财政拨款		330	330	157.474	157.474	0	100.00	10.00	按照协议支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	更好地运营科创中心，积极发挥科创中心的招商作用。					各项工作按计划推进							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥个	≥50个	≥17个		20	18	初始指标设置过高			
		质量指标	引进企业质量		行业头部企业	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务期限	≤年	≤1年	≤1年		10	10				
		成本指标	上海科创中心运营费	≤万元	≤350万元	≤69.9400万元		5	5	按照协议支付			
	效益指标	成本指标	北京科创中心运营费	≤万元	≤280万元	≤67.134万元		5	5	按照协议支付			
		经济效益	业务增长率		逐年增长	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持續影响	长效机制建立		完善	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。 3、全年预算330万元，实际支出157.474万元，预算执行率47.72%。									
		产出情况		科创中心各项运营工作已全面开展，相关资源对接等工作正稳步推进									
		效益情况		各项工作已初步发挥效能，为区域科创企业发展提供了基础服务支撑									
		满意度情况		服务对象较为满意									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。										
下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。 二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性											

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。

采暖季剩余气价倒挂补贴款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			采暖季剩余气价倒挂补贴款									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：		1,057.941	1,057.941	1,057.941	1,057.941	0	100	10	
			金 市辖区财政拨款		1,057.941	1,057.941	1,057.941	1,057.941	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按要求及时支付。					完成按合同支付补贴款工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	企业数量	=家	=3家	=3家		20	20			
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	气价倒挂补贴款	=元	10579407	10579407		10	10			
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算1057.9407万元，财政预算批复1057.9407万元，实际支出1057.9407万元，预算执行率100%。								
		产出情况		对涉及的燃气企业，补助资金在规定时间内按照标准发放完成，按时发放1057.9407万元。								
		效益情况		1、改善我区环境空气质量。2、取暖模式多样化，促进新能源发展。								
		满意度情况		燃气企业对约定期限内工程款和气价倒挂补贴比较满意。								
	主要经验做法		一是强化组织管理，分管领导具体负责，严把各项审核关。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，为企业及时放款，不存在截留现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，部分绩效指标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性。									

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。

气价倒挂款项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				气价倒挂款									
主管部门及代码				402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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（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：		1,343	1,343	1,343	1,343	0	100	10	
				金 市市区财政拨款		1,343	1,343	1,343	1,343	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按合同约定支付。						完成按合同约定支付补贴款工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	清缴取暖工程实施企业	=家	=1家	=1家		20	20				
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	气价倒挂款	=元	13430000	13430000		10	10				
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	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	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算1343万元，财政预算批复1343万元，实际支出1343万元，预算执行率100%。									
		产出情况		对涉及的企业，补助资金在规定时间内按照标准足额完成，按时放款1343万元。									
		效益情况		1、改善我区环境空气质量，2、取暖模式多样化，促进新能源发展。									
		满意度情况		企业对气价倒挂补贴比较满意。									
	项目绩效分析	主要经验做法		一是强化组织管理，分管领导具体负责，严把各项审批关。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，为企业及时放款，不存在截留现象									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，部分绩效指标的2、3级指标设置不够细化，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
下一步改进措施及管理建议		一是明确职责，加强绩效管理，科学编制项目绩效目标。二是规范操作，加强过程管理，提升项目实施规范性											

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。

上党区经济和社会发发展智库咨询团队服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				上党区经济和社会发发展智库咨询团队服务费											
主管部门及代码				402-长治市上党区发展和改革委员会			预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会						
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（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：			104	104		0	0	0	0	0	
				金 市市区财政拨款			104	104		0	0	0	0.00	0.00	本年度未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提供包括但不限政策研究制定、战略型新兴产业招商、建立和开展日常沟通工作，提出发展战略规划和前瞻性建议等咨询服务。							本年度未支付							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	咨询服务期	=年	=1年	=1年		20	20						
		质量指标	咨询服务质量		符合合同标准	未完成预期指标且	未完成预期指标且	10	8	本年度未支付					
		时效指标	咨询时效性		及时	未完成预期指标且	未完成预期指标且	10	8	本年度未支付					
		成本指标	咨询服务费用	=万元	=104万元	=0万元		10	2	本年度未支付					
	效益指标	社会效益	战略型新兴产业招商、争取		提高	未完成预期指标且	未完成预期指标且	10	8	本年度未支付					
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且	未完成预期指标且	20	18	本年度未支付					
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
	总 分									74	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度未支付											
		产出情况		本年度未支付											
		效益情况		本年度未支付											
		满意度情况		本年度未支付											
	主要经验做法			强化组织管理，分管领导具体负责。											
	项目管理中存在的问题及原因分析			绩效自评机制设置不完整，可量化指标较少，指标内容不够完善。											
	下一步改进措施及管理建议			加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。											

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。

长财建一（2024）182号关于提前下达2025年中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		长财建一（2024）182号关于提前下达2025年中小企业发展专项资金									
主管部门及代码		906-临建教单位					预算单位		402004-长治市上党区中小企业服务中心		
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：	40	40	40	40	0	100	10		
		省级财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	施小微企业双创基地梯度培育计划，聚集各类创新创业服务资源，为小微企业提供有效服务支撑的载体和场所，大力培育市场主体，提升双创能力和水平，开展专精特新中小企业培育认定工作，引导全区中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现我区工业高质量发展。2025年12月底前予以支付。					2025年3月将40万元奖励资金发放到企业。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培育认定“专精特新”中小	—1户	—1户	—1户	1	10	10		
			认定省级《国家级》小微企业管理标准，成长性	—1户	—1户	—1户	1	10	10		
		质量指标	省级双创基地平均吸纳小微	—1户	—1户	—1户	1	5	5		
			奖励发放及时情况	≤6月	≤12月	≤3月	3	10	10		
		成本指标	培育认定“专精特新”中小	≤6万元	≤20万元	≤20万元	20	5	5		
			认定的每个省级双创基地	≤6万元	≤20万元	≤20万元	20	5	5		
	效益指标	经济效益	双创基地吸引小微企业入驻	—1户	—1户	—1户	1	10	10		
			认定专精特新企业销售收入	≥6万元	≥1000万元	≥1000万元	1000	10	10		
		社会效益	获奖奖励对象情况	招募1户	招募2户	招募2户	2	5	5		
			可持续发展机制建设	完善	达成预期指标	达成预期指标	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%	80	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		2025年3月27日，将奖励资金400000元发放到符合专业特新企业和双创基地的企业，共2家企业，每个企业200000元。							
		产出情况及分析		对新认定的专精特新企业和双创基地的企业每个奖励20万元，2025年初预算专精特新企业奖励资金双创基地奖励资金400000元，共2家企业，预算执行400000元。							
		效益情况及分析		2025年对符合条件的中小企业进行资金支持，坚持精准有效原则，切实发挥财政资金应有的作用。							
		满意度情况及分析		为企业的快速发展提供了资金支持，使专精特新企业满意度得到了提升，但还需不断提升企业的满意度，为支持引导全省中小企业走“专精特新”发展之路，加大专精特新中小企业创新工作力度。							
	主要经验做法		资金发放及时，能够做到专款专用，有效促进中小企业发展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强对中小企业发展专项资金的监督和审计，财政、中小企业服务中心等部门共同实施，互相监督，保证资金专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		按照预算批复执行财务工作，按时把专精特新奖励资金发放到企业。								

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数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”相比数。

民营经济（中小微企业）发展专项资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		民营经济（中小微企业）发展专项资金									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402004-长治市上党区中小企业服务中心		
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：	120	120	40	40	0	100	10		
	金	市南区财政资	120	120	40	40	0	100.00	10.00	小升规企业多数为长治经开区企业或二次入库企业，不予奖励。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本年对10户当年主营业务收入首次达到规模以上并纳入统计部门联网直报的小微企业企业进行奖励，支持科研经费每户10万元，奖励资金共计120万元；对规模以上工业企业数量，进一步推进全区中小微企业加速壮大。					2025年6月将40万元奖励资金发放到企业。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助“小升规”企业数	=1个	=10个	=4个	4	20	20	小升规企业多数为长治经开区企业或二次入库企业，不予奖励。	
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	奖励发放及时情况		11	达成预期指标	6	10	10		
		成本指标	当年主营业务收入首次达到补助“小升规”企业总金额	=万元	=10万元	=10万元	10	5	5		
		成本指标	补助“小升规”企业总金额	=万元	=120万元	=40万元	40	5	5	小升规企业多数为长治经开区企业或二次入库企业，不予奖励。	
	社会效益指标	社会效益	壮大规模以上工业企业数	≥个	≥10个	≥4个	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	“小升规”奖励对象满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10		
总 分								100	优		
项目年度绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及其分析									
		2025年6月将奖励资金400000元发放到符合小升规的企业，共4家企业，每个企业100000元。									
		产出情况及其分析									
		对当年主营业务收入首次达到规模以上并纳入统计部门联网直报的小微企业企业，支持科研经费10万元，2025年初预算小升规工业企业奖励资金1200000元，每家企业100000元，共12家企业，预算执行400000元，共4家企业，剩余小升规企业多数为长治经开区企业或二次入库企业，不予奖励。									
	效益情况及其分析										
	2025年对符合条件的中小企业进行资金支持，坚持精准有效原则，切实使有限资金发挥应有的作用。										
满意度情况及其分析											
鼓励小升规，为企业的快速发展提供了资金支持，使小升规企业满意度得到了提升，但还需不断提升企业的满意度。											
主要经验做法											
资金发放及时，能够做到专款专用，有效促进中小企业发展。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析											
加强对中小企业发展专项资金的监督和审计，财政、中小企业服务中心等部门共同实施，互相监督，保证资金专款专用。											
下一步改进措施及管理建议											
按照预算批复执行财务工作，按时把小升规奖励资金发放到企业。											

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。

储备粮轮换费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		储备粮轮换费								
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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	25	0	100	10	
	金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其它突发事件等情况。					完成了区级储备粮油的安全存储及年度新增及轮换任务。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成粮食轮换数量	≥50万斤	≥500万斤	≥500万斤	达成预期指标	20	20	
		质量指标	水份、杂质、容重		国标二级以上	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	轮换计划报送及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金拨付数量（万元）	＝万元	＝25万元	＝25万元		10	10	
	效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标	达成预期指标	20	15	粮食应急保障体系不完善，工作仍需加强
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	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（%）		≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									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	、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算25万元，财政预算批复25万元，实际支付25万元，预算执行率100%。							
		产出情况	区级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我区对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了市地方粮油储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源，同时在每年的轮换时，粮油的推陈出新可帮助农户增收。							
		效益情况	保障储备粮安全，保障全市粮食安全生产、储备，稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。							
		满意度情况	受益对象的整体满意度为90%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施管理力度不够，区政府下达的储备轮换任务要求，新粮入库前，区发改委、区财政局、农发行要对拟入库的空仓进行现场确认。							
	下一步改进措施及管理建议		粮食问题关乎社会稳定，粮食安全关乎国家安全，建议上级主管部门在指导政策性粮食储备企业做好储备工作的同时，也要结合本地实际情况，加大对政策性粮食储备企业的监管力度，切实履行好监管责任，全面落实项目管理，粮油质量、资金使用方面的情况，及时规范政策性粮食储备企业的不规范行为，确保本市粮油库存充足、供应充足、市场稳定，质量安全。							

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。

上党区储备粮仓库租赁费用项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		上党区储备粮仓库租赁费用									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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：		300	300	100	100	0	100	10	
		金 市市区财政资		300	300	100	100	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其它突发事件等情况。					2025年支付项目资金100万元，用于上党区储备粮仓库租赁费用，确保储备粮质量良好、数量真实、储存安全。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	年租赁费	=万元	=125万元	=100万元	支付100万元	10	8	支付100万元		
		数量指标									
		租赁年限	=年	=8年	=8年	达成预期指标	10	10			
		质量指标	协议条款完成率	=%	=100%	=80%	按照申请资金支付	10	8	按照申请资金支付	
		时效指标	补贴发放及时率（%）	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
效益指标	成本指标	2025年储备粮仓库租赁费用	=万元	=300万元	=100万元	按照申请资金支付	10	3	按照申请资金支付		
		社会效益	应对突发事件反应	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥80%	达成预期指标	10	10			
总 分								69	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		执行《仓库租赁协议》							
		产出情况及分析		为改善政府储备粮储存条件，确保政府储备粮储备安全。							
		效益情况及分析		为改善政府储备粮储存条件，确保政府储备粮储备安全。							
		满意度情况及分析		经评价了解， 相关政策支持对于承接企业的资金满意度也具有重要影响，承接企业满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		一是落实绩效评价监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对预算年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用的绩效指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分折绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际，确定考评范围。三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理水平，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。								

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”的数据规则，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。

解决金良源粮食收储有限公司横河库工程欠款费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			解决金良源粮食收储有限公司横河库工程欠款费用										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
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	0	0	0	0	0	
			金 市辖区财政拨款			50	50	0	0	0	0.00	0.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	减少企业账面应付金额，减轻企业负担。						2025年未支付。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2025年归还工程款	≥%	≥21%	≥0%	未完成预期指标且	20	0	本年度未支付			
		质量指标	足额拨付至金良源粮食收储		足额	未完成预期指标且	未完成预期指标且	10	0	本年度未支付			
		时效指标	补贴发放及时率（%）	=%	=100%	=0%	未完成预期指标且	10	0	本年度未支付			
		成本指标	2025年工程款	=万元	=50万元	=0万元	未完成预期指标且	10	0	本年度未支付			
	效益指标	社会效益	仓储设施完善率	≥%	≥70%	≥70%	达成预期指标	15	15				
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		服务对象满意度	补贴对象满意度（度）	≥%	≥95%	≥90%	补贴对象满意度90%	10	10				
		满意度指标	满意度										
	总 分								40	差			
项目年度绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		减少企业账面应付金额，减轻企业负担。									
		产出情况		减少企业账面应付金额，减轻企业负担。									
		效益情况		减少企业账面应付金额，减轻企业负担。									
		满意度情况		经评价了解， 相关政策支持对于承接企业的资金满意度也具有重要影响，承接企业满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		一是落实绩效评价运行监控，提高执行效率。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对预算年初批复的绩效目标，对影响财政资金支出绩效的主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分折绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是健全工作机制，明确考评范围，三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理水平，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织开展自我评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以确保绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强 2、评价指标体系有待细化。										
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。											

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。

上党区粮食储备库建设项目前期费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		上党区粮食储备库建设项目前期费用								
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会			预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
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：		52.9	52.9	52.9	52.9	0	100	10	
	金 市辖区财政拨款		52.9	52.9	52.9	52.9	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目的建设是国家粮食安全中长期规划纲要具体要求，是加强粮食宏观调控、保障粮食安全的需要，是粮食储备规划总体布局的需要，项目建成后有利于完善我区仓储物流体系和提高粮食自给比例，扩大改善储备库仓储设施条件，有效提升绿色生态储粮技术应用水平，缓解粮食储备仓容不足矛盾，实现“两个确保”，保障国家粮食安全。				上党区粮食储备库建设项目已完成可研、初设审批，项目占用南北两个地块，北侧地块已经供应，南侧地块还有一处民用住宅未拆除，暂不能供地，经协商，对住户进行补偿后搬迁，最终实现顺利供地。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搬迁的其他费用		符合条件	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	前期工作开展情况		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	费用发放及时率（%）	＝%	＝100%	＝100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	上党区粮食储备库建设项目	＝万元	＝52.9万元	＝52.9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	按时完成储备库建设任务		确保区级储备库建设	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象补贴对象满意度（%）	≥%	≥95%	≥90%	满意度达到90%	10	5	满意度达到90%
	总 分								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		确保粮食储备库建设项目顺利实施。						
		产出情况		确保粮食储备库建设项目顺利实施。						
		效益情况		确保粮食储备库建设项目顺利实施。						
		满意度情况		受益对象整体满意度为90%。						
	主要经验做法		一是落实绩效评价运行监控，提高执行效率。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对预算年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用的绩效指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际，确定考评范围，三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见和改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。							
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高业务水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强对部门领导及经办人员相关的政策、业务培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。							

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。

储备粮保管费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		储备粮保管费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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		125	125	125	125	0	100	10		
	金		市市区财政资	125	125	125	125	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及对重大自然灾害或者其它突发事件等情况					2025年支付项目资金125万元，用于支付保管费用，确保储备粮质量良好、数量真实、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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	储备粮小麦数量	≥1500万斤	≥1500万斤	≥1500万斤	达成预期指标	10	10		
			储备粮玉米数量	≥1000万斤	≥1000万斤	≥1500万斤	达成预期指标	10	10		
		质量指标	储备粮质量达标率（%）	＝%	＝100%	＝100%	达成预期指标	10	10		
			补贴发放及时率（%）	＝%	＝100%	＝100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	储备粮保管费用（每斤0.5元）	＝万元	＝125万元	＝125万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障全区2个月口粮		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			应对突发事件反应		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	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	≥%	≥90%	≥89%	达成预期指标	10	8	补贴对象满意度89%		
	总 分								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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算126万元，财政预算批复126万元，实际支付126万元，预算执行率100%。								
		产出情况	保管资金及时拨付，项目实际完成时间与计划完成时间相符合								
		效益情况	2025年度该项目确保储备粮食安全，积极落实了“确保国家粮食安全和重要农产品有效供给”决策部署，确保全市粮食安全，各项工作成效显著。								
		满意度情况	经评价了解，相关政策支持对于承储企业的资金满意度也具有重大影响，承储企业满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		一是落实绩效评价监管，提高执行效率，对绩效评价考核指标和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用的关键指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金收益。二是结合工作实际，明确考评范围。三是加强绩效沟通，发挥评价作用，将评价结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所告，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织开展绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强 2、评价指标体系有待细化。								
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。									

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。

储备粮工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		储备粮工作经费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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:		11	11	9.873	9.873	0	100	10	
		市市区财政资		11	11	9.873	9.873	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保储备粮油安全,粮食和物资储备中心行使对全区储备粮工作的监督和管理职能,强化储备粮管理工作,稳定粮食系统技术骨干队伍,保证了储备粮安全,稳定技术骨干队伍。					完成遗留人员工资及保险按季度拨付,确保储备粮管理人员队伍稳定。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	储备粮质量达标率	≥%	≥99%	≥99%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	预算执行率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	储备粮工作经费	≤万元	≤11万元	≤9.87万元	按实际情况支出	6	2	按实际情况支出	
	效益指标	数量指标	遗属补助(7人100元、1人100元)	≥元	≥100元	≥100元	达成预期指标	2	2		
		质量指标	遗孀人员工资及保险		按发放金额及最低	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		社会效益	储备粮“一库六元”达标率	≥%	≥99%	≥99%	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度(%)	≥%	≥90%	≥85%	满意度达到85%	10	5	满意度达到85%	
总分								91	优		
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。								
		产出情况	解决了以前年度对工遗属补助和遗孀人员的工资和保险问题,稳定粮食系统技术骨干,确保区级储备粮绝对安全。								
		效益情况	保障储备粮安全,保障全市粮食安全,储备、稳定粮食市场,具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况	受益对象(主要是经办机构)的整体满意度为85%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导任组长,切实落实单位负责人的主体责任制,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强 2、评价指标体系有待细化。								
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训,提高评价水平,绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导,优化相关指标,切实推进绩效评价工作的开展。									

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。

储备粮贷款利息项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		储备粮贷款利息									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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：	125	125	85.814	85.814	0	100	10		
	金	市市区财政贷	125	125	85.814	85.814	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其它突发事件等情况。					足额拨付承储企业储备粮贷款利息					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	贷款金额	=万元	=3025万元	=3025万元	达成预期指标	20	20			
	质量指标	储备粮质量		储备粮质量指标二	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	时效指标	贷款贴息支付进度	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10			
	成本指标	储备粮数量	≥万元	≥2500万元	≥2500万元	达成预期指标	5	5			
		银行利息	≤万元	≤130万元	≤85.82万元	达成预期指标	5	2	按银行利率按时拨付，与年初预算有所偏差		
效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10				
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。								
		产出情况	及时偿还银行贷款产生的全部利息，并保证储备粮的质量达到国标二级以上以及储备粮的数量达到2000万斤。								
		效益情况	保障储备粮安全，保障全市粮食安全生产，储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况	受益对象的整体满意度为90%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展粮食应急处量培训和演练不够细致；部分地区仓储设施应急效果不理想；没有及时建立应急保障工作机制，应急预案体系尚不健全，各粮应急资源统筹工作仍需加强，粮食应急保障体系不完善。								
下一步改进措施及管理建议		切实加强涉粮领域管理制度建设，对于未涉及领域的粮食管理制度及时补充，对于不完善的制度进行修订，确保粮食储备工作做到有章可循、有据可依；强化对执行不到位情况的制度监督，抓好粮食安全监管的同时，同步推进整改工作，并对整改进度情况及时进行通报。									

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。

成品粮储备保管费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		成品粮储备保管费								
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10	
		市市区财政资	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	自然灾害和各类突发事件发生后,保证全区居民成品粮供应,做好成品粮油保供稳价工作,切实增强政府应急调控能力。				用于支付成品粮保管费用,确保成品粮质量良好、数量真实、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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成品粮面积数量	=万斤	=50万斤	=50万斤	达成预期指标	10	10	
			成品粮食用油数量	=万斤	=3万斤	=3万斤	达成预期指标	10	10	
		质量指标	成品粮标准		国标二级	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成品粮面粉储备费用(每斤)	=元	=20000元	=20000元	达成预期指标	5	5	
			成品粮食用油储备费用(每斤)	=元	=3000元	=3000元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	保证全区成品粮油供应		面粉50万斤、食用	部分达成预期指标	部分达成预期指标	20	10	成品粮油数量不足,仍需改善
		可持续影响	长效管理长效机制建设		完善	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	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算23000元,财政预算批复23000元,实际支付23000元,预算执行率100%。							
		产出情况	保管资金及时拨付,项目实际完成时间与计划完成时间相符合。							
		效益情况	为认真贯彻落实《山西省发展和改革委员会、山西省粮食和物资储备局关于持续做好粮油市场保供稳价工作的通知》精神,按照粮食安全保障责任制要求,压实压紧责任,坚持底线思维,强化风险意识,高度关注粮油等重要生活物资市场变化,持续做好粮油等重要物资保供稳价工作,切实增强政府应急调控能力,建立应急成品粮油储备面积60万斤、食用油3万斤。							
		满意度情况	经了解,补贴对象满意度达到90%。							
	项目过程分析	主要经验做法	一是落实绩效评价监管,提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”,对预算年初批复的绩效目标,对影响财政资金使用的绩效指标进行日常跟踪监控,加强财政资金监管,收集和反馈绩效监控信息,对偏离目标情况及时进行预警纠偏,提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际,强化专项经费,三是加强绩效监管,发挥绩效评价,自评结果作为下年度项目预算安排依据,通过自评了解各环节问题所在,加大预算管理水平,对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施,并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的联动机制,以增强绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、绩效评价工作业务有待加强 2、评价指标体系有待细化。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训,提高评价水平,绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导,优化相关指标,切实推进绩效评价工作的开展。								

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。

成品粮储备轮换费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		成品粮储备轮换费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10		
		市市区财政资	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	自然灾害和各类突发事件发生后,保证全区居民成品粮油供应工作,切实增强政府应急调控能力。					做好成品粮油保供稳价工作,完成了区级成品粮油的安全存储及年度新增及轮换任务					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成品粮面积数量	=万斤	=50万斤	=50万斤	达成预期指标	10	10		
			成品粮食用油数量	=万斤	=3万斤	=3万斤	达成预期指标	10	10		
		质量指标	成品粮油标准		国标二级	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成品粮面粉轮换费用(每斤)	=元	=40000元	=40000元	达成预期指标	5	5		
			成品粮食用油轮换费用(每斤)	=元	=6000元	=6000元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益	保证全区成品粮油供应		面粉50万斤,食用	部分达成预期指标	部分达成预期指标	20	10	成品粮油数量不足,仍需改善	
			可持续影响		长效机制建设	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	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
	总分							90		优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效绩效管理辦法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算46000元,财政预算批复46000元,实际支付46000元,预算执行率100%。								
		产出情况	为认真贯彻落实《山西省发展和改革委员会、山西省粮食和物资储备局关于持续做好粮食市场保供稳价工作的通知》精神,按照粮食安全保障责任制要求,压实区属企业主体责任,坚持底线思维,强化风险防范,高度关注粮油等重要生活物资市场价格变化,持续做好粮油等重要物资保供稳价工作,切实增强政府应急调控能力,建立应急成品粮油储备面积80万斤、食用油3万斤。								
		效益情况	应对自然灾害和各类突发事件引起的市场异常波动								
		满意度情况	受益对象的整体满意度为90%。								
	主要经验做法	项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任制,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的效益。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目实施管理力度不够。								
下一步改进措施及管理建议			粮食问题关乎社会稳定,粮食安全关乎国家安全,建议上级主管部门在指导政策性粮食储备企业做好储备工作的同时,也要结合本地实际情况,加大对政策性粮食储备企业的监管力度,切实履行好监管责任,全面落实项目管理,粮油质量、资金使用方面的情况,及时防范政策性粮食储备企业的不规范行为,确保全市粮油库存充裕,供应充足,市场稳定,质量安全。								

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。

政策性财务挂账利息项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			政策性财务挂账利息										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
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：		35.5	35.5	21.119	21.119	0	100	10		
			金 市辖区财政拨		35.5	35.5	21.119	21.119	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为妥善处理国有粮食购销企业财务挂账，促进国有粮食购销企业改革，加快粮食流通市场化进程，更好处理好我区政策性粮食财务挂账问题					按农发行提供的利息单，按半年支付贴息。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	挂账金额	≠万元	≠1222.93万元	≠611.93万元	偿还陈陈资金611万	20	20				
		质量指标	账账相符率（%）	≠%	≠100%	≠100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	按期付息		按期付息	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	政策性财务挂账利息	≤万元	≤35.5万元	≤21.12万元	达成预期指标	10	8	与年初指标值有所偏差，实际按银行利率按时缴纳			
	效益指标	社会效益	贴息完成度		100	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10				
总 分								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及分析		严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（晋粮财联字〔2006〕133号、长粮财联字〔2006〕63号）、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。									
		产出情况及分析		为积极稳妥地处理国有粮食购销企业财务挂账，促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制改革进程，根据国务院有关政策规定，各省级人民政府对国有粮食企业历史财务挂账进行了清理确认，政策性粮食财务挂账已从企业剥离									
		效益情况及分析		通过项目实施，促进本区粮食物价，达到保证全区粮食市场供应。									
		满意度情况及分析		受益对象的整体满意度为90%。									
	主要经验做法		一、严格核定挂账数额，坚决防止再发生新的政策性粮食财务挂账二、保持现行粮食财务挂账处理政策总体稳定，积极稳妥地做好挂账清理处理工作三、完善制度，进一步加强政策性粮食财务挂账的日常管理										
	项目管理中存在的问题及原因分析		关于预算序时执行率较低情况，本级地方粮食储备专项资金预算总体上年以序时执行，主要是地方储备粮轮出价差专项补贴等需在发生后申报拨付，专项资金执行进度难以达到序时目标，建议实施分类考核。										
下一步改进措施及管理建议		健全完善政策性粮食财务挂账月报制度，月报表由中国农业发展银行按月汇总分省数据后，报进财政部、国家粮食局（西藏自治区挂账月报由西藏自治区财政厅会同区商粮部门、农业银行分行单独报送），政策性粮食财务挂账月报表另行制定下发。											

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。

40. 50人员社保费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		40. 50人员社保费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心		
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	0.392	0.392		0.384	0.384	0	100	10	
		金市	市	0.392	0.392		0.384	0.384	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照国务院、省、市政府有关粮食企业改革精神，分流安置粮食企业职工，把握改革，稳定发展大局，确保下岗职工到龄后能按时退休和企业改制统管退休人员大病医疗保险按时缴纳。					企业改制统管退休人员大病医疗保险按时缴纳					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳保险涉及人数	≤人	≤109人	≤106人	达成预期指标	20	15	人员与年初指标值有所差异，自然减员	
		质量指标	缴纳保险准确率	==%	==100%	==100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	缴纳保险及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	40. 50人员社保费	≤元	≤3924元	≤3837元	达成预期指标	5	3	人员与年初指标值有所差异，自然减员	
	效益指标		每人月缴费金额	==元	==3元	==3元	达成预期指标	2	2		
			资金到位及时率（%）	==%	==100%	==100%	达成预期指标	3	3		
		社会效益	确保按时缴纳大病医保		及时	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
	总 分								93	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。							
		产出情况		资金缴纳准确率达到100%，并且及时按规定完成社保费缴纳							
		效益情况		保障人民基本生活、调节社会收入分配，生活水平得到改善，提高了群众的幸福感，社会效益良好。							
		满意度情况		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。							
	主要经验做法	项目成立内控领导小组，由单位主要领导任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。							
下一步改进措施及管理建议		1.完善绩效目标管理，做好绩效自评工作。完善项目实施方案，加强项目质量控制。3.加强数据信息共享，完善信息平台功能。									

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。

2025年轮换差价费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年轮换差价费用								
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心		
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：		60	60	43.303	43.303	0	100	10		
	金 市 县 区 财 政 资 金		60	60	43.303	43.303	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其它突发事件等情况。					完成了区级储备粮油的安全存储及年度新增及轮换任务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	轮换小麦数量	≥500万斤	≥500万斤	≥500万斤	达成预期指标	20	20		
		质量指标	储备粮质量达标率（%）	≥%	≥99%	≥99%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2024年轮换差价费用	≤60万元	≤60万元	≤43.31万元	按实际发生的金额	5	3	按实际发生的金额	
		成本指标	轮换差价		根据市场行情确定	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标	达成预期指标	15	8	粮食应急响应体系不完善，工作应用加强	
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
	总 分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。								
		产出情况	区级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我区对粮食市场波动和突发事件的应对能力，既保证了地方粮食储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源，同时在每年的轮换时，粮油的轮换出新可帮助农户增收。								
		效益情况	保障储备粮安全，保障全县粮食安全生产，储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况	受益对象的整体满意度为90%。								
	主要经验做法	项目成立内控领导小组，由单位主要领导任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的效益。									
		项目实施管理力度不够，区级政府下达的储备轮换任务要求，新粮、新油入库或入罐前，区发改委、区财政局、农发行要对拟购入的仓容、空罐进行现场确认。									
下一步改进措施及管理建议		粮食问题关乎社会稳定，粮食安全关乎国家安全，建议上级主管部门在指导政策性粮油承储企业做好储备工作的同时，也要健全本地实际情况，加大对政策性粮油承储企业的监管力度，切实履行好监管责任，全面落实项目管理、粮油质量、资金使用等方面的情况，及时规范政策性粮油承储企业的不规范行为，确保全市粮油库存充裕、供应充足、市场稳定、质量安全。									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				遗属人员补助						
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402004-长治市上党区中小企业服务中心		
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：	2.122	2.122	2.161	2.161	0	100	10	
	金	市市区财政资	2.122	2.122	2.161	2.161	0	100.00	10.00	增加补助标准
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据长上人社发【2024】18号《关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知，保障单位已故职工遗属生活困难，每月581元标准发放给单位已故职工遗属，取暖费两人分别按3360元和3920元发放。				2025年每月将遗属补助发放给遗属，2025年底共发放遗属补助21608元。					
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	定性指标情况说明	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	=2人	=2人	2	20	20	
		质量指标	符合政策规定人数	=人	=2人	=2人	2	10	10	
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	列支则补助金额	=元	=10332元	=10524元	10524	5	5	
	效益指标	社会效益	受补助对象情况	提高人	提高2人	提高2人	2	15	15	
		可持續影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
		满意度指标	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年遗属补助年初预算20840元，根据区人社局通知，2025年每月遗属补助提高到每人每月597元，取暖费为3920元和3360元标准，2025年共发放遗属补助21608元。						
		产出情况及分析		2025年每月将遗属补助发放给遗属，保障单位已故职工遗属生活困难。						
		效益情况及分析		2025年每月将遗属补助发放给遗属，提高了遗属的生活质量。						
		满意度情况及分析		使职工遗属满意度得到了提升，但还需不断提升遗属的满意度。						
	主要经验做法		遗属补助发放及时，能够做到专款专用，有效提高遗属的生活质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对遗属补助资金的监督和审计，保证资金专款专用。							
	下一步改进措施及管理建议		按照预算批复执行财务工作，按时把2025年度遗属补助发放给遗属。							

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。

民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金									
主管部门及代码		906-经建股单位					预算单位		402004-长治市上党区中小企业服务中心		
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:	120	120	120	120	0	100	10		
		省级财政资金	120	120	120	120	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2023年首次入规企业、2023年首次入规战新产业企业两类工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规上工业企业总量。2025年12月份商前予以支付。					2025年3月27日，将奖励资金120万元发放到符合小升规的企业，共4家企业，每个企业30万元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培育“小升规”企业数量	=4户	=4户	=4户	4	20	20		
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	奖励发放及时情况	≤月	≤12月	≤3月	3	10	10		
		成本指标	补助企业总额	=万元	=120万元	=120万元	120	5	5		
	效益指标	社会效益	首次达到规模以上并纳入统	=万元	=30万元	=30万元	30	5	5		
		可持續影响	受补助对象情况	=户	=4户	=4户	4	15	15		
		社会效益	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		满意度	服务对象“小升规”奖励企业满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	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		对当年首次“小升规”的工业企业，给予每户30万元的奖励。							
		产出情况及分析		2025年初预算对当年首次“小升规”的工业企业企业奖励资金120万元，每家企业30万元，共4家企业，预算执行120万元，共4家企业。							
		效益情况及分析		2025年对符合条件的中小企业进行资金支持，坚持精准有效原则，切实使专项资金发挥应有的作用。							
		满意度情况及分析		鼓励小升规，为企业的快速发展提供了资金支持，使小升规企业满意度得到了提升，但还需不断提升企业的满意度。							
	主要经验做法		资金发放及时，能够做到专款专用，有效促进中小企业发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对中小企业发展专项资金的监督和审计，财政、中小企业服务中心等部门共同实施，互相监督，保证资金专款专用。								
下一步改进措施及管理建议		按照预算批复执行财务工作，按时把小升规奖励资金发放到企业，2024年3月将200万元奖励资金发放到企业。									

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。