

泽州县发展和改革委员会

2025年度单位决算公开

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	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的调控目标及调控政策的建议；推进和综合协调全县经济体制改革。提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；组织实施经济结构调整规划及相关政策，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。负责全县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。推进可持续发展战略；集中精力抓好宏观调控。负责编制和拟定全县循环经济发展规划和政策建议，加强循环经济项目的管理。负责全县资本市场工作。统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作。研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施。负责全县粮食宏观调控、综合平衡有关决策数据、资料的提供和具体实施。负责组织、实施和协调全县重要物资和应急储备物资收储、轮换、调拨和日常管理。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。对全县行政事业性收费、政府定价范围内的经营服务性收费和商品价格进行政策落实和管理；建立市场价格监测体系并开展相关价格监测、定（调）价前成本监审、进行价格调控；开展价格认定；认真贯彻执行价格法律、法规、规章及相关政策等。贯彻落实中央及省、市关于民营经济工作的方针政策和决策部署，负责全县民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。负责统筹推进数字泽州、数字经济、数字社会规划和建设；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。承担县政府交办的其他事项等。

二、机构设置情况

泽州县发展和改革委员会机关共17个内设机构，分别为办公室、政策法规体改股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和社会发股、工业环保股、城建交通股、服务业股、价格调控和成本股、价费管理股、地区经济股、粮食管理股、物资储备股、经济与国防协调发股、民营经济发展股、数据管理股、科学技术股。

纳入决算汇编范围的单位是：泽州县发展和改革委员会及泽州县经济结构调整促

进中心(参公)、泽州县项目推进中心、泽州县区域合作交流中心、泽州县科技发展中心、泽州县数据保障服务中心5个事业单位。

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：泽州县发展和改革委员会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4090.80	一、一般公共服务支出	32	1945.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3539.00	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	1257.48
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	257.98
	9		九、卫生健康支出	40	70.41
	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	3539.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	276.10
	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	95.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	187.73
	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	7629.80	本年支出合计	58	7629.80
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	7629.80	总计	62	7629.80

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

金额单位：万元

部门名称：泽州县发展和改革委员会

2025年度

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		7629.80	7629.80					
201	一般公共服务支出	1945.81	1945.81					
20104	发展与改革事务	1941.96	1941.96					
2010401	行政运行	966.23	966.23					
2010408	物价管理	69.16	69.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	906.57	906.57					
20105	统计信息事务	3.85	3.85					
2010507	专项普查活动	3.85	3.85					
206	科学技术支出	1257.48	1257.48					
20601	科学技术管理事务	904.86	904.86					
2060199	其他科学技术管理事务支出	904.86	904.86					
20604	技术与研究与开发	352.62	352.62					
2060404	科技成果转化与扩散	12.62	12.62					
2060499	其他技术与研究与开发支出	340.00	340.00					
208	社会保障和就业支出	257.98	257.98					
20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98					
2080501	行政单位离退休	84.52	84.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82					
210	卫生健康支出	70.41	70.41					
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41					
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13					
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84					
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
215	资源勘探工业信息等支出	3539.00	3539.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	3539.00	3539.00					
2159802	制造业	3539.00	3539.00					

216	商业服务业等支出	276.10	276.10					
21699	其他商业服务业等支出	276.10	276.10					
2169999	其他商业服务业等支出	276.10	276.10					
221	住房保障支出	95.30	95.30					
22102	住房改革支出	95.30	95.30					
2210201	住房公积金	95.30	95.30					
222	粮油物资储备支出	187.73	187.73					
22201	粮油物资事务	187.73	187.73					
2220106	专项业务活动	1.30	1.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	186.43	186.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县发展和改革委员会 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7629.80	1389.91	6239.89			
201	一般公共服务支出	1945.81	966.23	979.58			
20104	发展与改革事务	1941.96	966.23	975.73			
2010401	行政运行	966.23	966.23				
2010408	物价管理	69.16		69.16			
2010499	其他发展与改革事务支出	906.57		906.57			
20105	统计信息事务	3.85		3.85			
2010507	专项普查活动	3.85		3.85			
206	科学技术支出	1257.48		1257.48			
20601	科学技术管理事务	904.86		904.86			
2060199	其他科学技术管理事务支出	904.86		904.86			
20604	技术与研究开发	352.62		352.62			
2060404	科技成果转化与扩散	12.62		12.62			
2060499	其他技术与研究开发支出	340.00		340.00			
208	社会保障和就业支出	257.98	257.98				
20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98				
2080501	行政单位离退休	84.52	84.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82				
210	卫生健康支出	70.41	70.41				
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84				
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
215	资源勘探工业信息等支出	3539.00		3539.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	3539.00		3539.00			
2159802	制造业	3539.00		3539.00			
216	商业服务业等支出	276.10		276.10			

21699	其他商业服务业等支出	276.10		276.10			
2169999	其他商业服务业等支出	276.10		276.10			
221	住房保障支出	95.30	95.30				
22102	住房改革支出	95.30	95.30				
2210201	住房公积金	95.30	95.30				
222	粮油物资储备支出	187.73		187.73			
22201	粮油物资事务	187.73		187.73			
2220106	专项业务活动	1.30		1.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	186.43		186.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县发展和改革委员会 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	4090.80	一、一般公共服务支出	33	1945.81	1945.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3539.00	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	1257.48	1257.48		
	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	257.98	257.98		
	9		九、卫生健康支出	41	70.41	70.41		
	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	3539.00		3539.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	276.10	276.10		
	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	95.30	95.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	187.73	187.73		

	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	7629.80	本年支出合计	59	7629.80	4090.80	3539.00	
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	7629.80	总计	64	7629.80	4090.80	3539.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县发展和改革委员会2025年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4090.80	1389.91	2700.89
201	一般公共服务支出	1945.81	966.23	979.58
20104	发展与改革事务	1941.96	966.23	975.73
2010401	行政运行	966.23	966.23	
2010408	物价管理	69.16		69.16
2010499	其他发展与改革事务支出	906.57		906.57
20105	统计信息事务	3.85		3.85
2010507	专项普查活动	3.85		3.85
206	科学技术支出	1257.48		1257.48
20601	科学技术管理事务	904.86		904.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	904.86		904.86
20604	技术与研究开发	352.62		352.62
2060404	科技成果转化与扩散	12.62		12.62
2060499	其他技术与研究开发支出	340.00		340.00
208	社会保障和就业支出	257.98	257.98	
20805	行政事业单位养老支出	257.98	257.98	
2080501	行政单位离退休	84.52	84.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	
210	卫生健康支出	70.41	70.41	
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
216	商业服务业等支出	276.10		276.10
21699	其他商业服务业等支出	276.10		276.10
2169999	其他商业服务业等支出	276.10		276.10

221	住房保障支出	95.30	95.30	
22102	住房改革支出	95.30	95.30	
2210201	住房公积金	95.30	95.30	
222	粮油物资储备支出	187.73		187.73
22201	粮油物资事务	187.73		187.73
2220106	专项业务活动	1.30		1.30
2220199	其他粮油物资事务支出	186.43		186.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县发展和改革委员会

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	1235.67	302	商品和服务支出	67.28	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	432.92	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	93.53	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	122.52	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	243.85	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	115.64	30207	邮电费	0.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.82	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	46.98	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	21.68	30211	差旅费	7.03	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.45	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	95.30	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	86.96	30216	培训费	0.03	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	76.27	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	0.46	30226	劳务费	7.74	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	2.17	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	9.92	30228	工会经费	19.00	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	0.31	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	16.76	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	9.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1322.63	公用经费合计								67.28

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：泽州县发展和改革委员会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			3539.00	3539.00		3539.00	
215	资源勘探工业信息等支出		3539.00	3539.00		3539.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		3539.00	3539.00		3539.00	
2159802	制造业		3539.00	3539.00		3539.00	

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。

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：泽州县发展和改革委员会

2025年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县发展和改革委员会
科技局

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

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：泽州县发展和改革委员会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	166.68
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	166.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.28
（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	4
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	4
（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。

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7,629.80万元，支出总计7,629.80万元。与上年相比，收入总计减少273.17万元，下降3.46%，支出总计减少273.17万元，下降3.46%。主要原因是本年度工作安排调整，项目支出减少，与上年度相比，项目支出减少474.60万元，特别是政府性基金预算财政拨款项目支出减少1031万元，导致全年支出总计较上年度有小幅下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,629.80万元，其中：

财政拨款收入7,629.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,629.80万元，其中：

基本支出1,389.91万元，占比18.22%；

项目支出6,239.89万元，占比81.78%。

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7,629.80万元，支出总计7,629.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少273.17万元，下降3.46%；财政拨款支出总计减少273.17万元，下降3.46%。主要原因是本年度工作安排调整，项目支出减少，与上年度相比，项目支出减少474.60万元，特别是政府性基金预算财政拨款项目支出减少1031万元，导致全年支出总计较上年度有小幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,090.80万元，占本年支出合计的53.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.83万元，增长22.74%。主要原因是本年度人员工资按规定正常提高，各项保险、公积金等缴费支出增加，一般公共预算财政拨款基本支出较上年度增加201.43万元；根据工作安排调整，本年度增加了一般公共预算财政拨款项目支出，与上年度相比，项目支出增加556.40万元。

（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4,090.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,945.81万元，占比47.57%；

科学技术支出(类)1,257.48万元，占比30.74%；
社会保障和就业支出(类)257.98万元，占比6.31%；
卫生健康支出(类)70.41万元，占比1.72%；
商业服务业等支出(类)276.10万元，占比6.75%；
住房保障支出(类)95.30万元，占比2.33%；
粮油物资储备支出(类)187.73万元，占比4.59%。

（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2,008.33万元，支出决算4,090.80万元，完成年初预算的203.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,342.29万元，支出决算1,945.81万元，完成年初预算的144.96%，用于行政运行、物价管理、其他发展与改革事务支出、专项普查活动。较上年决算增加838.90万元，增长75.79%，主要原因是2024年机构改革，划转事业单位1个，转入在职人员16名，当年相关人员经费支出列入教育支出，本年度统一列入一般公共服务支出，同时人员工资按规定正常提高，相应支出增加，导致全年基本支出比上年度增加241.71万元；另外，本年度项目支出大幅增加，与上年度相比，增加了2025年春节市场优惠供应补贴资金、新入统服务业企业（单位）县级奖励金等项目支出。

科学技术支出年初预算12.62万元，支出决算1,257.48万元，完成年初预算的9964.18%，用于其他科学技术管理事务支出、其他技术与开发支出。较上年决算增加936.98万元，增长292.35%，主要原因是本年度项目支出大幅增加，与上年度相比，增加了光伏发电项目安装补贴资金、创新创业奖励补助资金（科技项目款）等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算254.42万元，支出决算257.98万元，完成年初预算的101.40%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加21.75万元，增长9.21%，主要原因是人员工资按规定正常提高，保险、年金等缴费基数增大，相应支出增加。

卫生健康支出年初预算68.88万元，支出决算70.41万元，完成年初预算的102.22%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加16.59万元，增长30.82%，主要原因是人员工资按规定正常提高，保险缴费基数增大，相应支出增加。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算276.10万元，用于其他商业服务业等支出。较上年决算减少82.42万元，下降22.99%，主要原因是本年度相关项目支出

减少，与上年度相比，新入统服务业企业(单位)奖励资金、农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金项目支出减少。

住房保障支出年初预算97.06万元，支出决算95.30万元，完成年初预算的98.19%，用于住房公积金。较上年决算增加7.00万元，增长7.93%，主要原因是人员工资按规定正常提高，公积金缴费基数增大，相应支出增加。

粮油物资储备支出年初预算233.06万元，支出决算187.73万元，完成年初预算的80.55%，用于专项业务活动、其他粮油物资事务支出。较上年决算增加144.66万元，增长335.87%，主要原因是本年度项目支出大幅增加，与上年度相比，增加了粮食仓储设施安全维修项目资金、信息化系统运维费等项目支出；同时部分上年度项目资金在本年度支出，导致本年度支出增加。

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1,389.91万元，其中：

人员经费1,322.63万元，主要包括工资福利支出1235.67万元，对个人和家庭的补助86.96万元；

公用经费67.28万元，主要包括办公费2.48万元，印刷费2.66万元，差旅费7.03万元，培训费0.03万元，劳务费7.74万元，委托业务费2.17万元，工会经费19.00万元，其他交通费用16.76万元，其他商品和服务支出9.41万元。

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3,539.00万元，支出总计3,539.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,031.00万元，下降22.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,031.00万元，下降22.56%。主要原因是本年度收到上级项目资金3539万元，用于2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算项目支出，上年度收到上级项目资金4570万元，用于2024年第二批超长期特别国债—推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金项目支出，与上年度相比减少1031万元。

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）费支出；

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：2025年本单位无因公出国（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：2025年本单位无公务用车购置费支出。

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：2025年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2025年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2025年本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.28万元，比2024年减少1.90万元，下降2.75%，主要原因为贯彻执行中央八项规定，坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，坚持党和政府带头过紧日子的思想，从严从紧，厉行节约，减少了办公费、差旅费等支出，最大程度缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额166.68万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.48万元。政府采购授予中小企业合同金额102.00万元，占政府采购支出总额的61.20%。其中：授予小微企业合同金额102.00万元，占政府采购支出总额的61.20%。

（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：其他用车4辆，其他用车主要是所属事业单位公务用车。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年度二级项目绩效自评个数29个，涉及资金5628.25万元；22个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为2025年无自评结果“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

无。

第五部分 附件

见附件。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属补助										
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位	011001-泽州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(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：		3.432	3.432		3.432	3.432	0	100.00%	10.00	
市区县财政资金		3.432	3.432		3.432	3.432	0	100.00%	10.00	无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	上半年、下半年人事财务股同办公室分两次共同做好遗属人员的审核工作，审核合格后，按标准发放遗属补助及取暖费。							遗属补助发放过程严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按2533元/月执行，取暖费发放标准按3920元/年执行。12月底前全部发放到位，得到遗属人员的肯定，充分体现了党和政府对遗属人员的关怀，圆满完成了此项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	＝3人	＝3人	＝3人	3人	20	20				
		质量指标	遗属补助发放准确性	＝100%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	遗属补助发放时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	1月至12月	10	10				
		成本指标	取暖费发放标准	＝3920元/年	＝3920元/年	＝3920元/年	3920元/年	5	5				
			遗属补助发放标准	＝2533元/月	＝2533元/月	＝2533元/月	2533元/月	5	5				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	30	27	遗属补助的发放一定程度上保障了遗属人员的基本物质生活，但对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。今后将加大对遗属人员的关怀和关爱，协助社区共同做好遗属人员的心理健康，鼓励他们积极参加社区活动，充分发挥党和政府的关怀政策。			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		根据工作计划，2025年6月人事财务股和办公室开展了对3名遗属人员的审核工作，12月份人事财务股和办公室再次对3名遗属人员进行审核。在确保3名遗属人员符合相关条件后，12月底前，人事财务股一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按2533元/月执行，取暖费发放标准按3920元/年执行。该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。该项目年初预算数34316元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为34316元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析		人事财务股和办公室严格落实相关政策，对3名遗属人员进行审核。在确保3名遗属人员符合相关条件后，12月人事财务股一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按2533元/月执行，取暖费发放标准按3920元/年执行。									
		效益情况及分析		遗属补助的发放一定程度上保障了遗属人员的基本物质生活，但对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。									
		满意度情况及分析		通过对3名遗属人员进行走访了解，满意度为95%。									
	主要经验做法		一、定期到家走访慰问，了解遗属人员的生活状况，千方百计解决遗属人员的生活困难，保障遗属人员正常生活。二、严格落实政策，做好遗属人员的审核工作，按标准及时发放遗属补助及遗属人员取暖费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常走访慰问更侧重于遗属人员的物质生活，对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。										
	下一步改进措施及管理建议		一、将加大对遗属人员的关怀和关爱，协助社区共同做好遗属人员的心理健康，鼓励他们积极参加社区活动，充分发挥党和政府的关怀政策。二、严格落实政策，做好遗属人员的审核工作，按政策规定及时调整遗属补助标准。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后，根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。2025年本单位遗属补助3人，用于遗属人员补助30396元，遗属人员取暖费3920元。2025年此项经费为34316元，全部用于遗属人员补助和取暖费。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定”。

项目设立的必要性：从根本上解决了我单位遗属生活困难补助问题，保障本单位遗属人员正常生活，维护了社会安

全稳定，充分体现党和国家对遗属人员的关怀。

保证项目实施的措施与制度：上半年、下半年人事财务股同办公室分两次共同做好遗属人员的审核工作，审核合格后，按标准发放遗属补助及取暖费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

上半年、下半年人事财务股同办公室分两次共同做好遗属人员的审核工作，审核合格后，按标准发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

上半年、下半年人事财务股同办公室分两次共同做好遗属人员的审核工作，审核合格后，按标准发放遗属补助及取暖费。

（三）项目实施计划

一、上半年、下半年人事财务股同办公室分两次开展遗属人员的审核工作。二、审核合格后，人事财务股及时发放遗属补助及取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	34,316	34,316	34,316	34,316	0	100.00%	10.00	
市县区财政 资金	34,316	34,316	34,316	34,316	0	100.00%	10.00	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=3 人	=3 人	=3 人	3 人	20	20	
	质量指标	遗属补助发放准确性	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	遗属补助发放时间	1 月至 12 月	1 月至 12 月	达成预期指标	1 月至 12 月	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准	=2533 元/月	=2533 元/月	=2533 元/月	2533 元/月	5	5	
		取暖费发放标准	=3920 元/年	=3920 元/年	=3920 元/月	3920 元/月	5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	30	27	遗属补助的发放一定程度上保证了遗属人员的基本物质生活,但对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。今后将加大对遗属人员的关怀和关爱,协助社区共同做好遗属人员的心理健康,鼓励他们积极参加社区活动,充分发挥党和政府的关怀政策。
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

遗属补助发放过程严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按 2533 元/月执行，取暖费发放标准按 3920 元/年执行。12 月底前全部发放到位，得到遗属人员的肯定，充分体现了党和政府对遗属人员的关怀，圆满完成了此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据工作计划，2025 年 6 月人事财务股和办公室开展了对 3 名遗属人员的审核工作，12 月份人事财务股和办公室再次对 3 名遗属人员进行审核。在确保 3 名遗属人员符合相关条件后，12 月底前，人事财务股一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按 2533 元/月执行，取暖费发放标准按 3920 元/年执行。该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。该项目年初预算数 34316 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 34316 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

人事财务股和办公室严格落实相关政策，对3名遗属人员进行审核。在确保3名遗属人员符合相关条件后，12月人事财务股一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中严格执行标准，据实发放，遗属补助发放标准按2533元/月执行，取暖费发放标准按3920元/年执行。

5. 效益情况及分析

遗属补助的发放一定程度上保证了遗属人员的基本物质生活，但对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。

6. 满意度情况及分析

通过对3名遗属人员进行走访了解，满意度为95%。

四、项目主要经验做法

一、定期到家走访慰问，了解遗属人员的生活状况，千方百计解决遗属人员的生活困难，保障遗属人员正常生活。
二、严格落实政策，做好遗属人员的审核工作，按标准及时发放遗属补助及遗属人员取暖费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

日常走访慰问更侧重于遗属人员的物质生活，对遗属人员的精神生活、心理健康关注不足、关心不够。

六、下一步改进措施及管理建议

一、将加大对遗属人员的关怀和关爱，协助社区共同做好遗属人员的心理健康，鼓励他们积极参加社区活动，充分

发挥党和政府的关怀政策。二、严格落实政策，做好遗属人员的审核工作，按政策规定及时调整遗属补助标准。

乡村振兴驻村工作队专项犁川镇上犁川村项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				乡村振兴驻村工作队专项犁川镇上犁川村										
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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	100.00%	10.00	
				市县区财政资金			1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		通过完成驻村工作，解决工作队、第一书记基本工作需求，进一步提高上犁川村建设和发展水平。							2025年我局积极推进乡村振兴工作，驻村3名工作队员，严格执行《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》相关规定，按年初工作计划积极开展驻村工作。1月至5月，根据上级工作要求，工作队与村两委成员共同就“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业等开展集中排查摸底，实施动态监测，并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。驻村工作队积极拓宽销售渠道，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助农户销售蔬菜达10000公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本。同时千方百计改善民生，积极推动和参与村容村貌建设工作，有效提高了村级建设和发展水平。					
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	帮助村民销售蔬菜	≥10000公斤	≥10000公斤	≥10000公斤	10000公斤	10	10				
				走访入户	≥4544户次	≥4544户次	≥4544户次	4544户次	5	5				
				驻村工作队员数	=3人	=3人	=3人	3人	5	5				
			质量指标	村容村貌整治改善覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5				
				驻村队员走访入户覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5				
			时效指标	驻村服务时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有一定效果	1月至5月	10	4.17	5月底，根据上级政策及泽州县干部驻村工作领导小组办公室安排，示范村驻村工作队结束帮扶任务，人员全部撤回原单位。工作队员虽撤回，但年初帮扶工作计划仍按预定目标执行，后续将持续关注上犁川村发展，继续帮助村民拓宽蔬菜及农副产品销售渠道，宣讲国家政策，推动村级的建设和发展。			
			成本指标	拓宽销售渠道，降低农户蔬菜销售成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	10	10				
			效益指标	社会效益	提高村级建设和发展水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分								94.17	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		工作队扎实做好乡村振兴工作，积极开展驻村帮扶。对犁川镇上犁川村脱贫户“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业实施动态监测，确保脱贫指标不发生成果滑坡。并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。全年走访入户超4544户次，帮助村民销售蔬菜超10000公斤。持续对全村的村容村貌进行了系统整治改善工作，覆盖率达到100%，经过整治，让村里的环境更加美化、净化，面貌焕然一新，充满生机。该项目年初预算数15000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为15000元，预算执行率达到100%。									
			产出情况及分析		2025年，局驻村工作队在与犁川镇上犁川村两委在原基础上持续推进“产业兴村”帮扶计划，积极开展帮扶工作，驻村工作队3名工作队员全员到岗，以村为家，全年不间断走访入户超4544户次，驻村队员走访入户覆盖率100%。对全村的村容村貌进行了系统整治改善工作，覆盖率达到100%，同时积极开展农副产品销售，拓宽销售网络，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助村民销售蔬菜超10000公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本，真正将促进乡村振兴落到实处，不断提高村民的幸福感。									
			效益情况及分析		提高乡村建设和发展水平是一项系统工程，需要统筹兼顾硬件改善与软件提升、经济发展与社会进步、生态保护与文件传承。乡村振兴更是长期过程，不能急于求成，需要循序渐进，持续发力、久久为功。根据上级政策及泽州县干部驻村工作领导小组办公室安排，5月底帮扶任务结束，工作队员撤回，但我局依然关注、关心上犁川村发展，持续推动村级建设，经过近几年的发展，上犁川村村级建设和发展水平有了极大提升，得到了上级部门和村民的肯定。									
			满意度情况及分析		根据工作计划，定期深入村民家中，实地走访，了解村民生产、生活情况，对工作队的要求及新农村建设意见等，经走访调研，村民积极支付工作队开展工作，群众满意度达95%以上。									
		主要经验做法	一、1月至5月，根据上级工作要求，工作队与村两委成员共同就“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业等开展集中排查摸底，实施动态监测，并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。二、驻村工作队积极拓宽销售渠道，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助农户销售蔬菜达10000公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本。											
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年驻村工作队驻村服务时间为1月至5月，未达全年计划目标，时效指标有偏差。根据上级政策及泽州县干部驻村工作领导小组办公室安排，示范村驻村工作队5月底结束帮扶任务，人员全部撤回原单位。									
下一步改进措施及管理建议		一、驻村工作队虽撤回，但帮扶困难群众的初心不变，在后续工作中将持续关心、关注上犁川村的发展状况，继续帮助村民拓宽蔬菜及农副产品销售渠道，宣讲国家政策，推动村级的建设和发展。二、积极为农村发展争取资金和政策，巩固脱贫攻坚成果，建设可持续发展的产业项目，让老百姓生活更富足，让上犁川村更宜居、更美丽。												

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴驻村工作队专项犁川镇上犁川村

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》的相关要求，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，特申请设立此经费 1.5 万元。该项目经费主要用于驻村工作队日常办公开支。

立项依据：《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》《中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费的请示》。

项目设立的必要性：该项目的实施将进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由局驻上犁川村工作队统筹实施。驻村工作队严格执行《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》相关规定，切实保障工作队、第一书记基本工作需求，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督，充分发挥财政资金效率，不断促进犁川镇上犁川村发展和乡村振兴建设。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成驻村工作，解决工作队、第一书记基本工作需求，进一步提高上犁川村建设和发展水平。

（2）项目年度目标

通过完成驻村工作，解决工作队、第一书记基本工作需求，进一步提高上犁川村建设和发展水平。

（三）项目实施计划

根据工作队年初制定的乡村振兴工作计划，2025 年驻村工作队全年服务于上犁川村，按照工作需要及时拨付相关资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00%	10.00	
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00%	10.00	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻村工作人员数	=3 人	=3 人	=3 人	3 人	5	5	
		走访入户	≥4544 户次	≥4544 户次	≥4544 户次	4544 户次	5	5	
		帮助村民销售蔬菜	≥10000 公斤	≥10000 公斤	≥10000 公斤	10000 公斤	10	10	
	质量指标	驻村队员走访入户覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
		村容村貌整治改善覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
	时效指标	驻村服务时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有一定效果	1月至5月	10	4.17	5 月底，根据上级政策及泽州县干部驻村工作领导小组办公室安排，示范村驻村工作队结束帮扶任务，人员全部撤回原单位。工作队员虽撤回，但年初帮扶工作计划仍按预定目标执行，后续将持续关注上犁川村发展，继续帮助村民拓宽蔬菜及农副产品销售渠道，宣讲国家政策，推动村级的建设和发展。
	成本指标	拓宽销售渠道，降低农户蔬菜销售成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	10	10	

效益 指标	社会 效益	提高村级建 设和发展水 平	有效提 高	有效提 高	达成预 期指标	有效提 高	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.17 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项犁川镇上犁川村项目绩效自我评价结果为：总得分 94.17 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我局积极推进乡村振兴工作，驻村 3 名工作队员，严格执行《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》相关规定，按年初工作计划积极开展驻村工作。1 月至 5 月，根据上级工作要求，工作队与村两委成员共同就“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业等开展集中排查摸底，实施动态监测，并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。驻村工作队积极拓宽销售渠道，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助农户销售蔬菜达 10000 公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本。同时千方百计改善民生，积极推动和参与村容村貌建设工作，有效提高了村级建设和发展水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

工作队扎实做好乡村振兴工作，积极开展驻村帮扶。对犁川镇上犁川村脱贫户“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业实施动态监测，确保脱贫指标不发生成果滑

坡。并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。全年走访入户超 4544 户次，帮助村民销售蔬菜超 10000 公斤。持续对全村的村容村貌进行了系统整治改善工作，覆盖率达到 100%，经过整治，让村里的环境更加美化、净化，面貌焕然一新，充满生机。该项目年初预算数 15000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 15000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年，局驻村工作队在与犁川镇上犁川村两委在原基础上持续推进“产业兴村”帮扶计划，积极开展帮扶工作，驻村工作队 3 名工作人员全员到岗，以村为家，全年不间断走访入户超 4544 户次，驻村队员走访入户覆盖率 100%。对全村的村容村貌进行了系统整治改善工作，覆盖率达到 100%，同时积极开展农副产品销售，拓宽销售网络，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助村民销售蔬菜超 10000 公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本，真正将促进乡村振兴落到实处，不断提高村民的幸福感。

5. 效益情况及分析

提高乡村建设和发展水平是一项系统工程，需要统筹兼顾硬件改善与软件提升、经济发展与社会进步、生态保护与文件传承。乡村振兴更是长期过程，不能急于求成，需要循序渐进，持续发力、久久为功。根据上级政策及泽州县干部

驻村工作领导小组办公室安排，5月底帮扶任务结束，工作队员撤回，但我局依然关注、关心上犁川村发展，持续推动村级建设，经过近几年的发展，上犁川村村级建设和发展水平有了极大提升，得到了上级部门和村民的肯定。

6. 满意度情况及分析

根据工作计划，定期深入村民家中，实地走访，了解村民生产、生活情况，对工作队的工作要求及新农村建设意见等，经走访调研，村民积极支持工作队开展工作，群众满意度达95%以上。

四、项目主要经验做法

一、1月至5月，根据上级工作要求，工作队与村两委成员共同就“三保障”、农户收支情况、小额信贷和劳动力就业等开展集中排查摸底，实施动态监测，并组织对住房、医疗、教育、兜底保障等方面进行全方位、无死角排查，确保全村群众不存在“三保障”和饮水安全问题。二、驻村工作队积极拓宽销售渠道，与富民合作社签订蔬菜销售协议，帮助农户销售蔬菜达10000公斤，提高了种植农户收入，增强了消费扶贫实效，有效降低了农户蔬菜销售成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2025年驻村工作队驻村服务时间为1月至5月，未达全年计划目标，时效指标有偏差。根据上级政策及泽州县干部驻村工作领导小组办公室安排，示范村驻村工作队5月底结束帮扶任务，人员全部撤回原单位。

六、下一步改进措施及管理建议

一、驻村工作队虽撤回，但帮扶困难群众的初心不变，在后续工作中将持续关心、关注上犁川村的发展状况，继续帮助村民拓宽蔬菜及农副产品销售渠道，宣讲国家政策，推动村级的建设和发展。二、积极为农村发展争取资金和政策，巩固脱贫攻坚成果，建设可持续发展的产业项目，让老百姓生活更富足，让上犁川村更宜居、更美丽。

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				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位		011001-泽州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（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：			33	33	0	0	0	0.00%	0.00	
				市县区财政资金			33	33	0	0	0	0.00%	0.00	本年度小麦、小包装食用油轮换任务顺利完成，已向财政部门申请资金。财政部门对轮换情况进行审核，审核工作进行中，未能完成轮换费资金拨付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成县储备粮轮换、验收工作，进一步保证储备粮质量，促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制市场化改革进程。							全年按要求完成轮换小麦3100000公斤，小包装食用油100000公斤。小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油。						
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	小包装食用油轮换数量	≥100000公斤	≥100000公斤	≥100000公斤	100000公斤	10	10					
			小麦轮换数量	≥3100000公斤	≥3100000公斤	≥3100000公斤	3100000公斤	10	10					
		质量指标	储备粮质量合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	储备粮验收时间	2025年9月底前	2025年9月底前	达成预期指标	2025年9月	10	10					
		成本指标	小麦轮换成本	≤0.1元/公斤	≤0.1元/公斤	≤0.1元/公斤	0.1元/公斤	5	5					
			食用油轮换成本	≤0.2元/公斤	≤0.2元/公斤	≤0.2元/公斤	0.2元/公斤	5	5					
	效益指标	经济效益	减轻企业负担	减轻	减轻	部分达成预期指标并具有一定效果	减轻	15	10	本年度储备粮油定期轮换任务完成，已向财政部门申请轮换资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前尚未完成资金拨付，减轻企业负担未能有效落实。下一步将积极协调财政部门尽快完成储备粮油定期轮换审核工作，根据审核结果，及时拨付资金，从源头上减轻企业负担。				
		社会效益	提高农民种粮积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对储备粮轮换满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		根据我局年度工作计划安排，县粮食储备库有限公司按要求完成了轮换小麦3100000公斤，小包装食用油100000公斤，经粮食执法股、粮食服务股组织相关单位联合验收，轮换小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油，轮换数量及标准均符合相关要求。该项目年初预算数330000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率为0.00%。										
		产出情况		全年按要求完成轮换小麦3100000公斤，小包装食用油100000公斤。小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油，储备粮质量标准全部符合国家标准。小麦轮换成本为0.1元/公斤，食用油轮换成本为0.2元/公斤。										
		效益情况		本年度储备粮油定期轮换任务完成，已向财政部门申请轮换资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前尚未完成资金拨付，减轻企业负担未能有效落实。										
		满意度情况		通过实地走访了解老百姓对储备粮政策、政府关于粮食相关政策实施情况进行调研，群众支持率高，对政策比较满意。该项目实施有效提升了农民种植粮食的积极性，群众满意度达95%以上。										
	主要经验做法		1、按照立项要求，实地查验粮食储备库轮换现场，协助其及时完成了县级储备粮轮换工作，确保了我县储备粮油质量完好，保证了储备粮油安全。2、深入开展粮食安全生产工作。按照市发改委、县安委办安全工作的布置，全面落实《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，深入开展粮食系统安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动、粮食行业有限空间作业排查整治攻坚战行动等，对承储企业进行了全面督导检查，全面摸排安全隐患，建立管理台账，确保各项安全专项行动取得实效。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算执行率低，本年度3100000公斤小麦轮换、100000公斤小包装食用油轮换任务顺利完成，已向财政部门申请资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前未能完成支付。2、减轻企业负担未有效落实。储备粮油轮换费年底前未完成支付，一定程度上增加了企业流动资金成本，增加了企业负担。											
下一步改进措施及管理建议		1、将积极协调财政部门开展小麦、小包装食用油轮换的审核工作，审核通过后，根据审核结果，及时拨付资金。2、加快资金审批速度，提高资金预算执行率，进一步降低企业流动资金成本，切实减轻企业负担。3、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。4、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：储备粮轮换费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为确保储备粮品质符合国家标准要求，保障储备粮数量真实、质量良好、储存安全，实现储备粮常储常新，发挥储备粮在宏观调控、应急保供等方面的重要作用，根据县政府《关于印发县级储备粮油管理暂行办法的通知》有关规定，经研究决定，2025年度储备粮油轮换计划为：小包装食用油100000公斤，小麦不少于3100000公斤，轮换费计33万元。2025年该项目经费需33万元。

立项依据：《关于调整我县县级粮油储备费用补贴标准的通知》（泽财企〔2012〕10号）。

项目设立的必要性：1、为促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制市场化改革进程。2、保证储备粮质量。3、减少农民损失。

保证项目实施的措施与制度：1、必须严格执行《泽州县储备粮油管理暂行办法》的有关规定。2、新轮入的县级储备小麦必须是当年收获的新粮，粮油质量必须符合国家中等以上质量和国家规定的安全水分。3、县级储备粮油的轮换采取实物兑换的方式进行，小包装食用油轮换费用补贴按0.2元/公斤执行。4、加强领导、精心组织、统筹安排、确保按时、按质、按量完成轮换任务。5、该项经费主要由县区域合作交流中心、粮食执法股、粮食服务股共同负责统筹实施，相应的验收工作完成后，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等

相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成县储备粮轮换、验收工作，进一步保证储备粮质量，促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制市场化改革进程。

（2）项目年度目标

完成县储备粮轮换、验收工作，进一步保证储备粮质量，促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制市场化改革进程。

（三）项目实施计划

2025 年 9 月完成储备粮轮换计划， 9 月以后以备验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	330,000	330,000	330,000	0	0	0.00%	0.00	
市区县财政资金	330,000	330,000	330,000	0	0	0.00%	0.00	本年度小麦、小包装食用油轮换任务顺利完成，已向财政部门申请资金，财政部门对轮换情况进行审核，审核工作进行中，未能完成轮换费资金拨付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小包装食用油轮换数量	≥100000公斤	≥100000公斤	≥100000公斤	100000公斤	10	10	
		小麦轮换数量	≥3100000公斤	≥3100000公斤	≥3100000公斤	3100000公斤	10	10	
	质量指标	储备粮质量合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	储备粮验收时间	2025年9月底前	2025年9月底前	达成预期指标	2025年9月	10	10	
	成本指标	小麦轮换成本	≤0.1元/公斤	≤0.1元/公斤	≤0.1公斤	0.1公斤	5	5	
		食用油轮换成本	≤0.2元/公斤	≤0.2元/公斤	≤0.2公斤	0.2公斤	5	5	
效益指标	经济效益	减轻企业负担	减轻	减轻	部分达成预期指标并具有一定效果	减轻	15	10	本年度储备粮油定期轮换任务完成，已向财政部门申请轮换资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前尚未完成资金拨付，减轻企业负担未能有效落实。下一步将积极协调财政部门尽快完成储备粮油定期轮换审核工作，根据审核结果，及时拨付资金，从源头上减轻企业负担。

	社会效益	提高农民种粮积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对储备粮轮换满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：储备粮轮换费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年按要求完成轮换小麦 3100000 公斤，小包装食用油 100000 公斤。小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据我局年度工作计划安排，县粮食储备库有限公司按要求完成了轮换小麦 3100000 公斤，小包装食用油 100000 公斤，经粮食执法股、粮食服务股组织相关单位联合验收，轮换小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油，轮换数量及标准均符合相关要求。该项目年初预算数 330000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 0 元，预算执行率为 0.00%。

4. 产出情况及分析

全年按要求完成轮换小麦 310000 公斤，小包装食用油 100000 公斤。小麦质量标准全部符合国标二级以上，小包装食用油质量标准符合国标一级食用油，储备粮质量标准全部符合国家标准。小麦轮换成本为 0.1 元/公斤，食用油轮换成本为 0.2 元/公斤。

5. 效益情况及分析

本年度储备粮油定期轮换任务完成，已向财政部门申请轮换资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前尚未完成资金拨付，减轻企业负担未能有效落实。

6. 满意度情况及分析

通过实地走访了解老百姓对储备粮政策、政府关于粮食相关政策实施情况进行调研，群众支持率高，对政策比较满意。该项目实施有效提升了农民种植粮食的积极性，群众满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、按照立项要求，实地查验粮食储备库轮换现场，协助其及时完成了县级储备粮轮换工作，确保了我县储备粮油质量完好，保证了储备粮油安全。2、深入开展粮食安全生产工作。按照市发改委、县安委办安全工作的布署，全面落实《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024--2026 年）》，深入开展粮食系统安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动、粮食行业有限空间作业排查整治攻坚行动等，对承储企业进行了全面督导检查，全面摸排安全隐患，建立管理台账，确保各项安全专项行动取得实效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算执行率低，本年度 3100000 公斤小麦轮换、100000 公斤小包装食用油轮换任务顺利完成，已向财政部门申请资金，财政部门对轮换情况进行审核，年底前未能完成支付。2、减轻企业负担未有效落实。储备粮油轮换费年底前未完

成支付，一定程度上增加了企业流动资金成本，增加了企业负担。

六、下一步改进措施及管理建议

1、将积极协调财政部门开展小麦、小包装食用油轮换的审核工作，审核通过后，根据审核结果，及时拨付资金。

2、加快资金审批速度，提高资金预算执行率，进一步降低企业流动资金成本，切实减轻企业负担。

3、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。

4、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。

县级成品粮储备补贴费用和粮食加工企业社会责任储备补贴费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		县级成品粮储备补贴费用和粮食加工企业社会责任储备补贴费用										
主管部门及代码		011-泽州县发展和改革委员会						预算单位		011001-泽州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(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：	35.6	35.6			0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	35.6	35.6			0	0	0	0.00	0.00	根据同承储企业签订的储备合同，实施期为一个自然年度，12月底结束。我局已对承储企业的承储工作进行了检查验收，验收合格后，同时向财政部门申请资金支付，因时间有限，未能完成支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年县级成品粮（面粉）储存轮换以及社会责任储备任务，确保我县粮食市场供应总量平衡，进一步提高我县粮食市场调控能力。						2025年，根据工作任务，确定了社会责任储备承储企业，完成了全年县级成品粮（面粉）储存轮换50万公斤，完成了全年社会责任储备成品粮2万公斤。每月定期、不定期对承储单位（企业）进行检查，确保了成品粮（面粉）符合国家标准，储备条件达标，储存轮换及时，有效保障了粮食安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	储备县级成品粮（面粉）	≥50万公斤	≥50万公斤	≥50万公斤	50万公斤	10	10			
			社会责任储备成品粮（面粉）	≥2万公斤	≥2万公斤	≥2万公斤	2万公斤	10	10			
		质量指标	县级成品粮合格率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
			社会责任储备成品粮合格率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
		时效指标	储备及轮换开展时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	社会责任储备企业储备成本	降低	降低	达成预期指标	降低	5	5			
	费用补贴（含轮换费用）标准		＝0.8元/公斤/年	＝0.8元/公斤/年	＝0.8元/公斤/年	0.8元/公斤/年	5	5				
	效益指标	经济效益	增加粮食加工企业收入	增加	增加	部分达成预期指标并具有一定效果	与目标值有差距	15	5	同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。下一步将加快资金申请进度，及时拨付资金，按合同价款结算粮食加工企业承储费用，切实增加粮食加工企业收入。		
		社会效益	保障粮食市场总量供需平衡	有效保障	有效保障	达成预期指标	有效保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5			
群众满意度			≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5				
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据泽州县人民政府《关于增加县级储备粮建立成品粮应急储备的通知》文件精神，我县建立了县级成品粮应急储备。为做好此项工作，粮食执法股按工作要求积极开展县级成品粮（面粉）的储存和轮换工作，保证了储备面粉50万公斤的正常储存和轮换，同时粮食执法股、粮食服务股多次走访、考察粮食加工企业，选定有能力的粮食加工企业承储社会责任储备，完成了社会责任储备成品粮2万公斤。此项工作的开展确保了我县县级成品粮应急储备的安全，建立了粮食加工企业社会责任储备体系，从根本上进一步保障了粮食安全，让县委、县政府及全县群众对粮食安全更加放心。该项目年初预算数为356000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率0.00%。								
		产出情况		粮食服务股积极开展工作，多次进行走访、实地调研，选定符合规定的承储社会责任储备粮食加工企业，同时定期、不定期加强了对承储单位（企业）的检查力度，保证了储备县级成品粮（面粉）50万公斤、社会责任储备成品粮（面粉）2万公斤的数量指标，通过检查，所有成品粮（面粉）质量均符合国家标准，日常有效地督促了承储单位（企业）及时开展储备及轮换，保障储备及轮换开展全年不空档，确保储备成品粮（面粉）的安全。将承储费用补贴列入预算资金，从源头上保障了项目顺利实施，有效地降低社会责任储备企业储备成本。								
		效益情况		此项工作的开展，一方面保证了成品粮（面粉）储存安全，另一方面给承储单位（企业）拨付一定的存储费用补贴，可以增加粮食加工企业收入，县级成品粮（面粉）正常的储存和轮换，确保了我县粮食市场供应总量平衡，同时粮食安全保障体系的建设将有效提高，进一步保障粮食市场总量供需平衡。因同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。								
		满意度情况		通过不定期走访群众、深入企业了解，同政府相关部门沟通、调研，经综合分析，县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度达95%，群众满意度达95%。								
	主要经验做法		多次深入企业走访、调研，选定符合标准的社会责任储备承储企业，建立了粮食加工企业社会责任储备，提高我县粮食市场调控能力。定期、不定期深入承储单位（企业）进行检查，开展现场办公，确保了成品粮（面粉）储存数量和质量符合标准，进一步推进了粮食安全保障体系建设。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算执行率低，主要原因为根据同承储企业签订的储备合同，县级成品粮储备和粮食加工企业社会责任储备实施期为一个自然年度，12月底结束。我局已对承储企业开展的成品粮（面粉）承储工作进行了检查验收，全部合格，确保了成品粮（面粉）储存数量和质量符合标准。验收合格后，同时向财政部门申请资金支付，因时间有限，未能完成支付。2、效益指标有偏差。同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。									
下一步改进措施及管理建议		1、将加快资金申请进度，及时拨付资金，按合同价款结算承储企业承储费用，不断提高预算执行率，切实增加粮食加工企业收入，解决承储企业的后顾之忧。2、继续抓好粮食安全保障体系建设，确保我县粮食市场供应总量平衡。3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。4、时刻关注国际、国内粮食市场变化，科学、合理确定费用补贴标准。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级成品粮储备补贴费用和粮食加工
企业社会责任储备补贴费用
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽州县人民政府《关于增加县级储备粮建立成品粮应急储备的通知》文件精神，我县建立了县级成品粮应急储备，储备面粉 50 万公斤，原储备面粉补贴费用为 0.12 元/公斤/年。成品粮（面粉）储备存在轮换期短、存储环境、流通环节要求较高等商品特性，加上企业人工费用快速上涨，导致企业承储成本居高不下，原核定补贴费用标准无法分摊企业承储成本，企业承储积极性大幅下降，我县成品粮储备面临困境和出现安全隐患。通过对周边市县成品粮应急储备补贴费用的调研，同时深入到承储企业进行现场调研和承储成本核算，需将县级成品粮补贴费用（含轮换费）提高到 0.8 元/公斤/年。以保证我县县级成品粮（面粉）储存安全。根据山西省粮食和物资储备局、山西省财政厅《关于在规模以上粮食加工企业试点建立企业社会责任储备的指导意见》文件精神，我县需建立粮食加工企业社会责任储备、储备成品粮 2 万公斤，费用补贴（含轮换费用）为 0.8 元/公斤/年，此项工作共计需经费 35.6 万元。

立项依据：《关于增加县级储备粮建立成品粮应急储备的通知》（泽政发〔2008〕40 号）、《关于在规模以上粮食加工企业试点建立企业社会责任储备的指导意见》（晋粮储字〔2021〕85 号）。

项目设立的必要性：1、确保我县粮食市场供应总量平衡，着力抓好粮食安全保障体系建设。2、保证县级成品粮

（面粉）正常的储存和轮换。3、提高我县粮食市场调控能力，引导粮食加工企业更好地履行维护粮食安全的义务。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于增加县级储备粮建立成品粮应急储备的通知》《关于在规模以上粮食加工企业试点建立企业社会责任储备的指导意见》相关规定，粮食服务股负责此项工作开展，确保完成全年县级成品粮（面粉）储存轮换 50 万公斤、储备成品粮 2 万公斤。储备工作完成后，依据验收结果由人事财务股根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理；工作中粮食服务股要确保县级成品粮（面粉）及社会责任储备成品粮储存轮换正常开展及储存安全，同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全年县级成品粮（面粉）储存轮换以及社会责任储备任务，确保我县粮食市场供应总量平衡，进一步提高我县粮食市场调控能力。

（2）项目年度目标

完成全年县级成品粮（面粉）储存轮换以及社会责任储备任务，确保我县粮食市场供应总量平衡，进一步提高我县粮食市场调控能力。

（三）项目实施计划

- 1、完成全年县级成品粮（面粉）储存轮换 50 万公斤。

2、完成全年社会责任储备任务，储备成品粮 2 万公斤。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	356,000	356,000	356,000	0	0	0.00%	0.00	
市县区财政资金	356,000	356,000	356,000	0	0	0.00%	0.00	根据同承储企业签订的储备合同，实施期为一个自然年度，12月底结束。我局已对承储企业的承储工作进行了检查验收，验收合格后，同时向财政部门申请资金支付，因时间有限，未能完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	储备县级成品粮（面粉）	≥50 万公斤	≥50 万公斤	≥50 万公斤	50 万公斤	10	10	
		社会责任储备成品粮（面粉）	≥2 万公斤	≥2 万公斤	≥2 万公斤	2 万公斤	10	10	
	质量指标	县级成品粮合格率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
		社会责任储备成品粮合格率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
	时效指标	储备及轮换开展时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	社会责任储备企业储备成本	降低	降低	达成预期指标	降低	5	5	
		费用补贴（含轮换费用）标准	=0.8 元/公斤/年	=0.8 元/公斤/年	=0.8 元/公斤/年	0.8 元/公斤/年	5	5	

效益指标	经济效益	增加粮食加工企业收入	增加	增加	部分达成预期指标并具有一定效果	与目标值有差距	15	10	同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。下一步将加快资金申请进度，及时拨付资金，按合同价款结算粮食加工企业承储费用，切实增加粮食加工企业收入。
	社会效益	保障粮食市场总量供需平衡	有效保障	有效保障	达成预期指标	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：县级成品粮储备补贴费用和粮食加工企业社会责任储备补贴费用项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年，根据工作任务，确定了社会责任储备承储企业，完成了全年县级成品粮（面粉）储存轮换 50 万公斤，完成了全年社会责任储备成品粮 2 万公斤。每月定期、不定期对承储单位（企业）进行检查，确保了成品粮（面粉）符合国家标准，储备条件达标，储存轮换及时，有效保障了粮食市场安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据泽州县人民政府《关于增加县级储备粮建立成品粮应急储备的通知》文件精神，我县建立了县级成品粮应急储备。为做好此项工作，粮食执法股按工作要求积极开展县级成品粮（面粉）的储存和轮换工作，保证了储备面粉 50 万公斤的正常储存和轮换，同时粮食执法股、粮食服务股多次走访、考察粮食加工企业，选定有能力的粮食加工企业承储社会责任储备，完成了社会责任储备成品粮 2 万公斤。此项工作的开展确保了我县县级成品粮应急储备的安全，建立了粮食加工企业社会责任储备体系，从根本上进一步保障了粮食安全，让县委、县政府及全县群众对粮食安全更加放心。

该项目年初预算数为 356000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 0 元，预算执行率 0.00%。

4. 产出情况及分析

粮食服务股积极开展工作，多次进行走访、实地调研，选定符合规定的承储社会责任储备粮食加工企业，同时定期、不定期加强了对承储单位（企业）的检查力度，保证了储备县级成品粮（面粉）50 万公斤、社会责任储备成品粮（面粉）2 万公斤的数量指标，通过检查，所有成品粮（面粉）质量均符合国家标准，日常有效地督促了承储单位（企业）及时开展储备及轮换，保障储备及轮换开展全年不空档，确保储备成品粮（面粉）的安全。将承储费用补贴列入预算资金，从源头上保障了项目顺利实施，有效地降低社会责任储备企业储备成本。

5. 效益情况及分析

此项工作的开展，一方面保证了成品粮（面粉）储存安全，另一方面给承储单位（企业）拨付一定的存储费用补贴，可以增加粮食加工企业收入，县级成品粮（面粉）正常的储存和轮换，确保了我县粮食市场供应总量平衡，同时粮食安全保障体系的建设将有效提高，进一步保障粮食市场总量供需平衡。因同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。

6. 满意度情况及分析

通过不定期走访群众、深入企业了解，同政府相关部门

沟通、调研，经综合分析，县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度达 95%，群众满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

多次深入企业走访、调研，选定符合标准的社会责任储备承储企业，建立了粮食加工企业社会责任储备，提高我县粮食市场调控能力。定期、不定期深入承储单位（企业）进行检查，开展现场办公，确保了成品粮（面粉）储存数量和质量符合标准，进一步推进了粮食安全保障体系建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算执行率低。主要原因为根据同承储企业签订的储备合同，县级成品粮储备和粮食加工企业社会责任储备实施期为一个自然年度，12 月底结束。我局已对承储企业开展的成品粮（面粉）承储工作进行了检查验收，全部合格，确保了成品粮（面粉）储存数量和质量符合标准。验收合格后，同时向财政部门申请资金支付，因时间有限，未能完成支付。

2、效益指标有偏差。同承储企业签订的储备合同未到期，承储企业的承储费用年底未支付，导致该经济效益指标与目标值存在差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、将加快资金申请进度，及时拨付资金，按合同价款结算承储企业承储费用，不断提高预算执行率，切实增加粮食加工企业收入，解决承储企业的后顾之忧。

2、继续抓好粮食安全保障体系建设，确保我县粮食市场供应总量平衡。

3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，

制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。4、时刻关注国际、国内粮食市场变化，科学、合理确定费用补贴标准。

县级储备粮(小麦)轮换差价资金缺口经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				县级储备粮(小麦)轮换差价资金缺口经费									
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位		011001-泽州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(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：		93	93	34.1	34.1	0	36.67%	3.67	
				市县区财政资金		93	93	34.1	34.1	0	36.67%	3.67	2025年3100吨原粮轮换实际产生价差金额为34.1万元，按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成2025年度县级储备粮（小麦）轮换任务3100吨。确保我县县级储备粮（小麦）数量、质量安全。						按照《泽州县县级储备粮管理办法》要求和《关于下达2025年县级储备粮轮换计划的通知》文件精神，我县2025年县级储备粮（小麦）轮换任务为3100吨。县储备库有限公司于4月2日至29日，在山西省粮油交易中心进行了4次网上公开轮出竞价交易，出库成交3100吨，于5月29日全部出库完毕。随后于6月9日、6月26日分别进行了二次原粮轮入网上竞价，最终于6月26日网上竞价成功，采购时限为2025年6月26日至2025年8月10日，计45天时间，8月底前全年转换任务完成。储备粮合格率100%，圆满完成了本年度的轮换任务，确保了我县县级储备粮（小麦）的顺利轮换和安全储存。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	县级储备粮（小麦）轮换数量	≥3100吨	≥3100吨	≥3100吨	3100吨	20	20				
		质量指标	县级储备粮（小麦）合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	轮换完成时间	2025年8月底前	2025年8月底前	达成预期指标	2025年8月底前	10	10				
		成本指标	降低轮换单位（企业）经营成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	10	10				
	效益指标	社会效益	保障政府应急使用	有效保障	有效保障	达成预期指标	有效保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								93.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障储备粮轮换安全，按照《泽州县县级储备粮管理办法》要求和《关于下达2025年县级储备粮轮换计划的通知》文件精神，本年度县级储备粮轮换计划为3100吨（小麦），2025年4月至8月县储备库有限公司通过网上公开竞价交易，完成了粮食轮换任务，3100吨原粮轮换产生价差为34.10万元，储备粮合格率100%，确保了我县县级储备粮（小麦）的顺利轮换和安全储存。该项目年初预算数930000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为34.10元，预算执行率达36.67%。已按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门，该项目本年度预算资金执行完毕。									
		产出情况及分析		2025年4月至8月县储备库有限公司通过网上公开竞价交易，完成了县级储备粮（小麦）轮换3100吨的轮换任务，所有轮换的储备粮（小麦）合格率100%，圆满完成了轮换任务，确保了我县县级储备粮（小麦）的安全储存。本年度原粮轮换产生价差为34.10万元，已按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门，该项目本年度预算资金执行完毕。									
		效益情况及分析		每年县级储备粮（小麦）轮换任务艰巨，责任重大，直接关系到全县的粮食安全，解决轮换过程中因轮入轮出价格差产生的资金缺口，将进一步促进储备粮轮换体系的健康发展，有效保障政府应急使用，确保全县的粮食安全。									
		满意度情况及分析		经走访各职能部门、县农发行，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1、执行制度、规范程序、提早准备。2025年2月，联合县财政局、县农发行下达了《2025年度县级储备粮轮换计划》。2、积极解决企业实际困难，在轮换过程中出现轮换差价时，及时进行专题研究，申请政府专项资金解决资金缺口困难，确保了我县县级储备粮（小麦）安全储存。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目年初预算资金计划过大，与实际资金执行数存在一定差额，导致预算执行率低。										
下一步改进措施及管理建议		1、根据粮食产业发展及市场行情，合理分析储备粮轮换产生的价差，年初预算资金计划适当，充分足额保障储备粮轮换工作顺利开展。2、督促轮换企业要主动控本增效，从企业运营成本上下功夫，多举措、减损耗、降成本。3、持续加强储备粮轮换过程中的安全管理，确保县级储备粮（小麦）安全储存。4、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级储备粮(小麦)轮换差价资金缺经费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照《泽州县县级储备粮管理办法》要求和2025年县级储备粮轮换计划，我县县级储备粮（小麦）2025年轮换任务为3100吨。县储备库将于2025年5月至8月期间完成全部轮换任务，预计轮换价差为每公斤0.3元，由于轮换架空时间的硬性要求，预计将导致轮换过程中出现93万元价差。为顺利完成县级储备粮（小麦）轮换任务，确保县级储备粮安全，特需县级储备粮（小麦）轮换差价资金缺口经费93万元。

立项依据：《关于山西省地方储备粮承储企业储备运营业务与企业商业性经营分开的指导意见》（晋粮发字〔2021〕125号）、《泽州县县级储备粮管理办法》。

项目设立的必要性：根据相关规定，全省区域内地方储备粮承储企业要对储备运营业务与企业商业性经营实行分离，人员、实物、财务、账务管理严格分开，除政府委托的政策性任务外，不得从事其他商业性经营活动，为确保我县县级储备粮（小麦）正常轮换，需拨付县级储备粮（小麦）轮换差价资金缺口费用。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于山西省地方储备粮承储企业储备运营业务与企业商业性经营分开的指导意见》《泽州县县级储备粮管理办法》相关规定，粮食服务股负责此项工作开展，确保完成2025年度县级储备粮（小麦）轮换3100吨。县级储备粮（小麦）轮换工作完成后，

依据验收结果由人事财务股根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理；工作中粮食服务股要确保县级储备粮（小麦）轮换正常开展及储存安全，同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2025 年度县级储备粮（小麦）轮换任务 3100 吨。
确保我县县级储备粮（小麦）数量、质量安全。

（2）项目年度目标

完成 2025 年度县级储备粮（小麦）轮换任务 3100 吨。
确保我县县级储备粮（小麦）数量、质量安全。

（三）项目实施计划

2025 年 5 月至 8 月开展储备粮（小麦）轮换，8 月底确保完成 2025 年度县级储备粮（小麦）轮换任务 3100 吨。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	930,000	930,000	341,000	341,000	0	36.67%	3.67	
市县区财政资金	930,000	930,000	341,000	341,000	0	36.67%	3.67	2025 年 3100 吨原粮轮换实际产生价差金额为 34.1 万元，按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县级储备粮（小麦）轮换数量	≥3100吨	≥3100吨	≥3100吨	3100吨	20	20	
	质量指标	县级储备粮（小麦）合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	轮换完成时间	2025年8月底前	2025年8月底前	达成预期指标	2025年8月底前	10	10	
	成本指标	降低轮换单位（企业）经营成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	10	10	
效益指标	社会效益	保障政府应急使用	有效保障	有效保障	达成预期指标	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.67 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县级储备粮(小麦)轮换差价资金缺经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.67 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照《泽州县县级储备粮管理办法》要求和《关于下达 2025 年县级储备粮轮换计划的通知》文件精神，我县 2025 年县级储备粮（小麦）轮换任务为 3100 吨。县储备库有限公司于 4 月 2 日至 29 日，在山西省粮油交易中心进行了 4 次网上公开轮出竞价交易，出库成交 3100 吨，于 5 月 29 日全部出库完毕。随后于 6 月 9 日、6 月 26 日分别进行了二次原粮轮入网上竞价，最终于 6 月 26 日网上竞价成功，采购时限为 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 8 月 10 日，计 45 天时间，8 月底前全年转换任务完成。储备粮合格率 100%，圆满完成了本年度的轮换任务，确保了我县县级储备粮（小麦）的顺利轮换和安全储存。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保障储备粮轮换安全，按照《泽州县县级储备粮管理办法》要求和《关于下达 2025 年县级储备粮轮换计划的通知》文件精神，本年度县级储备粮轮换计划为 3100 吨（小麦），2025 年 4 月至 8 月县储备库有限公司通过网上公开竞价交易，完成了粮食轮换任务，3100 吨原粮轮换产生价差为

34.10 万元，储备粮合格率 100%，确保了我县县级储备粮（小麦）的顺利轮换和安全储存。该项目年初预算数 930000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 34.10 元，预算执行率达 36.67%。已按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门，该项目本年度预算资金执行完毕。

4. 产出情况及分析

2025 年 4 月至 8 月县储备库有限公司通过网上公开竞价交易，完成了县级储备粮（小麦）轮换 3100 吨的轮换任务，所有轮换的储备粮（小麦）合格率 100%，圆满完成了轮换任务，确保了我县县级储备粮（小麦）的安全储存。本年度原粮轮换产生价差为 34.10 万元，已按实际价差金额完成支付，剩余资金核减退回财政部门，该项目本年度预算资金执行完毕。

5. 效益情况及分析

每年县级储备粮（小麦）轮换任务艰巨，责任重大，直接关系全县的粮食安全，解决轮换过程中因轮入轮出价格差产生的资金缺口，将进一步促进储备粮轮换体系的健康发展，有效保障政府应急使用，确保全县的粮食安全。

6. 满意度情况及分析

经走访各职能部门、县农发行，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出县委、县政府对粮食安全保障体系建设满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、执行制度、规范程序、提早准备。2025年2月，联合县财政局、县农发行下达了《2025年度县级储备粮轮换计划》。2、积极解决企业实际困难，在轮换过程中出现轮换差价时，及时进行专题研究，申请政府专项资金解决资金缺口困难，确保了我县县级储备粮（小麦）安全储存。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、项目年初预算资金计划过大，与实际资金执行数存在一定差额，导致预算执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

1、根据粮食产业发展及市场行情，合理分析储备粮轮换产生的价差，年初预算资金计划适当，充分足额保障储备粮轮换工作顺利开展。2、督促轮换企业要主动控本增效，从企业运营成本上下功夫，多举措、减损耗、降成本。3、持续加强储备粮轮换过程中的安全管理，确保县级储备粮（小麦）安全储存。4、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。

信息化系统运维费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				信息化系统运维费									
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位	011001-泽州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（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：		15	15	14.952	14.952	0	100.00%	10.00	
				市县区财政资金		15	15	14.952	14.952	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、2025年6月底前完成信息化培训工作。2、全天候确保粮食购销监管信息化平台稳定运营，实现与省级平台互联互通，充分发挥粮食购销领域监管平台作用。							根据《关于印发晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）、《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设指导意见》（国粮发〔2022〕75号）文件精神，县储备库有限公司组建部门项目团队，明确各成员职责、权限，按照粮食购销领域专项整治工作部署，建立、健全协同工作机制，加强组织协调，全力推动落实。紧紧围绕信息化建设、管理，强化应用培训，定期优化升级，持续运营保障等要求开展相关工作，目前已实现了软件系统与省级平台对接调试，积极开展了一期监控设备维修（空调及监控摄像头）及一期测温设备维修，确保粮食购销监管信息化平台稳定运营。					
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	互联互通稳定运营平台数量	=1个	=1个	=1个	1个	10	10				
			信息化培训人次	=12人次	=12人次	=12人次	12人次	10	10				
		质量指标	信息化平台运营稳定性	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
			粮食购销监管信息化平台运营时间	=24小时	=24小时	=24小时	24小时	10	10				
		成本指标	信息化培训成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元	2万元	10	10				
	效益指标	社会效益	发挥粮食购销领域监管平台作用	持续有效	持续有效	部分达成预期指标并具有一定效果	持续有效	30	24	粮食购销领域监管平台不断优化升级，对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求，对照更高标准，目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距。今后将加强专业人才储备，增加人员培训次数、水平和质量，提升专业人才素质，确保监管平台全天候、高水平稳定运营，持续有效发挥粮食购销领域监管平台作用。			
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食购销领域监管平台运营满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									94	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1月至6月，县储备库有限公司根据《关于印发晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）、《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设指导意见》（国粮发〔2022〕75号）文件精神，组建部门项目团队，明确各成员职责、权限。为确保平台运行稳定，及时与上级部门联系沟通，签订合同，结清平台运行服务费用。2025年紧紧围绕信息化建设、管理，强化应用培训，全面实现了软件系统与省级平台对接调试，互联互通，同时定期优化升级，6月底前完成了12人次的信息化培训工作，组建了专业技术队伍，所有培训人员基本能熟练操作，从技术上确保平台全天候稳定运营。该项目年初预算数为150000元，预算资金全部下达和到位，全年预算数和全年执行数为149523.20元，预算执行率为99.68%，资金基本使用完毕。									
		产出情况及分析		县储备库有限公司积极与上级部门联系沟通，签订合同，结清平台运行服务费用，实现了软件系统与省级平台对接调试，完成并确保了粮食购销监管信息化平台与省级平台互联互通，在此基础上，全力加强对平台的日常管理，保证了平台24小时不间断运行，信息化平台运营稳定性100%。2025年根据工作计划，6月底前完成了12人次的信息化培训工作，组建了专业技术队伍，信息化培训成本严格控制在2万元内。									
		效益情况及分析		粮食购销领域监管平台不断优化升级，对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求，对照更高标准，目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距，效益指标与计划值仍存在一定差距。									
		满意度情况及分析		通过走访相关职能部门，同县委、县政府相关部门沟通、了解，综合分析，得出县委、县政府对粮食购销领域监管平台运营满意度达95%。									
	主要经验做法		1、为全面提升队伍专业化、规范化、精细化履职能力，破解队伍专业能力短板、业务技能不均，结合工作实际，上半年精心组织了12人次的信息化业务培训，坚持“学以致用、以学促干”的核心原则，杜绝学用脱节，全力推进培训成果落地见效。2、为确保平台稳定运行，加强了平台硬件与软件的日常管理，不定期对平台运行设备进行检查维护，2025年开展了一期监控设备维修（空调及监控摄像头）及一期测温设备维修，防微杜渐，保证了所有设备都处于最佳运行状态。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		粮食购销领域监管平台不断优化升级，对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求，对照更高标准，目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强专业人才储备，增加人员培训次数、水平和质量，采用分层分类、灵活多元的培训方式，提升培训针对性和实效性，全面提高人才素质，确保监管平台全天候、高水平稳定运营，持续有效发挥粮食购销领域监管平台作用。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。3、加强粮食购销领域监管平台的日常管理，做好平台的硬件与软件维护，确保平台始终处于最佳运行状态。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息化系统运维费
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据关于印发《晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案的通知》（晋市发改粮管〔2023〕50号）的通知要求，为进一步提升县储备库有限公司信息化建设现代化水平，实现国家、省、市、县信息化管理平台互联互通，该公司库区信息化建设一期已完成，二期信息化提升改造也已全面完成，围绕信息化建设、管理，强化应用培训，定期优化升级，持续运营保障等要求，省级平台和地方储备国有粮库信息化建设与运行所需维护资金纳入年度部门预算予以保障，信息化运行费 50000 元，软件系统维保费 50000 元，信息化省接平台对接费 30000 元，按上级部门要求，在 2025 年 9 月至 10 月开展 12 人次信息化培训，信息化培训费 20000 元，此项工作共需经费 150000 元。

立项依据：关于印发《晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）。

项目设立的必要性：全面提升粮库管理水平，规范完善粮库信息化系统，保证信息化数据稳定，充分发挥服务支撑监管的作用。

保证项目实施的措施与制度：1、此项工作主要由粮食服务股负责监督管理。2、县储备库有限公司具体项目实施。3、县储备库有限公司根据《关于印发晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）、《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设指导意见》（国粮

发〔2022〕75号）文件精神，组建部门项目团队，明确各成员职责、权限，根据粮食购销领域专项整治工作统一部署建立、健全协同工作机制，加强组织协调，全力推动落实。4、人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2025年6月底前完成信息化培训工作。2、全天候确保粮食购销监管信息化平台稳定运营，实现与省级平台互联互通，充分发挥粮食购销领域监管平台作用。

（2）项目年度目标

1、2025年6月底前完成信息化培训工作。2、全天候确保粮食购销监管信息化平台稳定运营，实现与省级平台互联互通，充分发挥粮食购销领域监管平台作用。

（三）项目实施计划

1、1月至12月，全天候确保粮食购销监管信息化平台稳定运营，充分发挥粮食购销领域监管平台作用。2、2025年1月至6月，完成信息化培训工作。3、2025年6月底前，根据工作进度，将项目资金拨付至县储备库有限公司。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	150,000	150,000	149,523.20	149,523.20	0	99.68%	10.00	
市县区财 政资金	150,000	150,000	149,523.20	149,523.20	0	99.68%	10.00	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完 成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指 标	调整后 指标					
产出指 标	数量 指标	互连互通稳定运营平台数量	=1 个	=1 个	=1 个	1 个	10	10	
		信息化培训人次	=12 人次	=12 人次	=12 人次	12 人次	10	10	
	质量 指标	信息化平台运营稳定性	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时 效 指标	粮食购销监管信息化平台运营时间	=24 小时	=24 小时	=24 小时	24 小时	10	10	
	成 本 指标	信息化培训成本	≤2 万元	≤2 万元	≤2 万元	2 万元	10	10	

效益指标	社会效益	发挥粮食购销领域监管平台作用	持续有效	持续有效	部分达成预期指标并具有一定效果	持续有效	30	24	粮食购销领域监管平台不断优化升级,对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求,对照更高标准,目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距。今后将加强专业人才储备,增加人员培训次数、水平和质量,提升专业人才素质,确保监管平台全天候、高水平稳定运营,持续有效发挥粮食购销领域监管平台作用。
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食购销领域监管平台运营满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：信息化系统运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于印发晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）、《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设指导意见》（国粮发〔2022〕75号）文件精神，县储备库有限公司组建部门项目团队，明确各成员职责、权限，按照粮食购销领域专项整治工作统一部署，建立、健全协同工作机制，加强组织协调，全力推动落实。紧紧围绕信息化建设、管理，强化应用培训，定期优化升级，持续运营保障等要求开展相关工作，目前已实现了软件系统与省级平台对接调试，积极开展了一期监控设备维修（空调及监控摄像头）及一期测温设备维修，确保粮食购销监管信息化平台稳定运营。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 1 月至 6 月，县储备库有限公司根据《关于印发晋城市粮食购销监管信息化建设实施方案》（晋市发改粮管〔2023〕50号）、《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设指导意见》（国粮发〔2022〕75号）文件精神，组建部门项目团队，明确各成员职责、权限。为确保平台运行稳定，

及时与上级部门联系沟通，签订合同，结清平台运行服务费用。2025 年紧紧围绕信息化建设、管理，强化应用培训，全面实现了软件系统与省级平台对接调试，互连互通，同时定期优化升级，6 月底前完成了 12 人次的信息化培训工作，组建了专业技术队伍，所有培训人员基本能熟练操作，从技术上确保平台全天候稳定运营。该项目年初预算数为 150000 元，预算资金全部下达和到位，全年预算数和全年执行数为 149523.20 元，预算执行率为 99.68%，资金基本使用完毕。

4. 产出情况及分析

县储备库有限公司积极与上级部门联系沟通，签订合同，结清平台运行服务费用，实现了软件系统与省级平台对接调试，完成并确保了粮食购销监管信息化平台与省级平台互连互通，在此基础上，全力加强对平台的日常管理，保证了平台 24 小时不间断运行，信息化平台运营稳定性 100%。2025 年根据工作计划，6 月底前完成了 12 人次的信息化培训工作，组建了专业技术队伍，信息化培训成本严格控制在 2 万元内。

5. 效益情况及分析

粮食购销领域监管平台不断优化升级，对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求，对照更高标准，目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距，效益指标与计划值仍存在一定差距。

6. 满意度情况及分析

通过走访相关职能部门，同县委、县政府相关部门沟通、

了解，综合分析，得出县委、县政府对粮食购销领域监管平台运营满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、为全面提升队伍专业化、规范化、精细化履职能力，破解队伍专业能力短板，业务技能不均。结合工作实际，上半年精心组织了 12 人次的信息化业务培训，坚持“学以致用、以学促干”的核心原则，杜绝学用脱节，全力推进培训成果落地见效。2、为确保平台稳定运行，加强了平台硬件与软件的日常管理，不定期对平台运行设备进行检查维护，2025 年开展了一期监控设备维修（空调及监控摄像头）及一期测温设备维修，防微杜渐，保证了所有设备都处于最佳运行状态。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

粮食购销领域监管平台不断优化升级，对平台操作、使用和管理人员相应提出更高要求，对照更高标准，目前在人员培训和专业人才储备上仍存在差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强专业人才储备，增加人员培训次数、水平和质量，采用分层分类、灵活多元的培训方式，提升培训针对性和实效性，全面提高人才素质，确保监管平台全天候、高水平稳定运营，持续有效发挥粮食购销领域监管平台作用。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强单位内部控制建设，保证预算绩效工作的长效运行。3、加

强粮食购销领域监管平台的日常管理，做好平台的硬件与软件维护，确保平台始终处于最佳运行状态。

粮食仓储设施安全维修项目资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			粮食仓储设施安全维修项目资金									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会						预算单位		011001-泽州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(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:		56.464	56.464	56.18	56.18	0	99.50%	9.95	
			市区财政资金		56.464	56.464	56.18	56.18	0	99.50%	9.95	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年12月底前完成旧围墙390米的拆除修建和新建简易大门处，严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并竣工验收。从源头上消除风险隐患，确保全县粮食储备安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。						2024年11月县粮食储备库有限公司开展了粮食仓储安全维修项目开工建设 12月底前完成了旧围墙390米的拆除修建和新建简易大门处，严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并进行了竣工验收。					
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	拆除修建围墙数	≤390米	≤390米	≤390米	390米	10	10			
			拆除大门重建并安装电动伸缩门数	=1部	=1部	=1部	1部	10	10			
		质量指标	拆除新建工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	工程完工时间	2024年12月底前	2024年12月底前	达成预期指标	2024年12月底前	10	10		
		成本指标	粮食仓储安全维修总成本	≤564645元	≤564645元	≤564645元	561801.39元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高粮食仓储安全	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有效提高	30	28	项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患 保证了全县粮食储备安全，粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。下一步，继续向财政部门申请安全改造资金 重点围绕仓房改造升级、配套设施配备、库区环境整治等方面进行安全改造升级 加强日常安全细化管理，从而有效提高粮食仓储安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门对粮食仓储安全维修整改满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5			
			县委、县政府对粮食仓储安全满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5			
	总 分									97.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于做好2024年全市政策性粮油库存清查发现问题整改工作的通知》《关于申请解决县粮食储备库有限公司粮食仓储设施安全维修项目资金的请示》等相关文件精神，2024年11月，县粮食储备库有限公司进行了粮食仓储安全维修项目开工建设 12月底前完成了旧围墙390米的拆除修建和新建简易大门处，项目严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务 并进行了竣工验收。经竣工验收，工程合格。2025年4月，县财政局对工程决算进行了评审，泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程审定决算总金额61801.39元。根据决算评审，及时按审定决算金额进行了资金拨付 该项目年初预算数为564645元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为561801.39元，预算执行率达99.50%，按计划圆满完成了各项工作任务。								
		产出情况及分析		按项目安全改造工作计划，县粮食储备库有限公司于2024年12月底前完成了旧围墙390米的拆除修建和新建简易大门处，并安装电动伸缩门数部。安全维修项目顺利开工建设、按期完工，拆除新建工程质量合格率100%，竣工验收合格。根据《关于泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程决算评审的批复》（泽财绩效〔2025〕40号）文件，泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程审定决算总金额61801.39元，粮食仓储安全维修总成本小于年初计划								
		效益情况及分析		项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患 保证了全县粮食储备安全，但粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。								
		满意度情况及分析		经走访县委、县政府、上级部门及各职能部门，大家一致对粮食仓储安全表示极大关注 对项目实施给予了充分肯定 汇总反馈结果，县委、县政府对粮食仓储安全满意度、上级部门对粮食仓储安全维修整改满意度均达预期目标								
	主要经验做法		1、严把工程质量关，打造精品优质工程。坚持“质量第一、精益求精”原则，把质量管理贯穿项目建设全过程 2、强化全过程监管，压实各方主体责任。严格执行工程验收程序，规范项目建设全过程管理，确保工程建设合法合规 有序可控。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患 保证了全县粮食储备安全，粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。									
	下一步改进措施及管理建议		1、继续向财政部门申请安全改造资金，重点围绕仓房改造升级、配套设施配备、库区环境整治等方面进行安全改造升级 加强日常安全细化管理，从而有效提高粮食仓储安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食仓储设施安全维修项目资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省粮食和物资储备局在2024年度全国政策性粮食库存大检查的专项检查中，将我县粮食储备库有限公司储粮设施围墙结构裂缝、倾斜坍塌的安全隐患问题列入整改销号清单。县粮食储备库有限公司完成了项目实施方案的编制和仓储设施安全维修项目的立项工作，主要建设内容为旧围墙390米的拆除修建和新建简易大门1处。此项目实施将作为落实耕地保护和粮食安全责任制考核以及粮食流通监管“铁拳行动”的重要内容，作为推动全市粮食购销管理水平提高的有力抓手，将以高度的责任感和使命感，抓好问题整改工作，消除风险隐患。此项经费为564645元，全部用于县粮食储备库有限公司粮食仓储设施安全维修。

立项依据：《关于做好2024年全市政策性粮油库存清查发现问题整改工作的通知》《关于申请解决县粮食储备库有限公司粮食仓储设施安全维修项目资金的请示》（泽发改发〔2024〕56号）。

项目设立的必要性：1、该项目作为落实耕地保护和粮食安全责任制考核以及粮食流通监管“铁拳行动”的重要内容，是推动全市粮食购销管理水平提高的有力抓手。2、消除风险隐患，确保全县粮食储备安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。

保证项目实施的措施与制度：1、此项工作主要由粮食综合股根据《关于做好2024年全市政策性粮油库存清查发

现问题整改工作的通知》等文件要求负责监督管理，督促工作进度。2、县储备库有限公司具体项目实施，严格按照项目预算评审的批复内容开展工程建设，按时、保质、保量完成工程建设任务。3、工程建设完成后，及时开展工程决算。4、人事财务股将根据工程决算报告、单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年 12 月底前完成旧围墙 390 米的拆除修建和新建简易大门 1 处，严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并竣工验收。从源头上消除风险隐患，确保全县粮食储备安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。

（2）项目年度目标

2024 年 12 月底前完成旧围墙 390 米的拆除修建和新建简易大门 1 处，严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并竣工验收。从源头上消除风险隐患，确保全县粮食储备安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。

（三）项目实施计划

2024 年 11 月粮食仓储安全维修项目开工建设。2024 年

12 月底保质保量完成工程建设，项目竣工验收。2025 年 1 月底完成项目竣工决算报告。2025 年 4 月底前根据竣工决算报告拨付项目资金至县粮食储备库有限公司。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	564,645	564,645	561,801.39	561,801.39	0	99.50%	9.95	
市县区财 政资金	564,645	564,645	561,801.39	561,801.39	0	99.50%	9.95	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	拆除修建围墙数	≤390 米	≤390 米	≤390 米	390 米	10	10	
		拆除大门重建并安装电动伸缩门数	=1 部	=1 部	=1 部	1 部	10	10	
	质量指标	拆除新建工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	达成预期指标	2024 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	粮食仓储安全维修总成本	≤ 564645 元	≤ 564645 元	≤ 564645 元	561801.39 元	10	10	

效益指标	社会效益	提高粮食仓储安全	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有效提高	30	28	项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患，保证了全县粮食储备安全，粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。下一步，继续向财政部门申请安全改造资金，重点围绕仓房改造升级、配套设施配齐、库区环境整治等方面进行安全改造升级，加强日常安全细化管控，从而有效提高粮食仓储安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对粮食仓储安全满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
		上级部门对粮食仓储安全维修改满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：粮食仓储设施安全维修项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 11 月县粮食储备库有限公司开展了粮食仓储安全维修项目开工建设，12 月底前完成了旧围墙 390 米的拆除修建和新建简易大门 1 处，严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并进行了竣工验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于做好 2024 年全市政策性粮油库存清查发现问题整改工作的通知》《关于申请解决县粮食储备库有限公司粮食仓储设施安全维修项目资金的请示》等相关文件精神，2024 年 11 月，县粮食储备库有限公司进行了粮食仓储安全维修项目开工建设，12 月底前完成了旧围墙 390 米的拆除修建和新建简易大门 1 处，项目严格按安全维修项目预算评审批复保质保量完成工程建设任务，并进行了竣工验收。经竣工验收，工程合格。2025 年 4 月，县财政局对工程决算进行了评审，泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程审定决算总金额 561801.39 元。根据决算评审，及时按审定决算金额进行了资金拨付。该项目年初预算数为 564645 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为

561801.39 元，预算执行率达 99.50%，按计划圆满完成了各项工作任务。

4. 产出情况及分析

按项目安全改造工作计划，县粮食储备库有限公司于 2024 年 12 月底前完成了旧围墙 390 米的拆除修建和新建简易大门 1 处，并安装电动伸缩门数 1 部。安全维修项目顺利开工建设、按期完工，拆除新建工程质量合格率 100%，经竣工验收，工程合格。根据《关于泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程决算评审的批复》（泽财绩效（2025）40 号）文件，泽州县粮食储备库粮食仓储安全维修项目工程审定决算总金额 561801.39 元，粮食仓储安全维修总成本小于年初计划。

5. 效益情况及分析

项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患，保证了全县粮食储备安全，但粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。

6. 满意度情况及分析

经走访县委、县政府、上级部门及各职能部门，大家一致对粮食仓储安全表示极大关注，对项目实施给予了充分肯定，汇总反馈结果，县委、县政府对粮食仓储安全满意度、上级部门对粮食仓储安全维修整改满意度均达预期目标。

四、项目主要经验做法

1、严把工程质量关，打造精品优质工程。坚持“质量

第一、精益求精”原则，把质量管理贯穿项目建设全过程。

2、强化全过程监管，压实各方主体责任。严格执行工程验收程序，规范项目建设全过程管理，确保工程建设合法合规，有序可控。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施基本上消除了县粮食储备库有限公司生产经营风险隐患，保证了全县粮食储备安全，粮食仓储安全是一个长期性、系统性工程，一刻不能放松，目前受资金影响，升级改造需有序推进。

六、下一步改进措施及管理建议

1、继续向财政部门申请安全改造资金，重点围绕仓房改造升级、配套设施配齐、库区环境整治等方面进行安全改造升级，加强日常安全细化管控，从而有效提高粮食仓储安全，更好地履行保管、维护粮食安全的义务。

2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。

应急储备救灾救助物资管理经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		应急储备救灾救助物资管理经费										
主管部门及代码		011-泽州县发展和改革委员会						预算单位		011001-泽州县发展和改革委员会		
项目年度绩效目标	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：	100		100		0		0	0.00%	0.00	
		市县区财政资金	100		100		100		0	0.00%	0.00	生活必需品应急储备补贴已向财政部门提出支付申请，因财政资金紧张，年底前未完成支付，部分仓储租赁费根据合同未到验收结算阶段，待验收合格后，及时支付相关费用。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
	根据工作计划及应急救灾需要，购置应急救灾物资。完成应急救灾物资储备，确保物资安全、保障到位，有效解决因突发事件引起的生活必需品市场异常波动，满足居民日常生活以及救灾工作的需要。	1、为了更好更方便对应急物资和救灾救助储备物资的管理和调用，根据制定的各项管理制度和检查制度，每月深入各物资储备点，对储备物资的品种、数量进行现场查看，保证了应急物资储备工作有序开展。2、根据工作计划，购置救灾物资，确保救灾物资充足，更好保障救灾工作开展。3、按照县级应急物资储备指导目录进行分类统计，编印了《泽州县应急救援物资储备信息手册》（县直单位），手册共涉及到我县五大类21小类225种储备物资，分别以实物储备、协议储备和产能储备等模式进行储备，储备地点主要分布在人口密集、交通条件便利等地区；于2025年9月分别统计了我县16个乡镇，14家煤矿存储物资具体情况，按同一文件指导意见、分类标准，编印了《泽州县应急救援物资储备信息手册》两套（乡镇和煤矿）。4、配合有关部门，积极参加各项应急演练，进一步加强了部门之间的协调联动，切实提高了救灾物资保障应急处置能力，为今后我县有效应对突发事件提供了实践经验。										
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	储备品种	＝12种	＝12种	＝12种	12种	10	10			
			监督检查储备物资次数	≥12次	≥12次	≥12次	12次	10	10			
		质量指标	储备物资质量达标率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
			应急物资验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
		时效指标	常规检查时间	每月	每月	达成预期指标	每月	5	5			
			应对突发事件	全年	全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	700平方米仓储费用	＝25元/平方米/月	＝25元/平方米/月	＝25元/平方米/月	25元/平方米/月	5	5			
			降低储备物资存储成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5			
	效益指标	经济效益	保障救灾工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	保障	15	10	由于财政资金紧张，导致应急救灾救助物资采购受限。下一步，积极向财政部门争取资金，加快资金支付速度，确保按购置应急救灾救助物资，保障救灾工作正常开展。		
			有效解决突发事件引起的生活必需品市场异常波动	有效解决	有效解决	达成预期指标	有效解决	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	县级政府及上级业务主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5			
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5			
	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		物资储备股严格执行《泽州县生活必需品应急储备管理办法》，严格审定承储企业，并签订储备合同，加强对代储企业的监管，2025年，根据预算资金及应急需求，购置了应急储备救灾救助物资，定期对储备物资进行清点、验收，确保每一项物资安全，保障了物资供应顺畅。推进信息化管理，编印《泽州县应急救援物资储备信息手册》三本帐（县直单位、乡镇和煤矿）。积极参与山西省2025年防汛综合应急演练，按照省防汛抗旱指挥部工作安排，我县组织开展了“山西省2025年度防汛综合应急演练”，我局负责东刘庄村200名转移安置群众的生活保障，通过积极筹备，准时、保质、保质提供了演练物资，圆满地完成了预定演练任务。该项目年初预算数为1000000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率达0.0%。全年工作按计划圆满完成，预算执行率为零，主要原因为生活必需品应急储备补贴已向财政部门提出支付申请，因财政资金紧张，年底前未完成支付。部分仓储租赁费根据合同未到验收结算阶段，待验收合格后，及时支付相关费用。下一年底将继续向财政部门申请资金，加快资金支付进度，同时根据合同及工作进度，科学、有序拨付预算资金，完成此项工作。								
		产出情况及分析		全年生活必需品储备品种达12种，同时保证了应急物资储备充足。每月开展了不少于1次监督检查储备物资工作，全年监督检查储备物资次数超过12次，经检查验收储备物资质量达标率100%。2025年根据工作需要，购置了应急储备救灾救助物资，新增应急物资验收合格率达100%，确保了应急储备救灾救助物资储备充足。应对突发事件时做到了及时送达、保障有序。优中选优，选中有力度的承储企业开展物资的储备工作，从源头上降低储备物资存储成本。								
		效益情况及分析		生活必需品储备充足，调拨及时、保障有序，有效解决了突发事件引起的生活必需品市场异常波动情况。开展事故处置物资调拨及汛期救灾物资前置调拨，为事故救援、汛期灾情救助工作顺利开展提供了有力的后勤物资保障。由于财政资金紧张，导致应急救灾救助物资采购受限，保障救灾工作正常开展与目标值存在差距。								
		满意度情况及分析		通过走访群众，县政府、上级业务主管部门及协作单位，经综合评定，满意度指标达到年初设定目标。								
	主要经验做法		1、圆满完成了物资储备应急预案编制工作及物资储备管理暂行办法的修订工作。为提高我县应对突发公共事件的应急救援能力，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，建立应急物资在储备、调拨等环节的快速联动机制，保证在发生重大突发事件时应急物资的有效调度和供应，经前期调研评估、专家认证，8月份编制了《泽州县物资储备调运应急预案》，同时完善了《泽州县县级救灾物资储备管理办法》。2、积极开展设备运行调试及维保工作。联合供货企业对设备类储备物资进行了售后检查服务。3、严格落实检查制度。根据工作计划及要求，及时开展应急储备救灾救助物资的储备管理和检查工作，确保储备物资充足，供应及时。4、配合有关部门，积极参加各项应急演练，为应急演练提供物资保障，圆满地完成了预定演练任务。									
项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算执行率低，由于财政资金紧张，生活必需品应急储备补贴费用未能及时支付，同时受资金影响，导致应急救灾救助物资采购受限。2、现有物资储备离相关规定还有一定差距，今后我们将继续增加储备数量和储备品种，保障救灾物资及时供应。										
下一步改进措施及管理建议		1、积极向财政部门争取资金，加快资金支付速度。根据合同及时完成仓储租赁费验收结算，验收合格后，及时完成相关费用支付。2、加大救灾物资购置投入，按要求科学补充救灾储备物资，保障救灾工作的顺利开展。3、提高应对突发事件的能力，实时调整补充救灾物资，更好地适应突发事件的救灾需要。4、谋划好前期资金预算，足额安排预算资金，严格落实年初工作计划，根据业务需要及时拨付预算资金，加强预算资金的日常管理工作，保障资金安全，不断提高资金使用效率。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：应急储备救灾救助物资管理经费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《泽州县生活必需品应急储备管理办法》《山西省救灾储备物资管理暂行办法》，组织实施我县生活必需品应急储备计划，保障突发事件救灾应急物资供应，购置应急救援物资，支付物资接收入库、保管维护、组织发送、仓库整理等方面的人工雇用、设备购置、仓库使用和短途搬运等支出，近年新增购置大量救灾物资，增加租赁仓库 700 平方米，增加租赁 162 个货架，占位 194.4 平方米。2025 年需经费 100 万元，主要用于生活必需品及应急储备物资储备费用补贴、应急物资储备仓库租赁费用及应急救援物资购置。

立项依据：《山西省救灾储备物资管理暂行办法》《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县生活必需品应急储备管理办法的通知》。

项目设立的必要性：提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力，建立健全突发公共事件应急物资储备体系，有助于保障人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展，对国家安全有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由物资储备股负责统筹实施，物资储备股严格执行《泽州县生活必需品应急储备管理办法》并根据工作需要安排专人负责全县生活必需品应急物资储备的管理工作。严格审定承储企业，并签订储备合同，加强对代储企业的监管，根据实际需求，及时

购置应急储备救灾救助物资，定期对储备物资进行清点、验收，确保物资安全，保障物资供应顺畅。人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作计划及应急救援需要，购置应急救援物资。完成应急救援物资储备，确保物资安全、保障到位，有效解决因突发事件引起的生活必需品市场异常波动，满足居民日常生活以及救灾工作的需要。

（2）项目年度目标

根据工作计划及应急救援需要，购置应急救援物资。完成应急救援物资储备，确保物资安全、保障到位，有效解决因突发事件引起的生活必需品市场异常波动，满足居民日常生活以及救灾工作的需要。

（三）项目实施计划

一、每月对承储企业进行常规检查。二、9月30日前审定承储企业，并签订储备合同。三、对储备企业进行不定期检查，确保储备物资的充足、达标。四、物资储备资金到位，根据工作计划及实际需求合理安排资金支出。五、根据有关文件精神下达的储备计划和规模购置应急储备救灾救助物资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0.00	
市县区财 政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0.00	生活必需品应急储备补贴已向财政部门提出支付申请，因财政资金紧张，年底前未完成支付，部分仓储租赁费根据合同未到验收结算阶段，待验收合格后，及时支付相关费用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	监督检查储备物资次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	12 次	10	10	
		储备品种	=12 种	=12 种	=12 种	12 种	10	10	
	质量指标	储备物资质量达标率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
		应急物资验收合格率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
	时效指标	常规检查时间	每月	每月	达成预期指标	每月	5	5	
		应对突发事件	全年	全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	降低储备物资存储成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5	
		700 平方米仓储费用	=25 元/平方米/月	=25 元/平方米/月	=25 元/平方米/月	25 元/平方米/月	5	5	
效益指标	经济效益	保障救灾工作正常开展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	15	10	由于财政资金紧张，导致应急救援救助物资采购受限。下一步，积极向财政部门争取资金，加快资金支付速度，确保按需购置应急救援救助物资，保障救灾工作正常开展。

		有效解决突发事件引起的生活必需品市场异常波动	有效解决	有效解决	达成预期指标	有效解决	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
		县级政府及上级业务主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：应急储备救灾救助物资管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

1、为了更好更方便对应急物资和救灾救助储备物资的管理和调用，根据制定的各项管理制度和检查制度，每月深入各物资储备点，对储备物资的品种、数量进行现场查看，保证了应急物资储备工作有序开展。2、根据工作计划，购置救灾物资，确保救灾物资充足，更好保障救灾工作开展。3、按照县级应急物资储备指导目录进行分类统计，编印了《泽州县应急救援物资储备信息手册》（县直单位），手册共涉及到我县五大类 21 小类 225 种储备物资，分别以实物储备、协议储备和产能储备等模式进行储备，储备地点主要分布在人口密集、交通条件便利等地区；于 2025 年 9 月分别统计了我县 16 个乡镇，14 家煤矿承储物资具体情况，按同一文件指导意见、分类标准，编印了《泽州县应急救援物资储备信息手册》两套（乡镇和煤矿）。4、配合有关部门，积极参加各项应急演练，进一步加强了部门之间的协调联动，切实提高了救灾物资保障应急处置能力，为今后我县有效应对突发事件提供了实践经验。

3. 项目实施和预算执行情况分析

物资储备股严格执行《泽州县生活必需品应急储备管理办法》，严格审定承储企业，并签订储备合同，加强对代储企业的监管，2025年，根据预算资金及应急需求，购置了应急储备救灾救助物资，定期对储备物资进行清点、验收，确保每一项物资安全，保障了物资供应顺畅。推进信息化管理，编印《泽州县应急救援物资储备信息手册》三本帐（县直单位、乡镇和煤矿）。积极参与山西省2025年防汛综合应急演练，按照省防汛抗旱指挥部工作安排，我县组织开展了“山西省2025年度防汛综合应急演练”，我局负责东刘庄村200名转移安置群众的生活保障，通过积极筹备，准时、按质、保量提供了演练物资，圆满地完成了预定演练任务。该项目年初预算数为1000000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率达0.0%。全年工作按计划圆满完成，预算执行率为零，主要原因为生活必需品应急储备补贴已向财政部门提出支付申请，因财政资金紧张，年底前未完成支付，部分仓储租赁费根据合同未到验收结算阶段，待验收合格后，及时支付相关费用。下一年底将继续向财政部门申请资金，加快资金支付进度，同时根据合同及工作进度，科学、有序拨付预算资金，完成此项工作。

4. 产出情况及分析

全年生活必需品储备品种达12种，同时保证了应急物资储备充足。每月开展了不少于1次监督检查储备物资工作，全年监督检查储备物资次数超过12次，经检查验收储备物资质量达标率100%。2025年根据工作需要，购置了应急储

备救灾救助物资，新增应急物资经验收合格率达100%，确保了应急储备救灾救助物资储备充足，应对突发事件时做到了及时送达、保障有序。优中选优，选中有实力的承储企业开展物资的储备工作，从源头上降低储备物资存储成本。

5. 效益情况及分析

生活必需品储备充足，调拨及时、保障有序，有效解决了突发事件引起的生活必需品市场异常波动情况。开展事故处置物资调拨及汛期救灾物资前置调拨，为事故救援、汛期灾情救助工作顺利开展提供了有力的后勤物资保障。由于财政资金紧张，导致应急救灾救助物资采购受限，保障救灾工作正常开展与目标值存在差距。

6. 满意度情况及分析

通过走访群众，县政府、上级业务主管部门及协作单位，经综合评定，满意度指标达到年初设定目标。

四、项目主要经验做法

1、圆满完成了物资储备应急预案编制工作及物资储备管理暂行办法的修订工作。为提高我县应对突发公共事件的应急救援能力，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，建立应急物资在储备、调拨等环节的快速联动机制，保证在发生重大突发公共事件时应急物资的有效调度和供应，经前期调研评估、专家认证，8月份编制了《泽州县物资储备调运应急预案》，同时完善了《泽州县县级救灾物资储备管理办法》。2、积极开展设备运行调试及维保工作。联合供货企业对设备类储备物资进行了售

后检查服务。3、严格落实检查制度。根据工作计划及要求，及时开展应急储备救灾救助物资的储备管理和检查工作，确保储备物资充足，供应及时。4、配合有关部门，积极参加各项应急演练，为应急演练提供物资保障，圆满地完成了预定演练任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算执行率低，由于财政资金紧张，生活必需品应急储备补贴费用未能及时支付，同时受资金影响，导致应急救灾救助物资采购受限。2、现有物资储备离相关规定还有一定差距，今后我们将继续增加储备数量和储备品种，保障救灾物资及时供应。

六、下一步改进措施及管理建议

1、积极向财政部门争取资金，加快资金支付速度。根据合同及时完成仓储租赁费验收结算，验收合格后，及时完成相关费用支付。2、加大救灾物资购置投入，按要求科学补充救灾储备物资，保障救灾工作的顺利开展。3、提高应对突发事件的能力，实时调整补充救灾物资，更好地适应突发事件的救灾需要。4、谋划好前期资金预算，足额安排预算资金，严格落实年初工作计划，根据业务需要及时拨付预算资金，加强预算资金的日常管理工作，保障资金安全，不断提高资金使用效率。

新入统服务业企业（单位）县级奖励金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				新入统服务业企业（单位）县级奖励金									
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位	011001-泽州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(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：		248	248	248	248	0	100.00%	10.00	
				市市区财政资金		248	248	248	248	0	100.00	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				完成2021年—2023年62家新入统企业奖励金的发放。通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实发挥奖补资金对服务业企业入库的引导激励作用，落实好《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。				根据年初工作计划，2025年1月至6月服务业股会同统计部门相关科室，对2021年至2023年共计62家规上入统服务业企业实施监控，进行各项指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年7月，将县级补助资金拨付至62家服务业企业。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》文件精神。					
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	规上入统的服务业企业	＝62家	＝62家	＝62家	62家	20	20	
					质量指标	享受奖励资金企业合格率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
					时效指标	拨付奖励资金	2025年6月底前	2025年6月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年7月底前	10	8	享受奖励资金企业未能在6月底前提交资金申请资料，导致6月底未完成资金拨付。积极联系企业，督促企业及时提交资料，7月底完成了县级奖励资金拨付。
					成本指标	县级奖励资金补助标准	＝4万元/家	＝4万元/家	＝4万元/家	4万元/家	5	5	
				降低服务业企业经营成本		有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5		
				效益指标	经济效益	全面落实服务业惠企纾困扶持措施	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10	
					社会效益	推动服务业做大做强	有力保障	有力保障	达成预期指标	有力保障	10	10	
					可持续影响	惠企政策靠前发展	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		严格执行《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》及相关文件规定，申请县级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强对规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年7月，将县级补助资金及时拨付至62家服务业企业。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》文件精神。该项目年初预算数2480000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为2480000元，预算执行率达100%。资金全部使用完毕。					
						产出情况		2025年1月至6月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对62家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率100%。享受奖励资金企业未能在6月底前提交资金申请资料，导致6月底未完成资金拨付，时效指标未能按计划实施。我局积极联系企业，督促企业及时提交资料，根据入统服务业企业的申请，2025年7月，严格落实4万元/家县级奖励资金补助标准，将248万元县级奖励金发放到位，县级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业企业的发展信心。					
						效益情况		该项目实施全面落实了服务业惠企纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，促进了服务业经济复苏。县级奖励资金兑现，给了服务业企业大力发展的信心，有力保障并推动了服务业做大做强。					
						满意度情况		经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达95%以上。					
				主要经验做法		1、严格执行《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。							
				项目管理中存在的问题及原因分析		享受奖励资金企业未能在6月底前提交资金申请资料，导致6月底未完成资金拨付。							
下一步改进措施及管理建议		1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新入统服务业企业（单位）县级奖励金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》（晋市发改服务发〔2024〕93号）和《关于下达2021-2023年度新入统服务业调查单位奖励资金的通知》（晋市发改服务发〔2024〕116号）相关要求，为切实发挥奖补资金对服务业企业入统入库的引导激励作用，县级财政对我县2021-2023年度新增入统企业（单位）给予配套县级奖励资金，全部用于拨付符合条件的服务业企业。此项目经费为248万元，每家企业（单位）补助4万元，全部拨付至符合奖励条件的服务业企业。

立项依据：《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》（晋市发改服务发〔2024〕93号）、《关于下达2021-2023年度新入统服务业调查单位奖励资金的通知》（晋市发改服务发〔2024〕116号）。

项目设立的必要性：一、全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。二、提高服务业企业市场竞争能力，推进服务业市场繁荣发展。

保证项目实施的措施与制度：一、培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。二、由服务业股具体负责此项工作，根据《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》（晋市发改服务发〔2024〕93号）及相关文件规定，服务业股会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进

行各指标的考核和审核工作，对符合规定的企业，2025年6月底前及时拨付奖励资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2021年—2023年62家新入统企业奖励金的发放。通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实发挥奖补资金对服务业企业入统入库的引导激励作用，落实好《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。

（2）项目年度目标

完成2021年—2023年62家新入统企业奖励金的发放。通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实发挥奖补资金对服务业企业入统入库的引导激励作用，落实好《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。

（三）项目实施计划

一、开展提质增效十大专项行动，以精准有利举措推进服务业提质增效纵深发展，2025年6月底前完成规上入统服务业企业调查审核工作。二、资金到位后，2025年6月底前及时拨付给符合规定企业，切实减轻企业负担，不断提高服务业企业的综合实力，有力推进服务业市场的繁荣发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	0	100.00%	10.00	
市县区财政 资金	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	0	100.00%	10.00	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	规上入统的服务业企业	=62 家	=62 家	=62 家	62 家	20	20	
	质量指标	享受奖励资金企业合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	拨付奖励资金	2025 年 6 月底前	2025 年 6 月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025 年 7 月底前	10	8	享受奖励资金企业未能在 6 月底前提交资金申请资料，导致 6 月底未完成资金拨付。积极联系企业，督促企业及时提交资料，7 月底完成了县级奖励资金拨付。
	成本指标	降低服务业企业经营成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5	
		县级奖励资金补助标准	=4 万元/家	=4 万元/家	=4 万元/家	4 万元/家	5	5	
效益指标	经济效益	全面落实服务业惠企纾困扶持措施	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10	
	社会效益	推动服务业做大做强	有力保障	有力保障	达成预期指标	有力保障	10	10	
	可持续影响	惠企政策靠前发展	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：新入统服务业企业（单位）县级奖励金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初工作计划，2025 年 1 月至 6 月服务业股会同统计部门相关科室，对 2021 年至 2023 年共计 62 家规上入统服务业企业实施监控，进行各项指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 7 月，将县级补助资金拨付至 62 家服务业企业。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》文件精神。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》及相关文件规定，申请县级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强对规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 7 月，将县级补助资金及时拨付至 62 家服务业企业。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》文件精神。该项目年初预算数 2480000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年

执行数为 2480000 元，预算执行率达 100%。资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

2025 年 1 月至 6 月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对 62 家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率 100%。享受奖励资金企业未能在 6 月底前提交资金申请资料，导致 6 月底未完成资金拨付，时效指标未能按计划实施。我局积极联系企业，督促企业及时提交资料，根据入统服务业企业的申请，2025 年 7 月，严格落实 4 万元/家县级奖励资金补助标准，将 248 万元县级奖励金发放到位，县级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业企业的发展信心。

5. 效益情况及分析

该项目实施全面落实了服务业惠企纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，促进了服务业经济复苏。县级奖励资金兑现，给了服务业企业大力发展的信心，有力保障并推动了服务业做大做强。

6. 满意度情况及分析

经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、严格执行《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，

加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

享受奖励资金企业未能在6月底前提交资金申请资料，导致6月底未完成资金拨付。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。

“十五五”规划编制经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		“十五五”规划编制经费										
主管部门及代码		011-泽州县发展改革和科技局					预算单位	011001-泽州县发展改革和科技局				
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：	100	100	25.872	25.872	0	25.87%	2.59				
	市区财政资金	100	100	25.872	25.872	0	25.87%	2.59	经招投标，该项目成交总价为64.68万元，截止2025年12月31日，已支付25.872万元。根据合同要求，结合工作进度，剩余预算资金未达到支付条件，年底财政部门核减。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展重大课题研究、基本思路研究，形成“十五五”时期经济社会发展基本思路，选对路径方法，提出务实举措，力争2026年2月底前完成《纲要草案》编制工作。					根据工作计划，1月至6月我局积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，扎实开展了10个重大前期课题研究，形成了“十五五”规划《纲要》框架，并征求了各相关单位意见建议，做了进一步修改完善。项目实施过程中充分了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估，最终选定山西财经大学专家团队参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，编制了规划《纲要草案》，并提交县七届人大八次会议审议通过。						
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	编制完成规划纲要数量	＝1个	＝1个	＝1个	1个	20	20			
		质量指标	编制规划达标率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	10	10			
		时效指标	总体思路规划论证及时性	及时	及时	达成预期指标	及时	5	5			
			选定规划编制单位	2025年5月底	2025年5月底	未完成预期指标且效果较差	2025年8月底	5	0	1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估。截止6月底，相关前期工作已准备完毕，因时间有限，6月底前未能发布采购公告，未能选定规划编制单位，7月份发布采购公告，8月份完成项目的招投标工作，选定编制单位。		
	成本指标	“十五五”规划编制费用	≤100万元	≤100万元	64.68万元	64.68万元	10	10				
	效益指标	经济效益	健全产业发展体系	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10			
		社会效益	完善公共基础设施和服务水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10			
		可持续影响	持续推动全县经济社会发展	高质量	高质量	达成预期指标	高质量	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对规划编制满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									87.59	良		
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，我局将“十五五”规划编制作为一项重点工作，扎实有序推进。开展了10个重点前期课题研究、17个由副县长领题的前期课题研究和22个县直相关单位承担的前期课题研究，为明确《规划纲要》的总体思路、政策措施、实施路径打下了坚实基础。2025年7月24日在山西政府采购网发布采购公告，8月5日进行了项目评审，同时在山西省政府采购网发布结果公告并进行了合同公告，公开、公正、透明选定了山西财经大学作为“十五五”规划编制单位。山西财经大学专家团队积极参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。编制过程中，集思广益，通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，编制了规划《纲要草案》，并提交县七届人大八次会议审议通过。该项目年初预算数1000000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为258720元，预算执行率达25.87%。								
		产出情况及分析		2025年8月选定山西财经大学为“十五五”规划编制单位，山西财经大学专家团队积极参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，按期编制完成了规划《纲要草案》。编制过程中，开展了五方面支撑性工作，及时开展总体思路规划论证，使规划具有前瞻性、建设性和可操作性，编制规划达标率100%。本项目严格按照政府采购程序进行，公开、公正、透明，最终确定“十五五”规划编制费用为64.68万元。1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估，5月底前未选定规划编制单位，与目标值有差距。								
		效益情况及分析		此项目实施，将有效提高完善公共基础设施和服务水平，持续推动全县经济社会高质量发展，“十五五”规划将一批可实施、可落地的战略性标志性重大工程和重大民生项目纳入了《规划纲要》。为加强规划的指导性和操作性，结合重点任务安排，共设置了产业发展重点方向和重点项目、园区建设、基础设施和公共服务等75个专栏，明确了各领域的重大工程、重大项目、重大目标和重大政策举措，确保规划的落地实施，进一步促进我县健全产业发展体系。								
		满意度情况及分析		在规划编制过程中，积极开展实地调研，通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，经汇总分析，县委、县政府对规划编制满意度达95%。								
	主要经验做法		1、开展了49个不同层次的前期课题研究，为规划编制打下坚实基础。2、组织推动编制22个县级重点专项规划和16个镇级规划。3、通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，共收集300多条，约100条被吸纳到了《规划纲要》中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算执行率低，主要原因为根据合同要求，结合工作进度，年底前预算资金未达到全部支付条件。2、时效指标有差距，1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估，5月底前未选定规划编制单位，与目标值有差距。									
下一步改进措施及管理建议		1、根据合同要求，结合工作进度，及时完成资金支付。2、合理设置时效指标，科学设置工作进度，严格执行工作计划，确保项目按期完成。3、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按相关规定执行。										
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“十五五”规划编制经费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 1

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省、市要求及全县工作部署，由我局承担“十五五”规划的编制工作，主要开展重大课题研究、基本思路研究、规划编制等工作，并邀请专家进行指导、咨询、评审等。经前期课题及规划思路研究，优中选优，选定规划编制单位，及时开展《纲要框架》研究起草，最终高质量、高标准完成《纲要草案》编制工作。此项经费为100万元，全部用于“十五五”规划编制工作。

立项依据：《泽州县“十五五”规划编制工作方案》（泽发改综合发〔2024〕1号）。

项目设立的必要性：“十五五”时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，科学编制“十五五”规划是事关全县未来发展的重要任务。

保证项目实施的措施与制度：一、严格执行《泽州县“十五五”规划编制工作方案》等相关制度规定。二、由综合股具体负责此项工作，统筹安排“十五五”规划编制工作。三、根据编制进度及合同要求，人事财务股按单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展重大课题研究、基本思路研究，形成“十五五”时期经济社会发展基本思路，选对路径方法，提出务实举措，力争2026年2月底前完成《纲要草案》编制工作。

（2）项目年度目标

开展重大课题研究、基本思路研究，形成“十五五”时期经济社会发展基本思路，选对路径方法，提出务实举措，力争2026年2月底前完成《纲要草案》编制工作。

（三）项目实施计划

规划编制分为三个阶段：一、前期课题及规划思路研究阶段（2024年6月到2024年底）；二、规划《纲要框架》研究起草阶段（2025年年初到县委《建议》出台前）；三、规划《纲要草案》研究起草阶段（县委《建议》出台后到2026年2月）。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	258,720	258,720	0	25.87%	2.59	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	258,720	258,720	0	25.87%	2.59	根据合同要求，结合工作进度，年底前预算资金未达到全部支付条件。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	编制完成规划纲要数量	=1 个	=1 个	=1 个	1 个	20	20	
	质量指标	编制规划达标率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	总体思路规划论证及时性	及时	及时	达成预期指标	及时	5	5	
		选定规划编制单位	2025年5月底	2025年5月底	未完成预期指标且效果较差	2025年8月底	5	0	1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估。截止6月底，相关前期工作已准备完毕，因时间有限，6月底前未能发布采购公告，未能选定规划编制单位，7月份发布采购公告，8月份完成项目的招投标工作，选定编制单位。
		“十五五”规划编制费用	≤100万元	≤100万元	64.68万元	64.68万元	10	10	

效益指标	经济效益	健全产业发展体系	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10	
	社会效益	完善公共基础设施和服务水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10	
	可持续影响	持续推动全县经济社会发展	高质量	高质量	达成预期指标	高质量	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府对规划编制满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.59 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：“十五五”规划编制经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.59 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

根据工作计划，1 月至 6 月我局积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，扎实开展了 10 个重大前期课题研究，形成了“十五五”规划《纲要》框架，并征求了各相关单位意见建议，做了进一步修改完善。项目实施过程中充分了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估，最终选定山西财经大学专家团队参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，编制了规划《纲要草案》，并提交县七届人大八次会议审议通过。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年，我局将“十五五”规划编制作为一项重点工作，扎实有序推进。开展了 10 个重点前期课题研究、17 个由副县长领题的前期课题研究和 22 个县直相关单位承担的前期课题研究，为明确《规划纲要》的总体思路、政策措施、实施路径打下了坚实基础。2025 年 7 月 24 日在山西政府采购

网发布采购公告，8月5日进行了项目评审，同时在山西省政府采购网发布结果公告并进行了合同公告，公开、公正、透明选定了山西财经大学作为“十五五”规划编制单位。山西财经大学专家团队积极参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。编制过程中，集思广益，通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，编制了规划《纲要草案》，并提交县七届人大八次会议审议通过。该项目年初预算数1000000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为258720元，预算执行率达25.87%。

4. 产出情况及分析

2025年8月选定山西财经大学为“十五五”规划编制单位，山西财经大学专家团队积极参与我县《规划纲要》编制工作，确保了《规划纲要》编制的高标准、高质量。在充分调查研究、广泛征求意见、反复修改完善以及与国家、省、市规划编制紧密结合的基础上，按期编制完成了规划《纲要草案》。编制过程中，开展了五方面支撑性工作，及时开展总体思路规划论证，使规划具有前瞻性、建设性和可操作性，编制规划达标率100%。本项目严格按政府采购程序进行，公开、公正、透明，最终确定“十五五”规划编制费用为64.68万元。1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有

实力的编制单位进行调查、评估，5月底前未选定规划编制单位，与目标值有差距。

5. 效益情况及分析

此项目实施，将有效提高完善公共基础设施和服务水平，持续推动全县经济社会高质量发展，“十五五”规划将一批可实施、可落地的战略性标志性重大工程和重大民生项目纳入了《规划纲要》。为加强规划的指导性和操作性，结合重点任务安排，共设置了产业发展重点方向和重点项目、园区建设、基础设施和公共服务等75个专栏，明确了各领域的重大工程、重大项目、重大目标和重大政策举措，确保规划的落地实施，进一步促进我县健全产业发展体系。

6. 满意度情况及分析

在规划编制过程中，积极开展实地调研，通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，经汇总分析，县委、县政府对规划编制满意度达95%。

四、项目主要经验做法

1、开展了49个不同层次的前期课题研究，为规划编制打下坚实基础。2、组织推动编制22个县级重点专项规划和16个镇级规划。3、通过网上建言献策、调研座谈等途径，多渠道、多领域听取意见建议，共收集300多条，约100条被吸纳到了《规划纲要》中。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算执行率低，主要原因为根据合同要求，结合工作进度，年底前预算资金未达到全部支付条件。2、时效指

标有差距，1月至6月，积极开展“十五五”规划编制前期准备工作，收集相关资料，了解市场行情，挑选代理公司，对有实力的编制单位进行调查、评估，5月底前未选定规划编制单位，与目标值有差距。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、根据合同要求，结合工作进度，及时完成资金支付。
- 2、合理设置时效指标，科学设置工作进度，严格执行工作计划，确保项目按期完成。
- 3、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按照相关规定执行。

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年“两节”社会文化活动经费											
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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（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：		10	10	10	10	0	100.00%	10.00			
				市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00%	10.00	无偏差。		
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。					为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，元宵节期间，我局积极行动，联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达104人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，充分展示了我口各单位的行业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。此次活动得到了沿途群众热烈欢迎和大量赞许，圆满完成了此项工作。						
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100人	≥100人	≥100人	100人	20	20			
					质量指标	活动符合率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
						活动达标率	＝100%	＝100%	＝100%	100%	5	5			
					时效指标	活动时间	元宵节期间	元宵节期间	达成预期指标	元宵节期间	10	10			
					成本指标	活动经费控制	≤10万元	≤10万元	16.77万元	16.77万元	10	4	为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超10万元，与设定的成本指标存在差距。今后坚持厉行节约、节俭办活动的原则，严控活动规模，严控各项费用支出。		
				效益指标	社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌	充分展示	充分展示	达成预期指标	充分展示	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10							
总分											94	优			
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况 及分析		根据县委、县政府《关于开展好2025年春节元宵节文化活动的通知》精神，2025年元宵节期间，我局积极行动，联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达104人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，充分展示了我口各单位的行业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。通过此次活动，进一步丰富了全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造了欢乐、祥和、和谐文明的节日氛围。该项目年初预算数为100000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为100000元，全部用于“两节”文化活动的开展，预算执行率100%，资金支付完毕，“两节”社会文化活动按计划圆满完成。									
						产出情况及分析		元宵节期间，我局联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达104人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，活动达标率、活动符合率均达100%，计划口方阵表演的节目得到了沿途群众热烈欢迎和大量赞许，圆满完成了此项工作。为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超10万元，与设定的成本指标存在差距。							
								效益情况及分析		计划口丰富多彩的节目表演，充分展示了我口各单位的行业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌，同时进一步丰富了全县人民“两节”社会文化活动的内容和形式，营造了欢乐、祥和、和谐文明的节日氛围。					
						满意度情况及分析				表演期间通过对沿街群众走访、了解，人民群众对“两节”社会文化活动给予了高度评价，活动现场人民群众激情高昂，满意度达预期目标。					
				主要经验做法				1、精心组织，突出行业特点。为做好此次活动，我局聘请专业指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，到各单位精心挑选参赛人员，组织参赛人员进行集中演出培训，精益求精确保节目质量。2、做好后勤保障，制定应急预案，确保活动安全有序。活动期间，专门组织后勤保障队伍，围绕活动开展、人员安全、医疗救援等制定了应急预案，保障了活动的顺利开展。							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超10万元，与设定的成本指标存在差距。									
						下一步改进措施及管理建议		1、今后在确保活动有序开展的同时，坚持厉行节约、节俭办活动的原则，严控活动规模，严控各项费用支出。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。3、加强核算管理，加强内部控制，并严格按照预算计划执行。4、总结活动经验，创新活动形式，深挖文化内涵，突出地方和行业特色，满足群众对文化的多元化需求。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年“两节”社会文化活动经费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2025年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，贴近实际、贴近生活、贴近群众，组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动，唱响主旋律，弘扬社会主义核心价值观，营造欢乐祥和的节日氛围，为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。此项目预算资金10万元，主要用于计划口方阵巡游活动经费。

立项依据：县委、县政府《关于开展好2025年春节元宵节文化活动的通知》。

项目设立的必要性：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2025年“两节”期间系列文化活动。

保证项目实施的措施与制度：按照县委、县政府《关于开展好2025年春节元宵节文化活动的通知》进行，保证项目顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（2）项目年度目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（三）项目实施计划

元宵节期间，由县七大口牵头组织 7 支方阵队，每支队伍不少于 100 人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计，内容要充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100.00%	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100.00%	10	无偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥100 人	≥100 人	≥100 人	100 人	20	20	
	质量指标	活动达标率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
		活动符合率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5	
	时效指标	活动时间	元宵节期间	元宵节期间	达成预期指标	元宵节期间	10	10	
	成本指标	活动经费控制	≤10 万元	≤10 万元	16.77 万元	16.77 万元	10	4	为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超10万元，与设定的成本指标存在差距。今后坚持厉行节约、节俭办活动的原则，严控活动规模，严控各项费用支出。
效益指标	社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌	充分展示	充分展示	达成预期指标	充分展示	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：2025 年“两节”社会文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，元宵节期间，我局积极行动，联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达 104 人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，充分展示了我口各单位的行业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。此次活动得到了沿途群众热烈欢迎和大量赞许，圆满完成了此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据县委、县政府《关于开展好 2025 年春节元宵节文化活动的通知》精神，2025 年元宵节期间，我局积极行动，联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达 104 人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，充分展示了我口各单位的行

业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。通过此次活动，进一步丰富了全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造了欢乐、祥和、和谐文明的节日氛围。该项目年初预算数为 100000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 100000 元，全部用于“两节”文化活动的开展，预算执行率 100%，资金支付完毕，“两节”社会文化活动按计划圆满完成。

4. 产出情况及分析

元宵节期间，我局联合住建局、环保局、统计局等相关单位，共同组建了计划口参演方阵队，队伍人数达 104 人，精心编排设计了方阵形式、队形和内容，按照活动要求元宵节期间在丹河新城指定区域进行了方阵展示巡游活动，活动达标率、活动符合率均达 100%，计划口方阵表演的节目得到了沿途群众热烈欢迎和大量赞许，圆满完成了此项工作。为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超 10 万元，与设定的成本指标存在差距。

5. 效益情况及分析

计划口丰富多彩的节目表演，充分展示了我口各单位的行业特点，展现出了全体干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌，同时进一步丰富了全县人民“两节”社会文化活动的内容和形式，营造了欢乐、祥和、和谐文明的节日氛围。

6. 满意度情况及分析

表演期间通过对沿街群众走访、了解，人民群众对“两节”社会文化活动给予了高度评价，活动现场人民群众激情高昂，满意度达预期目标。

四、项目主要经验做法

1、精心组织，突出行业特点。为做好此次活动，我局聘请专业指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，到各单位精心挑选参赛人员，组织参赛人员进行集中演出培训，精益求精确保节目质量。2、做好后勤保障，制定应急预案，确保活动安全有序。活动期间，专门组织后勤保障队伍，围绕活动开展、人员安全、医疗救援等制定了应急预案，保障了活动的顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

为做好此项工作，聘请了专业的指导团队进行了节目全方位策划、培训、包装等，同时对参加活动人员进行了演出服装、道具的统一，无形增加了整个活动的成本，导致活动总成本超10万元，与设定的成本指标存在差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后在确保活动有序开展的同时，坚持厉行节约、节俭办活动的原则，严控活动规模，严控各项费用支出。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。3、加强核算管理，加强内部控制，并严格按照预算计划执行。4、总结活动经验，创新活动形式，深挖文化内涵，突出地方和行业特色，

满足群众对文化的多元化需求。

2025年春节市场优惠供应补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年春节市场优惠供应补贴资金										
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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：			72	72	72	51.14	0	71.03%	7.1			
	市区县财政资金			72	72	72	51.14	0	71.03%	7.1	为保障春节供应充足，年初设置生鲜猪肉计划供应量36万斤，由于老百姓生活质量水平提高，生鲜肉制品品种范围选择扩大，2025年春节市场优惠供应生鲜猪肉实际供应量为25.57万斤，并以实际供应量与供应商结算价格补贴，剩余资金退回财政部门。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展春节市场优惠供应工作，完成春节期间市场优惠供应生鲜猪肉36万斤任务，进一步保障重要民生商品价格基本稳定，确保全县群众购买猪肉实时便利、价格优惠、供应平稳，同时减轻供应商成本负担。						通过开展春节市场优惠供应工作，保障了春节节日市场的价格稳定，同时真正让百姓得到了实惠，有力促进了节日市场消费，补贴资金的实施将减轻供应商成本负担，有效调动其维护市场价格平稳积极性。经审计核定2025年春节期间市场优惠供应新鲜猪肉25.57万斤，基本完成了预期目标任务，得到群众一致好评。						
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	供应生鲜猪肉	≥36万斤	≥36万斤	25.57万斤	25.57万斤	20	14.21	引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉25.57万斤。今后将加强对供应商的管理，确保供应数量及质量。			
		质量指标	春节供应品质量合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	春节市场优惠供应工作开展时间	2025年1月23日至1月27日	2025年1月23日至1月27日	达成预期指标	2025年1月23日至1月27日	5	5				
			供应补贴发放	2025年8月底前	2025年8月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年9月底前	5	3	因对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，专项审计未完成前，供应补贴未能按期发放到位。下一步将根据专项审计确认的供应数量，按标准及时发放供应补贴。			
		成本指标	生鲜猪肉价格补贴标准	=2元/斤	=2元/斤	=2元/斤	2元/斤	10	10				
	效益指标	经济效益	减轻供应商成本负担	减轻	减轻	达成预期指标	减轻	15	15				
		社会效益	稳定重要民生商品春节市场价格	稳定	稳定	达成预期指标	稳定	15	15				
		可持续影响											
	满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分								89.31	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1、2025年1月中旬确定春节市场优惠供应单位。2、2025年1月23日至1月27日开展春节市场优惠供应工作。春节供应期间根据实际情况以集镇为主设置供应点，完成了供应生鲜猪肉25.57万斤，基本完成了供应任务，保障了春节节日市场的价格稳定。该项目年初预算数720000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为511384.04元，执行率达到71.03%。									
		产出情况及分析		该项经费主要由价格调控和成本股负责统筹实施，根据工作需要以集镇为主设置供应点，设立生鲜猪肉供应点12个。2025年1月23日至1月27日优惠供应新鲜猪肉25.57万斤；春节供应品质量合格率100%，符合各项标准，供应结束后，将严格执行生鲜猪肉价格补贴2元/斤标准发放供应补贴。为推进供应工作顺利开展，我局积极引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉25.57万斤，与目标值略有差距。今后将加强对供应商的管理，确保供应数量及质量。因对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，专项审计未完成前，供应补贴未能按期发放到位。下一步将根据专项审计确认的供应数量，按标准及时发放供应补贴。									
		效益情况及分析		通过开展春节市场优惠供应工作，真正让百姓得到了实惠，有力促进了节日市场消费，更好地稳定了重要民生商品春节市场价格，2元/斤生鲜猪肉价格补贴政策的执行，将减轻供应商成本负担，有效调动了供应商维护市场价格平衡积极性。									
		满意度情况及分析		通过调查问卷和走访等方式对购买过生鲜猪肉客户和周围的群众进行了解，满意度为90%。									
	主要经验做法		因为泽州县紧靠市区、其市场价格波动会影响市区物价水平，为保障节日市场价格稳定，有力促进市场消费，我们针对春节人流量分布及消费需求，设立生鲜猪肉供应点12个，有效解决了全县人民的需求，让老百姓在家门口就能真正享受实惠，促进本地消费。同时在供应过程中实时掌握市场供应和价格情况，多次赴定点市场开展实地调研，协调解决相关问题，保证供应物品价格稳定，质量过关。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、时效指标与目标值有差距。因引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，2025年6月20日第三方机构出具专项审计报告，同时告知供应商并征求意见，因时间有限，导致资金未拨付到位。 2、供应生鲜猪肉数量不足。春节优惠供应结束后，我局积极引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉25.57万斤，与目标值略有差距。因为为供应商内部管理欠缺，春节供应时间紧，导致政策宣传力度不够。部分供应点受场地限制，规模有待提高。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强对供应商的管理，督促供应商提高内部管理水平，确保供应数量及质量。2、春节供应前，加大政策宣传力度，让更多老百姓知道优惠政策，价格优惠措施。3、供应点布局更加科学合理，督促供应商根据人流量实时增减供应规模，保障每一位享受价格优惠政策群众的权益。4、今后将加强部门协作，细化补贴条款，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。5、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按专项审计确认的供应数量，按标准及时发放供应补贴，并严格按照预算计划执行。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年春节市场优惠供应补贴资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县发展和改革委员会《关于开展 2025 年春节市场优惠供应工作的通知》要求，为确保 2025 年春节期间猪肉市场价格基本稳定，让广大人民群众度过一个欢乐祥和的节日，我局将开展春节市场优惠供应工作，对春节期间猪肉实行优惠供应。预计，我县春节期间市场优惠供应生鲜猪肉 36 万斤，每斤补贴 2 元，共需补贴资金 72 万元。该项目经费 72 万元，全部用于春节市场优惠供应生鲜猪肉的供应补贴。

立项依据：《关于开展 2025 年春节市场优惠供应工作的通知》（泽发改发〔2025〕2 号）。

项目设立的必要性：泽州县紧邻市区、其市场价格波动将影响市区物价水平，为确保 2025 年春节期间猪肉市场价格基本稳定，经县政府批准列补贴资金 72 万元，全部用于春节市场优惠供应工作的开展，从源头上保障了全县群众购买猪肉实时便利、价格优惠、供应平稳，让广大人民群众度过一个欢乐祥和的节日。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由价格调控和成本股负责统筹实施，泽州县兴泽食品有限公司负责供应，在县城和十二个乡镇所在地设置了猪肉供应点。供应结束后，价格调控和成本股聘请第三方做好相应的验收工作，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，

节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过开展春节市场优惠供应工作，完成春节期间市场优惠供应生鲜猪肉 36 万斤任务，进一步保障重要民生商品价格基本稳定，确保全县群众购买猪肉实时便利、价格优惠、供应平稳，同时减轻供应商成本负担。

（2）项目年度目标

通过开展春节市场优惠供应工作，完成春节期间市场优惠供应生鲜猪肉 36 万斤任务，进一步保障重要民生商品价格基本稳定，确保全县群众购买猪肉实时便利、价格优惠、供应平稳，同时减轻供应商成本负担。

（三）项目实施计划

1、2025 年 1 月中旬确定春节市场优惠供应单位；2、2025 年 1 月 23 日至 1 月 27 日开展春节市场优惠供应工作；3、2025 年 8 月底前拨付优惠供应补贴资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	72.00	72.00	51.14	71.03%	7.10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金	72.00	72.00	51.14	71.03%	7.10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供应生鲜猪肉	≥36 万斤	25.57 万斤	20	14.21	引入第三方机构对 2025 年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉 25.57 万斤。今后将加强对供应商的管理，确保供应数量及质量。
		质量指标	春节供应品质合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	春节市场优惠供应工作开展时间	2025 年 1 月 23 日至 1 月 27 日	达到预期指标	5	5	
			供应补贴发放	2025 年 8 月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因对 2025 年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，专项审计未完成前，供应补贴未能按期发放到位。下一步将根据专项审计确认的供应数量，按标准及时发放供应补贴。
		成本指标	生鲜猪肉价格补贴标准	=2 元/斤	2 元/斤	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻供应商成本负担	减轻	达到预期指标	15	15	
		社会效益指标	稳定重要民生商品春节市场价格	稳定	达到预期指标	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.1 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.21 分，最终评分结果：2025 年春节市场优惠供应补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 89.31 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

通过开展春节市场优惠供应工作，保障了春节节日市场的价格稳定，同时真正让百姓得到了实惠，有力促进了节日市场消费，补贴资金的实施将减轻供应商成本负担，有效调动其维护市场价格平稳积极性。经审计核定 2025 年春节期间市场优惠供应新鲜猪肉 25.57 万斤，基本完成了预期目标任务，得到群众一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2025 年 1 月中旬确定春节市场优惠供应单位。2、2025 年 1 月 23 日至 1 月 27 日开展春节市场优惠供应工作。春节供应期间根据实际情况以集镇为主设置供应点，完成了供应生鲜猪肉 25.57 万斤，基本完成了供应任务，保障了春节节日市场的价格稳定。该项目年初预算数 720000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 511384.04 元，执行率达到 71.03%。

4. 产出情况及分析

该项经费主要由价格调控和成本股负责统筹实施，根据工作需要以集镇为主设置供应点，设立生鲜猪肉供应点 12

个。2025年1月23日至1月27日优惠供应新鲜猪肉25.57万斤；春节供应品质合格率100%，符合各项标准，供应结束后，将严格执行生鲜猪肉价格补贴2元/斤标准发放供应补贴。

为推进供应工作顺利开展，我局积极引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉25.57万斤，与目标值略有差距。今后将加强对供应商的管理，确保供应数量及质量。

因对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，专项审计未完成前，供应补贴未能按期发放到位。下一步将根据专项审计确认的供应数量，按标准及时发放供应补贴。

5. 效益情况及分析

通过开展春节市场优惠供应工作，真正让百姓得到了实惠，有力促进了节日市场消费，更好地稳定了重要民生商品春节市场价格，2元/斤生鲜猪肉价格补贴政策的执行，将减轻供应商成本负担，有效调动了供应商维护市场价格平衡积极性。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷和走访等方式对购买过生鲜猪肉客户和周围的群众进行了解，满意度为90%。

四、项目主要经验做法

因为泽州县紧邻市区、其市场价格波动会影响市区物价水平，为保障节日市场价格稳定，有力促进市场消费，我们针对春节人流量分布及消费需求，设立生鲜猪肉供应点12

个，有效解决了全县人民的需求，让老百姓在家门口就能真正享受实惠，促进本地消费。同时在供应过程中实时掌握市场供应和价格情况，多次赴定点市场展开实地调研，协调解决相关问题，保证供应物品价格稳定，质量过关。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、时效指标与目标值有差距。因引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，2025年6月20日第三方机构出具专项审计报告，同时告知供应商并征求意见，因时间有限，导致资金未拨付到位。

2、供应生鲜猪肉数量不足。春节优惠供应结束后，我局积极引入第三方机构对2025年春节生鲜猪肉优惠供应进行专项审计，经审计确定供应生鲜猪肉25.57万斤，与目标值略有差距。原因为供应商内部管理欠缺，春节供应时间紧，导致政策宣传力度不够。部分供应点受场点限制，规模有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强对供应商的管理，督促供应商提高内部管理水平，确保供应数量及质量。2、春节供应前，加大政策宣传力度，让更多老百姓知道优惠政策，价格优惠措施。3、供应点布局更加科学合理，督促供应商根据人流量实时增减供应规模，保障每一位享受价格优惠政策群众的权益。4、今后将加强部门协作，细化补贴条款，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。5、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按专项审计确认的供应数量，

按标准及时发放供应补贴，并严格按照预算计划执行。

光伏发电项目安装补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			光伏发电项目安装补贴资金											
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会						预算单位		011001-泽州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(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：		427.53	427.53	427.53	427.53	0	100.00%	10.00			
			市区县财政资金		427.53	427.53	427.53	427.53	0	100.00%	10.00	无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	积极落实《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，确保补贴资金专款专用，2025年3月底前补贴资金发放到位，切实提高资金使用效益。						光伏发电项目安装补贴市级资金到位后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，严格落实《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，第一时间对393户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025年3月及时将补贴资金发放到位，有效地提高资金使用效益，保证了补贴资金专款专用，受到农户一致好评。							
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	光伏补贴户数	≈393户	≈393户	≈393户	393户	20	20					
		质量指标	享受安装补贴资金光伏发电项目合格率	≈100%	≈100%	≈100%	100%	10	10					
		时效指标	拨付补贴资金时间	2025年3月底前	2025年3月底前	达成预期指标	2025年3月底前	10	10					
		成本指标	光伏发电项目安装补贴标准	≈3元/瓦	≈3元/瓦	≈3元/瓦	3元/瓦	10	10					
	效益指标	经济效益	提高享受光伏补贴农户收入	提高	提高	达成预期指标	提高	15	15					
		社会效益	推动光伏发电产业发展	积极有力	积极有力	达成预期指标	积极有力	15	12	现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低。因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。				
		可持续影响												
	满意度指标	服务对象满意度	享受光伏补贴农户满意度	≥90%	≥90%	≥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		我局积极落实《晋城市人民政府办公厅关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，安装补贴市级资金到位后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，第一时间对393户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025年3月及时将补贴资金发放到位，圆满完成了此项工作，受到农户一致好评。该项目年初预算数4275296元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为4275296元，执行率达到100.00%，资金全部使用完毕。										
		产出情况及分析		该项经费主要由光伏股统筹实施，收到安装补贴市级资金后，光伏股第一时间对393户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，经审核，合格率100%，在此基础上严格执行3元/瓦的光伏发电项目安装补贴标准，根据各光伏补贴户发电量，2025年3月底前及时将全部补贴资金发放到位，确保了补贴资金专款专用，按计划圆满完成了各项工作任务。										
		效益情况及分析		通过光伏发电项目安装补贴资金发放，让享受光伏补贴农户真正得到了实惠，从源头上提高了享受光伏补贴农户收入，此项工作得到了老百姓的肯定和赞许。现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。										
		满意度情况及分析		通过随机电话回访、下乡入户走访调查等方式对光伏补贴户补贴资金入账、农村光伏发展现状情况进行核实、了解，农户满意度超90%。										
	主要经验做法		加强沟通，落实政策，化解信访。积极与农户对接沟通，详细讲解市、县光伏补贴相关政策及实施情况，帮助群众进一步了解相关政策，耐心做好农户思想工作。按照“三到位一处理”要求，定期与信访人沟通，告知市、县级电量补贴发放工作进展，积极化解各类信访事项。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。											
	下一步改进措施及管理建议		1、因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。2、加强部门协作，完善补贴发放程序，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按照预算计划执行。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：光伏发电项目安装补贴资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市人民政府办公厅关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》（晋市政办〔2015〕39号）文件精神，为加快我县光伏发电的推广应用，促进光伏产业的健康有序发展，充分发挥补贴资金对我县光伏发电引导激励作用。按照《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件要求，我县此次补贴户数393户，光伏发电项目补贴资金4275296元，将全部用于拨付符合补贴政策的光伏发电项目。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》（晋市政办〔2015〕39号）、《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》（晋市财教〔2025〕15号）。

项目设立的必要性：加快我县光伏发电的推广应用，促进光伏产业的健康有序发展，充分发挥补贴资金对我县光伏发电引导激励作用。

保证项目实施的措施与制度：一、光伏股具体负责此项工作，根据《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》（晋市财教〔2025〕15号）文件要求，认真核实光伏发电项目剩余安装补贴金额及补贴户数相关情况。二、资金到位后，2025年3月底前及时拨付给符合补贴政策的光伏发电项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极落实《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，确保补贴资金专款专用，2025年3月底前补贴资金发放到位，切实提高资金使用效益。

（2）项目年度目标

积极落实《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，确保补贴资金专款专用，2025年3月底前补贴资金发放到位，切实提高资金使用效益。

（三）项目实施计划

一、2025年2月认真核实光伏发电项目剩余安装补贴金额及补贴户数相关情况。二、补贴资金到位后，2025年3月底前及时拨付至符合补贴政策的光伏发电项目，完成补贴资金发放工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	427.53	427.53	427.53	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	427.53	427.53	427.53	100.00%	10.00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	光伏补贴户数	=393 户	393 户	20	20	
		质量指标	享受安装补贴资金光伏发电项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金时间	2025 年 3 月底前	达到预期指标	10	10	
		成本指标	光伏发电项目安装补贴标准	=3 元/瓦	3 元/瓦	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高享受光伏补贴农户收入	提高	达到预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动光伏发电产业发展	积极有力	达到预期指标	15	12	现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低。因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。
		生态效益指标						

		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	享受光伏补贴 农户满意度	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：光伏发电项目安装补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

光伏发电项目安装补贴市级资金到位后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，严格落实《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，第一时间对 393 户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025 年 3 月及时将补贴资金发放到位，有效地提高资金使用效益，保证了补贴资金专款专用，受到农户一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局积极落实《晋城市人民政府办公厅关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》《晋城市财政局关于下达光伏发电项目安装补贴资金的通知》文件精神，安装补贴市级资金到位后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，第一时间对 393 户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025 年 3 月及时将补贴资金发放到位，圆满完成了此项工作，受到农户一致好评。该项目年初预算数 4275296 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 4275296 元，执

行率达到 100.00%，资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

该项经费主要由光伏股统筹实施，收到安装补贴市级资金后，光伏股第一时间对 393 户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，经审核，合格率 100%，在此基础上严格执行 3 元/瓦的光伏发电项目安装补贴标准，根据各光伏补贴户发电量，2025 年 3 月底前及时将全部补贴资金发放到位，确保了补贴资金专款专用，按计划圆满完成了各项工作任务。

5. 效益情况及分析

通过光伏发电项目安装补贴资金发放，让享受光伏补贴农户真正得到了实惠，从源头上提高了享受光伏补贴农户收入，此项工作得到了老百姓的肯定和赞许。

现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。

6. 满意度情况及分析

通过随机电话回访、下乡入户走访调查等方式对光伏补贴户补贴资金入账、农村光伏发展现状情况进行核实、了解，农户满意度超 90%。

四、项目主要经验做法

加强沟通，落实政策，化解信访。积极与农户对接沟通，详细讲解市、县光伏补贴相关政策及实施情况，帮助群众进

一步了解相关政策，耐心做好农户思想工作。按照“三到位一处理”要求，定期与信访人沟通，告知市、县级电量补贴发放工作进展，积极化解各类信访事项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。2、加强部门协作，完善补贴发放程序，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按照预算计划执行。

2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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（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：		132.1	132.1	132.1	132.1	0	100.00%	10.00	
			市区财政资金		132.1	132.1	132.1	132.1	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			根据政策同步开展农村寄递物流体系建设，2022年底实现农村寄递物流服务全覆盖。2023—2024年持续推动、巩固发展，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系。					积极落实相关政策，同步开展了农村寄递物流体系建设，按要求实现了农村寄递物流服务全覆盖。经检查验收，山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快速物流仓储中心2024年7月至12月共完成“快递进村”3476391件，单件补助0.38元，共计补助资金1321028.58元。2025年4月及时将补助资金拨付到位，圆满完成了此项工作。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	补助农村寄递物流服务企业	=1家	=1家	1家	1家	20	20	
				质量指标	农村寄递物流服务企业达标率	=100%	=100%	100%	100%	10	10	
				时效指标	拨付补助资金	2025年4月底前	2025年4月底前	达成预期指标	2025年4月底前	10	10	
				成本指标	每件补助标准	=0.38元	=0.38元	=0.38元	0.38元	5	5	
					降低企业运营成本	有效降低	有效降低	部分达成预期指标并具有一定效果	有效降低	5	3	因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影响了企业运营成本，今后将不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。
			效益指标	经济效益	减轻企业运输成本负担	减轻	减轻	达成预期指标	减轻	10	10	
				社会效益	县乡村寄递物流体系	健全	健全	达成预期指标	健全	10	10	
				可持续影响	提高物流服务企业综合运营能力	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快速物流仓储中心积极履行运营企业职责，完成乡镇快速综合服务站和村级快递便民服务点的建设，同时开展了泽州县快递的统仓共配业务。2024年7月至12月共完成“快递进村”3476391件，单件补助0.38元，共计补助资金1321028.58元。2025年4月及时将补助资金拨付到位，圆满完成了此项工作。该项目年初预算数1321028.58元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为1321028.58元，预算执行率达100.00%，资金全部使用完毕。						
				产出情况		经检查验收，山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快速物流仓储中心2024年7月至12月共完成“快递进村”3476391件，符合政策规定，农村寄递物流服务企业达标率100%，2025年4月及时将补助资金拨付到位。因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影响了企业运营成本，今后将不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。						
				效益情况		补助资金的及时支付减轻了山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快速物流仓储中心运输成本负担；同时促进了快递企业服务县乡村的主动性、积极性，有效提高了企业综合运营能力，更加健全了县乡村寄递物流体系。						
				满意度情况		通过实地深入物流服务企业，了解企业经营状况，调查企业满意度。经调研企业对相关政策满意，该项目实施拓宽了企业的服务范围，企业满意度达95%以上。						
			主要经验做法		1、深入物流服务企业开展调研，督促企业加快推进乡镇快速综合服务站和村级快递便民服务点的建设。2、及时对物流服务企业开展审核验收，省级资金到位后，加快资金支付进度，尽快完成补助资金发放。							
			项目管理中存在的问题及原因分析		1、因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影响了企业运营成本。2、县乡村寄递物流体系建设是个长期过程，如何更有效地发挥物流体系的作用，需要在工作实践中不断探索和完善。							
下一步改进措施及管理建议		1、持续开展好农村寄递物流服务全覆盖民生实事，确保此项事业建得起、稳得住、运转好、见长效，不断推进物流体系的现代化建设水平，将农村寄递物流服务全覆盖作为民生实事，办好、办实。2、落实相关政策，提质增效，不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。3、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。4、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按相关规定执行。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年第四批农村寄递物流服务
全覆盖省级补助资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村寄递物流服务全覆盖提质工程作为山西省近3年来连续实施的省级民生实事，标志着农村寄递物流服务全覆盖工作已上升至省级战略层面，形成了由省邮政局与省发改委联合牵头，省政府统一考核，各级政府一体建设的工作格局，对有力推动农村寄递市场繁荣，畅通城乡循环、助力乡村振兴提供了有力支撑。此经费为省级财政资金，全部拨付至符合条件的物流服务企业。

立项依据：晋发改经贸发〔2025〕51号、晋财建〔2025〕46号。贯彻落实省民生实事的工作要求，在2022年、2023年连续实施农村寄递物流服务全覆盖的基础上，2024年持续推进、继续巩固开展农村寄递物流服务全覆盖提质工程。

项目设立的必要性：农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义，是补齐乡村振兴短板的关键环节。我省农村寄递物流存在末端网点少、配送时间长成本高、对农村电商支撑能力弱等短板。2024年，深入贯彻省民生实事的工作要求，在2022年、2023年连续实施农村寄递物流服务全覆盖的基础上，持续推进、继续巩固开展农村寄递物流服务全覆盖提质工程。

保证项目实施的措施与制度：一、严格执行《2024年农村寄递物流服务全覆盖提质工程实施方案》等相关制度规定；二、由服务业股具体负责此项工作，深入物流服务企业

实地检查相关工作开展情况，监督实施流程、核实相关数据；
三、资金到位后，人事财务股审核相关手续后及时拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据政策同步开展农村寄递物流体系建设，2022 年底实现农村寄递物流服务全覆盖。2023—2024 年持续推动、巩固发展，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系。

（2）项目年度目标

根据政策同步开展农村寄递物流体系建设，2022 年底实现农村寄递物流服务全覆盖。2023—2024 年持续推动、巩固发展，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系。

（三）项目实施计划

一、动员部署（3 月）；二、加快县乡村三级节点提档升级（3 月-10 月）；三、规范运营企业管理（3 月-12 月）；四、开展服务规范化专项治理（3 月-12 月）；五、及时拨付财政补助（3 月-12 月）；六、督导考核和验收（7 月、11 月）。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	132.10	132.10	132.10	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金	132.10	132.10	132.10	100.00%	10.00
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助农村寄递物流服务企业	=1 家	1 家	20	20	
		质量指标	农村寄递物流服务企业达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付补助资金	2025 年 4 月底前	达到预期指标	10	10	
		成本指标	每件补助标准	=0.38 元	0.38 元	5	5	
			降低企业运营成本	有效降低	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影响了企业运营成本，今后将不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。
	效益指标	经济效益指标	减轻企业运输成本负担	减轻	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	县乡村寄递物流体系	健全	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高物流服务企业综合运营能力	有效提高	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 98.00 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极落实相关政策，同步开展了农村寄递物流体系建设，按要求实现了农村寄递物流服务全覆盖。经检查验收，山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快递物流仓配中心 2024 年 7 月至 12 月共完成“快递进村” 3476391 件，单件补助 0.38 元，共计补助资金 1321028.58 元。2025 年 4 月及时将补助资金拨付到位，圆满完成了此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快递物流仓配中心积极履行运营企业职责，完成乡镇快递综合服务站和村级快递便民服务点的建设，同时开展了泽州县快递的统仓共配业务。2024 年 7 月至 12 月共完成“快递进村” 3476391 件，单件补助 0.38 元，共计补助资金 1321028.58 元。2025 年 4 月及时将补助资金拨付到位，圆满完成了此项工作。该项目年初预算数 1321028.58 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 1321028.58 元，预算执行率达 100.00%，资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

经检查验收，山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快递物流仓配中心2024年7月至12月共完成“快递进村”3476391件，符合政策规定，农村寄递物流服务企业达标率100%，2025年4月及时将补助资金拨付到位。

因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影响了企业运营成本，今后将不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。

5. 效益情况及分析

补助资金的及时支付减轻了山西汽运集团晋城汽车运输有限公司快递物流仓配中心运输成本负担；同时促进了快递企业服务县乡村的主动性、积极性，有效提高了企业综合运营能力，更加健全了县乡村寄递物流体系。

6. 满意度情况及分析

通过实地深入物流服务企业，了解企业经营状况，调查企业满意度。经调研企业对相关政策满意，该项目实施拓宽了企业的服务范畴，企业满意度达95%以上。

四、项目主要经验做法

1、深入物流服务企业开展调研，督促企业加快推进乡镇快递综合服务站和村级快递便民服务点的建设。2、及时对物流服务企业开展审核验收，省级资金到位后，加快资金支付进度，尽快完成补助资金发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、因县乡村寄递物流覆盖范围面积大，一定程度上影

响了企业运营成本。2、县乡村寄递物流体系建设是个长期过程，如何更有效地发挥物流体系的作用，需要在工作实践中不断探索和完善。

六、下一步改进措施及管理建议

1、持续开展好农村寄递物流服务全覆盖民生实事，确保此项事业建得起、稳得住、运转好、见长效，不断推进物流体系的现代化建设水平，将农村寄递物流服务全覆盖作为民生实事，办好、办实。2、落实相关政策，提质增效，不断提升县乡村寄递物流服务水平，优化便民服务点建设，扩大“快递进村”数量，用数量均摊成本费用，有效降低企业运营成本。3、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。4、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按相关规定执行。

省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			省级基本建设和中央基建配套专项（市县）										
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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（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：		78	78	78	78	0	100.00%	10.00		
			市县区财政资金		78	78	78	78	0	100.00%	10.00	无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年12月底前各项目实施单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025年12月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。						积极落实投资计划执行和项目监督主体责任，严格按照工作计划和预定目标对各项目实施单位开展了监督管理。截止2025年12月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。资金到位后，2025年12月按要求及时拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。						
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	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	支持项目数量	=3个	=3个	=3个	3个	20	20				
		质量指标	项目前期费实施达标率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	拨付前期工作经费	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10				
		成本指标	泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石梁头段）	=18万元	=18万元	=18万元	18万元	3	3				
			山西泽州天泰坤达煤业有限公司3号煤层顶板灾害治理工程	=30万元	=30万元	=30万元	30万元	3.5	3.5				
			山西泽州天泰岳南煤业有限公司2025年安全改造项目	=30万元	=30万元	=30万元	30万元	3.5	3.5				
	效益指标	经济效益	减轻项目建设单位前期编制工作经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	减轻	10	10				
		社会效益	稳经济促发展	有效保障	有效保障	达成预期指标	有效保障	10	8	三个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。			
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	≥10年	10年	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		根据政策要求，2025年9月及时将60万元省级资金拨付至两个项目实施单位山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司；12月将18万元省级资金拨付至泽州县水务局，同时督促各施工方加快工程建设进度，严格按照工作计划和预定目标实施项目建设。截止2025年12月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。该项目年初预算数780000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为780000元，预算执行率达100%。资金全部拨付到位，圆满完成此项工作。									
		产出情况		2025年省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目主要涉及山西泽州天泰坤达煤业有限公司3号煤层顶板灾害治理工程项目、山西泽州天泰岳南煤业有限公司2025年安全改造项目、泽州县水务局长河河道综合治理工程项目前期费。3个项目前期费共获得省级补助资金78万元，经实地监督检查，3个项目前期费实施达标率均达100%，符合相关条件。2025年9月、12月按要求分别拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。									
		效益情况		该项目实施，减轻了项目建设单位前期编制工作经济负担，有序推动了项目开展进度，积极促进了项目建设高质量发展。三个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。									
		满意度情况		通过走访山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司、泽州县水务局，调查了解各项目前期编制工作开展情况、项目实施进展情况，省级资金拨付对项目的影响程度，调查结果为项目实施单位满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1、抢抓政策红利，千方百计争取上级资金。近年来，为了推动项目建设，加快项目落地实施步伐，我局积极抢抓政策红利，千方百计为各项目实施单位争取上级资金，加快了项目前期编制工作进度，有力地推动了项目落地实施步伐。2、多次实地深入各项目实施单位，开展督促、检查，细致了解项目前期编制工作情况、项目落地方面的短板，根据项目开展情况及时拨付省级资金，加快了项目实施单位开展项目前期工作进度，保障项目尽早开工建设、落地实施。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		三个项目仍处于建设期，尚未完工，离有效保障稳经济促发展目标值有一定差距。										
	下一步改进措施及管理建议		1、积极推进各项目建设进度。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级基本建设和中央基建配套专项（市县）

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市发展和改革委员会关于转发下达 2025 年项目前期费投资计划的通知》《山西省财政厅关于下达 2025 年省级基本建设（第一批）支出预算的通知》文件要求，为加快推进建设项目前期工作，结合我县实际情况，将 2025 年前期费投资计划下达至泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段）、山西泽州天泰坤达煤业有限公司 3 号煤层顶板灾害治理工程、山西泽州天泰岳南煤业有限公司 2025 年安全改造项目。此项经费共计 78 万元，为省级补助资金，用于 3 个项目的前期工作经费。

立项依据：《晋城市发展和改革委员会关于转发下达 2025 年项目前期费投资计划的通知》（晋市发改投资发〔2025〕24 号）、《山西省财政厅关于下达 2025 年省级基本建设（第一批）支出预算的通知》（晋财建〔2025〕52 号）。

项目设立的必要性：一、深入贯彻落实党中央、国务院关于稳定经济大盘系列决策部署，强化市县政府主体责任，聚焦重大战略实施和重点领域发展，健全重大项目前期工作推进机制。二、安全改造与淘汰落后产能相结合，推动能源行业高质量发展、助力实现国家“双碳”目标。三、有利于发挥项目前期费的撬动作用和放大作用，促进高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：一、严格落实投资计划执行和项目监管主体责任，确保项目前期审核流程规范，有序推动项目启动，夯实全市能源安全生产基础，加快推动项目

早日开工，为全市稳经济促发展提供有力支撑。二、由固定资产投资股、工业环保股分别负责监督执行，根据相关规定加强对项目前期费投资计划执行情况的监督管理、推进调度、绩效管理等工作。三、资金到位后，及时拨付至项目实施单位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年12月底前各项目实施单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025年12月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。

（2）项目年度目标

2025年12月底前各项目实施单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025年12月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。

（三）项目实施计划

一、监督各项目实施单位2025年12月底前完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作。二、资金到位后，加快预算执行进度，按照前期费用合同签订情况在2025年12月底前拨付到位，同时强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	78.00	78.00	78.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金	78.00	78.00	78.00	100.00%	10.00
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	项目前期费实施达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付前期工作经费	2025 年 12 月底前	达到预期指标	10	10	
		成本指标	泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石凉头段）	=18 万元	18 万元	3	3	
			山西泽州天泰坤达煤业有限公司 3 号煤层顶板灾害治理工程	=30 万元	30 万元	3.5	3.5	
			山西泽州天泰岳南煤业有限公司 2025 年安全改造项目	=30 万元	30 万元	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻项目建设单位前期编制工作经济负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳经济促发展	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	三个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。

		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极落实投资计划执行和项目监督主体责任，严格按照工作计划和预定目标对各项目实施单位开展了监督、管理。截止 2025 年 12 月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。资金到位后，2025 年 12 月按要求及时拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据政策要求，2025 年 9 月及时将 60 万元省级资金拨付至两个项目实施单位山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司；12 月将 18 万元省级资金拨付至泽州县水务局，同时督促各施工方加快工程建设进度，严格按照工作计划和预定目标实施项目建设。截止 2025 年 12 月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。该项目年初预算数 780000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 780000 元，预算执行率达 100%。资金全部拨付到位，圆满完成此项工作。

4. 产出情况及分析

2025 年省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目主要涉及山西泽州天泰坤达煤业有限公司 3 号煤层顶板灾害治理工程项目、山西泽州天泰岳南煤业有限公司 2025 年安全改造项目、泽州县水务局长河河道综合治理工程前期费。3 个项目前期费共获得省级补助资金 78 万元，经实地监督检查，3 个项目前期费实施达标率均达 100%，符合相关条件。2025 年 9 月、12 月按要求分别拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。

5. 效益情况及分析

该项目实施，减轻了项目建设单位前期编制工作经济负担，有序推动了项目开展进度，积极促进了项目建设高质量发展。

三个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。

6. 满意度情况及分析

通过走访山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司、泽州县水务局，调查了解各项目前期编制工作开展情况、项目实施进展情况，省级资金拨付对项目的影 响程度，调查结果为项目实施单位满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、抢抓政策红利，千方百计争取上级资金。近年来，为了推动项目建设，加快项目落地实施步伐，我局积极抢抓

政策红利，千方百计为各项目实施单位争取上级资金，加快了项目前期编制工作进度，有力地推动了项目落地实施步伐。2、多次实地深入各项目实施单位，开展督促、检查，细致了解项目前期编制工作情况、项目落地方面的短板，根据项目开展情况及时拨付省级资金，加快了项目实施单位开展项目前期工作进度，保障项目尽早开工建设、落地实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

三个项目仍处于建设期，尚未完工，离有效保障稳经济促发展目标值有一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、积极推进各项目建设进度。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。

2024年度晋城市重点研发计划项目资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2024年度晋城市重点研发计划项目资金											
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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：		42.5	42.5	42.5	42.5	0	100.00%	10			
				市县区财政资金		42.5	42.5	42.5	42.5	0	100.00%	10	无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	通过对我县高新领域及农业与社发领域计划项目进行补助和奖励，认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，以科技创新为引领，推动科技创新政策落实，提升培育企业创新能力，努力营造良好的创新环境和创新氛围，促进企业降耗增效，不断推动企业转型发展。年底前将项目支持资金拨付到位，定期对企业进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。							我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，以科技创新为引领，推动科技创新政策落实，提升培育企业创新能力，努力营造良好的创新环境和创新氛围，促进企业降耗增效，不断推动企业转型发展。项目资金到位后，积极深入山西晋钢智造科技实业有限公司、泽州县医疗集团、泽州县妇幼保健院进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025年12月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	高新领域项目资金补助企业数量	=1家	=1家	=1家	1家	10	10						
			农业与社发领域项目资金补助企业（单位）数量	=2家	=2家	=2家	2家	10	10						
		质量指标	符合高新领域标准	符合	符合	达成预期指标	符合	10	10						
		时效指标	拨付资金时间	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10						
	成本指标	高新领域项目资金分配总额	=40万元	=40万元	=40万元	40万元	5	5							
		农业与社发领域项目资金分配总额	=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	2.5万元	5	5							
	效益指标	经济效益	降本增效，提高企业利润率	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有效提高	10	12	前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足。鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。					
		社会效益	促进我县重点产业链创新能力提升	持续提升	持续提升	达成预期指标	持续提升	10	15						
		可持续影响													
	满意度指标	服务对象满意度	高新企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5						
			农业与社发领域享受补助企业（单位）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5						
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	技术创新是市级高新领域项目的核心，高新领域计划项目能够推动相关产业的升级和发展，提高产业的整体竞争力。通过对我县高新领域项目进行补助和奖励，有力地推动了我县科技创新发展，提高了企业自主创新、产品升级改造的积极性。项目资金到位后，积极深入山西晋钢智造科技实业有限公司、泽州县医疗集团、泽州县妇幼保健院进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025年12月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作。该项目年初预算数425000元，预算资金下达和到位425000元。全年预算数和全年执行数为425000元，预算执行率达100%，资金全部使用完毕。												
		产出情况及分析	根据工作安排，对领取高新领域项目补助的1家企业、领取农业与社发领域项目资金补助的2家企业（单位）实地进行了监督检查，其中：高新领域项目资金分配总额为40万元，农业与社发领域项目资金分配总额为2.5万元，所涉企业及项目完全符合高新领域标准，2025年12月底前将补助资金拨付到位。												
		效益情况及分析	前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足。发放高新领域项目资金积极助力企业推广发展高新领域技术，将持续提升促进我县重点产业链创新能力，为我县高质量发展注入新活力。												
		满意度情况及分析	通过走访各高新技术企业、领取补助的企业（单位），了解该项目实施及项目资金的及时拨付，促进了企业的发展，高新企业满意度、农业与社发领域享受补助企业（单位）满意度均达95%。												
	主要经验做法		1、认真落实科技创新激励政策，鼓励高新技术企业积极开展技术更新。2、深入高新技术企业，了解企业高新技术发展状况，确保配套资金投入，引导企业大力引进培养高效科研团队，购置先进实验设备，确保项目顺利推进，真正形成产学研一体化的发展格局。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足,导致经济效益指标与计划值有差距。												
下一步改进措施及管理建议		1、鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。2、加大企业申报高新项目的审核工作，鼓励企业引进人才，发展高新产业。3、加强预算资金管理，严格执行文件规定。确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度晋城市重点研发计划项目资金
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为 2024 年市级高新领域及农业与社发领域计划项目，技术创新是市重点研发计划项目的核心。该项目聚焦于高新技术领域及农业与社发领域的前沿技术，通过引进、消化、吸收再创新，形成具有自主知识产权的核心技术。同时，市重点研发计划项目能够推动相关产业的升级和发展，提高产业的整体竞争力。特别是在智能制造、新材料、新能源等领域，市级重点研发计划项目不断致力于突破关键技术瓶颈，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。此经费为 42.5 万元，全部为市级财政资金，主要用于市重点研发计划（高新领域）及（农业与社发领域）项目科研资金。

立项依据：依据晋城市科技局发布的申报 2024 年晋城市重点研发计划（高新领域）项目的通知要求进行申报，按照《晋城市科技计划项目管理办法》（晋市政办〔2021〕42 号）、《晋城市市级财政科研项目经费管理办法》（晋市政办〔2022〕36 号）等文件执行。

项目设立的必要性：随着科技的飞速发展和市场竞争的日益激烈，市级高新领域项目的立项显得尤为重要。这些项目不仅关乎地方经济的持续健康发展，更是推动科技创新、提升产业竞争力的关键所在。

保证项目实施的措施与制度：项目实行一把手负责制。确保配套的资金投入，引进或培养高效的科研团队，购置先

进的实验设备。项目承担部门制定严格的保障制度，确保项目顺利推进，形成产学研用一体化的发展格局；科技部门充分评估项目的实施条件和保障措施，定期、不定期进行督促检查，确保项目能够顺利推进并取得预期成果。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对我县高新领域及农业与社发领域计划项目进行补助和奖励，认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，以科技创新为引领，推动科技创新政策落实，提升培育企业创新能力，努力营造良好的创新环境和创新氛围，促进企业降耗增效，不断推动企业转型发展。年底前将项目支持资金拨付到位，定期对企业进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。

（2）项目年度目标

通过对我县高新领域及农业与社发领域计划项目进行补助和奖励，认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，以科技创新为引领，推动科技创新政策落实，提升培育企业创新能力，努力营造良好的创新环境和创新氛围，促进企业降耗增效，不断推动企业转型发展。年底前将项目支持资金拨付到位，定期对企业进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。

（三）项目实施计划

1、每年七月份左右，根据市局文件通知进行申报；2、有意向的企业填写项目申报书，报县局审核盖章；3、县局汇总后报市科技局，市科技局进行审核、专家评审和公示等环节；4、确定年度项目计划和承担单位；5、列财政预算，第二年进行资助和补贴。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	42. 50	42. 50	42. 50	100. 00%	10. 00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	42. 50	42. 50	42. 50	100. 00%	10. 00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高新领域项目资金补助企业数量	=1 家	1 家	10	10	
			农业与社发领域项目资金补助企业（单位）数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	符合高新领域标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	2025年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高新领域项目资金分配总额	=40 万元	40 万元	5	5	
			农业与社发领域项目资金分配总额	=2.5 万元	2.5 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	降本增效，提高企业利润率	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足。鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。
		社会效益指标	促进我县重点产业链创新能力提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			农业与社发领域享受补助企业（单位）满意度	≥95%	95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：2024 年度晋城市重点研发计划项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，以科技创新为引领，推动科技创新政策落实，提升培育企业创新能力，努力营造良好的创新环境和创新氛围，促进企业降耗增效，不断推动企业转型发展。项目资金到位后，积极深入山西晋钢智造科技实业有限公司、泽州县医疗集团、泽州县妇幼保健院进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025 年 12 月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

技术创新是市级高新领域项目的核心，高新领域计划项目能够推动相关产业的升级和发展，提高产业的整体竞争力。通过对我县高新领域项目进行补助和奖励，有力地推动了我县科技创新发展，提高了企业自主创新、产品升级改造的积极性。项目资金到位后，积极深入山西晋钢智造科技实业有限公司、泽州县医疗集团、泽州县妇幼保健院进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025

年12月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作。该项目年初预算数425000元，预算资金下达和到位425000元。全年预算数和全年执行数为425000元，预算执行率达100%，资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

根据工作安排，对领取高新领域项目补助的1家企业、领取农业与社发领域项目资金补助的2家企业（单位）实地进行了监督检查，其中：高新领域项目资金分配总额为40万元，农业与社发领域项目资金分配总额为2.5万元，所涉企业及项目完全符合高新领域标准，2025年12月底前将补助资金拨付到位。

5. 效益情况及分析

前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足。

发放高新领域项目资金积极助力企业推广发展高新领域技术，将持续提升促进我县重点产业链创新能力，为我县高质量发展注入新活力。

6. 满意度情况及分析

通过走访各高新技术企业、领取补助的企业（单位），了解该项目实施及项目资金的及时拨付，促进了企业的发展，高新企业满意度、农业与社发领域享受补助企业（单位）满意度均达95%。

四、项目主要经验做法

1、认真落实科技创新激励政策，鼓励高新技术企业积极开展技术更新。2、深入高新技术企业，了解企业高新技术发展状况，确保配套资金投入，引导企业大力引进培养高效科研团队，购置先进实验设备，确保项目顺利推进，真正形成产学研用一体化的发展格局。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业仅单项重点研发高新技术推广用于企业降本增效，提高企业利润率，缺乏持续性，长期收益不足，导致经济效益指标与计划值有差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。2、加大企业申报高新项目的审核工作，鼓励企业引进人才，发展高新产业。3、加强预算资金管理，严格执行文件规定。确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。

2023年度高新技术企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2023年度高新技术企业奖励资金										
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位		011001-泽州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(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	100.00%	10.00	
				市区区财政资金			40	40	40	40	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，坚持以科技创新为引领，认真落实科技创新政策，积极培育企业创新能力，强化技术服务平台建设，努力营造良好的创新环境和创新氛围，不断推动企业转型发展。完成县域内高新技术企业的申报、认定工作；完成新认定高新技术企业奖励资金的发放工作。							我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，坚持以市考核县指标为引领，认真落实科技创新政策，积极培育企业创新能力，强化技术服务平台建设，努力营造良好的创新环境和创新氛围，不断推动企业转型发展。上半年积极开展创新创业项目的申报工作，下半年起开展了现代农业和双创基地的申报工作，重点关注和培育了山西鼎呱呱创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等，顺利完成高新技术企业的申报认定工作。2026年6月底前完成了16家2023年新认定高新技术企业奖励资金的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	实施高新技术企业倍增计划	≥2家	≥2家	≥2家	2家	10	10					
			2023年享受高新技术企业奖励资金企业数量	=16家	=16家	=16家	16家	10	10					
		质量指标	申请高新技术企业奖励覆盖率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10					
			时效指标	2023年度奖励资金拨付时间	6月底前	6月底前	达成预期指标	6月底前	10	10				
		成本指标	高新技术企业奖励资金发放标准	=15万元/家	=15万元/家	=15万元/家	15万元/家	10	10					
	效益指标	经济效益	降本增效，提高企业利润率	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有效提高	10	8	奖励资金发放一定程度上加大了企业高新技术投入，短期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。				
		社会效益	增加就业率	增加	增加	达成预期指标	增加	10	10					
			提高创新创业者积极性	提高	提高	达成预期指标	提高	10	10					
		可持续影响												
满意度指标	服务对象满意度	高新技术企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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与分析		根据相关规定，我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，积极开展科技型中小企业入库评价，高新技术企业申报等工作。上半年积极开展创新创业项目的申报工作，下半年开展了现代农业和双创基地的申报工作，重点关注和培育了山西鼎呱呱创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等，顺利完成了高新技术企业的申报认定工作。高新技术企业奖励资金到位后，高新技术股及时启动奖励资金发放程序，深入企业，对2023年享受高新技术企业奖励资金的16家企业进行资料审核，督促企业尽快提交相关票据及资金，2026年6月完成了奖励资金发放，圆满完成此项工作。该项目年初预算数200000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为200000元，预算执行率达100%，资金全部支付完毕。										
		产出情况及分析		按要求完成了实施高新技术企业倍增计划超过2家企业的目标，打造了山西鼎呱呱创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等一流双创基地。2023年享受高新技术企业奖励资金企业数量共计16家，经审核，申请高新技术企业奖励覆盖率达100%。预算资金到位后，2026年6月按15万元/家的标准对16家高新技术企业发放了奖励资金，赢得了全县高新技术企业的赞许。										
		效益情况及分析		该项目实施将为我县企业营造良好的创新环境和创新氛围，提高创新创业者积极性，从而不断推动企业转型发展，增强企业的核心竞争力，扩大企业生产能力，提供更多的就业机会，为全社会增加就业率。奖励资金发放一定程度上加大了企业高新技术投入，短期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。										
		满意度情况及分析		通过实地深入高新技术企业、双创基地等，了解企业及双创基地经营状况，调查企业对奖补政策满意度。经调研企业对相关政策满意，该项目实施激发了社会活力和企业创造力，高新技术企业满意度达95%以上。										
	主要经验做法		1、认真落实科技创新激励政策，科技创新发展环境不断优化。深入企业开展调研，积极组织实地考察评估，督促和鼓励符合条件的企业开展创新创业项目申报，不断壮大我县高新技术企业队伍。2、大力培育建设双创基地，中小微企业和创新主体发展活跃。各双创基地不断发展扩大、孵化入驻商户和企业，同时积极发展龙头带动效应，为上下游及周边配套的中小微企业提供支持，为创新创业人员创造一流的发展环境。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		奖励资金发放一定程度上加大了企业高新技术投入，短期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。											
	下一步改进措施及管理建议		1、鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按照相关规定执行。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度高新技术企业奖励资金
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目以科技创新为核心，以市场需求为导向，以创业团队为主体，以项目管理为手段，以实现商业价值为目标。根据《中共泽州县委 泽州县人民政府关于推进科技创新的实施意见》文件规定：加大高新技术企业培育力度，对上一年度认定的国家高新技术企业，县财政一次性给予15万元资助。2023年我县超额完成了市里下达的高质量发展指标，该年度成功认定高新技术企业16家，每家15万。此经费全部用于对2023年度认定成功的高新技术企业发放奖励资金。

立项依据：《中共泽州县委 泽州县人民政府关于推进科技创新的实施意见》（泽发〔2017〕11号）。

项目设立的必要性：创新创业项目是推动经济发展和社会进步的重要力量。创新创业项目可以为社会提供新的产品、服务和解决方案，满足人们的多样化需求，增加就业机会，促进产业升级和结构优化，激发社会活力和创造力。加大高新技术企业的培育力度，可以促使企业增加研发费用的投入，申请次年的研发费用加计扣除，提高经济效益，降低企业生产成本；通过申报高新技术企业，可以提升企业的技术水平和创新能力，增强品牌形象和市场竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实基础；高新技术企业是国家重点支持的具有高成长性的企业，获得该资质认证可以提高企业的美誉度和市场竞争力。

保证项目实施的措施与制度：高新技术企业是省市对科技工作重要的考核指标，县委、县政府对该工作十分重视。此项工作措施和制度有：加大科技型企业引育力度，鼓励科技型企业加快成长，提升载体平台孵育能力，引导企业加大研发投入，鼓励企业持续开展基础研究和技术攻关。强化创新产品应用推广，强化政策落实和经费支持，全面落实企业研发费用加计扣除。同时加大财政科技经费投入，落实对高新技术企业的奖励。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，坚持以科技创新为引领，认真落实科技创新政策，积极培育企业创新能力，强化技术服务平台建设，努力营造良好的创新环境和创新氛围，不断推动企业转型发展。完成县域内高新技术企业的申报、认定工作；完成新认定高新技术企业奖励资金的发放工作。

（2）项目年度目标

认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，坚持以科技创新为引领，认真落实科技创新政策，积极培育企业创新能力，强化技术服务平台建设，努力营造良好的创新环境和创新氛围，不断推动企业转型发展。完成县域内高新技术企业的申报、认定工作；完成新认定高新技术企业奖励资金的发放工作。

（三）项目实施计划

1、1月至9月，根据市科技局通知要求，组织县域内企业申报高新技术企业，由市科技局统一报送到省科技厅，年底前对成功认定的高新技术企业进行统计，次年发放奖励资金。2、6月底前完成2023年度新认定的高新技术企业奖励资金的发放工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	10.00
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施高新技术企业倍增计划	≥2 家	2 家	10	10	
			2023 年享受高新技术企业奖励资金企业数量	=16 家	16 家	10	10	
		质量指标	申请高新技术企业奖励覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度奖励资金拨付时间	6 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高新技术企业奖励资金发放标准	=15 万元/家	15 万元/家	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降本增效，提高企业利润率	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	奖励资金发放一定程序上加大了企业高新技术投入，短期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。

		社会效益指标	增加就业率	增加	达成预期指标	10	10	
			提高创新创业者积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年度高新技术企业奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，坚持以市考核县指标为引领，认真落实科技创新政策，积极培育企业创新能力，强化技术服务平台建设，努力营造良好的创新环境和创新氛围，不断推动企业转型发展。上半年积极开展创新创业项目的申报工作，下半年起开展了现代农业和双创基地的申报工作，重点关注和培育了山西鼎瓜瓜创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等，顺利完成高新技术企业的申报认定工作。2026 年 6 月底前完成了 16 家 2023 年新认定高新技术企业奖励资金的发放工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据相关规定，我局认真落实国家、省、市关于打造一流创新生态，实施创新驱动发展战略的各项决策部署，积极开展科技型中小企业入库评价，高新技术企业申报等工作。上半年积极开展创新创业项目的申报工作，下半年开展了现代农业和双创基地的申报工作，重点关注和培育了山西鼎瓜

瓜创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等，顺利完成了高新技术企业的申报认定工作。高新技术企业奖励资金到位后，高新技术企业及时启动奖励资金发放程序，深入企业，对 2023 年享受高新技术企业奖励资金的 16 家企业进行资料审核，督促企业尽快提交相关票据及资金，2026 年 6 月完成了奖励资金发放，圆满完成此项工作。该项目年初预算数 200000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 200000 元，预算执行率达 100%，资金全部支付完毕。

4. 产出情况及分析

按要求完成了实施高新技术企业倍增计划超过 2 家企业的目标，打造了山西鼎瓜瓜创新创业服务有限公司、山西国晨生物科技股份有限公司和泽州县高都智慧文旅电商众创空间等一流双创基地。2023 年享受高新技术企业奖励资金企业数量共计 16 家，经审核，申请高新技术企业奖励覆盖率达 100%。预算资金到位后，2026 年 6 月按 15 万元/家的标准对 16 家高新技术企业发放了奖励资金，赢得了全县高新技术企业的赞许。

5. 效益情况及分析

该项目实施将为我县企业营造良好的创新环境和创新氛围，提高创新创业者积极性，从而不断推动企业转型发展，增强企业的核心竞争力，扩大企业生产能力，提供更多的就业机会，为全社会增加就业率。

奖励资金发放一定程序上加大了企业高新技术投入，短

期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。

6. 满意度情况及分析

通过实地深入高新技术企业、双创基地等，了解企业及双创基地经营状况，调查企业对奖补政策满意度。经调研，企业对相关政策满意，该项目实施激发了社会活力和企业创造力，高新技术企业满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、认真落实科技创新激励政策，科技创新发展环境不断优化。深入企业开展调研，积极组织实地考察评估，督促和鼓励符合条件的企业开展创新创业项目申报，不断壮大我县高新技术企业队伍。2、大力培育建设双创基地，中小微企业和创新主体发展活跃。各双创基地不断发展扩大、孵化入驻商户和企业，同时积极发展龙头带动效应，为上下游及周边配套中小微企业提供支持，为创新创业人员创造一流的发展环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

奖励资金发放一定程序上加大了企业高新技术投入，短期摊薄了企业成本，但现阶段科技创新日新月异，前沿新材料、智能设备、高新技术迭代升级加速，企业高新技术储备不足，单项新技术摊薄企业成本效果弱，降本增效缺乏持续性。

六、下一步改进措施及管理建议

1、鼓励企业加大研发投入，优化研发投入结构，平衡短期成本与长期收益，同时围绕市场趋势立项研发，缩短技术落地周期，打通成果转化链条，实现科研价值变现，将专利、技术优势转化为销量优势和利润增量。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、根据当年的预算计划，确保资金的使用进度，安全及时拨付资金，如需调整项目严格按相关规定执行。

泽州县北部五镇供暖保障项目全过程工程咨询服务费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		泽州县北部五镇供暖保障项目全过程工程咨询服务费用										
主管部门及代码		011-泽州县发展和改革委员会					预算单位	011001-泽州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(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		105	71.26	0	67.87%	6.79			
	市区区财政资金	105	105		105	71.26	0	67.87%	6.79	经招投标，该项目最终成交价格为01.8万元，截止2025年12月底已按工程进度及合同要求完成了资金支付。根据合同，剩余资金尚未达到支付条件，未支付完毕，年底财政部门核减。下一步，将根据工程进度及合同要求，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过北部五镇供暖保障项目全流程管理，全过程咨询服务，最终实现项目进度、质量、安全、环保、运行维护等目标，确保按期完成工程建设内容并如期供暖，改善北部乡镇环境质量，提升基础设施建设，提高百姓幸福生活指数。					根据县政府关于2025年冬季供暖工作安排部署会议，我局积极部署引进第三方公司开展全流程管理，全过程咨询服务等相关工作。2025年5月26日，通过公开招标，优中选优，择优选中最具实力的供应商，最终中国市政工程西北设计研究院有限公司中标，中标合同价101.80万元。项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同第三方一起，积极履行合同相关规定，实现了项目进度、质量、安全、环保、运行维护等各项目标，按期完成工程建设内容，实现了2025年12月底前如期供暖。项目落地实施将积极有效节约资源，降低供暖成本，提升生活质量，进一步改善北部乡镇环境质量，提升基础设施建设，提高百姓幸福生活指数。						
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	全流程管理项目数量	=3个	=3个	=3个	3个	20	20			
		质量指标	项目管理达标率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	保障如期实现供暖	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10			
		成本指标	第三方公司全过程工程咨询、全流程工程管理服务费用	≤105万元	≤105万元	101.8万元	101.8万元	10	10			
	效益指标	经济效益	节约资源，降低供暖成本，提升生活质量	积极有效	积极有效	达成预期指标	积极有效	10	10			
		社会效益										
		生态效益	提高节能减排，促进绿色发展	有效提高	有效提高	达成预期指标	有效提高	10	10			
		可持续影响	实现“双碳”目标，促进高质量发展	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总 分								96.79	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1月至3月，开展了项目前期工作，制定《北部五镇供暖保障工作方案》；5月15日在山西政府采购网发布采购公告，5月26日在晋城市万合项目管理有限公司城区晋城市中原东街地震局家属楼1-2-1001)评标室进行项目评审，5月26日在山西省政府采购网发布结果公告，5月26日在山西省政府采购网进行合同公告。此次采购采用公开招标形式，全程公开、透明，并按要求进行了网上公示，通过公开招标，优中选优，择优选中最具实力的供应商，最终中国市政工程西北设计研究院有限公司中标，中标合同价101.80万元。项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同第三方一起，积极履行合同相关规定，实现了项目进度、质量、安全、环保、运行维护等各项目标，按期完成工程建设内容，实现了2025年12月底前如期供暖，圆满完成了各项工作，年底如期供暖，赢得了老百姓的赞许。该项目年初预算数050000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为12600元，执行率达到7.87%。								
		产出情况		积极落实县政府关于2025年冬季供暖工作安排部署会议精神，严格执行《北部五镇供暖保障工作方案》，通过招投标，优中选优，引进第三方公司开展全流程管理，全过程咨询服务，选定3个全流程管理项目，项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同中国市政工程西北设计研究院有限公司一起，积极履行合同相关规定，确保项目管理达标率100%，最终实现2025年12月底前如期供暖，高质量完成工作计划。								
		效益情况		通过北部五镇供暖保障项目全流程管理，全过程咨询服务，加快了集中供热项目的建设速度，有效地推进项目建设提速提质增效。项目如期完工，年底实现供暖，给泽州县北部五镇可持续发展创造更多机遇，积极促进当地区域经济高质量发展，实现“双碳”目标。给当地老百姓带来真正实惠，有效节约资源，降低冬季供暖成本，提升了生活质量，同时产生了积极的生态效益，从源头上有效提高节能减排，更好促进绿色发展。								
		满意度情况		深入项目实施现场，通过调查走访等方式对项目实施单位、镇政府进行调研分析，项目实施单位满意度95%。								
	主要经验做法		1、为保障项目顺利实施，积极开展项目前期工作，制定《北部五镇供暖保障工作方案》。2、牵头统筹县住建局、县能源局、天煜热力公司、市政公司等各部门形成协作合力，严格执行工作方案，倒排工期，并引入中国市政工程西北设计研究院有限公司作为第三方团队，开展项目全过程咨询服务、全流程工程管理，有力保障了泽州北部五镇供暖保障项目高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。经招投标，该项目最终成交价格为01.8万元，截止2025年12月底已按工程进度及合同要求完成了资金支付。根据合同，剩余资金尚未达到支付条件，未支付完毕，年底财政部门核减。									
	下一步改进措施及管理建议		1、将根据工程进度及合同要求，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。2、加强部门协作，严格执行工作方案，强化监督机制，推动项目落地。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州县北部五镇供暖保障项目

全过程工程咨询服务费用

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县政府关于 2025 年冬季供暖工作安排部署会议，为全面开展泽州县热电联产集中供热一期项目、泽州县城镇集中供热管网建设一期项目、北部五镇供热面积和老旧管网及热源来源摸排等项目管理、技术咨询、运维咨询等，加快推进建设提速提质提效，需引进第三方公司开展全流程管理、全过程咨询服务，从而提升固定资产决策科学化水平，推动高质量发展，最终实现项目进度、质量、安全、环保、运行维护等目标，有效防范风险，确保按期完成工程建设如期供暖。此项经费 105 万元，全部用于聘请第三方公司开展全流程管理、全过程咨询服务费用。

立项依据：国家发展改革委、住房城乡建设部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515 号）、《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504 号）、县政府关于 2025 年冬季供暖工作安排部署会议、《关于申请泽州县北部五镇供暖保障项目全过程工程咨询服务费用的请示》。

项目设立的必要性：一、提升全县供热水平、改善供热环境、解决群众集中供热热源问题。二、深入贯彻落实国家“双碳”目标，改善空气质量，促进节能减排。三、开展项目全过程管理，提供专业化、科学化决策建议。

保证项目实施的措施与制度：一、严格落实县政府关于 2025 年冬季供暖工作安排部署会议精神，按照《北部五镇供

暖保障工作方案》要求执行。二、该项经费主要由工业环保股负责统筹实施，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过北部五镇供暖保障项目全流程管理、全过程咨询服务，最终实现项目进度、质量、安全、环保、运行维护等目标，确保按期完成工程建设内容并如期供暖，改善北部乡镇环境质量，提升基础设施建设，提高百姓幸福生活指数。

（2）项目年度目标

通过北部五镇供暖保障项目全流程管理、全过程咨询服务，最终实现项目进度、质量、安全、环保、运行维护等目标，确保按期完成工程建设内容并如期供暖，改善北部乡镇环境质量，提升基础设施建设，提高百姓幸福生活指数。

（三）项目实施计划

一、2025年1月至3月开展项目前期工作，制定《北部五镇供暖保障工作方案》。二、2025年4月至7月完成聘请第三方管理公司招投标工作，确定第三方公司，开展实施全流程管理、全过程服务。三、2024年12月底前按合同要求完成全流程管理、全过程咨询服务，实现项目进度、质量、

安全、环保、运行维护等目标，确保按期完成工程建设并如期供暖，同时严格按照合同规定及管理工作进度支付款项。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	105.00	105.00	71.26	67.87%	6.79
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金	105.00	105.00	71.26	67.87%	6.79
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

	一级 指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和改 进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	全流程管理项目数量	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保障如期实现供暖	2025 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第三方公司全过程工程咨询、全流程工程管理服务费用	≤105 万元	101.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	节约资源,降低供暖成本,提升生活质量	积极有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高节能减排,促进绿色发展	有效提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现“双碳”目标,促进高质量发展	积极促进	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目实施单位 满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.79 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：泽州县北部五镇供暖保障项目全过程工程咨询服务费用项目绩效自我评价结果为：总得分 96.79 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据县政府关于 2025 年冬季供暖工作安排部署会议，我局积极部署引进第三方公司开展全流程管理、全过程咨询服务等相关工作。2025 年 5 月 26 日，通过公开招标，优中选优，择优选中最具实力的供应商，最终中国市政工程西北设计研究院有限公司中标，中标合同价 101.80 万元。项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同第三方一起，积极履行合同相关规定，实现了项目进度、质量、安全、环保、运行维护等各项目的目标，按期完成工程建设内容，实现了 2025 年 12 月底前如期供暖。项目落地实施将积极有效节约资源，降低供暖成本，提升生活质量，进一步改善北部乡镇环境质量，提升基础设施建设，提高百姓幸福生活指数。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 1 月至 3 月，开展了项目前期工作，制定《北部五镇供暖保障工作方案》；5 月 15 日在在山西政府采购网发布采购公告，5 月 26 日在晋城市万合项目管理有限公司(城区晋城市中原东街地震局家属楼 1-2-1001)评标室进行项目评审，5 月 26 日在山西省政府采购网发布结果公告，5 月 26

日在山西省政府采购网进行合同公告；此次采购采用公开招标形式，全程公开、透明，并按要求进行了网上公示，通过公开招标，优中选优，择优选中最具实力的供应商，最终中国市政工程西北设计研究院有限公司中标，中标合同价101.80万元。项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同第三方一起，积极履行合同相关规定，实现了项目进度、质量、安全、环保、运行维护等各目标，按期完成工程建设内容，实现了2025年12月底前如期供暖，圆满完成了各项工作，年底前如期供暖，赢得了老百姓的赞许。该项目年初预算数1050000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为712600元，执行率达到67.87%。

4. 产出情况及分析

积极落实县政府关于2025年冬季供暖工作安排部署会议精神，严格执行《北部五镇供暖保障工作方案》，通过招投标，优中选优，引进第三方公司开展全流程管理、全过程咨询服务，选定3个全流程管理项目，项目实施过程中，严格落实项目管理的各项措施，同中国市政工程西北设计研究院有限公司一起，积极履行合同相关规定，确保项目管理达标率100%，最终实现2025年12月底前如期供暖，高质量完成工作计划。

聘请第三方公司开展全流程管理、全过程咨询服务过程中严格执行政府采购程序，采购采用公开招标形式，全程公开、透明，并按要求进行了网上公示，通过公开招标，优中选优，择优选中最具实力的供应商，最终中国市政工程西北

设计研究院有限公司中标，中标合同价 101.80 万元，比原计划减少 3.2 万元。

5. 效益情况及分析

通过北部五镇供暖保障项目全流程管理、全过程咨询服务，加快了集中供热项目的建设速度，有效地推进项目建设提速提质提效，项目如期完工，年底前实现供暖，给泽州县北部五镇可持续发展创造更多机遇，积极促进当地区域经济高质量发展，实现“双碳”目标。给当地老百姓带来真正实惠，有效节约资源，降低冬季供暖成本，提升了生活质量，同时产生了积极的生态效益，从源头上有效提高节能减排，更好促进绿色发展。

6. 满意度情况及分析

深入项目实施现场，通过调查走访等方式对项目实施单位、镇政府进行调研分析，项目实施单位满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、为保障项目顺利实施，积极开展项目前期工作，制定《北部五镇供暖保障工作方案》。2、牵头统筹县住建局、县能源局、天煜热力公司、市政公司等多部门形成协作合力，严格执行工作方案，倒排工期，并引入中国市政工程西北设计研究院有限公司作为第三方团队，开展项目全过程咨询服务、全流程工程管理，有力保障了泽州北部五镇供暖保障项目高效推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低。经招投标，该项目最终成交价格为 101.8

万元，截止 2025 年 12 月底已按工程进度及合同要求完成了资金支付，根据合同，剩余资金尚未达到支付条件，未支付完毕，年底财政部门核减。

六、下一步改进措施及管理建议

1、将根据工程进度及合同要求，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。2、加强部门协作，严格执行工作方案，强化监督机制，推动项目落地。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用。

2025年度支持科技创新若干政策项目资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度支持科技创新若干政策项目资金														
主管部门及代码		011-泽州县发展和改革委员会					预算单位					011001-泽州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(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	367	367		367	367	0	100.00%	10.00							
	市区区财政资金	367	367		367	367	0	100.00%	10.00	无偏差。						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	1、通过为我县获得的省级重大专项 高新技术企业，科技型中小企业进行科技政策性奖励和补助 有效提高了科技企业社会参与度和创新能力 推进我县经济发展。2、通过对省级众创空间和省级科技技术获奖项目进行配套补助 推动建设科技创新平台基地 突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关 加强创新人才培育，持续深化县校合作，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长 推动全县高质量跨越式发展										我局积极落实《科技型中小企业评价办法》《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》《山西省科技重大专项管理办法》等政策规定，通过集中资源，鼓励引导高新技术企业针对关键领域和核心技术进行攻关 加速我县科技成果的产出和转化，不断提高我县县域经济科技竞争力 同时，千方百计吸引和培养一批高水平的科技人才 为我县的科技创新提供有力的人才支撑。项目资金到位后，积极深入晋城市捷迅科技有限公司 泽州县畅通药业有限公司 山西清慧胜凯科技股份有限公司等高新技术企业进行监督检查 确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收 2025年11月底前完成了项目资金拨付 圆满完成了此项工作，通过政策性奖励和补助 有效提高了科技企业社会参与度和创新能力 进一步促进科技企业数量快速增长 推动全县高质量跨越式发展					
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	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	省级科技技术获奖项目数量	=1项	=1项	=1项	1项	5	5							
			省级众创空间认定企业数量	=1家	=1家	=1家	1家	5	5							
			奖励科技型中小企业数量	=9家	=9家	=9家	9家	5	5							
			奖励高新技术企业数量	=16家	=16家	=16家	16家	5	5							
		质量指标	受惠企业资格符合达标率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10							
		时效指标	奖励补助发放时间	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年11月底前	10	10							
		成本指标	省级科技技术获奖项目数量	=20万元	=20万元	=20万元	20万元	2	2							
			2024年科技型中小企业评价项目资金	=27万元	=27万元	=27万元	27万元	2	2							
			2023年高新技术企业认定项目资金	=310万元	=310万元	=310万元	310万元	3	3							
			省级众创空间认定企业数量	130万元	=10万元	=10万元	10万元	3	3							
	效益指标	经济效益	带动本地经济发展	带动	带动	达成预期指标	带动	15	13	科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期 今后需继续鼓舞企业科技创新 加快科技成果转化进程，促进科技创新转变为企业利润						
		社会效益	提高科技企业创新活力	持续提高	持续提高	达成预期指标	持续提高	15	15							
		可持续影响														
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励、补助企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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		根据政策，积极推动我县科技型中小企业评价、省级技术创新中心认定、高新技术企业认定、省级科技计划项目等相关工作 全力推动科技创新和科技成果转化 此项工作对于提升地区科技创新能力 解决重大战略需求、促进经济社会发展和推动国际合作与交流等方面都具有重要意义 经过不懈努力，我县2023年度省科学技术奖获奖 1家符合奖励规定；2024年度通过科技型中小企业评价 9家符合奖励规定；2023年度高新技术企业认定 16家符合奖励规定；2023年度省级众创空间认定 1家符合奖励规定。项目资金到位后，积极深入山西天地王坡煤业有限公司 晋城市捷迅科技有限公司 山西创软科技有限公司等高新技术企业进行监督检查 确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收 2025年11月底前完成了项目资金拨付 圆满完成了此项工作。该项目年初预算数670000元，预算资金下达和到位670000元。全年预算数和全年执行数为670000元，预算执行率达100%。资金全部使用完毕。											
产出情况			根据工作安排，对领取2023年度省科学技术奖获奖项目资金的企业、领取2024年度通过科技型中小企业评价项目资金的企业、领取2023年度高新技术企业认定项目资金的6家企业、领取2023年度省级众创空间认定项目资金的企业实地进行了监督检查 受惠企业资格及项目完全符合 达标率100%，2025年11月底前将相关奖励资金拨付到位。													
效益情况			2025年度支持科技创新若干政策项目资金的发放 给高新技术企业的发展提供了资金支持 一定程度上降低了企业的技术成本 将持续提高科技企业创新活力 从而提高企业利润率。科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期 今后需继续鼓舞企业科技创新 加快科技成果转化进程 促进科技创新转变为企业利润													
满意度情况			通过走访各高新技术企业、科技型中小企业、领取奖励资金的企业，了解该项目实施及项目资金的及时拨付 促进了企业的发展，受奖励、补助企业满意度达95%。													
主要经验做法		1、认真落实国家、省、市、县科技创新相关政策，鼓励高新技术企业，特别是科技型中小企业积极开展技术创新 2、积极培育我县高新技术企业，筛选协助优质科技型中小企业信息申报和资格认定 3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率														
项目管理中存在的主要问题及原因分析		科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期 导致经济效益指标与期初制定的目标值有一定差距														
下一步改进措施及管理建议		1、继续鼓励企业科技创新 加快科技成果转化进程 促进科技创新转变为企业利润 2、加速高新技术企业，特别是科技型中小企业的申报、审核工作，扩大我县高新技术企业的规模 鼓励企业高新技术投入，持续加强企业科技创新力度 3、加强预算资金管理，严格执行文件规定，确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按照文件规定执行														

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年度支持科技创新若干政策项目资金
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市科学技术局《关于商请下达 2025 年度支持科技创新若干政策项目资金的函》（晋市科函〔2025〕3 号）相关规定，需对我县符合规定的科技企业和项目进行奖励。我县 2024 年度科技型中小企业评价，9 家符合奖励规定；2023 年度省科学技术奖获奖奖励项目 1 项；2023 年度高新技术企业认定奖励，16 家符合；2023 年度省级众创空间认定奖励，1 家符合。此经费为市级补助资金，共计 367 万元，全部用于我县支持科技创新若干政策项目奖励补助。

立项依据：1、科技部、财政部、国家税务总局《科技型中小企业评价办法》；2、《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》；3、《山西省科技重大专项管理办法》；4、《晋城市支持科技创新若干政策》；5、《关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施（试行）》；6、《关于下达 2025 年度支持科技创新若干政策项目资金的通知》（晋市财教〔2025〕47 号）。

项目设立的必要性：通过集中资源，针对关键领域和核心技术进行攻关，可以加速科技成果的产出和转化，提高县域经济科技竞争力。同时，还能吸引和培养一批高水平的科技人才，为我县的科技创新提供有力的人才支撑。全力推动科技创新和科技成果转移转化。对于提升地区科技创新能力、解决重大战略需求、促进经济社会发展和推动国际合作与交流等方面都具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：1、科技型中小企业评价登录优质中小企业梯度培育平台，注册并填报企业相关信息，上传加盖公章的佐证资料，并保证资料的准确、真实、合法、有效；2、高新技术企业认定由省科技厅组织专家对申报企业进行审查，认定，并报国家科技部备案；3、省级众创空间和省级科技技术获奖项目严格按照山西省重大专项管理办法进行管理和执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、通过为我县获得的省级重大专项，高新技术企业，科技型中小企业进行科技政策性奖励和补助，有效提高了科技企业社会参与度和创新能力，推进我县经济发展。2、通过对省级众创空间和省级科技技术获奖项目进行配套补助，推动建设科技创新平台基地，突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关，加强创新人才培育，持续深化县校合作，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长，推动全县高质量跨越式发展。

（2）项目年度目标

1、通过为我县获得的省级重大专项，高新技术企业，科技型中小企业进行科技政策性奖励和补助，有效提高了科技企业社会参与度和创新能力，推进我县经济发展。2、通过对省级众创空间和省级科技技术获奖项目进行配套补助，推动建设科技创新平台基地，突破重点产业领域关键核心技

术和共性技术攻关，加强创新人才培育，持续深化县校合作，优化科技创新政策环境，加大培育和扶持力度，促进科技企业数量快速增长，推动全县高质量跨越式发展。

（三）项目实施计划

科技型中小企业通过评价以后市局给予一次性 3 万元奖励；高新技术企业市局按照企业规模有差别的进行奖励；省级众创空间和省级科技技术获奖项目，市局根据比例配套资助。该项资金一般在企业获得认定或通过评价以后的第二年列预算，资金到位后，12 月底前拨付相关企业，完成此项工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	367.00	367.00	367.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	367.00	367.00	367.00	100.00%	10.00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级科技技术奖获奖项目数量	=1 项	1 项	5	5	
			省级众创空间认定企业数量	=1 家	1 家	5	5	
			奖励科技型中小企业数量	=9 家	9 家	5	5	
			奖励高新技术企业数量	=16 家	16 家	5	5	
		质量指标	受惠企业资格符合达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励补助发放时间	2025 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级科技技术奖获奖项目	=20 万元	20 万元	2	2	
			2024 年科技型中小企业评价项目资金	=27 万元	27 万元	2	2	
			2023 年高新技术企业认定项目资金	=30 万元	30 万元	3	3	
			省级众创空间	=10 万元	10 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	带动本地经济发展	带动	达成预期指标	15	13	科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期，今后需继续鼓舞企业科技创新，加快科技成果转化进程，促进科技创新转变为企业利润。

		社会效益指标	提高科技创新活力	持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励、补助企业满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2025 年度支持科技创新若干政策项目资金项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我局积极落实《科技型中小企业评价办法》《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》《山西省科技重大专项管理办法》等政策规定，通过集中资源，鼓励引导高新技术企业针对关键领域和核心技术进行攻关，加速我县科技成果的产出和转化，不断提高我县县域经济科技竞争力，同时，千方百计吸引和培养一批高水平的科技人才，为我县的科技创新提供有力的人才支撑。项目资金到位后，积极深入晋城市捷迅科技有限公司、泽州县畅通铸业有限公司、山西清慧胜凯科技股份有限公司等高新技术企业进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025 年 11 月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作，通过政策性奖励和补助，有效提高了科技企业社会参与度和创新能力，进一步促进科技企业数量快速增长，推动全县高质量跨越式发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据政策，积极推动我县科技型中小企业评价、省级技术创新中心认定、高新技术企业认定、省级科技计划项目等

相关工作，全力推动科技创新和科技成果转移转化。此项工作对于提升地区科技创新能力、解决重大战略需求、促进经济社会发展和推动国际合作与交流等方面都具有重要意义。经过不懈努力，我县 2023 年度省科学技术奖获奖，1 家符合奖励规定；2024 年度通过科技型中小企业评价，9 家符合奖励规定；2023 年度高新技术企业认定，16 家符合奖励规定；2023 年度省级众创空间认定，1 家符合奖励规定。项目资金到位后，积极深入山西天地王坡煤业有限公司、晋城市捷迅科技有限公司、山西创软科技有限公司等高新技术企业进行监督检查，确保企业专款专用，保证项目保质保效完成验收。2025 年 11 月底前完成了项目资金拨付，圆满完成了此项工作。该项目年初预算数 3670000 元，预算资金下达和到位 3670000 元。全年预算数和全年执行数为 3670000 元，预算执行率达 100%。资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

根据工作安排，对领取 2023 年度省科学技术奖获奖项目资金的 1 家企业、领取 2024 年度通过科技型中小企业评价项目资金的 9 家企业、领取 2023 年度高新技术企业认定项目资金的 16 家企业、领取 2023 年度省级众创空间认定项目资金的 1 家企业实地进行了监督检查，受惠企业资格及项目完全符合，达标率 100%，2025 年 11 月底前将相关奖励资金拨付到位。

5. 效益情况及分析

2025 年度支持科技创新若干政策项目资金的发放，给高

新技术企业的发展提供了资金支持，一定程度上降低了企业的技术成本，将持续提高科技企业创新活力，从而提高企业利润率。

科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期，今后需继续鼓舞企业科技创新，加快科技成果转化进程，促进科技创新转变为企业利润。

6. 满意度情况及分析

通过走访各高新技术企业、科技型中小企业、领取奖励资金的企业，了解该项目实施及项目资金的及时拨付，促进了企业的发展，受奖励、补助企业满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、认真落实国家、省、市、县科技创新相关政策，鼓励高新技术企业，特别是科技型中小企业积极开展技术创新。2、积极培育我县高新技术企业，筛选协助优质科技型中小企业信息申报和资格认定。3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科技成果转化，形成企业利润，带动本地经济发展需要一定周期，导致经济效益指标与期初制定的目标值有一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、继续鼓励企业科技创新，加快科技成果转化进程，促进科技创新转变为企业利润。2、加速高新技术企业，特

别是科技型中小企业的申报、审核工作，扩大我县高新技术企业的规模，鼓励企业高新技术投入，持续加强企业科技创新力度。3、加强预算资金管理，严格执行文件规定。确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。

粮食质量检验监测经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				粮食质量检验监测经费											
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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:				10	10	10	10	0	100.00%	10.00	
				市县区财政资金				10	10	10	10	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况						
		通过对县粮食储备库有限公司日常监管，确保其完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作、全县政策性粮食轮换过程中的质量检测，全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作，进一步保障粮食质监站正常运行，监测活动有序开展，有利于完善监测体系建设，提高服务水平、拓宽服务领域。							2025年完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作，检验项目达7个，组织检化验培训8次，所储备的粮油、商品油质量经过检测符合国家标准，及时对需监测的样品进行样品监测，圆满完成全县政策性粮食轮换过程中的质量检测，全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	检验项目	≥7个	≥7个	≥7个	7个	10	10					
				组织检化验培训人次	≥8人次	≥8人次	≥8人次	8人次	10	10					
			质量指标	储备粮油、商品粮油质量检测合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10					
				时效指标	送检样品检测时间	全年	全年	达成预期指标	全年	5	5				
			粮油储存监测时间		全年	全年	达成预期指标	全年	5	5					
			效益指标	成本指标	检验药品试剂及耗材年平均成本	≤7万元	≤7万元	≤7万元	7万元	10	10				
		经济效益													
		社会效益		保障人民群众的身体健康和消费安全	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	30	27	粮食质量检验监测是一项融合科技创新，严格标准、高效监管、社会共治的系统工程。现阶段新型污染物不断出现、检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距，今后将加大检验监测工作的资金投入，强化基层检验监测能力，织密监管网络；加强队伍建设，开展全方位培训，持续软件提升，提高监测人员的业务能力和技术储备。				
		可持续影响													
		满意度指标	服务对象满意度	粮油经营企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5					
				群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5					
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		2025年粮食执法股、粮食服务股按工作计划积极推进粮食质量安全检验监测体系全覆盖，完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作，检验项目达7个，组织检化验培训8次，完成全县政策性粮食轮换过程中的质量检测，全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作。该项目年初实际预算数为100000元，预算资金全部下达和到位，全年预算数和全年执行数为100000元，预算执行率100%，达到年初预定目标。											
		产出情况分析		根据年初工作计划，完成了检验项目7个，并组织检化验培训人次8次。同时在工作中严把质量关，不断提高工作效率，储备粮油、商品粮油的监测达到了国家标准，对监测的样品及时开展监测工作，今后将更好的执行相关政策，多组织人员培训，对送检样品更加仔细并及时进行检验。											
		效益情况分析		粮食质量检验监测是一项融合科技创新，严格标准、高效监管、社会共治的系统工程。现阶段新型污染物不断出现，检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距。											
		满意度情况分析		通过对粮油经营企业和群众的走访及填写调查问卷了解，均反馈很满意，满意度达95%。											
	主要经验做法		1、科学制定工作方案；2、成立检化验领导小组，定人定岗、落实责任；3、组织培训检验人员，推行检验人员持证上岗制度；4、不断完善粮食质量安全检验监测体系建设，保障人民群众的身体健康和消费安全。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现阶段新型污染物不断出现，检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距，面对新情况、新问题，工作方式方法还不够适应新时代提出的新要求，还需要加强检化验人员培训，对储备粮油和商用油的监测更加细化，需要检化队伍更加年轻化并结合新的思路创新工作。												
下一步改进措施及管理建议		1、将加大检验监测工作的资金投入，强化基层检验监测能力，织密监管网络；2、加强队伍建设，开展全方位培训，持续软件提升，提高监测人员的业务能力和技术储备；3、加强核算管理，加强内部控制，并严格按照预算计划执行；4、制定更快捷和方便的样品监测制度和方式，推动监测工作的全面发展。													

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食质量检验监测经费

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为建立国家、省、市、县四级粮食质量安全检验监测体系全覆盖，切实承担起全县粮食质量安全调查、品质测报和监测任务，提高服务水平，拓宽服务领域，提高仪器设备利用率，保障人民群众的身体健康和消费安全。此项经费为10万元，全部用于县粮食储备库有限公司开展日常粮食质量检验监测工作、确保粮食质检站正常运转、组织培训检验人员等工作所需。

立项依据：《粮食流通管理条例》“建立粮食销售出库质量安全检验制度。正常储存年限内的粮食，在出库前应当由粮食储存企业自行或者委托粮食质量安全检验机构进行质量安全检验；超过正常储存年限的粮食，储存期间使用储粮药剂未达安全间隔期的粮食，以及色泽、气味异常的粮食，在出库前应当由粮食质量安全检验机构进行质量安全检验。未经质量安全检验的粮食不得销售出库。”《关于粮食质量检验监测费列入财政专项经费的请示》（泽发改发〔2022〕23号）。

项目设立的必要性：根据国家规定，我县建立了粮食质量安全检验监测站，粮食质量检验监测经费的使用从根本上确保了粮食质检站的正常运转，保证了全县粮食质量检验监测工作顺利进行。粮食质监站有充分资金可以组织培训检验人员，推行检验人员持证上岗制度，更好地承担全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、以及开展全县粮食经营企业送

检样品的检验工作，有利于完善监测体系建设、提高服务水平、拓宽服务领域。

保证项目实施的措施与制度：1、粮食执法股监督县粮食储备库有限公司制定《泽州县粮食质量检验监测站工作方案》，并在工作中严格执行工作方案。2、县粮食储备库有限公司要成立检化验领导工作小组，定人定岗、落实责任。3、组织培训检验人员，推行检验人员持证上岗制度。4、粮食执法股监督县粮食储备库不断完善粮食质量安全检验监测体系建设，切实保障人民群众的身体健康和消费安全。5、局粮食执法股、粮食服务股根据相关规定做好对县粮食储备库有限公司的日常监管工作，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，及时拨付资金，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对县粮食储备库有限公司日常监管，确保其完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作、全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作，进一步保障粮食质监站正常运行，监测活动有序开展，有利于完善监测体系建设、提高服务水平、拓宽服务领域。

（2）项目年度目标

通过对县粮食储备库有限公司日常监管，确保其完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作、全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作，进一步保障粮食质监站正常运行，监测活动有序开展，有利于完善监测体系建设、提高服务水平、拓宽服务领域。

（三）项目实施计划

1、完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作。2、完成全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检验项目	≥7 个	7 个	10	10	
			组织检化验培训人次	≥8 人次	8 人次	10	10	
		质量指标	储备粮油、商品粮油质量检测合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	送检样品检测时间	全年	达成预期指标	5	5	
			粮油储存监测时间	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检验药品试剂及耗材年平均成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众的身体健康和消费安全	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	粮食质量检验监测是一项融合科技创新、严格标准、高效监管、社会共治的系统工程，现阶段新型污染物不断出现、检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距。今后将加大检验监测工作的资金投入，强化基层检验监测能力，织密监管网络；加强队伍建设，开展全方位培训，持续软件提升，提高监测人员的业务能力和技术储备。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油经营企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：粮食质量检验监测经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作，检验项目达 7 个，组织检化验培训 8 次，所储备的粮油、商品油质量经过检测符合国家标准，及时对需监测的样品进行样品监测，圆满完成全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年粮食执法股、粮食服务股按工作计划积极推进粮食质量安全检验监测体系全覆盖，完成全年储备粮油、商品粮油质量和储存安全的日常监测工作，检验项目达 7 个，组织检化验培训 8 次，完成全县政策性粮食轮换过程中的质量检测、全县新收获粮食的质量检测和品质测报以及全县粮食经营企业送检样品的检验工作。该项目年初实际预算数为 100000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 100000 元，预算执行率 100%，达到年初预定目标。

4. 产出情况及分析

根据年初工作计划，完成了检验项目 7 个，并组织检化

验培训人次 8 次。同时在工作中严把质量关，不断提高工作效率，储备粮油、商品粮油的监测达到了国家标准，对监测的样品及时开展监测工作，今后将更好的执行相关政策，多组织人员培训，对送检样品更加仔细并及时进行检验。

5. 效益情况及分析

粮食质量检验监测是一项融合科技创新、严格标准、高效监管、社会共治的系统工程，现阶段新型污染物不断出现、检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距。

6. 满意度情况及分析

通过对粮油经营企业和群众的走访及填写调查问卷了解，均反馈很满意，满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、科学制定工作方案；2、成立检化验领导工作领导小组，定人定岗、落实责任；3、组织培训检验人员，推行检验人员持证上岗制度；4、不断完善粮食质量安全检验监测体系建设，保障人民群众的身体健康和消费安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

现阶段新型污染物不断出现、检测成本与技术门槛不断提高，给县储备库的检验监测工作带来极大压力，保障人民群众的身体健康和消费安全指标离群众的要求还有差距。面对新情况、新问题，工作方式方法还不够适应新时代提出的新要求，还需要加强检化验人员培训，对储备粮油和商用油

的监测更加细化，需要检化队伍更加年轻化并结合新的思路创新工作。

六、下一步改进措施及管理建议

1、将加大检验监测工作的资金投入，强化基层检验监测能力，织密监管网络。2、加强队伍建设，开展全方位培训，持续软件提升，提高监测人员的业务能力和技术储备。3、加强核算管理，加强内部控制，并严格按照预算计划执行。4、制定更快捷和方便的样品监测制度和方式，推动监测工作的全面发展。

2025年新入统服务业企业（单位）奖励资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年新入统服务业企业（单位）奖励资金									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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	120	0	96.00%	9.60	
			市区区财政资金		125	125	125	120	0	96.00%	9.60	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》。							省级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年11月，将省级补助资金拨付至24家服务业企业，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》。				
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	规上入统的服务企业	=25家	=25家	=25家	25家	20	20			
		质量指标	享受奖励资金企业合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	奖励资金支付时间	2025年11月底前	2025年11月底前	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	省级奖励资金补助标准	=5万元	=5万元	=5万元	5万元	5	5			
			降低服务业企业经营成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5			
	效益指标	经济效益	带动服务业平稳增长	有效	有效	达成预期指标	有效降低	10	10			
		社会效益	推动服务业做大做强	有力保障	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	有力保障	10	8	奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。		
		可持续影响	惠企政策靠前发展	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总分								97.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》及相关文件规定，省级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年11月，将省级补助资金及时拨付至24家服务业企业，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》。该项目年初预算数1250000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为1200000元，预算执行率达96.00%，剩余资金财政部门核减，预算资金全部执行完毕。								
		产出情况及分析		2025年9月至10月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对25家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率100%。2025年11月，严格落实5万元/家省级奖励资金补助标准，将120万元省级奖励金发放到位，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。省级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业的发展信心。								
		效益情况及分析		该项目实施全面落实了服务业普惠性纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，一定程度上促进了服务业经济复苏，对带动服务业平稳增长起到了积极促进作用。奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。								
		满意度情况及分析		经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、严格执行《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》及相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。									
	下一步改进措施及管理建议		1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年新入统服务业企业（单位）奖励资金
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划的通知》（晋政办发〔2024〕12 号）的相关要求，为进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，给予上规入统的服务业企业一定的奖励扶持。此项目为省级财政资金，全部拨付符合条件的服务业企业。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划的通知》（晋政办发〔2024〕12 号）、《山西省财政厅关于下达 2025 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（晋财建〔2025〕98 号）。

项目设立的必要性：一、全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。二、提高服务业企业市场竞争能力，推进服务业市场繁荣发展。

保证项目实施的措施与制度：一、培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。二、由服务业股具体负责此项工作，根据《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》及相关文件规定，服务业股会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，对符合规定的企业，2025 年 11 月底前及时拨付奖励资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。

（2）项目年度目标

通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。

（三）项目实施计划

一、开展提质增效十大专项行动，以精准有利举措推进服务业提质增效纵深发展，2024 年 12 月底前完成规上入统服务业企业申报工作。二、资金到位后，2025 年 11 月底前及时拨付给符合规定企业，切实减轻企业负担，不断提高服务业企业的综合实力，有力推进服务业市场的繁荣发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	125.00	125.00	120.00	96.00%	9.60
	其中: 中央资金					
	省级资金	125.00	125.00	120.00	96.00%	9.60
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规上入统的服务业企业	=25 家	25 家	20	20	
		质量指标	享受奖励资金企业合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金支付时间	2025 年 11 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级奖励资金补助标准	=5 万元/家	5 万元/家	5	5	
			降低服务业企业经营成本	有效降低	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动服务业平稳增长	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动服务业做大做强	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	惠企政策靠前发展	积极促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2025 年新入统服务业企业（单位）奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.60 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

省级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 11 月，将省级补助资金拨付至 24 家服务业企业，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》及相关文件规定，省级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 11 月，将省级补助资金及时拨付至 24 家服务业企业，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。该项目年初预算数 1250000 元，预算资金全部下达

和到位。全年预算数和全年执行数为 1200000 元，预算执行率达 96.00%，剩余资金财政部门核减，预算资金全部执行完毕。

4. 产出情况及分析

2025 年 9 月至 10 月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对 25 家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率 100%。2025 年 11 月，严格落实 5 万元/家省级奖励资金补助标准，将 120 万元省级奖励金发放到位，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。省级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业的发展信心。

5. 效益情况及分析

该项目实施全面落实了服务业普惠性纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，一定程序上促进了服务业经济复苏，对带动服务业平稳增长起到了积极促进作用。

奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。

6. 满意度情况及分析

经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、严格执行《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》及相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。

2025年省级基本建设（第三批）支出预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年省级基本建设（第三批）支出预算									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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（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：		260	260	260	260	0	100.00%	10.00	
			市县区财政资金		260	260	260	260	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年12月底前各单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025年12月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。					积极落实投资计划执行和项目监督主体责任，严格按照工作计划和预定目标对项目实施单位开展了监督、管理。截止2025年12月底，各单位实施单位基本完成了项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。资金到位后，2025年12月按要求及时拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。						
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	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	支持项目数量	=6个	=6个	=6个	6wh	20	20			
		质量指标	项目前期费实施达标率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付前期工作经费	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石砾头段）	=9万元	=9万元	=9万元	9万元	1.5	1.5			
			泽州县人民医院高都分院易址新建项目	=90万元	=90万元	=90万元	90万元	2	2			
			泽州县第二人民医院易址新建项目	=90万元	=90万元	=90万元	90万元	2	2			
			泽州县犁川镇西山洪沟治理工程	=41万元	=41万元	=41万元	41万元	1.5	1.5			
			山西泽州天泰岳南煤业有限公司2025年安全改造项目	=15万元	=15万元	=15万元	15万元	1.5	1.5			
			山西泽州天泰坤达煤业有限公司3号煤层顶板灾害治理工程	=15万元	=15万元	=15万元	15万元	1.5	1.5			
		效益指标	经济效益	减轻项目建设单位前期编制工作经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	减轻	10	10		
	社会效益		稳经济促发展	有效保障	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	有效保障	10	8	六个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。		
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	≥10年	10年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总 分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据政策要求，2025年9月及时将30万元省级资金拨付至两个项目实施单位山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司；12月将230万元省级资金拨付至泽州县水务局、泽州县卫生健康和体育局，同时督促各施工方加快工程建设进度，严格按照工作计划和预定目标实施项目建设。截止2025年12月底，各单位实施单位基本完成了项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。该项目年初预算数2600000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为2600000元，预算执行率达100%。资金全部拨付到位，圆满完成此项工作。								
		产出情况		2025年省级基本建设（第三批）支出预算项目主要涉及山西泽州天泰坤达煤业有限公司3号煤层顶板灾害治理工程项目、山西泽州天泰岳南煤业有限公司2025年安全改造项目、泽州县水务局长河河道综合治理工程项目、泽州县卫生健康和体育局县第二人民医院易址新建项目及县人民医院高都分院易址新建项目前期费。6个项目前期费共获得省级补助资金260万元，经实地监督检查，6个项目前期费实施达标率均达100%，符合相关条件。2025年9月、12月按要求分别拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。								
		效益情况		该项目实施，减轻了项目建设单位前期编制工作经济负担，有序推动了项目开展进度，积极促进了项目建设高质量发展。六个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。								
		满意度情况		通过走访山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司、泽州县水务局、泽州县卫生健康和体育局，调查了解各项目实施前期编制工作开展情况、项目实施进展情况，省级资金拨付对项目的影响程度，调查结果为项目实施单位满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、抢抓政策红利，千方百计争取上级资金。近年来，为了推动项目建设，加快项目落地实施步伐，我局积极抢抓政策红利，千方百计为各项目实施单位争取上级资金，加快了项目前期编制工作进度，有力地推动了项目落地实施步伐。2、多次实地深入各项目实施单位，开展督促、检查，细致了解项目前期编制工作情况、项目落地方面的短板，根据项目开展情况及时拨付省级资金，加快了项目实施单位开展项目前期工作进度，保障项目尽早开工建设、落地实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		六个项目仍处于建设期，尚未完工，离有效保障稳经济促发展目标值有一定差距。									
下一步改进措施及管理建议		1、积极推进各项目建设进度。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年省级基本建设（第三批）支出预算

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加快推进项目建设，省发改委分别下达2025年我县第二批、第三批项目建设前期费80万元及2026年项目建设前期费180万元，市发改委已下达投资计划（晋市发改投资发〔2025〕223号、晋市发改投资发〔2025〕224号），根据《山西省财政厅关于下达2025年省级基本建设（第三批）支出预算的通知》文件要求，结合我县实际，按照申报要求，要尽快下达到申报的项目，2025年第三批项目分别是：长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段）9万元、犁川镇西沟山洪沟道治理工程41万元、天泰岳南煤业有限公司2025年安全改造项目15万元、天泰坤达煤业有限公司3号煤层顶板灾害治理工程15万元；2026年申报项目：泽州县第二人民医院易址新建项目90万元、泽州县人民医院高都分院易址新建项目90万元。此项经费共计260万元，为省级补助资金，用于6个项目的前期工作经费。

立项依据：《晋城市发展和改革委员会关于转发下达2025年第二批项目前期费投资计划的通知》（晋市发改投资发〔2025〕156号）、《晋城市发展和改革委员会关于转发下达2025年第三批项目前期费投资计划的通知》（晋市发改投资发〔2025〕223号）、《晋城市发展和改革委员会关于转发下达2026年项目前期费投资计划的通知》（晋市发改投资发〔2025〕224号）、《山西省财政厅关于下达2025年省级基本建设（第三批）支出预算的通知》（晋财建〔2025〕

101号)。

项目设立的必要性：一、深入贯彻落实党中央、国务院关于稳定经济大盘系列决策部署，强化市县主体主体责任，聚焦重大战略实施和重点领域发展，健全重大项目前期工作推进机制。二、安全改造与淘汰落后产能相结合，推动能源行业高质量发展、助力实现国家“双碳”目标。三、有利于发挥项目前期费的撬动作用和放大作用，促进高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：一、严格落实投资计划执行和项目监管主体责任，确保项目前期审核流程规范，有序推动项目启动，夯实全市能源安全生产基础，加快推动项目早日开工，为全市稳经济促发展提供有力支撑。二、由固定资产投资股、工业环保股分别负责监督执行，根据相关规定加强对项目前期费投资计划执行情况的监督管理、推进调度、绩效管理等工作。三、资金到位后，及时拨付至项目实施单位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年12月底前各项目实施单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025年12月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。

（2）项目年度计划

2025 年 12 月底前各项目实施单位完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目全部具备开工建设条件。2025 年 12 月底前资金拨付到位。加强监管，确保项目建设顺利实施。

（三）项目实施计划

一、监督各项目实施单位 2025 年 12 月底前完成项目建议书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作。二、资金到位后，加快预算执行进度，按照前期费用合同签订情况在 2025 年 12 月底前拨付到位，同时强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金	260.00	260.00	260.00	100.00%	10.00
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=6 个	6 个	20	20	
		质量指标	项目前期费实施达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付前期工作经费	2025 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	泽州县长河河道综合治理工程(双河底至石淙头段)	=9 万元	9 万元	1.5	1.5	
			泽州县人民医院高都分院易址新建项目	=90 万元	90 万元	2	2	
			泽州县第二人民医院易址新建项目	=90 万元	90 万元	2	2	
			泽州县犁川镇西沟山洪沟道治理工程	=41 万元	41 万元	1.5	1.5	
			山西泽州天泰岳南煤业有限公司 2025 年安全改造项目	=15 万元	15 万元	1.5	1.5	
			山西泽州天泰坤达煤业有限公司 3 号煤层顶板灾害治理工程	=15 万元	15 万元	1.5	1.5	

	效益指标	经济效益指标	减轻项目建设单位前期编制工作经济负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳经济促发展	有效保障	达成预期指标	10	8	六个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2025 年省级基本建设（第三批）支出预算项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极落实投资计划执行和项目监督主体责任，严格按照工作计划和预定目标对各项目实施单位开展了监督、管理。截止 2025 年 12 月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。资金到位后，2025 年 12 月按要求及时拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据政策要求，2025 年 9 月及时将 30 万元省级资金拨付至两个项目实施单位山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司；12 月将 230 万元省级资金拨付至泽州县水务局、泽州县卫生健康和体育局，同时督促各施工方加快工程建设进度，严格按照工作计划和预定目标实施项目建设。截止 2025 年 12 月底，各项目实施单位基本完成了项目建设书、可研、初设、地勘、施工图等前期编制工作，项目基本具备开工建设条件。该项目年初预算数 2600000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 2600000 元，预算执行率达 100%。资金全部拨付到位，圆满

完成此项工作。

4. 产出情况及分析

2025 年省级基本建设（第三批）支出预算项目主要涉及山西泽州天泰坤达煤业有限公司 3 号煤层顶板灾害治理工程项目、山西泽州天泰岳南煤业有限公司 2025 年安全改造项目、泽州县水务局长河河道综合治理工程项目、泽州县卫生健康和体育局县第二人民医院易址新建项目及县人民医院高都分院易址新建项目前期费。6 个项目前期费共获得省级补助资金 260 万元，经实地监督检查，6 个项目前期费实施达标率均达 100%，符合相关条件。2025 年 9 月、12 月按要求分别拨付了项目资金，保证了项目建设的顺利开展。

5. 效益情况及分析

该项目实施，减轻了项目建设单位前期编制工作经济负担，有序推动了项目开展进度，积极促进了项目建设高质量发展。

六个项目仍处于建设期，尚未完工，离目标值有一定差距。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。

6. 满意度情况及分析

通过走访山西泽州天泰坤达煤业有限公司、山西泽州天泰岳南煤业有限公司、泽州县水务局、泽州县卫生健康和体育局，调查了解各项目前期编制工作开展情况、项目实施进展情况，省级资金拨付对项目的影响程度，调查结果为项目实施单位满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、抢抓政策红利，千方百计争取上级资金。近年来，为了推动项目建设，加快项目落地实施步伐，我局积极抢抓政策红利，千方百计为各项目实施单位争取上级资金，加快了项目前期编制工作进度，有力地推动了项目落地实施步伐。2、多次实地深入各项目实施单位，开展督促、检查，细致了解项目前期编制工作情况、项目落地方面的短板，根据项目开展情况及时拨付省级资金，加快了项目实施单位开展项目前期工作进度，保障项目尽早开工建设、落地实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六个项目仍处于建设期，尚未完工，离有效保障稳经济促发展目标值有一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、积极推进各项目建设进度。今后将督促各建设方加快工程进度，尽早完工，充分发挥项目稳经济促发展的积极作用。2、加强核算管理，加强内部控制，确保专项资金专款专用，并严格按照预算计划执行。3、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。

2025年农产品成本调查和价格监测补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		2025年农产品成本调查和价格监测补助资金											
主管部门及代码		011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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：		4.41	4.41		4.41	3.85	0.56	87.34%	8.73		
		市县区财政资金		4.41	4.41		4.41	3.85	0.56	87.34%	8.73	2025年相关工作已按计划完成，因部分款项未达到支付条件，需下一年度完成支付。今后将合理安排预算资金，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	按要求完成国家发改委农产品成本调查任务，符合国家发改委要求。					根据《关于开展农产品成本调查“提标选优增点扩面”行动深入推进调查样本建设的通知》（晋发改成本发〔2025〕163号）文件精神，我局第一时间研究部署，并明确了工作目标、任务要求和时间节点，确保责任落实到位，结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，入户走访、数据分析等方式，筛选出符合条件的小麦、大豆、玉米种植户，完成了选点定户，与调查对象签订调查协议、颁发“定点农产品成本调查单位（户）”牌匾和证书等工作。2025年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试点填报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，按要求完成了国家发改委农产品成本调查任务，无一项上报数据延误。							
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	农产品成本调查（常规、直报、专项等）内容（任务）数量	≥2项	≥2项	≥2项	2项	20	20				
		质量指标	调查数据准确完整	上级部门审核通过	上级部门审核通过	达成预期指标	上级部门审核通过	10	10				
		时效指标	上报任务按时率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
		成本指标	调查对象误工费补贴总额	=25650元	=25650元	=25650元	25650元	10	10				
	效益指标	经济效益											
		社会效益	为国家宏观调控决策提供数据支撑	发挥支撑作用	发挥支撑作用	部分达成预期指标并具有一定效果	发挥支撑作用	30	28	流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据。陆续打通生产+流通全链条调查。联动批发市场、物流企业同步采集流通损耗、运输、分销成本，构建“田间-流通-终端”全链条成本数据库，为宏观调控提供更全面的数据支撑。			
		可持续影响											
	满意度指标	服务对象满意度	农产品成本调查登记户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5				
		国家发改委满意度	满意	满意	达成预期指标	满意	5	5					
总 分								96.73		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《关于开展农产品成本调查“提标选优增点扩面”行动深入推进调查样本建设的通知》《农产品成本调查补助资金使用管理办法》相关文件精神，积极落实“提标选优、增点扩面”行动，结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，入户走访、数据分析等方式，筛选出符合条件的小麦、大豆、玉米种植户，完成了选点定户，与调查对象签订调查协议、颁发“定点农产品成本调查单位（户）”牌匾和证书等工作。积极开展调研，先后深入高都镇东顿村、南村镇北西村调查点开展农产品成本调查工作，实地走访规模农调企业、新增农调户，调查品种田间长势、品种种植的基本情况，以及生产物资、种子、化肥、农药等农资购买情况。2025年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试点填报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，9月24日对全县农调户召开了农产品成本调查业务专题培训会，农本工作人员和17名农调员参加了培训，通过这次培训，提高了农调员的业务能力，为进一步做好农本调查工作夯实了基础。该项目年初预算数44100元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为38517.10元，执行率达到87.34%。									
		产出情况及分析		2025年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试点填报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，按要求完成了国家发改委农产品成本调查任务，调查数据准确完整，全部数据上级部门审核通过，无一项上报数据延误，上报任务按时率达到100%。 2025年12月及时为17户农户发放2025年农本调查对象误工费补贴25650元，更好地提高农户开展农产品成本调查的积极性。									
		效益情况及分析		流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据，导致效益指标有差距。									
		满意度情况及分析		通过调查问卷和走访等方式对农产品成本调查农户进行了了解，农产品成本调查登记户满意度达95%，全部数据上级部门审核通过，经与上级部门了解反馈，此项工作达到国家发改委满意程度。									
	主要经验做法		1、积极落实样本拓展，加快“增点扩面”工作。“提标选优、增点扩面”行动是2025年起全国农本调查系统自上而下推进的一项重点工作，我局结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，完成了选点定户。 2、加强培训学习，彰显专业实力。积极参加各类农本培训，先后赴长治、运城、交城、临汾参加省级培训学习4次，对全县农调户召开了农产品成本调查业务专题培训会，邀请了晋城市发改委和阳城县发改局农本调查业务经验丰富的工作人员进行了授课，通过现场演示以及典型案例剖析等灵活多样的形式，对农调户进行了系统的培训。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算执行率低。2025年相关工作已按计划完成，因部分款项未达到支付条件，需下一年度完成支付。 2、流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据，导致效益指标有差距。										
	下一步改进措施及管理建议		1、今后将合理安排预算资金，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。2、陆续打通生产+流通全链条调查。联动批发市场、物流企业同步采集流通损耗、运输、分销成本，构建“田间-流通-终端”全链条成本数据库，为宏观调控提供更全面的数据支撑。3、加强部门协作，细化补贴条款，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年农产品成本调查和价格监测补助资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省财政厅《关于下达 2025 年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》（财建〔2025〕97 号）和《农产品成本调查补助资金使用管理办法》文件精神，省财政厅拨付专项资金用于 2025 年农产品成本调查工作。该项经费 44100 元，全部为省级补助资金，资金主要用于调查户的误工补贴、培训及业务会议费用补助、调查人员差旅费补助、调研、资料编印、其他与农产品调查有关费用等。

立项依据：2023 年 6 月 10 日，财政部、国家发展改革委联合下发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建〔2023〕237 号），农产品成本调查补助资金是中央和地方财政在预算上安排的专项补助资金，用于农产品成本调查工作。

项目设立的必要性：1、进一步拓宽农产品成本调查工作局面，充分发挥农本调查在服务农业发展、政策制定方面的重要作用。2、保证农产品成本调查工作正常进行，为国家提供主要农产品调查数据。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由价格调控和成本股负责统筹实施，价格调控和成本股严格执行财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》等相关规定，积极开展工作，保证农产品成本调查工作正常进行。人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行

规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按要求完成国家发改委农产品成本调查任务，符合国家发改委要求。

（2）项目年度目标

按要求完成国家发改委农产品成本调查任务，符合国家发改委要求。

（三）项目实施计划

1、完成农户存售粮、购买农资专项调查任务，小麦、大豆、玉米直报和常规调查任务。2、12月底前，将农产品成本调查登记户误工补贴及时发放到农户手中。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	4.41	4.41	3.85	87.34%	8.73
	其中: 中央资金					
	省级资金	4.41	4.41	3.85	87.34%	8.73
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农产品成本调查(常规、直报、专项等)内容(任务)数量	≥2 项	2 项	20	20	
		质量指标	调查数据准确完整	上级部门审核通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	上报任务按时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	调查对象误工补贴总额	=25650 元	25650 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国家宏观调控决策提供数据支撑	发挥支撑作用	达成预期指标	30	28	流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据。陆续打通生产+流通全链条调查。联动批发市场、物流企业同步采集流通损耗、运输、分销成本，构建“田间-流通-终端”全链条成本数据库，为宏观调控提供更全面的数据支撑。
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品成本调查登记户满意度	≥95%	95%	5	5		
		国家发改委满意度	满意	达成预期指标	5	5		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.73 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2025 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 96.73 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于开展农产品成本调查“提标选优增点扩面”行动深入推进调查样本建设的通知》（晋发改成本发〔2025〕163号）文件精神，我局第一时间研究部署，并明确了工作目标、任务要求和时间节点，确保责任落实到位，结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，入户走访、数据分析等方式，筛选出符合条件的小麦、大豆、玉米种植户，完成了选点定户，与调查对象签订调查协议、颁发“定点农产品成本调查单位（户）”牌匾和证书等工作。2025 年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试填试报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，按要求完成了国家发改委农产品成本调查任务，无一项上报数据延误。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行《关于开展农产品成本调查“提标选优增点扩面”行动深入推进调查样本建设的通知》《农产品成本调查补助资金使用管理办法》相关文件精神，积极落实“提标选

优、增点扩面”行动，结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，入户走访、数据分析等方式，筛选出符合条件的小麦、大豆、玉米种植户，完成了选点定户，与调查对象签订调查协议、颁发“定点农产品成本调查单位（户）”牌匾和证书等工作。积极开展调研，先后深入高都镇东顿村、南村镇北西村调查点开展农产品成本调查工作，实地走访规模农调企业、新增农调户，调查品种田间长势，品种种植的基本情况，以及生产物资、种子、化肥、农药等农资购买情况。2025年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试填试报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，9月24日对全县农调户召开了农产品成本调查业务专题培训会，农本工作人员和17名农调员参加了培训，通过这次培训，提高了农调员的业务能力，为进一步做好农本调查工作夯实了基础。该项目年初预算数44100元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为38517.10元，执行率达到87.34%。

4. 产出情况及分析

2025年系统开展了小麦、大豆、玉米生产成本收益直报调查试填试报工作，全流程完成数据采集、交叉审核、分析报告撰写及省级数据汇总等工作，按要求完成了国家发改委农产品成本调查任务，调查数据准确完整，全部数据上级部门审核通过，无一项上报数据延误，上报任务按时率达到100%。

2025年12月及时为17户农户发放2025年农本调查对象误工补贴25650元，更好地提高农户开展农产品成本调查的积极性。

5. 效益情况及分析

流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据，导致效益指标有差距。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷和走访等方式对农产品成本调查农户进行了解，农产品成本调查登记户满意度达95%，全部数据上级部门审核通过，经与上级部门了解反馈，此项工作达到国家发改委满意程度。

四、项目主要经验做法

1、积极落实样本拓展，加快“增点扩面”工作。“提标选优、增点扩面”行动是2025年起全国农本调查系统自上而下推进的一项重点工作，我局结合本县实际，制订我县农产品成本调查选点定户实施方案，通过农业农村局和镇政府推荐的候选区域，完成了选点定户。

2、加强培训学习，彰显专业实力。积极参加各类农本培训，先后赴长治、运城、交城、临汾参加省级培训学习4次，对全县农调户召开了农产品成本调查业务专题培训会，邀请了晋城市发改委和阳城县发改局农本调查业务经验丰富的工作人员进行了授课，通过现场演示以及典型案实例剖析等灵活多样的形式，对农调户进行了系统的培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算执行率低。2025 年相关工作已按计划完成，因部分款项未达到支付条件，需下一年度完成支付。

2、流通环节成本断裂，调查仅聚焦田间生产端，批发、零售、跨区域运输损耗数据脱节，无法完整研判“田间到餐桌”全链条成本，缺少全维度依据，导致效益指标有差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后将合理安排预算资金，及时完成资金支付，进一步增强资金的使用效率。2、陆续打通生产+流通全链条调查。联动批发市场、物流企业同步采集流通损耗、运输、分销成本，构建“田间-流通-终端”全链条成本数据库，为宏观调控提供更全面的数据支撑。3、加强部门协作，细化补贴条款，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。

调剂科技计划项目（农业科技特派员工作经费）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				调剂科技计划项目（农业科技特派员工作经费）								
主管部门及代码				011-泽州县发展和改革委员会				预算单位		011001-泽州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(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：	10	10	10	10	0	100.00%	10.00				
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00%	10.00	无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	1、选派的科技特派员根据受援县科技需求，提供科技服务，确保受援县科技特派员全覆盖。2、选派的科技特派员结合自己专业每人每年至少举办1次培训班，培训乡土人才、农民等不低于30人次。3、科技管理部门深入基层一线，实地调研乡镇农业科技需求，深度挖掘制约乡镇农业发展的关键科技问题及生产实际难题，提出针对性的解决措施，积极为乡镇农业发展、科技水平提升、瓶颈问题解决提供科技支撑，实现全覆盖。				根据《山西省人民政府办公厅关于深入推进科技特派员制度的实施意见》《晋城市农业科技特派员工作方案（试行）》文件精神，我局积极推进2025年科技特派员工作计划，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域。为了更好地服务农民，精心选派10名科技特派员（其中市直选派5名，县级选派5名）深入基层一线，实地调研乡镇农业科技的需求情况，深度挖掘制约乡镇农业发展的关键科技问题以及实际生产中遇到的难题，并提出切实可行的解决方案。特派员服务团队开展工作以来，每位科技特派员都结合自己专业举办了1次培训班，培训乡土人才、农民等超30人次。特派员服务团队运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，积极为乡镇农业发展和科技水平提升、瓶颈问题解决提供了科技支撑，实现了全覆盖。这一举措，获得了老百姓的肯定，增强了老百姓在农业生产中充分利用科学技术的信心。							
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	本县农业科技特派员数量	=5人	=5人	=5人	5人	20	20			
		质量指标	农业科技服务全覆盖	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付农业科技特派员资金	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10			
		成本指标	农业科技特派员资金分配标准	=2万元/人/年	=2万元/人/年	=2万元/人/年	2万元/人/年	10	10			
	效益指标	经济效益	提高农户增产增收	有效	有效	达成预期指标	有效	15	15			
		社会效益	促进农业科技发展	积极有效	积极有效	部分达成预期指标并具有一定效果	积极有效	15	13	农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。今后，将建议政府相关部门继续加大对农业科技发展的资金投入，细化农业科技特派员待遇保障，实施“常态化驻点+关键期蹲守”，用机制激励更多青壮年从事农业生产，培养更多青年人才、乡土能手。		
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	农业科技特派员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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	2025年我局积极推进农业科技特派员工作走深走实，上半年，制定并推进科技特派员工作计划，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域。为了更好地服务农民，精心选派10名科技特派员（其中市直选派5名，县级选派5名）深入基层一线。特派员服务团队开展工作以来，持续深入农业企业、农业合作社、农户种植基地，因地制宜，举行各种现场培训会，运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，积极为乡镇农业发展和科技水平提升、瓶颈问题解决提供了科技支撑。该项目年初预算数100000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为100000元，执行率达到100%，资金支付完毕。									
		产出情况及分析	为更好地服务农民，推进农业科技特派员工作走深走实，特精心选派10名科技特派员（其中市直选派5名，县级选派5名）组建了特派员服务团队。科技管理部门及团队成员深入基层一线，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域，实地开展生产指导、培训、调研等相关工作，保证了农业科技服务100%全覆盖。在农业科技特派员工作经费管理过程中严格执行2万元/人/年的农业科技特派员资金分配标准，并于2025年12月完成了资金拨付，圆满完成了工作任务。									
		效益情况及分析	该项目实施直接关系到农户的农业生产收入，农业特派员团队运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，这一系列举措有效地提高了农户增产增收，受到了农户的热烈欢迎。农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。									
		满意度情况及分析	通过同所有农业科技特派员交流，充分了解农业科技特派员在实际工作过程中遇到的困难和需求，积极落实资金分配，农业科技特派员满意度达95%。									
	主要经验做法		1、充分做好前期谋划。在工作实施前，开展了各项前期调研，充分了解农业发展现状和实情。在此基础上晋城市科技局、晋城市农业局、泽州县发展和改革委员会签署“三方协议”，确保工作顺利推进，见到实效。 2、组建高水平特派员服务团队。精挑细选，结合基层需求，围绕泽州县主导优势农业产业，精心选派10名科技特派员（其中市直选派5名，县级选派5名）组建了特派员服务团队，从源头上保障了工作的顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。									
下一步改进措施及管理建议		1、今后，将建议政府相关部门继续加大对农业科技发展的资金投入，细化农业科技特派员待遇保障，实施“常态化驻点+关键期蹲守”，用机制激励更多青壮年从事农业生产，培养更多青年人才、乡土能手。2、根据基层产业发展需求，优化科技特派员选派结构，补充紧缺专业人才，加强人才队伍建设。3、建立科技特派员与基层需求精准对接机制，通过实地调研、需求征集等方式，深入了解基层实际需求，提高服务的针对性和实效性。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：调剂科技计划项目（农业科技特派员工作经费）

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 1

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于科技特派员制度的重要指示精神，推进农业科技特派员工作走深走实，根据《山西省人民政府办公厅关于深入推进科技特派员制度的实施意见》（晋政办〔2017〕80号）文件精神，结合《晋城市农业科技特派员工作方案（试行）》（晋市科字〔2024〕11号）文件精神，决定开展2025年度晋城市农业科技特派员工作，积极为乡镇农业发展、科技水平提升、瓶颈问题解决提供科技支撑。此项经费10万元，全部为市级补助资金，用于我县2025年度农业科技特派员工作经费。

立项依据：《晋城市科学技术局关于开展2025年度晋城市农业科技特派员选派工作的通知》、《晋城市财政局关于调剂科技计划项目的通知》（晋市财教〔2025〕53号）。

项目设立的必要性：1、推动科技与产业深度融合；2、助力乡村振兴与区域发展；3、优化人才资源配置。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由成果转化股负责统筹实施，成果转化股严格执行《晋城市农业科技特派员工作方案（试行）》相关规定，组织申报我县科技特派员工作。资金到位后，及时将农业科技特派员资金分配到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、选派的科技特派员根据受援县科技需求，提供科技服务，确保受援县科技特派员全覆盖。2、选派的科技特派员结合自身专业每人每年至少举办1次培训班，培训乡土人才、农民等不低于30人次。3、科技管理部门深入基层一线，实地调研乡镇农业科技需求，深度挖掘制约乡镇农业发展的关键科技问题及生产实际难题，提出针对性的解决措施，积极为乡镇农业发展、科技水平提升、瓶颈问题解决提供科技支撑，实现全覆盖。

（2）项目年度目标

1、选派的科技特派员根据受援县科技需求，提供科技服务，确保受援县科技特派员全覆盖。2、选派的科技特派员结合自身专业每人每年至少举办1次培训班，培训乡土人才、农民等不低于30人次。3、科技管理部门深入基层一线，实地调研乡镇农业科技需求，深度挖掘制约乡镇农业发展的关键科技问题及生产实际难题，提出针对性的解决措施，积极为乡镇农业发展、科技水平提升、瓶颈问题解决提供科技支撑，实现全覆盖。

（三）项目实施计划

1、7月份前，为了保证项目的顺利推进、见到实效，晋城市科技局、晋城市农业局、泽州县发展和改革委员会签署“三方协议”。2、1月至12月，围绕泽州县主导优势农业产业，晋城市农业科技特派员专家服务团队负责提供农业科技服务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本县农业科技特派员数量	=5 人	5 人	20	20	
		质量指标	农业科技服务全覆盖	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付农业科技特派员资金	2025 年 12 月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	农业科技特派员资金分配标准	=2 万元/人/年	2 万元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农户增产增收	有效	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进农业科技发展	积极有效	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。今后，将建议政府相关部门继续加大对农业科技发展的资金投入，细化农业科技特派员待遇保障，实施“常态化驻点+关键期蹲守”，用机制激励更多青壮年从事农业生产，培养更多青年人才、乡土能手。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技特派员满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：调剂科技计划项目（农业科技特派员工作经费）项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《山西省人民政府办公厅关于深入推进科技特派员制度的实施意见》《晋城市农业科技特派员工作方案(试行)》文件精神，我局积极推进 2025 年科技特派员工作计划，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域。为了更好地服务农民，精心选派 10 名科技特派员（其中市直选派 5 名，县级选派 5 名）深入基层一线，实地调研乡镇农业科技的需求情况，深度挖掘制约乡镇农业发展的关键科技问题以及实际生产中遇到的难题，并提出切实可行的解决方案。特派员服务团队开展工作以来，每位科技特派员都结合自己专业举办了 1 次培训班，培训乡土人才、农民等超 30 人次。特派员服务团队运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，积极为乡镇农业发展和科技水平提升、瓶颈问题解决提供了科技支撑，实现了全覆盖。这一举措，获得了老百姓的肯定，增强了老百姓在农业生产中充分利用科学技术的信心。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我局积极推进农业科技特派员工作走深走实，上半年，制定并推进科技特派员工作计划，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域。为了更好地服务农民，精心选派 10 名科技特派员（其中市直选派 5 名，县级选派 5 名）深入基层一线。特派员服务团队开展工作以来，持续深入农业企业、农业合作社、农户种植基地，因地制宜，举行各种现场培训会，运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，积极为乡镇农业发展和科技水平提升、瓶颈问题解决提供了科技支撑。该项目年初预算数 100000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 100000 元，执行率达到 100%，资金支付完毕。

4. 产出情况及分析

为更好地服务农民，推进农业科技特派员工作走深走实，特精心选派 10 名科技特派员（其中市直选派 5 名，县级选派 5 名）组建了特派员服务团队。科技管理部门及团队成员深入基层一线，重点关注种植业、生猪养殖业、蔬菜种植等关键农业领域，实地开展生产指导、培训、调研等相关工作，保证了农业科技服务 100%全覆盖。在农业科技特派员工作经费管理过程中严格执行 2 万元/人/年的农业科技特派员资金分配标准，并于 2025 年 12 月完成了资金拨付，圆满完成了工作任务。

5. 效益情况及分析

该项目实施直接关系到农户的农业生产收入，农业特派

员团队运用自身的专业知识和技能为农民朋友们提供全方位的技术咨询、技术培训以及广泛的技术推广服务，这一系列举措有效地提高了农户增产增收，受到了农户的热烈欢迎。

农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。

6. 满意度情况及分析

通过同所有农业科技特派员交流，充分了解农业科技特派员在实际工作过程中遇到的困难和需求，积极落实资金分配，农业科技特派员满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、充分做好前期谋划。在工作实施前，开展了各项前期调研，充分了解农业发展现状和实情。在此基础上晋城市科技局、晋城市农业局、泽州县发展和改革委员会和科技局签署“三方协议”，确保工作顺利推进，见到实效。

2、组建高水平特派员服务团队。精挑细选，结合基层需求，围绕泽州县主导优势农业产业，精心选派 10 名科技特派员（其中市直选派 5 名，县级选派 5 名）组建了特派员服务团队，从源头上保障了工作的顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农业科技特派员深入基层一线，帮扶农户，很好地促进了农业科技发展，但受服务时限、难以长期驻点跟踪指导、

基层农业青壮年从业者减少等因素影响，农业科技发展仍存在局限性。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后，将建议政府相关部门继续加大对农业科技发展的资金投入，细化农业科技特派员待遇保障，实施“常态化驻点+关键期蹲守”，用机制激励更多青壮年从事农业生产，培养更多青年人才、乡土能手。2、根据基层产业发展需求，优化科技特派员选派结构，补充紧缺专业人才，加强人才队伍建设。3、建立科技特派员与基层需求精准对接机制，通过实地调研、需求征集等方式，深入了解基层实际需求，提高服务的针对性和实效性。

2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算											
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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:		3539	3539	3539	3539	0	100.00%	10.00			
			市区县财政资金		3539	3539	3539	3539	0	100.00%	10.00	无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	落实2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金，支持晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司2026年8月底前完成主要设备更新工作。							根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅《关于做好2025年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新工作的通知》文件精神，结合省、市工作部署要求，为晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目申报了2025年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新改造项目，成功争取到2025年第一批超长期特别国债设备更新项目资金539万元。资金到位后，及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，确保企业专款专用，并督促、指导企业加快设备更新速度，合理安排项目建设周期，力保2026年8月底前完成主要设备更新工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	大规模设备更新项目数量	=1个	=1个	=1个	1个	20	20					
		质量指标	新产品合格率	=98%	=98%	=98%	98%	10	10					
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年8月	10	10					
		成本指标	新产品吨成本	优于同行	优于同行	达成预期指标	优于同行	5	5					
			超长期特别国债推动大规模设备更新资金成本	=3539万元	=3539万元	=3539万元	3539万元	5	5					
	效益指标	经济效益	达到立项产能	≥20万吨/年	≥20万吨/年	≥20万吨/年	20万吨/年	10	10					
		社会效益	安全生产水平	大幅提高	大幅提高	达成预期指标	大幅提高	10	10					
		生态效益	绿色装备使用率	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	6	按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目截止2025年12月底仍处于建设期，尚未完工投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。下一步，将持续推动项目实施，督促企业加快项目建设速度，合理使用超长期特别国债资金，尽快完成项目建设，早日验收投产，从而最大程度提高绿色装备使用率。				
		可持续影响												
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		总 分								96	优			
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		2025年，我局进一步做好做实设备更新项目谋划工作，为晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目申报的2025年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新改造项目，省发改委已下达投资计划，成功争取到2025年第一批超长期特别国债设备更新项目资金539万元。资金到位后，及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，确保企业专款专用，并督促、指导企业加快设备更新速度，合理安排项目建设周期，力保2026年8月底前完成主要设备更新工作。该项目实施，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，提高了企业的生产能力和技术水平，赢得了企业赞许。该项目年初预算数5390000元，预算资金全部下达和到位，全年预算数和全年执行数为5390000元，预算执行率达100.00%，资金全部使用完毕。										
		产出情况及分析		我局积极为晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目成功争取到2025年第一批超长期特别国债设备更新项目资金539万元。2025年8月将该笔资金及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，第一批超长期特别国债设备更新项目资金顺利地助推企业加快设备更新速度，保障项目建设周期，不断提高企业的生产能力和技术水平，新设备运行将确保新产品合格率达98%，新产品吨成本及能耗优于同业，从而提高企业的科技水平和核心竞争力。										
		效益情况及分析		该项目实施将推动晋城市亚鑫工贸有限公司大规模设备更新速度，保障项目建设周期，项目建成投产将使企业球墨铸管达到20万吨/年立项产能，同时大幅提高安全生产水平。按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目截止2025年12月底仍处于建设期，尚未完工投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。										
		满意度情况及分析		多次走访晋城市亚鑫工贸有限公司，深入项目实施厂区，了解项目建设周期，督促企业设备更新进度，经实地考察该项目的实施情况，通过反馈得出企业满意度达95%以上。										
	主要经验做法		1、结合省、市工作部署要求，全面落实《泽州县推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。2、进一步做好做实设备更新项目谋划工作，召集县工信、能源、住建、交通、农业农村、文旅、市场监管等部门召开了专题研究会议，对国家、省、市行动方案进行了政策研究学习，围绕工业设备更新、交通、教育、文旅等9大领域谋划项目。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		生态效益指标未达预期目标，按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年/20万吨球墨铸管项目截止2025年12月底仍处于建设期，尚未完工投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。											
下一步改进措施及管理建议		1、将持续推动项目实施，督促企业加快项目建设速度，合理使用超长期特别国债资金，尽快完成项目建设，早日验收投产，从而最大程度提高绿色装备使用率。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制建设，保证工作的长效运行。3、进一步做好项目谋划储备工作，对储备项目进行梳理，按照政策投向领域，积极组织上报设备更新项目，最大程度争取上级资金，服务我县高质量发展。												

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年第一批超长期特别国债
（大规模设备更新领域）支出预算
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅《关于做好2025年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新工作的通知》（发改办产业〔2025〕163号）文件要求，积极帮助晋城市亚鑫工贸有限公司年产20万吨球墨铸铁管项目申报2025年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新改造项目。经上级部门审核晋城市亚鑫工贸有限公司申报项目符合相关规定，现下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算。此经费为3539万元，全部为省级财政资金，用于晋城市亚鑫工贸有限公司年产20万吨球墨铸铁管项目。

立项依据：《山西省财政厅关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知》（晋财建〔2025〕115号）、《晋城市发展和改革委员会关于转发下达2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单的通知》（晋市发改投资发〔2025〕225号）。

项目设立的必要性：1、此项目实施是落实国家发改委《关于做好2025年超长期特别国债资金支持工业领域设备更新工作的通知》文件精神的具体体现。2、通过项目的实施，晋城市亚鑫工贸有限公司生产线更新换代，实现质的提升。更新后新的生产设备技术先进，同步实现绿色化、智能化、数字化。

保证项目实施的措施与制度：该项目主要由工业环保股

负责项目推进，晋城市亚鑫工贸有限公司具体实施。按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司 2026 年 8 月底前完成主要设备更新工作。收到大规模设备更新领域资金，审核合格后，人事财务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，节约开支，根据工作进度及时支付，不断提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

落实 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金，支持晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸管项目，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司 2026 年 8 月底前完成主要设备更新工作。

（2）项目年度目标

落实 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金，支持晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸管项目，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司 2026 年 8 月底前完成主要设备更新工作。

（三）项目实施计划

- 1、2025 年 3 月完成 2025 年第一批超长期特别国债（大

规模设备更新领域)资金申报工作。2、2025年8月至11月深入企业现场,实地调研、审核相关资料,督促企业推进项目实施。3、企业按建设周期序时推进建设内容,按期完成设备更新数量。4、审核合格后,2025年12月底前按要求拨付资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	3539.00	3539.00	3539.00	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金	3539.00	3539.00	3539.00	100.00%	10.00
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大规模设备更新项目数量	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	新产品合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	新产品吨成本	优于同行	优于同行	5	5	
			超长期特别国债推动大规模设备更新资金成本	=3539 万元	3539 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	达到立项产能	≥20 万吨/年	20 万吨/年	10	10	
		社会效益指标	安全生产水平	大幅提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色装备使用率	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸管项目截止 2025 年 12 月底仍处于建设期，尚未完工投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。下一步，将持续推动项目实施，督促企业加快项目建设速度，合理使用超长期特别国债资金，尽快完成项目建设，早日验收投产，从而最大程度提高绿色装备使用率。

		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅《关于做好 2025 年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新工作的通知》文件精神，结合省、市工作部署要求，为晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸铁管项目申报了 2025 年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新改造项目，成功争取到 2025 年第一批超长期特别国债设备更新项目资金 3539 万元。资金到位后，及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，确保企业专款专用，并督促、指导企业加快设备更新速度，合理安排项目建设周期，力保 2026 年 8 月底前完成主要设备更新工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年，我局进一步做好做实设备更新项目谋划工作，为晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸铁管项目申报的 2025 年超长期特别国债资金支持工业重点领域设备更新改造项目，省发改委已下达投资计划，成功争取到 2025 年第一批超长期特别国债设备更新项目资金 3539 万元。资

金到位后，及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，确保企业专款专用，并督促、指导企业加快设备更新速度，合理安排项目建设周期，力保 2026 年 8 月底前完成主要设备更新工作。该项目实施，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，提高了企业的生产能力和技术水平，赢得了企业赞许。该项目年初预算数 35390000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 35390000 元，预算执行率达 100.00%，资金全部使用完毕。

4. 产出情况及分析

我局积极为晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸铁管项目成功争取到 2025 年第一批超长期特别国债设备更新项目资金 3539 万元。2025 年 8 月将该笔资金及时拨付至晋城市亚鑫工贸有限公司，第一批超长期特别国债设备更新项目资金顺利落地将助推企业加快设备更新速度，保障项目建设周期，不断提高企业的生产能力和技术水平，新设备运行将确保新产品合格率达 98%，新产品吨成本及能耗优于同业，从而提高企业的科技水平和核心竞争力。

5. 效益情况及分析

该项目实施将推动晋城市亚鑫工贸有限公司大规模设备更新速度，保障项目建设周期，项目建成投产将使企业球墨铸管达到 20 万吨/年立项产能，同时大幅提高安全生产水平。

按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸管项目截止 2025 年 12 月底仍处于建设期，尚未完工

投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。

6. 满意度情况及分析

多次走访晋城市亚鑫工贸有限公司，深入项目实施厂区，了解项目建设周期，督促企业设备更新进度，经实地考察该项目的实施情况，通过反馈得出企业满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、结合省、市工作部署要求，全面落实《泽州县推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。2、进一步做好做实设备更新项目谋划工作，召集县工信、能源、住建、交通、农业农村、文旅、市场监管等部门召开了专题研究会议，对国家、省、市行动方案进行了政策研究学习，围绕工业设备更新、交通、教育、文旅等 9 大领域谋划项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

生态效益指标未达预期目标，按项目建设周期晋城市亚鑫工贸有限公司年产 20 万吨球墨铸管项目截止 2025 年 12 月底仍处于建设期，尚未完工投产，目前项目建设正在按计划持续实施中，提高绿色装备使用率未达预期目标。

六、下一步改进措施及管理建议

1、将持续推动项目实施，督促企业加快项目建设速度，合理使用超长期特别国债资金，尽快完成项目建设，早日验收投产，从而最大程度提高绿色装备使用率。2、完善制度建设，严格把关，广泛学习其他单位经验做法，制定行之有效的规章制度，并且严格按照规章制度办事，加强内部控制

建设，保证工作的长效运行。3、进一步做好项目谋划储备工作，对储备项目进行梳理，按照政策投向领域，积极组织上报设备更新项目，最大程度争取上级资金，服务我县高质量发展。

犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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：		57.83	57.83	57.83	57.83	0	100.00%	10.00	
			市县区财政资金		57.83	57.83	57.83	57.83	0	100.00%	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户农户市、县发电量补贴资金发放，保障农户权益，加快我县光伏发电的推广应用，促进光伏产业健康有序发展。					2024年12月前已完成符合补助条件光伏发电项目的实际发电量统计相关工作，犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金列入预算后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，严格执行《泽州县人民政府办公室关于促进农村地区分布式光伏发电推广应用及县级光伏补贴光伏发电项目财政扶持的办法》文件精神，第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025年8月及时将补贴资金发放到位，保障了农户权益，加快了我县光伏发电的推广应用，有力促进了光伏产业健康有序发展，同时受到农户一致好评。						
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	光伏补贴农户数	≈80户	≈80户	≈80户	80户	20	20			
		质量指标	领取光伏发电量补贴农户合格率	≈100%	≈100%	≈100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付补贴资金时间	2025年8月底前	2025年8月底前	达成预期指标	2025年8月底前	10	10			
		成本指标	市级发电量补贴	≈0.2元/千瓦时	≈0.2元/千瓦时	≈0.2元/千瓦时	0.2元/千瓦时	5	5			
	县级发电量补贴		≈0.1元/千瓦时	≈0.1元/千瓦时	≈0.1元/千瓦时	0.1元/千瓦时	5	5				
	效益指标	经济效益	提高享受光伏补贴农户收入	有效	有效	达成预期指标	有效	15	15			
		社会效益	推动光伏产业农村市场发展	积极有力	积极有力	部分达成预期指标并具有一定效果	积极有力	15	12	现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低。因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。		
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	享受光伏发电补贴农户满意度	≥90%	≥90%	≥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	我局积极落实《泽州县人民政府办公室关于促进农村地区分布式光伏发电推广应用及县级光伏补贴光伏发电项目财政扶持的办法》文件精神，补贴资金列入预算后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025年8月及时将补贴资金拨付至犁川镇政府，由犁川镇政府发放至农户个人一卡通，做到了资金专项专用，保障了信访矛盾化解顺利实施，圆满完成了此项工作，受到当地政府和农户一致好评。该项目年初预算数578294元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为578294元，执行率达到100.00%，资金全部支持完毕。									
		产出情况	该项经费主要由光伏股统筹实施，补贴资金列入预算后，光伏股第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，经审核，合格率100%。在此基础上分别严格执行市级发电量补贴0.2元/千瓦时、县级发电量补贴0.1元/千瓦时的补贴标准，根据各光伏补贴户发电量，2025年8月及时将补贴资金拨付至犁川镇政府，由犁川镇政府发放至农户个人一卡通，做到了资金专项专用，保障了信访矛盾化解顺利实施，按计划圆满完成了各项工作任务。									
		效益情况	通过光伏发电项目安装补贴资金发放，让享受光伏补贴农户真正得到了实惠，从源头上提高了享受光伏补贴农户收入，此项工作得到了老百姓的肯定和赞许。现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。									
		满意度情况	通过随机电话回访、下乡入户走访调查等方式对光伏补贴户补贴资金入账、农村光伏发展现状情况进行核实、了解，农户满意度超90%。									
	主要经验做法		加强沟通，落实政策，化解信访。积极与农户对接沟通，详细讲解市、县光伏补贴相关政策及实施情况，帮助群众进一步了解相关政策，耐心做好农户思想工作。按照“三到一位”要求，定期与信访人沟通，告知市、县级电量补贴发放工作进展，积极化解各类信访事项。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。									
下一步改进措施及管理建议		1、因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。2、加强部门协作，完善补贴发放程序，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按照预算计划执行。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会

主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户农户，按照市、县关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见，市级补贴标准为发电电价补贴0.2元/千瓦时，县级补贴标准为发电电价补贴0.1元/千瓦时，2017年至2020年6月，三个村80户农户需发放市、县发电量补贴资金共计578294元（其中市级发电量补贴480522元，县级电量补贴97772元）。此项经费578294元，全部用于发放市、县发电量补贴。

立项依据：《关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》（晋市政办〔2015〕39号）、《泽州县人民政府办公室关于促进农村地区分布式光伏发电推广应用及县级光伏补贴光伏发电项目财政扶持的办法》（泽政办发〔2015〕64号）。

项目设立的必要性：为有力推进我县太阳能光伏发电应用和光伏制造产业健康持续发展，提高财政资金使用绩效，支持和鼓励我县范围内农户及新型农业经营主体安装、使用光伏发电系统，拓展农民增收渠道，推动光伏产业健康发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由光伏股负责统筹实施，光伏股严格执行相关政策，光伏发电项目补贴资金按照市、县关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见，实行“后补助”的财政支持方式，按照符合补助条件光伏发电项目的实际发电量确定补贴金额。人事财

务股将根据单位财务制度、《内部控制规范》、泽州县国库集中支付管理制度等相关规定对资金进行规范管理，补贴资金到位后及时完成拨付，提高资金使用效益，确保专款专用；同时人事财务股工作接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村 80 户农户市、县发电量补贴资金发放，保障农户权益，加快我县光伏发电的推广应用，促进光伏产业健康有序发展。

（2）项目年度目标

完成犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村 80 户农户市、县发电量补贴资金发放，保障农户权益，加快我县光伏发电的推广应用，促进光伏产业健康有序发展。

（三）项目实施计划

一、2024 年 12 月前统计符合补助条件光伏发电项目的实际发电量，按照补贴标准确定补贴金额。二、资金到位后，2025 年 8 月底前及时拨付光伏补贴资金，完成补贴资金发放工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	57.83	57.83	57.83	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金	57.83	57.83	57.83	100.00%	10.00
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	光伏补贴农户数	=80 户	80 户	10	10	
		质量指标	领取光伏发电量补贴农户合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金时间	2025 年 8 月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	市级发电量补贴	=0.2 元/千瓦时	0.2 元/千瓦时	5	5	
			县级发电量补贴	=0.1 元/千瓦时	0.1 元/千瓦时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高享受光伏补贴农户收入	有效	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动光伏产业农村市场发展	积极有力	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低。因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受光伏发电补贴农户满意度	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 12 月前已完成符合补助条件光伏发电项目的实际发电量统计相关工作，犁川镇三个村光伏发电项目补贴资金列入预算后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，严格执行《泽州县人民政府办公室关于促进农村地区分布式光伏发电推广应用及县级光伏补贴光伏发电项目财政扶持的办法》文件精神，第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村 80 户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025 年 8 月及时将补贴资金发放到位，保障了农户权益，加快了我县光伏发电的推广应用，有力促进了光伏产业健康有序发展，同时受到农户一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局积极落实《泽州县人民政府办公室关于促进农村地区分布式光伏发电推广应用及县级光伏补贴光伏发电项目财政扶持的办法》文件精神，补贴资金列入预算后，光伏股立即启动光伏补贴资金发放程序，第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村 80 户领取光伏补贴农户相

关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，确保无误后，2025年8月及时将补贴资金拨付至犁川镇政府，由犁川镇政府发放至农户个人一卡通，做到了资金专项专用，保障了信访矛盾化解顺利实施，圆满完成了此项工作，受到当地政府及农户一致好评。该项目年初预算数578294元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为578294元，执行率达到100.00%，资金全部支付完毕。

4. 产出情况及分析

该项经费主要由光伏股统筹实施，补贴资金列入预算后，光伏股第一时间对犁川镇上庄村、横道头村和八良掌村三个村80户领取光伏补贴农户相关资料、个人信息进行了细致审核和补贴资金核对，经审核，合格率100%。在此基础上分别严格执行市级发电量补贴0.2元/千瓦时、县级发电量补贴0.1元/千瓦时的补贴标准，根据各光伏补贴户发电量，2025年8月及时将补贴资金拨付至犁川镇政府，由犁川镇政府发放至农户个人一卡通，做到了资金专项专用，保障了信访矛盾化解顺利实施，按计划圆满完成了各项工作任务。

5. 效益情况及分析

通过光伏发电项目安装补贴资金发放，让享受光伏补贴农户真正得到了实惠，从源头上提高了享受光伏补贴农户收入，此项工作得到了老百姓的肯定和赞许。

现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远

超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。

6. 满意度情况及分析

通过随机电话回访、下乡入户走访调查等方式对光伏补贴户补贴资金入账、农村光伏发展现状情况进行核实、了解，农户满意度超 90%。

四、项目主要经验做法

加强沟通，落实政策，化解信访。积极与农户对接沟通，详细讲解市、县光伏补贴相关政策及实施情况，帮助群众进一步了解相关政策，耐心做好农户思想工作。按照“三到位一处理”要求，定期与信访人沟通，告知市、县级电量补贴发放工作进展，积极化解各类信访事项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

现阶段农村地区人口流失严重，乡村缺少光伏维修网点，光伏发电设施不能定期维护，导致相关设备衰减速度远超标准，实际发电量不足，农户意愿降低，导致社会效益指标与目标值有差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1、因地制宜，布局村级集中式共享储能站点，利用村集体闲置场地建设小型储能设施，搭建乡村运维体系，补齐管护和废旧回收短板。2、加强部门协作，完善补贴发放程序，强化监督机制，考虑政策的长期化和常态化。3、加强核算管理，强化内部控制，确保专项资金专款专用，严格按照预算计划执行。

2024年新入统服务业企业（单位）市级奖励资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年新入统服务业企业（单位）市级奖励资金									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会				预算单位	011001-泽州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（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		25	25	25	24	0	96.00%	9.60	
			市县区财政资金		25	25	25	24	0	96.00%	9.60	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》。					市级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年12月，将市级补助资金拨付至24家服务业企业，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》和《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。						
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	规上入统的服务业企业	=25家	=25家	=25家	25家	20	20				
	质量指标	享受奖励资金企业合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10				
	时效指标	奖励资金支付时间	2025年12月底前	2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10				
	成本指标	市级奖励资金补助标准	=1万元/家	=1万元/家	=1万元/家	1万元/家	5	5				
		降低服务业企业经营成本	有效降低	有效降低	达成预期指标	有效降低	5	5				
效益指标	经济效益	带动服务业平稳增长	有效	有效	达成预期指标	有效	10	10				
	社会效益	推动服务业做大做强	有力保障	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	积极有力	10	8	奖励资金发放一定程度上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。			
	可持续影响	惠企政策靠前发展	积极促进	积极促进	达成预期指标	积极促进	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	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	严格执行《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，市级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025年12月，将市级补助资金及时拨付至24家服务业企业，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》和《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。该项目年初预算数250000元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为240000元，预算执行率达96.00%。剩余资金财政部门核减，预算资金全部执行完毕。									
		产出情况	2025年8月至9月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对25家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率100%。2025年12月，严格落实1万元/家新入统服务业企业市级奖励金标准，将24万元市级奖励金发放到位，因1家企业享受过补助资金，不再重复发放。市级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业的发展信心。									
		效益情况	该项目实施全面落实了服务业普惠性纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，一定程度上促进了服务业经济复苏，对带动服务业平稳增长起到了积极促进作用。奖励资金发放一定程度上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。									
		满意度情况	经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1、严格执行《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		奖励资金发放一定程度上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。									
	下一步改进措施及管理建议		1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年新入统服务业企业
（单位）市级奖励资金

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 2

二、项目绩效完成情况.....3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》（晋市发改服务发〔2024〕93号）的相关要求，为推动服务业发展壮大，加快提升服务业发展质量和水平，不断增强服务业对经济增长的支撑能力，给予上规入统的服务业企业一定的奖励扶持。2024年度符合上规入统的服务业企业共计25家，市级奖励资金补助标准为1万元/家。此项经费共计25万元，为市级补助资金，全部拨付符合条件的服务业企业。

立项依据：《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》（晋市发改服务发〔2024〕93号）、《晋城市财政局关于下达2024年度新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（晋市财建〔2025〕59号）。

项目设立的必要性：一、全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。二、提高服务业企业市场竞争能力，推进服务业市场繁荣发展。

保证项目实施的措施与制度：一、培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。二、由服务业股具体负责此项工作，根据《山西省推进服务业提质增效2024年行动计划》及相关文件规定，服务业股会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，对符合规定的企业，2025年12月底前及时拨付奖励资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。

（2）项目年度目标

通过对新入统服务业企业（单位）进行奖励，进一步加快服务业经济复苏，推动服务业高质量发展，切实落实好《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》。

（三）项目实施计划

一、开展提质增效十大专项行动，以精准有利举措推进服务业提质增效纵深发展，2024 年 12 月底前完成规上入统服务业企业申报工作。二、资金到位后，2025 年 12 月底前及时拨付给符合规定企业，切实减轻企业负担，不断提高服务业企业的综合实力，有力推进服务业市场的繁荣发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	25.00	25.00	24.00	96.00%	9.60
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	25.00	25.00	24.00	96.00%	9.60
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规上入统的服务业企业	=25 家	25 家	20	20	
		质量指标	享受奖励资金企业合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金支付时间	2025 年 12 月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	市级奖励资金补助标准	=1 万元/家	1 万元/家	5	5	
			降低服务业企业经营成本	有效降低	有效降低	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动服务业平稳增长	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动服务业做大做强	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	惠企政策靠前 发展	积极促进	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务业企业满 意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年新入统服务业企业（单位）市级奖励资金项目绩效自评价结果为：总得分 97.60 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

市级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 12 月，将市级补助资金拨付至 24 家服务业企业，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发展，落实了《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》和《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，市级补助资金到位后，服务业股积极行动，会同统计部门相关科室，共同加强规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作。经验收合格后，2025 年 12 月，将市级补助资金及时拨付至 24 家服务业企业，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。此项工作的顺利开展，进一步加快了服务业经济复苏，推动了服务业高质量发

展，落实了《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》和《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》。该项目年初预算数 250000 元，预算资金全部下达和到位。全年预算数和全年执行数为 240000 元，预算执行率达 96.00%。剩余资金财政部门核减，预算资金全部执行完毕。

4. 产出情况及分析

2025 年 8 月至 9 月，服务业股会同统计部门相关科室，共同对 25 家规上入统服务业企业实施监控，进行各指标的考核和审核工作，经检查验收，享受奖励资金企业合格率 100%。2025 年 12 月，严格落实 1 万元/家新入统服务业企业市级奖励金标准，将 24 万元市级奖励金发放到位，因 1 家企业享受过补助资金，不再重复发放。市级奖励金的及时发放，有效降低了服务业企业经营成本，提升了入统服务业的发展信心。

5. 效益情况及分析

该项目实施全面落实了服务业普惠性纾困扶持措施，积极促进了惠企政策靠前发展，一定程序上促进了服务业经济复苏，对带动服务业平稳增长起到了积极促进作用。

奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。

6. 满意度情况及分析

经走访入统服务业企业，调查了解该项目的实施情况，通过反馈得出服务业企业满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、严格执行《山西省推进服务业提质增效 2024 年行动计划》《晋城市奖励新入统服务业调查单位实施办法》等相关文件规定，全面落实服务业普惠性扶持措施，加大困难行业扶持力度，强化惠企政策靠前发展。2、积极行动，加强协作，对规上入统服务业企业实施监控，及时推进各指标的考核和审核工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

奖励资金发放一定程序上推动了服务业的发展，目前受消费降级、市场需求萎缩等大环境影响，服务业仍处于复苏期，推动服务业做大做强，仍需一定时间和过程。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后将不断优化营商环境，根据服务业发展状况，实时调整服务业的补助规模和范围，惠及更多服务业企业，有力保障服务业经济复苏，推动服务业健康发展。2、继续培育壮大服务业市场主体。引导企业遵守统计法规，如实申报，确保升规达限企业及时增补入库。3、强化资金管理，提高资金使用效率。专项资金到位，及时深入企业，督促企业按时提供相关资料，加快资金审批速度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效率。

2025年度晋城市科技创新券专项资金（省级兑付）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年度晋城市科技创新券专项资金（省级兑付）									
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(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：	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0.00%	0.00		
			市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0.00%	0.00	因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。资金结转下一年度继续使用。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我局积极落实《山西省科学技术厅 山西省财政厅关于印发省科技创新券实施管理办法的通知》等政策规定，鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。通过科技创新券专项资金奖励发放，将有效促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。											
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	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	创新券发放惠及企业数	=1家	=1家	=1家	1家	20	20			
		质量指标	项目申请通过率	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
		时效指标	专项资金拨付	≤60工作日	≤60工作日	≤60工作日	60工作日	10	5	因财政预算资金12月底才下达，12月底未能支付到位，根据工作计划，60工作日将完成专项资金拨付。		
		成本指标	专项资金市级兑付金额	=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	2.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益	引导企业研发投入	≥20万元	≥20万元	≥20万元	20万元	15	15			
		社会效益	提高申请创新券企业科技创新水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	积极有力	15	15			
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	项目申请单位对项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总 分								85	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		根据政策，积极鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。该项目年初预算数25000元，预算资金下达和到位25000元。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率0.00%。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。								
		产出情况及分析		山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。在科技创新券项目申报评比过程中，企业项目申请通过率均超90%。山西金秋铸造有限公司获得专项资金省级兑付金额奖励25000元。因财政预算资金12月底才下达，12月底未能支付到位，时效指标与年初计划有差距，根据工作计划，下一年度加快工作进度，力争60工作日完成专项资金拨付。								
		效益情况及分析		该项目实施，将有效提高申请创新券企业科技创新水平，促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。山西金秋铸造有限公司此次实施的创新券项目将引导企业研发投入超20万元，给技术创新企业的发展提供了资金支持，一定程度上降低了企业的技术成本，将持续提高企业创新活力，从而提高企业利润率。								
		满意度情况及分析		通过走访各科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业，了解该项目实施对企业创新发展影响及科技创新券专项资金奖励发放的推动作用，得出项目申请单位对该项目满意度达90%以上。								
	主要经验做法		1、认真落实省科技创新券相关政策，鼓励支持我县科技型中小微企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。2、协助企业进行科技创新券的申报工作，积极同省、市相关部门联系，加快推进创新券年度绩效考评，优化科技创新发展环境，积极为企业争取奖励资金。3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为零。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。									
下一步改进措施及管理建议		1、强化预算管理，加快资金支付速度，提高资金使用效率，下一年度将督促企业尽快提交相关票据和资金申请资料，及时完成相关资料及支付凭证的审核工作，按政策要求尽快完成资金支付。2、加强预算资金管理，严格执行文件规定，确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。3、支持企业拓宽用人渠道，为科技工作提供人才支撑。不断完善科技创新人才培养、使用、引进、奖励等机制，坚持人才引进与本土人才并重的方式，研究出台高端人才队伍建设意见，建立高端人才资源库，优化人才环境，在高端、尖人才引进方面下功夫，引进一批管理团队、研发团队，多途径聚集优质资源和创新人才。充分发挥“土专家”“田秀才”的“主力军”作用，发现挖掘一批县乡土土人、实用人才，形成一支结构合理、素质较高的科技人才队伍。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年度晋城市科技创新券
专项资金（省级兑付）

项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目旨在促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展，支持我县科技型中小微企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。此经费 25000 元，为省级兑付资金，全部用于我县科技型中小微企业科技资源开展研发和科技创新活动。

立项依据：《山西省科学技术厅 山西省财政厅关于印发省科技创新券实施管理办法的通知》（晋科发〔2024〕16号）、《晋城市财政局 晋城市科学技术局关于下达 2025 年度科技创新券专项资金的通知》（晋市财教〔2025〕151 号）。

项目设立的必要性：为贯彻落实《山西省人民政府关于大型科研设施与仪器等科技资源向社会开放共享的实施意见》（晋政发〔2016〕4 号）及《山西省人民政府办公厅关于印发晋创谷创新驱动平台科创团队及企业入驻支持政策措施等 5 个配套政策的通知》（晋政办发〔2023〕95 号）等文件精神，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：创新券实行年度绩效考评

制度。省科技厅组织专家或委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评。考评结果作为下年度创新券资金安排的重要因素予以运用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过山西省科技创新券，支持市内科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业、入驻省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、晋创谷创新驱动平台的企业或团队充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动，降低企业创新投入成本，盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。

（2）项目年度目标

通过山西省科技创新券，支持市内科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业、入驻省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、晋创谷创新驱动平台的企业或团队充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动，降低企业创新投入成本，盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。

（三）项目实施计划

1、省科技厅和省财政厅根据绩效考评情况对下年度省级创新券资金进行调整。2、省科技厅和省财政厅根据我县企业申报情况，依据符合条件企业综合情况下达专项资金。3、专项资金下达后，我局及时拨付专项资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金 下达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数 (C)	资金支出率 (C/B× 100%)	得分
	年度资金总额:	2.50	2.50	0.00	0.00%	0.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金	2.50	2.50	0.00	0.00%	0.00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创新券发放惠及企业数	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目申请通过率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付	≤60 工作日	≤60 工作日	10	5	因财政预算资金12月底才下达,12月底未能支付到位,根据工作计划,60 工作日将完成专项资金拨付。
		成本指标	专项资金省级兑付金额	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	≥20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益指标	提高申请创新券企业科技创新水平	有效提高	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申请单位对项目满意度	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2025 年度晋城市科技创新券专项资金（省级兑付）项目绩效自评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

我局积极落实《山西省科学技术厅 山西省财政厅关于印发省科技创新券实施管理办法的通知》等政策规定，鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。因财政预算资金 12 月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。通过科技创

新券专项资金奖励发放，将有效促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据政策，积极鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。该项目年初预算数 25000 元，预算资金下达和到位 25000 元。全年预算数和全年执行数为 0 元，预算执行率 0.00%。因财政预算资金 12 月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。

4. 产出情况及分析

山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。在科技创新券项目申报评比过程中，企业项目申请通过率均超 90%，山西金秋铸造有限公司获得专项资金省级兑付金额奖励 25000 元。因财政预算资金 12 月底才下达，12 月底未能支付到位，时效指标与年初计划有差距，根据工作计划，下一年度加快工作进度，力争 60 工作日完成专项资金拨付。

5. 效益情况及分析

该项目实施，将有效提高申请创新券企业科技创新水平，促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。山西金秋铸造有限公司此次实施的创新券项目将引导企业研发投入超 20 万元，给技术创新企业的发展提供了资金支持，一定程度上降低了企业的技术成本，将持续提高企业创新活力，从而提高企业利润率。

6. 满意度情况及分析

通过走访各科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业，了解该项目实施对企业创新发展影响及科技创新券专项资金奖励发放的推动作用，得出项目申请单位对该项目满意度达 90%以上。

四、项目主要经验做法

1、认真落实省科技创新券相关政策，鼓励支持我县科技型中小微企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。2、协助企业进行科技创新券的申报工作，积极同省、市相关部门联系，加快推进创新券年度绩效考评，优化科技创新发展环境，积极为企业争取奖励资金。3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为零。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1、强化预算管理，加快资金支付速度，提高资金使用效率，下一年度将督促企业尽快提交相关票据和资金申请材料，及时完成相关资料及支付凭证的审核工作，按政策要求尽快完成资金支付。2、加强预算资金管理，严格执行文件规定。确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。3、支持企业拓宽用人渠道，为科技工作提供人才支撑。不断完善科技创新人才培养、使用、引进、奖励等机制，坚持人才引进与本土人才并重的方式，研究出台高端人才队伍建设意见，建立高端人才资源库，优化人才环境。在高、精、尖人才引进方面下功夫，引进一批管理团队、研发团队，多途径聚集优质资源和创新人才。

充分发挥“土专家”“田秀才”的“主力军”作用，发现挖掘一批我县乡土人才、实用人才，形成一支结构合理、素质较高的科技人才队伍。

2025年度晋城市科技创新券专项资金（市级兑付）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年度晋城市科技创新券专项资金（市级兑付）													
主管部门及代码			011-泽州县发展和改革委员会					预算单位		011001-泽州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(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数		预算编制数											
			2.5		2.5							2.5	0	2.5	0.00%	0.00
			2.5		2.5							2.5	0	2.5	0.00%	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	通过山西省科技创新券，支持市内科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业、入驻省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、晋创谷创新驱动平台的企业或团队充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动，降低企业创新投入成本，盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	创新券发放惠及企业数	=1家	=1家	=1家	1家	20	20							
		质量指标	项目申请通过率	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10							
		时效指标	专项资金拨付	≤60工作时	≤60工作时	≤60工作日	60工作日	10	5	因财政预算资金12月底才下达，12月底未能支付到位，根据工作计划，60工作日将完成专项资金拨付。						
		成本指标	专项资金市级兑付金额	=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	2.5万元	10	10							
	效益指标	经济效益	引导企业研发投入	≥20万元	≥20万元	≥20万元	20万元	15	15							
		社会效益	提高申请创新券企业科技创新水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	积极有力	15	15							
		可持续影响														
	满意度指标	服务对象满意度	项目申请单位对项目满意度	≥90%	≥90%	≥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及分析		根据政策，积极鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。该项目年初预算数25000元，预算资金下达和到位25000元。全年预算数和全年执行数为0元，预算执行率0.00%。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。												
		产出情况及分析		山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。在科技创新券项目申报评比过程中，企业项目申报通过率均超90%。山西金秋铸造有限公司获得专项资金市级兑付金额奖励25000元。因财政预算资金12月底才下达，12月底未能支付到位，时效指标与年初计划有差距，根据工作计划，下一年度加快工作进度，力争60工作日完成专项资金拨付。												
		效益情况及分析		该项目实施，将有效提高申请创新券企业科技创新水平，促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。山西金秋铸造有限公司此次实施的创新券项目将引导企业研发投入超20万元，给技术创新企业的发展提供了资金支持，一定程度上降低了企业的技术成本，将持续提高企业创新活力，从而提高企业利润率。												
		满意度情况及分析		通过走访各科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业，了解该项目实施对企业创新发展影响及科技创新券专项资金奖励发放的推动作用，得出项目申报单位对该项目满意度达90%以上。												
	主要经验做法		1、认真落实省科技创新券相关政策，鼓励支持我县科技型中小企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。2、协助企业进行科技创新券的申报工作，积极同省、市相关部门联系，加快推进创新券年度绩效考评，优化科技创新发展环境，积极为企业争取奖励资金。3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为零。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。													
下一步改进措施及管理建议		1、强化预算管理，加快资金支付速度，提高资金使用效率，下一年度将督促企业尽快提交相关票据和资金申请资料，及时完成相关资料及支付凭证的审核工作，按政策要求尽快完成资金支付。2、加强预算资金管理，严格执行文件规定，确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。3、支持企业拓宽用人渠道，为科技工作提供人才支撑。不断完善科技创新人才培养、使用、引进、奖励等机制，坚持人才引进与本土人才并重的方式，研究出台高端人才队伍建设意见，建立高端人才资源库，优化人才环境，在高端、尖人才引进方面下功夫，引进一批管理团队、研发团队，多途径聚集优质资源和创新人才。充分发挥“土专家”“田秀才”的“主力军”作用，发现挖掘一批县乡土土人、实用人才，形成一支结构合理、素质较高的科技人才队伍。														

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年度晋城市科技创新券
专项资金（市级兑付）
项目单位：011001-泽州县发展和改革委员会
主管部门：011-泽州县发展和改革委员会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目旨在促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展，支持我县科技型中小微企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。此经费 25000 元，为市级兑付资金，全部用于我县科技型中小微企业科技资源开展研发和科技创新活动。

立项依据：《山西省科学技术厅 山西省财政厅关于印发省科技创新券实施管理办法的通知》（晋科发〔2024〕16号）、《晋城市财政局 晋城市科学技术局关于下达 2025 年度科技创新券专项资金的通知》（晋市财教〔2025〕151 号）。

项目设立的必要性：为贯彻落实《山西省人民政府关于大型科研设施与仪器等科技资源向社会开放共享的实施意见》（晋政发〔2016〕4 号）及《山西省人民政府办公厅关于印发晋创谷创新驱动平台科创团队及企业入驻支持政策措施等 5 个配套政策的通知》（晋政办发〔2023〕95 号）等文件精神，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：创新券实行年度绩效考评

制度。省科技厅组织专家或委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评。考评结果作为下年度创新券资金安排的重要因素予以运用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过山西省科技创新券，支持市内科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业、入驻省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、晋创谷创新驱动平台的企业或团队充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动，降低企业创新投入成本，盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。

（2）项目年度目标

通过山西省科技创新券，支持市内科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业、入驻省级以上科技企业孵化器、众创空间、大学科技园、晋创谷创新驱动平台的企业或团队充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动，降低企业创新投入成本，盘活科技创新资源，激发全社会创新创业活力，促进产学研合作。

（三）项目实施计划

1、省科技厅和省财政厅根据绩效考评情况对下年度省级创新券资金进行调整。2、省科技厅和省财政厅根据我县企业申报情况，依据符合条件企业综合情况下达专项资金。3、专项资金下达后，我局及时拨付专项资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下 达数 (A)	全年资金下 达数 (B)	全年资金执 行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	2.50	2.50	0.00	0.00%	0.00
	其中：中央资金					
	省级资金					
	市级资金	2.50	2.50	0.00	0.00%	0.00
	县级资金					
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

	一级 指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	创新券发放惠及企业数	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目申请通过率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付	≤60 工作日	≤60 工作日	10	5	因财政预算资金 12 月底才下达，12 月底未能支付到位，根据工作计划，60 工作日将完成专项资金拨付。
		成本指标	专项资金市级兑付金额	=2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	引导企业研发投入	≥20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益 指标	提高申请创新券企业科技创新水平	有效提高	达到预期指标	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目申请单位对项目满意度	≥90%	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2025 年度晋城市科技创新券专项资金（市级兑付）项目绩效自评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

我局积极落实《山西省科学技术厅 山西省财政厅关于印发省科技创新券实施管理办法的通知》等政策规定，鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。因财政预算资金 12 月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。通过科技创

新券专项资金奖励发放，将有效促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据政策，积极鼓励、引导我县科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业等充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科技基础条件平台、科技资源开放共享管理平台及高等院校、科研院所等资源积极开展研发和科技创新活动，参与创新券项目申报。经省科技厅组织专家及委托第三方机构，对创新券使用情况进行绩效考评，山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。专项资金下达后，我局及时组织人员到企业实地了解项目开展情况，协助企业落实好科技创新券相关政策，对企业的项目申报及绩效考评情况进行了复审、验收，督促企业尽快提供票据，向我局申请科技创新券专项资金拨付。该项目年初预算数 25000 元，预算资金下达和到位 25000 元。全年预算数和全年执行数为 0 元，预算执行率 0.00%。因财政预算资金 12 月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。

4. 产出情况及分析

山西金秋铸造有限公司与太原科技大学重型机械教育部工程研究中心开展“矿料溜槽材料高温摩擦性能测试与研究”通过年度绩效考评，验收合格，获得科技创新券专项资金奖励。在科技创新券项目申报评比过程中，企业项目申请通过率均超 90%，山西金秋铸造有限公司获得专项资金市级兑付金额奖励 25000 元。因财政预算资金 12 月底才下达，12 月底未能支付到位，时效指标与年初计划有差距，根据工作计划，下一年度加快工作进度，力争 60 工作日完成专项资金拨付。

5. 效益情况及分析

该项目实施，将有效提高申请创新券企业科技创新水平，促进科研设施与仪器等科技资源开放共享，降低中小微企业创新投入成本，盘活全省科技创新资源，激发全社会创新创业潜能，促进产学研合作，提高创新水平，支持经济社会高质量发展。山西金秋铸造有限公司此次实施的创新券项目将引导企业研发投入超 20 万元，给技术创新企业的发展提供了资金支持，一定程度上降低了企业的技术成本，将持续提高企业创新活力，从而提高企业利润率。

6. 满意度情况及分析

通过走访各科技型（创新型）中小企业、符合统计上中小微型企业划分标准的国家高新技术企业、专精特新中小企业，了解该项目实施对企业创新发展影响及科技创新券专项资金奖励发放的推动作用，得出项目申请单位对该项目满意度达 90%以上。

四、项目主要经验做法

1、认真落实省科技创新券相关政策，鼓励支持我县科技型中小微企业利用国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台以及高等院校、科研院所等科技资源开展研发和科技创新活动。2、协助企业进行科技创新券的申报工作，积极同省、市相关部门联系，加快推进创新券年度绩效考评，优化科技创新发展环境，积极为企业争取奖励资金。3、严格资料审查，确保上报资料准确、真实、合法、有效，进一步提高申报企业及项目的合格率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为零。因财政预算资金12月底才下达，时间有限，未有充足时间完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1、强化预算管理，加快资金支付速度，提高资金使用效率，下一年度将督促企业尽快提交相关票据和资金申请材料，及时完成相关资料及支付凭证的审核工作，按政策要求尽快完成资金支付。2、加强预算资金管理，严格执行文件规定。确保专项资金专款专用，及时拨付到位，如需调整项目资金严格按文件规定执行。3、支持企业拓宽用人渠道，为科技工作提供人才支撑。不断完善科技创新人才培养、使用、引进、奖励等机制，坚持人才引进与本土人才并重的方式，研究出台高端人才队伍建设意见，建立高端人才资源库，优化人才环境。在高、精、尖人才引进方面下功夫，引进一批管理团队、研发团队，多途径聚集优质资源和创新人才。

充分发挥“土专家”“田秀才”的“主力军”作用，发现挖掘一批我县乡土人才、实用人才，形成一支结构合理、素质较高的科技人才队伍。