

晋城市发展和改革委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
(一) 政府购买服务指导性目录.....	67
(二) 其他.....	67
第四部分 名词解释.....	68

第一部分 概况

一、本部门职责

发改委作为全市经济社会管理的综合部门，统筹全市经济指标、产业发展和项目建设。主要职能包括：一是拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟定全市产业规划和产业政策。二是研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，统筹全市经济运行调控监测管理。三是规划重大项目布局，组织项目谋划和机场、高铁等重大项目实施，协调推进重点工程建设；四是综合协调全市经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。五是承担全市价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议。六是负责粮食管理和物资储备等相关工作。七是承办市委市政府交办的其他事项。市项目推进中心承担我市投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持的公共服务机构。市区域合作交流中心承担市区域合作交流有关政策研究、信息发布、经验交流和合作洽谈等方面的公共服务机构，承担优化营商环境、营商环境评价体系建设相关工作，承担物资储备相关事务性工作，负责价格异动的预测、预警和价格服务网站的建设，承担全市粮油的检测检验工作。市经济研究中心负责对全市宏观经济进行跟踪研判、对重点行业发展动态进行监测分析，对全市农产品、工业品、服务价格成本和流通费用进行分析研究，对全市粮食行业发展进行研究的机构。市价格认定中心负责涉案物品价格认定和争议审核等技术服务工作，负责提供价格争议化解公共服务的机构。市粮食物资服务中心（市军粮供应站）承担全市粮食物资储备服务保障工作，做好全市驻军、武警、消防等部队军粮、国家特殊储备粮供应服务保障工作的机构。

二、机构设置情况

市发改委机关及5个直属单位总编制200名，实有人数155名，其中：委机关编制50名（行政编制44名、工勤6名）；实有人员47名；2个副处级全额事业单位（市项目推进中心、市区域合作交流中心）编制79名，实有45名；1个正科级全额事业单位（市经济研究中心）编制32名，实有人员24名；2个正科级自收自支事业单位（市价格认定中心、市粮食物资服务中心）编制39名。实有人员39名。市发改委机关内设22个科室为：办公室、人事教育科、机关党委办公室、政策法规科、经济运行调节科、国民经济综合科、体制改革科、固定资产投资科、财金科、社会发展科、地区经济科、工业经济科、农村经济科、服务业科、城建交通科、资源和环境保护科、价格管理科、粮食管理科、物资储备科、营商环境科、成本监审科、高新技术产业和信息化科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12,037.91	一、一般公共服务支出	7,714.18	7,712.87	1.31
二、政府性基金预算	9,400.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	233.49	233.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	197.36	197.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	8,900.00	8,900.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	589.97	220.85	369.12
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	281.92	281.92	
		二十一、粮油物资储备支出	1,391.42	1,391.42	
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	2,400.00	2,000.00	400.00
		二十六、转移性支出	500.00	500.00	
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21,437.91	本年支出合计	22,208.34	21,437.91	770.43
上年结转	770.43	年终结转			
收入总计	22,208.34	支出总计	22,208.34	21,437.91	770.43

2023年预算收入总表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		21,437.91	12,037.91	9,400.00				770.43
201	一般公共服务支出	7,712.87	7,712.87					1.31
20104	发展与改革事务	7,712.87	7,712.87					
2010401	行政运行	6,775.30	6,775.30					
2010450	事业运行	522.57	522.57					
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00	415.00					
20105	统计信息事务							1.31
2010507	专项普查活动							1.31
208	社会保障和就业支出	233.49	233.49					
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49					
210	卫生健康支出	197.36	197.36					
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36					
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08					
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32					
212	城乡社区支出	8,900.00		8,900.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900.00		8,900.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00				
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00				

214	交通运输支出	220.85	220.85					369.12
21403	民用航空运输	220.85	220.85					369.12
2140304	机场建设	220.85	220.85					369.12
221	住房保障支出	281.92	281.92					
22102	住房改革支出	281.92	281.92					
2210201	住房公积金	281.92	281.92					
222	粮油物资储备支出	1,391.42	1,391.42					
22201	粮油物资事务	412.10	412.10					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	12.10	12.10					
2220115	粮食风险基金	400.00	400.00					
22204	粮油储备	800.00	800.00					
2220401	储备粮油补贴	800.00	800.00					
22205	重要商品储备	179.32	179.32					
2220503	肉类储备	31.92	31.92					
2220599	其他重要商品储备支出	147.40	147.40					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					400.00
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00					400.00
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00					400.00
230	转移性支出	500.00		500.00				
23004	政府性基金转移支付	500.00		500.00				
2300499	其他支出	500.00		500.00				

2023年预算支出总表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22,208.34	3,098.90	19,109.44
201	一般公共服务支出	7,714.18	2,386.13	5,328.05
20104	发展与改革事务	7,712.87	2,386.13	5,326.74
2010401	行政运行	6,775.30	1,910.56	4,864.74
2010450	事业运行	522.57	475.57	47.00
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00		415.00
20105	统计信息事务	1.31		1.31
2010507	专项普查活动	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	233.49	233.49	
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49	
210	卫生健康支出	197.36	197.36	
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36	
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	
212	城乡社区支出	8,900.00		8,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900.00		8,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
214	交通运输支出	589.97		589.97
21403	民用航空运输	589.97		589.97
2140304	机场建设	589.97		589.97
221	住房保障支出	281.92	281.92	
22102	住房改革支出	281.92	281.92	
2210201	住房公积金	281.92	281.92	
222	粮油物资储备支出	1,391.42		1,391.42
22201	粮油物资事务	412.10		412.10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	12.10		12.10
2220115	粮食风险基金	400.00		400.00
22204	粮油储备	800.00		800.00
2220401	储备粮油补贴	800.00		800.00
22205	重要商品储备	179.32		179.32
2220503	肉类储备	31.92		31.92

2220599	其他重要商品储备支出	147.40		147.40
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
22999	其他支出	2,400.00		2,400.00
2299999	其他支出	2,400.00		2,400.00
230	转移性支出	500.00		500.00
23004	政府性基金转移支付	500.00		500.00
2300499	其他支出	500.00		500.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,037.91	一、一般公共服务支出	7,714.18	7,714.18		
二、政府性基金预算	9,400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	233.49	233.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	197.36	197.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8,900.00		8,900.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	589.97	589.97		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	281.92	281.92		
		二十一、粮油物资储备支出	1,391.42	1,391.42		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	2,400.00	2,400.00		
		二十六、转移性支出	500.00		500.00	
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行 费用支出				
		三十、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	21,437.91	本年支出合计	22,208.34	12,808.34	9,400.00	
上年财政拨款结转	770.43	年终结转				
一、一般公共预算	770.43					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	22,208.34	支出总计	22,208.34	12,808.34	9,400.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,037.91	3,098.90	8,939.01
201	一般公共服务支出	7,712.87	2,386.13	5,326.74
20104	发展与改革事务	7,712.87	2,386.13	5,326.74
2010401	行政运行	6,775.30	1,910.56	4,864.74
2010450	事业运行	522.57	475.57	47.00
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00		415.00
208	社会保障和就业支出	233.49	233.49	
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49	
210	卫生健康支出	197.36	197.36	
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36	
2101101	行政单位医疗	108.08	108.08	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出	220.85		220.85
21403	民用航空运输	220.85		220.85
2140304	机场建设	220.85		220.85
221	住房保障支出	281.92	281.92	
22102	住房改革支出	281.92	281.92	
2210201	住房公积金	281.92	281.92	
222	粮油物资储备支出	1,391.42		1,391.42
22201	粮油物资事务	412.10		412.10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	12.10		12.10
2220115	粮食风险基金	400.00		400.00

22204	粮油储备	800.00		800.00
2220401	储备粮油补贴	800.00		800.00
22205	重要商品储备	179.32		179.32
2220503	肉类储备	31.92		31.92
2220599	其他重要商品储备支出	147.40		147.40
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00
230	转移性支出			
23004	政府性基金转移支付			
2300499	其他支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,098.90	2,714.44	384.46
工资福利支出		2,490.52	2,490.52	
基本工资	工资奖金津补贴	534.94	534.94	
基本工资	工资福利支出	146.64	146.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	253.41	253.41	
津贴补贴	工资福利支出	20.43	20.43	
奖金	工资奖金津补贴	216.04	216.04	
绩效工资	工资福利支出	348.65	348.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	181.12	181.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.37	52.37	
职业年金缴费	工资福利支出	26.20	26.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	108.08	108.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.95	26.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	49.88	49.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.44	12.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.33	3.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	住房公积金	225.37	225.37	
住房公积金	工资福利支出	56.55	56.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	188.35	188.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	38.10	38.10	
商品和服务支出		384.46		384.46
办公费	办公经费	115.02		115.02
办公费	商品和服务支出	29.25		29.25
取暖费	办公经费	26.35		26.35
取暖费	商品和服务支出	0.49		0.49
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	17.40		17.40
工会经费	商品和服务支出	4.96		4.96
福利费	办公经费	30.45		30.45
福利费	商品和服务支出	8.69		8.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.85		17.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.85		5.85
其他交通费用	办公经费	65.61		65.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.80		47.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.75		9.75

对个人和家庭的补助		223.92	223.92	
离休费	离退休费	21.06	21.06	
退休费	离退休费	183.90	183.90	
奖励金	社会福利和救助	18.96	18.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		9,400.00
103	非税收入	8,900.00
10301	政府性基金收入	8,900.00
1030148	国有土地使用权出让收入	8,900.00
110	转移性收入	500.00
11004	政府性基金转移支付收入	500.00
1100499	其他收入	500.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,400.00		9,400.00
212	城乡社区支出	8,900.00		8,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,900.00		8,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
230	转移性支出	500.00		500.00
23004	政府性基金转移支付	500.00		500.00
2300499	其他支出	500.00		500.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务		0.00	0.00
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
2010450	事业运行		2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出		2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21403	民用航空运输	0.00	21403	民用航空运输		0.00	0.00
2140304	机场建设		2140304	机场建设			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出	0.00	222	粮油物资储备支出		0.00	0.00

22201	粮油物资事务	0.00	22201	粮油物资事务		0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴		2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220115	粮食风险基金		2220115	粮食风险基金			
22204	粮油储备	0.00	22204	粮油储备		0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴		2220401	储备粮油补贴			
22205	重要商品储备	0.00	22205	重要商品储备		0.00	0.00
2220503	肉类储备		2220503	肉类储备			
2220599	其他重要商品储备支出		2220599	其他重要商品储备支出			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	22999	其他支出		0.00	0.00
2299999	其他支出		2299999	其他支出			
230	转移性支出	0.00	230	转移性支出		0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	0.00	23004	政府性基金转移支付		0.00	0.00
2300499	其他支出		2300499	其他支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	23.70	23.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.70	23.70		
合计	28.70	28.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	325.48	325.48		
晋城市发展和改革委员会	308.51	308.51		
晋城市项目推进中心	16.97	16.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
救灾物资库租赁费用	39.00	39.00				
粮食财务挂账利息补贴	12.10	12.10				
救灾物资储备和轮换	150.00	150.00				
城际列车政策性运输补贴	2,300.00		2,300.00			
生活必需品和重要商品的储备	147.40	147.40				
市级冻猪肉储备费用补贴	31.92	31.92				
晋城市100吨企业社会责任储备资金	4.00	4.00				
聘请第三方对涉粮企业进行成本核定、绩效评价、业务督查经费	15.00	15.00				
春节市场供应专项经费	400.00	400.00				
市级储备粮油费用利息补贴	800.00	800.00				
高层次人才生活补贴	11.96	11.96				
发改工作经费	300.00	300.00				
经济研究工作经费	60.00	60.00				
信息网络运维经费	26.70	26.70				
原价格认证中心综合业务用房及附属设施项目尾款	465.13	465.13				
救灾物资抽样检测费	5.00	5.00				
市粮食应急保障中心前期费用	21.00	21.00				
晋城市信用信息共享平台运维服务项目	131.00	131.00				
粮库智能化升级改造项目	140.00	140.00				
晋城市信用信息共享平台项目尾款	37.30	37.30				
晋城市碳达峰碳中和工作有关方案编制经费	149.50	149.50				
晋城市新型城镇化规划项目	17.50	17.50				
晋城市人口发展研究规划专项经费	200.00	200.00				
可研阶段支撑性附件编制所需资金	220.85	220.85				
粮食风险基金封闭运行	400.00	400.00				
晋城火车站改造项目	2,800.00	2,800.00				
晋城民用机场	1,400.00		1,400.00			

机场配套项目(供电工程)	200.00		200.00			
民用机场征拆补偿工程	5,000.00		5,000.00			
高平储备库粮食购销监管和粮库信息化建设项目	117.55	117.55				
机场搬迁安置区项目	500.00		500.00			
晋城市沁河生态建设有限公司注册资本	2,000.00	2,000.00				
资产购置经费	80.00	80.00				
遗属人员补助经费	1.70	1.70				
办公楼维修尾款	74.40	74.40				
物流业规划尾款	3.00	3.00				
重点项目推进工作经费	30.00	30.00				
军粮供应站工作经费	31.00	31.00				
晋城市价格认定中心工作经费	16.00	16.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市发展和改革委员会	770.43	770.43		
晋城市发展和改革委员会	770.43	770.43		
晋城民用机场项目高填方工程试验(研究)段晋市财建(2021)32号	369.12	369.12		
财政部关于下达2017年农产品成本调查经费晋市财建202255号	1.31	1.31		
2022年省级基本建设支出晋市财建202264号	400.00	400.00		

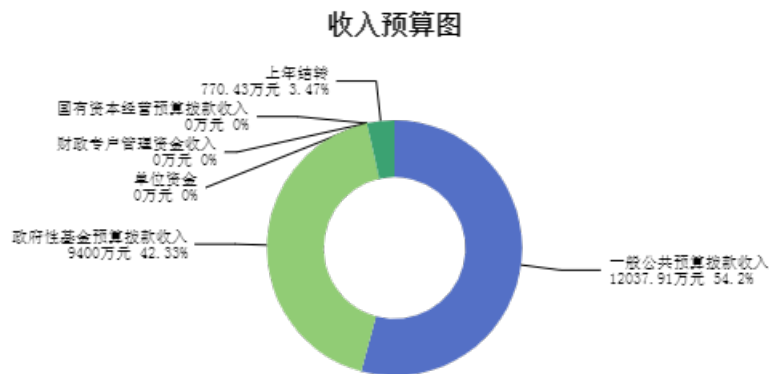
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,208.34万元，其中：本年收入21,437.91万元，上年结转770.43万元，比上年增加12298.71万元，增加124.11%，主要原因是1、新增加两个预算单位（晋城市价格认定中心、晋城市粮食物资服务中心）共增加预算670.88万元；2、增加了机场项目建设资金约6820万元、增加了沁河生态建设项目资金月2000万、增加了火车站改造等项目资金约2800万元；3、结转资金增加了770.43万；本年部门预算支出总计22,208.34万元，其中：本年预算安排21,437.91万元，上年结转770.43万元，比上年增加12298.71万元，增加124.11%，主要原因是1、新增加两个预算单位（晋城市价格认定中心、晋城市粮食物资服务中心）共增加预算支出670.88万元；2、增加了机场项目、沁河生态建设项目、火车站改造项目等一些重点项目资金的支出；3、结转资金增加了770.43万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,208.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,037.91万元，占54.20%；政府性基金预算拨款收入9,400.00万元，占42.33%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转770.43万元，占3.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,208.34万元，其中：基本支出3,098.9万元，占13.95%；项目支出19,109.44万元，占86.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算22,208.34万元。收入为一般公共预算拨款12,808.34万元，政府性基金预算拨款9,400.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万

元。其中：当年拨款收入21,437.91万元，上年结转收入770.43万元。支出包括：一般公共服务支出7,714.18万元、社会保障和就业支出233.49万元、卫生健康支出197.36万元、城乡社区支出8,900.00万元、交通运输支出589.97万元、住房保障支出281.92万元、粮油物资储备支出1,391.42万元、其他支出2,400.00万元、转移性支出500.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

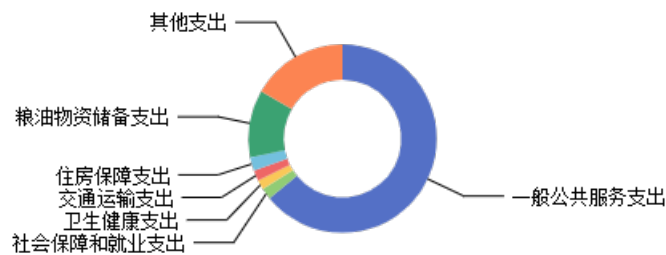
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,037.91万元,比上年增加5503.48万元,增加84.22%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,037.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7,712.87万元,占64.07%；社会保障和就业支出233.49万元,占1.94%；卫生健康支出197.36万元,占1.64%；交通运输支出220.85万元,占1.83%；住房保障支出281.92万元,占2.34%；粮油物资储备支出1,391.42万元,占11.56%；其他支出2,000.00万元,占16.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出3,098.90万元,其中:

人员经费2,714.44万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费384.46万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、取暖费等。

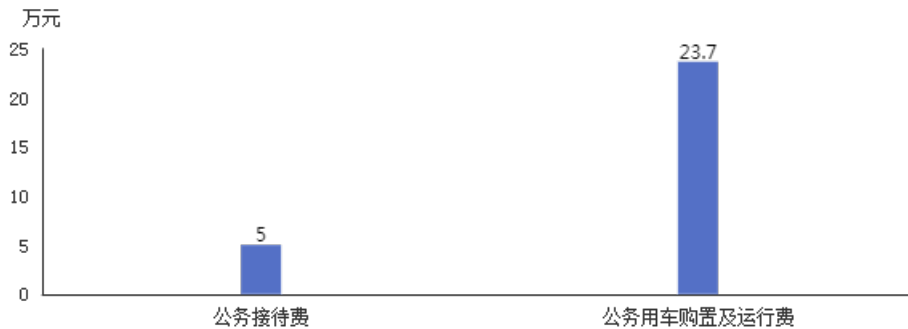
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算28.70万元比2022年同口径增加0.90万元,主要原因是1、新增加两个预算单位(晋城市价格认定中心、晋城市粮食物资

服务中心)共增加“三公”预算5.85万元;2、压缩办公成本,公务接待费减少预算3万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费5.00万元与上年相比预算数减少3.00万元;公务用车运行维护费23.70万元与上年相比预算数增加3.90万元,主要原因是1、新增加两个预算单位(晋城市价格认定中心、晋城市粮食物资服务中心)共增加“三公”预算5.85万元;2、压缩办公成本,公务接待费减少预算3万元。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

发改委部门2023年机关运行经费财政拨款预算325.48万元,比2022年预算减少5.9万元,减少主要是人员退休、调出导致机关经费减少。

九、政府采购情况

2023年晋城市发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额834.7万元。其中:政府采购货物预算86.9万元、政府采购工程预算74.4万元、政府采购服务预算673.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市发展和改革委员会部门实行绩效目标管理的项目42个,涉及一般公共预算当年拨款39万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

42个绩效目标情况后附在7-1表

城际列车政策性运输补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城际列车政策性运输补贴							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			2,150	2,150	2,150	2,150	0	100
市区区财政资金			2,150	2,150	2,150	2,150	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用，保证城际列车正常运营					为了推动我市经济社会发展，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象，晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订了《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》和《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城际列车补贴单	= 3家	= 3家	= 3家	20	20	
		质量指标	城际列车补贴到	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	城际列车补贴到	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城际列车停靠费	= 2350万元	= 2350万元	= 2150万元	10	10	按实际预算下达数进行拨付
	效益指标	社会效益指标	确保城际列车正	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用。项目年初预算2150万元，实际执行2					
		产出情况		补贴协议》和《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》。2022年按					
		效益情况		根据签订的协议，及时准确进行补贴，确保城际列车正常运行，人民出行方便。效益指标完成。					
		满意度情况		确保城际列车正常运行，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象。群众满					
	主要经验做法		1、科学做规划，科学做预算。2、实地调研，确保活动顺利开展。3、加强项目资金管理，确保财政资金用到实处						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>对项目绩效评价的认识有待提高。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。</p>

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。

春节市场供应专项经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		春节市场供应专项经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		550	550	549.894	549.894	0	100	10
市县区财政资金		550	550	549.894	549.894	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保节日期间市场粮油肉菜价格基本稳定，保障春节市场供应正常					为了稳定重点时段重要民生商品和服务市场供应及价格，2022年2月春节期间，完成了为百姓优惠供应的粮油、肉、菜的供应。2022年1月，向泽州县拨付80万元用于泽州县春节市场供应优惠供应工作。7月，经过对市优惠供应企业供应量的核实后，拨付完成了对优惠供应企业的补贴，共涉及			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节市场供应面	= 200万斤	= 200万斤	= 200万斤	4	4	
			春节市场供应食	= 100万斤	= 100万斤	= 100万斤	4	4	
			春节市场供应猪	= 55万斤	= 55万斤	= 55万斤	4	4	
			春节市场供应牛	= 1万斤	= 1万斤	= 1万斤	4	4	
			春节市场供应蔬	= 197万斤	= 197万斤	= 197万斤	4	4	
	质量指标	重要品种供应质	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补贴及时到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
		效益指标	社会效益指标	稳定重点时段重	基本平稳	基本平稳	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			服务市场供应及价格。项目年初预算550万元，实际执行549.89万元，执行率99.98%，偏差的原因：					
	产出情况			金额40万元；食用油供应100万斤，补贴标准为0.6元/斤，补贴金额60万元；猪肉计划供应55万斤，补贴标					
	效益情况			进行了春节优惠市场供应，，稳定重点时段重要民生商品和服务市场供应及价格，效益指标完成状况良好					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	应，，稳定重点时段重要民生商品和服务市场供应及价格，老百姓得到了实惠，人民群众满意度达到95
	主要经验做法	前期加强与供应企业的沟通联系，供应期间加强监督。2、督促供应企业建立独立核算的供应专账。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、部分企业未建立春节供应专账。2、部分供应企业资料不齐全。
	下一步改进措施及管理建议	"1、加强项目管理的信息化水平。加强与供应企业的沟通联系。3、加强对供应企业的监督检查。"

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。

高层次人才生活补贴项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		高层次人才生活补贴							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	0	100
市县区财政资金		22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对19个全日制硕士按每月1000元标准享受额外的生活补贴					为认真贯彻落实中共晋城市委人才工作领导小组《晋城市政府关于印发晋市办字【2022】6号《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）的通知》，我单位常向利等19人符合发放生活补贴的标准。研究生1000元/月。通过为高层次人才发放生活补贴，提高职工工作积极性和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高层次人才补贴	= 19人	= 19人	= 19人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	1000元/人	= 1000元/人/月	= 1000元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才流失减少	减少	减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算22.8万元，预算执行22.8万元，执行率100%。					
		产出情况		晋市办字【2022】6号《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）的通知》，我单位常向利等21人符合发					
		效益情况		高层次人才发放生活补助，提高他们的基本生活水平，从而使得高层次人才工作的积极性得以提高，达到预					
		满意度情况		高层次人才发放生活补贴，提高他们的基本生活水平，补助发放到位后受补职工满意度明显提高，满意度					
	主要经验做法		根据组织部及人社局相关文件精神，按规定标准，及时对符合条件的高层次人才引进人员进行补贴。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>对绩效评价的认识有待提高。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>管理2、强化制度建设，完善财务管理长效机制。3、进一步提高绩效评价工作的认识，建立项目绩效评价</p>

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。

晋城市现代化高标准粮库建设市级补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		晋城市现代化高标准粮库建设市级补助资金							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	100	100	0	100
市县区财政资金		100	100	100	100	100	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	仓库隔热性能大幅度提升，库区道路、地坪、货位条件有效改善，铁路专用线安全有效使用，保质保量按时完成项目建设任务。					为进一步提升政府储备粮仓储基础设施和管理水平，不断补充粮食安全保障方面存在的短板弱项，2022年市级补助资金涉及粮食仓储设施维修和提升改造项目2个，一是对高平主库区7个仓房(P1#、P4#、P7#、P10#、P12#、P16#、P17#)共计7700㎡的仓顶采用“一布三涂”工艺喷涂热			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仓库屋面维修面积	3000平方米	≥3000平方米	≥7700平方米	20	20	实际面积
		质量指标	仓库屋面维修合格率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	完成较好，合格率高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目概算金额	=400万元	=400万元	=400万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升粮食安全储备能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	仓储企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度项目实施计划，于2022年12月全面竣工。项目预算下达100万元，实际执行100万元，执行率100%。					
		产出情况		主要是对高平主库区7个仓房(P1#、P4#、P7#、P10#、P12#、P16#、P17#)共计7700㎡的仓顶和12栋仓					
		效益情况		通风次数，降低能耗，节约费用。3、改造仓房和未改造仓房仓温始终低3-4℃，有利于夏季储粮稳定性					
		满意度情况		实际资金按时拨付，从资金上保障了项目工期和质量，承储企业满意度90%。					
	主要经验做法		认真贯彻落实有关精神，综合对我市粮食安全工作考核目标，各级部门及承储企业高度重视，针对市级储备粮仓储管						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全</p>

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。

救灾物资储备和轮换项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		救灾物资储备和轮换							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		150	150	146.486	146.486	0	100
	市县区财政资金		150	150	146.486	146.486	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	救灾物资储备和轮换，提高突发事件应急救灾能力，保障救灾物资储备安全，确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上。					为了提高突发事件应急救灾能力，保障救灾物资储备安全，确保突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上，2022年完成了救灾物资储备和轮换的采购工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资轮换种类	= 18种	= 18种	= 18种	5	5	
			移动厕所购置数	= 10间	= 10间	= 10间	5	5	
			应急储备购置数	= 1批	= 1批	= 1批	10	10	
		质量指标	轮换物资应换尽换	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
			移动厕所验收合格	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	储备物资购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	物资轮换及时率		≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	物资处于有效使用	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况：2000条毛巾被、1000个秋冬睡袋、1000个防潮垫、1000床褥子、100个铁锤、200把铁镐、500把铁锹、						
	产出情况		产出情况：2000条毛巾被、1000个秋冬睡袋、1000个防潮垫、1000床褥子、100个铁锤、200把铁镐、500把铁锹、						
	效益情况		效益情况：物资处于有效使用，我委及时对储备物资进行了储备和轮换，物资处于有效使用期保障率达到90%						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	备和轮换的采购工作，确保了突发事件发生时救灾物资拿得出、调得快、用得上。群众满意度达到90%
	主要经验做法	立急局计划安排，提前做好项目的预算和采购计划工作。预算安排后，及时按照政府采购相关要求实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算不够精准。2、对绩效评价的认识有待提高。
	下一步改进措施及管理建议	目管理的信息化水平。2、深化财政改革，完善专项资金有效管理机制。3、加强会计人员的培训，规范

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。

救灾物资库租赁费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		救灾物资库租赁费用							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		39	39	39	39	0	100	10
市县区财政资金		39	39	39	39	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成救灾物资仓库的租赁，确保救灾物资质量良好、数量真实、储存安全，发生自然灾害时能够调得出、用得上。					因机构改革，原民政局救灾物资储备等职能划入我委，救灾物资原存放地市民政局流浪人员救助站宿舍楼1-3层，共1901平方米，出入库很不方便，很难适应救灾物资调拨的需要，经请示市政府同意租赁库存放。经前期实地调研，选择满足救灾物资储备条件的仓库进行租赁。2022年2月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救灾物资仓库租	1901平方米	= 1901平方米	= 1901平方米	20	20	
		质量指标	租赁场地条件达	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	救灾物资仓库租	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	确保救灾物资质	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	公众对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		库1901平方米的租赁工作，确保救灾物资质量良好，储存安全。预算下达39万元，实际执行39万元，执行率100%。					
		产出情况		委签订了救灾物资储备仓库的租赁合同，完成了1901平方米的救灾物资仓库租赁，租赁场地条件达标率100%。					
		效益情况		1901平方米的租赁工作，实行专库专储、专人负责、封闭管理，确保救灾物资质量良好，储存安全。效益明显。					
		满意度情况		工作，确保救灾物资质量良好，储存安全。突发事件发生时，使救灾物资能够“拿的出、调的快、用的好”。					
	主要经验做法		。根据《晋城市市级救灾物资储备管理暂行办法》、《救灾物资储备仓储协议》，实行专库专储、专人负责、封闭管理。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>加强对绩效评价的认识。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>认真学习绩效评价的相关规定，提高认识，做好绩效评价工作。</p>

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。

粮食财务挂账利息补贴项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		粮食财务挂账利息补贴							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会				预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		12.1	12.1	12.1	12.1	0	100	10
市县区财政资金		12.1	12.1	12.1	12.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作，拨付粮食财务挂账利息补贴					《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》，为了进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作，2022年完成粮食财务挂账利息补贴和拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	利息补贴涉及企业	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
			利息补贴拨付到位率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	利息补贴支付时间	2020年12月	2020年12月	达成预期指标	5	5	
			利息补贴数额	=12.1万元	=12.1万元	=12.1万元	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障利息补贴完	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目下达12.1万，实际执行12.1万，预算执行率100%。						
	产出情况		农发行申请文件，于2022年12月完成对市农发行粮食财务挂账利息补贴资金的拨付，补贴拨付到位率为100%。						
	效益情况		《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》和农发行申请补贴的文件，我委按时及时进行了资金拨付。						
	满意度情况		依据市农发行申请补贴文件，我委按时进行了资金拨付，市农发行满意度95%。						

分析	主要经验做法	财务挂账为1992年以前政策性粮食挂账，本金不变，每年利息根据当年利率计算，年底支付给农商行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效评价的认识有待提高。
	下一步改进措施及管理建议	建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范

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。

聘请第三方对涉粮企业进行成本核定、绩效评价、业务督查经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		聘请第三方对涉粮企业进行成本核定、绩效评价、业务督查经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会				预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	9	9	0	100	10
市县区财政资金		15	15	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	第三方对涉粮企业进行成本核定、绩效评价、业务督查					1、为提升市级粮食储备能力，防范化解粮油市场风险隐患，按照省粮食和物资储备局《关于提升成品粮油储备能力的意见》(晋粮储字〔2021〕91号)要求，经市政府同意，2021年11月25日印发了《关于下达新增市级成品粮储备计划的通知》(晋市发改粮储发〔2021〕471号)，新增500			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第三方企业个数	=1个	=1个	=2个	20	20	工作需要，实际委托第三方企业
		质量指标	有效保障政策性	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			评估审查认定合格	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	核定、评价、督查	2022年12月	2022年12月	预期指标并具有	10	10	购进行市级储备粮食轮换合理储
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	确保有粮可用、	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金清算的核定工作。年初预算下达15万元，实际执行9万元，执行率60%，偏差原因：由于疫情原因，						
	产出情况		增500吨市储大米入库成本。2、2022年3月晋城诚超会计师事务所出具了《关于对山西高平国家粮食储						
	效益情况		核定，市级储备粮油补贴资金清算，加强了财政资金的安全高效运行，提升了市粮油储备能力和粮食安						
	满意度情况		加强了财政资金的安全高效运行，提升了市级粮油储备能力和粮食安全保障能力。公众满意度90%。						

分析	主要经验做法	对涉粮企业的全面监管，保障政策性粮食储备，聘请第三方对涉粮企业进行成本核定、绩效评价、业务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步加强预算的精准性。
	下一步改进措施及管理建议	度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监

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。

生活必需品和重要商品的储备项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活必需品和重要商品的储备							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会				预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		147.4	147.4	144.6	144.6	0	100	10
市县区财政资金		147.4	147.4	144.6	144.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障生活必需品和重要商品的储备，完成生猪活体420吨、食糖420吨、冬春蔬菜2100吨、应急商品储备378吨的重要商品储备。					为了进一步加强市级应急生活必需品储备的管理，确保应急生活必需品“储的足、调的动、用的上”，我委进行了市级应急生活必需品储备工作。2022年完成市级生活必需品储备3318吨，其中：生猪活体8400头（折合肉420吨），冬春蔬菜2100吨，应急方便视频278吨，食堂420吨，分别			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资储备数量	= 3318吨	= 3318吨	= 3318吨	20	20	
		质量指标	储备物资质量合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	储备物资到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	储备物资完好率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了收储任务。项目年初预算147.4万元，实际执行144.6万元，执行率98.1%。偏差原因为：按照实际					
		产出情况		0吨），冬春蔬菜2100吨，应急方便视频378吨，食堂420吨，分别由8家企业代储。11月经晋城市工程咨询					
		效益情况		更面等，所储方便食品符合国家质量标准；冬春蔬菜储备主要包括大白菜、圆白菜、土豆、白萝卜、胡萝					
		满意度情况		和冬春蔬菜储备时，由市发改委报市政府批准后组织实施。如无重大情况发生，主要保障节假日市场的需					
	主要经验做法		重要商品储备的管理，使其规范化、制度化。3、定期不定期对承储企业进行检查，对储备数量不实、质						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>预算精准度有待提高。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规</p>

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“十四五”规划纲要及专项规划项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		“十四五”规划纲要及专项规划							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		20	20	20	20	0	100
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划5万元。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划5万元。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划5万元。4、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划5万元					2021年，根据预算计划，通过竞争性磋商方式，确定北京阳和智库咨询中心为晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划编制单位，合同价49.568万元，截止2021年底拨付资金44.568万元，2022年拨付尾款5万元。确定国家信息中心为晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制数	=6个	=6个	=4个	20	20	目标填写错误，实际规划课题数
		质量指标	课题成果验收通过率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	支付尾款时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况分析					
		产出情况		产出情况分析					
		效益情况		效益情况分析					
		满意度情况		满意度情况分析					
	主要经验做法		主要经验做法						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强项目跟踪管理，做好项目绩效分析，加强项目的环境影响分析。</p>

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。

市级储备粮油费用利息补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级储备粮油费用利息补贴							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2,025.2	2,025.2	1,825.2	1,825.2	0	100	10
	市县区财政资金		1,225.2	800	800	800	0	100.00	10.00
单位自筹资金		800	1,225.2	1,025.2	1,025.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我市市级储备粮油质量和数量达标，完成本年度粮油轮换任务					根据《晋城市市级储备粮油管理办法》（晋市政发〔2014〕31号）、《晋城市市级成品粮油储备管理办法》（晋市商粮调〔2016〕193号），为保障国家粮食安全，调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大灾害和其他突发事件。2022年完成市级储备粮轮换任务20250吨，其中小麦			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成原粮轮换数	= 20250吨	= 20250吨	= 20250吨	10	10	
			市级储备粮油保	= 84325吨	= 84325吨	= 84325吨	10	10	
		质量指标	轮换原粮、粮油	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	完成100%
		时效指标	原粮、粮油轮换	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	储存粮存储安全	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析和20250吨原粮轮换任务。保障我市市级储备粮油质量和数量达标，完成本年度粮油轮换任务。项目年					
		产出情况		2月开始轮出，至8月份完成轮入，在规定的架空期内完成了15750吨小麦和4500吨玉米的轮换任务。					
		效益情况		，确保了“两个安全”落到实处。轮换出入库严格执行国家粮食政策，通过粮库智能化信息平台实现全					
		满意度情况		会公众满意度≥95%，储粮安全，轮换及时，在关键时刻能够为政府应急调控发挥“蓄水池”的保障作用					

分析	主要经验做法	流程，强化安全责任，强化岗位监督，把各项工作做严、做细、做实。3、轮换过程中对市场调研要及时
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全

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

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市级冻猪肉储备费用补贴项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市级冻猪肉储备费用补贴							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		110	110	31.92	31.92	0	100
	市县区财政资金		110	110	31.92	31.92	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时完成收储任务，按上级指令做好投放工作，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。					从2022年2月-2022年12月完成省下下达冻猪肉储备95吨任务，并将补贴发放给承储企业，按照省粮食和物资储备局的统一安排，投放市场44吨，调节市场节日供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备冻猪肉数量	= 650吨	= 650吨	= 650吨	20	20	
		质量指标	猪肉抽检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	冻猪肉储备时间	每半年一次	每半年一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	确保冻猪肉储备	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		示，适时开展收储工作，按规模完成收储任务，加强冻猪肉质量管理，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。					
		产出情况		承储企业于2022年按照省下下达的任务完成冻猪肉存储，全年共存储量95吨。全年不定时对承储企业进行冻猪肉抽					
		效益情况		件为密件），我委委托承储企业储备冻猪肉，全年不定时对承储企业进行冻猪肉抽检，并按时进行冻猪肉					
		满意度情况		省粮食物资储备局2021年文件（此文件为密件），全年按要求储备、投放冻猪肉，稳定了市场价格，群众					
	主要经验做法		、省粮储局文件要求，我市应储备冻猪肉95吨。按要求积极组织符合质量标准的优质货源，努力完成储						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>冻猪肉储备占用资金大，承储企业不愿承储。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>我市为生猪养殖大市，市级活体猪储备有420吨，建议适当调整我市冻猪肉储备规模。</p>

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。

五大产业尾款项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		五大产业尾款								
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	产业转型升级课题研究尾款10万元。					为了促进我市产业实现健康、快速、优化转型，特对我市产业转型升级方面的课题进行研究，2018年根据市政府安排，通过竞争性磋商的方式确定北京大学为课题编制单位，合同价168万元，截止2021年底已支付158万元。2022年2月完成课题的编制，7月市委常委会和市政府常务会通过了				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课题完成数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	课题研究成果可	>80%	>80%	>80%	10	10		
		时效指标	课题成果提交及	及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			尾款支付时间	2022年底	2022年底	2022年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	促进产业升级转	促进	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年完成项目课题尾款10万元的支付，项目预算下达10万元，实际执行10万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		型发展基础、总体要求、重大改革任务、保障措施等内容，7月市委常委会和市政府常务会通过了该课题						
		效益情况及分析		，进一步深化改革，通过转型综改，理顺体制机制，创新政策措施，更好的实现高质量发展提供了方向						
		满意度情况及分析		多按时，按要求，编制高质量规划并通过市委常委、市政府常务会同意，我委按照合同要求，按时支付规						

分析	主要经验做法	项目调研，紧密结合晋城实际，顶层设计，聘请有专业资质的中介机构进行规划的编制，并广泛征求意见后
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全

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

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息网络运维经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		信息网络运维经费							
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		26.7	26.7	25.675	25.675	0	100	10
市县区财政资金		26.7	26.7	25.675	25.675	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足机关信息化工作需要					1、对办公OA系统进行了维护，保障机关无纸化办公系统正常运行，适配国产操作系统，保障机关文件处理正常流转。2、完成了微信公众号和发改网站的维护，做好我委政务新媒体及门户网站的日常运维工作。3、按照全市安可工程相关进度要求，完成安可电脑的维护和更换工作。涉及100			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑维护数	≥100人或台	≥100人或台	≥100人或台	10	10	
			系统维护数	≥6个	≥6个	≥6个	10	10	
		质量指标	系统运行维护时间	≤1分钟	≤1分钟	≤1分钟	10	10	
		时效指标	系统及电脑维护	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	单位运行维护成本	元/人·次	元/人·次	元/人·次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务或	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	系统（硬件）正	≥5年	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初下达预算26.7万元，实际执行25.68万元，执行						
	产出情况		问题随时维护。12月按实际维护次数和内容支付维护费67000元。3、委托山西软锦科技有限公司对我						
	效益情况		通过系统维护与升级，大大提升了公共服务和工作效率，社会效益明显。						
	满意度情况		息网络维护项目的实施，使我单位各项办公系统高效运转，提高了办公效率，受益单位满意度达到95%。						

分析	主要经验做法	按计划对各项系统进行升级维护，项目资金下达后，严格按照项目合同和年初制定的计划执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效评价认识有待强化。
	下一步改进措施及管理建议	培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；建立项目绩效评价体系，加强结果的运

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。

原价格认证中心综合业务用房及附属设施项目尾款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原价格认证中心综合业务用房及附属设施项目尾款								
主管部门及代码		225-晋城市发展和改革委员会			预算单位	25001-晋城市发展和改革委员会				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		866.92	866.92	401.795	401.795	0	100	10	
市县区财政资金		866.92	866.92	401.795	401.795	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	年底一次性支付合业务用房及附属设施项目尾款					原物价局价格认定中心项目于2011年2月25日开工建设,建设内容包括新建综合业务办公用房、附属设施以及地下车库工程,总建筑面积6438.5平方米,其中:综合业务办公用房4698.3平方米,附属设施758.2平方米,地下车库982平方米。2021年11月,市财政局对该项目进行了项目决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	综合业务用房	≥100平方米	≥100平方米	≥4698.3平方米	20	20	实际完成4698.3平方米	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	=0%	5	0	资料不全,无法验收
			尾款支付完成率		=100%	=100%	=46.35%	5	3	工程未验收
		时效指标	尾款支付时间	2022年12月	2022年12月	预期指标并具有	10	10		
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升工作环境安	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							88	良		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		元,实际执行金额为401.8万元,执行率46.35%,偏差原因为:该项目因短缺有关资料,尚未验收,不能						
		产出情况		完成综合业务办公用房4698.3平方米,附属设施758.2平方米,地下车库982平方米。已交付使用。产出						
		效益情况		项目的完成,提升工作环境,安全舒适。效益指标达到了预期,完成状况良好。						
		满意度情况		项目的完成,提升工作环境,安全舒适。工作人员满意度达到95%,满意度已达标,完成状况良好。						

分析	主要经验做法	加强安全管理监督，严格落实使用项目资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于该项目为历史遗留项目，竣工验收需要的资料短缺严重，无法验收，影响了项目的支付进度。
	下一步改进措施及管理建议	全员参与，落实责任；3.建立管理信息系统共享预算执行信息，动态控制。" 4、加强与相关部门的沟通

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：城际列车政策性运输补贴

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴 800 万元；晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名费 1200 万元；开行经停晋城东开往上海虹桥和广州南动车组列车停靠费 300 万元（每天开行 2 趟经停晋城东开往上海虹桥动车组列车，2 趟上海虹桥经停晋城东，1 趟经停晋城东开往广州南动车组列车、1 趟广州南经停晋城东动车组列车，共计 6 趟）。

立项依据：晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订的《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》；晋城市人民政府与中国铁路郑州局集团有限公司签订的《高铁合作协议》

项目设立的必要性：为了保证城际列车正常运营

保证项目实施的措施与制度:按照晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订的《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》；晋城市人民政府与中国铁路郑州局集团有限公司签订的《高铁合作协议》执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用，保证城际列车正常运营

(2) 项目年度目标

支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用，保证城际列车正常运营

（三）项目实施计划

支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0	100	10
市县区财政资金	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0		

(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	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	城际列车补贴单位 数量	3	= 3 家	3	20	20	
	质量指标	城际列车补贴到位 率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	城际列车补贴到位 及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城际列车停靠费用 补贴金额	2350	= 2350 万元	2150	10	10	按实际预算下达数进行拨付
效益 指标	社会效益指 标	确保城际列车正常 运行	确保	确保	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	$\geq 90\%$	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 90 分，最终评分结果：城际列车政策性运输补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了推动我市经济社会发展，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象，晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订了《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》和《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》。2022 年按照协议要求，支付晋城东至太原南、晋城东至北京西政策性补贴，太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用共计 2150 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

支付晋城东至太原南、晋城东至北京西、太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用。项目年初预算 2150 万元，实际执行 2150 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

为了推动我市经济社会发展，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象，晋城市人民政府与大秦铁路股份有限公司签订了《开行晋城东至太原南直达城际列车公益性政策性运输补贴协议》和《开行晋城东至北京西直达城际列车公益性政策性运输补贴及列车冠名协议》。2022 年按照协议要求，8 月支付晋城东至太原南、晋城东至北京西政策性补贴，太原南始发开往上海虹桥直达城际列车停靠补偿费用共计 2150 万元。 补贴到位率 100%。

城际列车补贴到位及时。各项指标均已完成。

5. 效益情况及分析

根据签订的协议，及时准确进行补贴，确保城际列车正常运行，人民出行方便。效益指标完成。

6. 满意度情况及分析

根据签订的协议，及时准确进行补贴，确保城际列车正常运行，改善晋城人民出行条件，助力晋城文化旅游发展，提升晋城品牌形象。群众满意度达到 **90%**，满意度指标完成良好。

四、项目主要经验做法

- 1、合理规划，科学做预算。
- 2、实地调研，确保活动顺利开展。
- 3、加强项目资金管理，确保财政资金用到实处。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目绩效评价的认识有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：生活必需品和重要商品的储备

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为应对雨雪等恶劣天气及其他突发事件对生活必需品市场供应的影响,购买生猪活体**420**吨、食糖**420**吨、冬春蔬菜**2100**吨、应急商品储备**378**吨的重要商品储备。

立项依据:晋城市商务粮食局晋城市财政局《关于印发晋城市重要商品储备管理办法的通知》(晋市商粮市〔2017〕208号);关于2021年度市级重要商品储备规模和补贴标准按晋城市发展和改革委员会《关于下达2021年度市级猪肉、食糖、应急商品和冬春蔬菜储备计划的通知》执行

项目设立的必要性:及时应对雨雪等恶劣天气及其他突发事件对生活必需品市场供应的影响,保证城市居民**7**天生活需求

保证项目实施的措施与制度：适时开展收储工作，按规模完成收储任务，加强冻猪肉质量管理，确保冻猪肉储备调节工作落实到位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障生活必需品和重要商品的储备，完成生猪活体 420 吨、食糖 420 吨、冬春蔬菜 2100 吨、应急商品储备 378 吨的重要商品储备。

（2）项目年度目标

保障生活必需品和重要商品的储备，完成生猪活体 420 吨、食糖 420 吨、冬春蔬菜 2100 吨、应急商品储备 378 吨的重要商品储备。

（三）项目实施计划

购买生猪活体 420 吨、食糖 420 吨、冬春蔬菜 2100 吨、应急商品储备 378 吨的重要商品储备



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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,474,000	1,474,000	1,446,000	1,446,000	0	100	10
市县区财政资金	1,474,000	1,474,000	1,446,000	1,446,000	0		

(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	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	物资储备数量	3318	= 3318 吨	3318	20	20	
	质量指标	储备物资质量合格 率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	储备物资到位及时 性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
效益 指标	社会效益指 标	储备物资完好率	90	≥90%	90	30	30	
满意 度指	服务对象满 意度指标	使用者满意度	95	≥95%	95	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 85 分，最终评分结果：生活必需品和重要商品的储备项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了进一步加强市级应急生活必需品储备的管理，确保应急生活必需品“储的足、调的动、用的上”，我委进行了市级应急生活必需品储备工作。2022 年完成市级生活必需品储备 3318 吨，其中：生猪活体 8400 头（折合肉 420 吨），冬春蔬菜 2100 吨，应急方便视频 378 吨，食堂 420 吨，分别由 8 家企业代储。

3. 项目实施和预算执行情况分析

开展了收储工作，按规模完成了收储任务。项目年初预算 147.4 万元，实际执行 144.6 万元，执行率 98.1%。偏差原因为：按照实际承储量进行承储补贴。

4. 产出情况及分析

2022 年按照晋市发改物储发【2022】33 号文件下达的计划，全年完成市级生活必需品储备 3318 吨，其中：生猪活体 8400 头（折合肉 420 吨），冬春蔬菜 2100 吨，应急方便视频 378 吨，食堂 420 吨，分别由 8 家企业代储。11 月经晋城市工程咨询中心审核后，拨付储备费用补贴 144.6 万元。储备物资及时，质量合格率达到 95%，储备物资资金到位及时，产出情况指标完成良好。

5. 效益情况及分析

市级生猪活体储备的货源符合国家提倡的优良品种，且符合质量标准的瘦肉型猪种；实用糖符合国家有关质量卫生标准；应急方便食品储备主要包括矿泉水、八宝粥、火腿肠、方便面等，所储方便食品符合国家质量标准；冬春蔬菜储备主要包括大白菜、圆白菜、土豆、白萝卜、胡萝卜和洋葱等耐存储、易周转的大陆蔬菜。发改委按照《晋城市重要商品储备管理办法》，实行逐月统计报表制度，监督承储企业，储备物资完好率达到**90%**，效益指标完成良好。

6. 满意度情况及分析

按照年初计划按时足量储备，如发生重大情况需动用市级猪肉、食糖、应急商品和冬春蔬菜储备时，由市发改委报市政府批准后组织实施。如无重大情况发生，主要保障节假日市场的需求，由市发改委组织投放、轮库。使用者满意度达到**95%** 满意度指标完成良好。

四、项目主要经验做法

1、不断完善政府储备组织管理。结合晋城市实际，我市建立重要商品储备 3318 吨的储备计划。2、印发了《晋城市重要商品储备管理办法》，进一步加强对重要商品储备的管理，使其规范化、制度化。3、定期不定期对承储企业进行检查，对储备数量不实、质量不符合要求的，不配合检查或不服从管理的，将终止储备合同，取消储备资格。4、委托中介机构对储备量进行核查，根据核查结果拨付补贴资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算精准度有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

加强年度预算和财务收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。加强财政预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级冻猪肉储备费用补贴

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：常规储备 185 吨，常规储备可采取冻猪肉及活体储存相结合的方式，其中冻猪肉存储比例不少于 50%，实际储存 95 吨，每轮 6 个月，一年两轮每轮每吨费用补贴 1680 元/吨，两轮费用补贴共计 31.92 万元。

立项依据：《关于加强冻猪肉储备调节工作的通知》（晋发改价调发〔2019〕237 号）；《关于做好冻猪肉储备调节管理工作的请示》（晋市发改价管字〔2019〕203 号）市长批示。

项目设立的必要性：适时开展收储工作，按规模完成收储任务，加强冻猪肉质量管理，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。

保证项目实施的措施与制度：按照《关于加强冻猪肉储备调节工

作的通知》文件执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

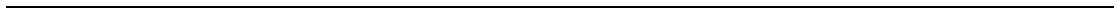
按时完成收储任务，按上级指令做好投放工作，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。

(2) 项目年度目标

按时完成收储任务，按上级指令做好投放工作，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。

(三) 项目实施计划

完成储备冻猪肉 650 吨；每轮 6 个月，一年两轮



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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,100,000	1,100,000	319,200	319,200	0	100	10
市县区财政资金	1,100,000	1,100,000	319,200	319,200	0		

(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	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	储备冻猪肉数量	650	= 650 吨	650	20	20	
	质量指标	猪肉抽检合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	冻猪肉储备时间	每半年一次	每半年一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
效益 指标	社会效益指 标	确保冻猪肉储备调 节工作落实到位	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90	≥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 85 分，最终评分结果：市级冻猪肉储备费用补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

从 2022 年 2 月-2022 年 12 月完成省下达冻猪肉储备 95 吨任务，并将补贴发放给承储企业，按照省粮食和物资储备局的统一安排，投放市场 44 吨，调节市场节日供应。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照《关于加强冻猪肉储备调节工作的通知》（晋发改价调发〔2019〕237 号）；关于做好冻猪肉储备调节管理工作的请示》（晋市发改价管字〔2019〕203 号）市长批示，适时开展收储工作，按规模完成收储任务，加强冻猪肉质量管理，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。该项目工作年初预算 110 万元，执行 31.92 万元，执行率 29.02%，存在偏差的原因为：省发改委和省粮食物资储备局对冻猪肉储备任务作出调整，减少了储备任务。

4. 产出情况及分析

依据省发改委、省粮食物资储备局 2021 年文件（此文件为密件），冻猪肉承储企业于 2022 年按照省下达的任务完成冻猪肉存储，全年共存储量 95 吨。全年不定时对承储企业进行冻猪肉抽检，抽检合格率为 98%，根据抽检质量，于 12 月完成补贴的发放。

5. 效益情况及分析

依据省发改委、省粮食物资储备局 2021 年文件（此文件为密件），我委委托承储企业储备冻猪肉，全年不定时对承储企业进行冻猪肉抽检，并按时进行冻猪肉的投放工作，确保冻猪肉储备调节工作落实到位。

6. 满意度情况及分析

依据省发改委、省粮食物资储备局 2021 年文件（此文件为密件），全年按要求储备、投放冻猪肉，稳定了市场价格，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要经验做法

根据省发改委、省粮储局文件要求，我市应储备冻猪肉 95 吨。按要求积极组织符合质量标准的优质货源，努力完成储备任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

冻猪肉储备占用资金大，承储企业不愿承储。

六、下一步改进措施及管理建议

我市为生猪养殖大市，市级活体猪储备有 420 吨，建议适当调整我市冻猪肉储备规模。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市现代化高标准粮库建设市级补助资金

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于山西高平国家粮食储备库有限公司仓库屋面隔热，库区道路、地坪、货位、铁路专用线等仓储设施维修和提升改造项目

立项依据：山西省粮食和物资储备局《关于创建现代化高标准粮库的实施意见》（晋粮法字〔2021〕155号）

项目设立的必要性：加快绿色生态储粮，提升粮食仓储基础设施和管理水平。

保证项目实施的措施与制度：积极协调省市两级专项补助资金下拨到位，严格监管建设工程质量，及时跟进进度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仓库隔热性能大幅度提升，库区道路、地坪、货位条件有效改善，铁路专用线安全有效使用，保质保量按时完成项目建设任务。

（2）项目年度目标

仓库隔热性能大幅度提升，库区道路、地坪、货位条件有效改善，铁路专用线安全有效使用，保质保量按时完成项目建设任务。

（三）项目实施计划

计划在 2022 年年底完成本年度项目建设。监管人员及时协调资金下拨，跟进项目进度，监管工程质量。



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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		

(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	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	仓库屋面维修面积	3000	≥3000 平方米	7700	20	20	实际面积
	质量指标	仓库屋面维修合格率	90	≥90%	95	10	10	完成较好，合格率高
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目概算金额	400	= 400 万元	400	10	10	
效益 指标	社会效益指标	提升粮食安全储藏与库区功能，确保安全生产	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意	服务对象满	仓储企业满意度	90	≥90%	90	10	10	

度指 标	意度指标							
---------	------	--	--	--	--	--	--	--

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 90 分，最终评分结果：晋城市现代化高标准粮库建设市级补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为进一步提升政府储备粮仓储基础设施和管理水平，不断补充粮食安全保障方面存在的短板弱项，2022 年市级补助资金涉及粮食仓储设施维修和提升改造项目 2 个，一是对高平主库区 7 个仓房（P1#、P4#、P7#、P10#、P12#、P16#、P17#）共计 7700 m²的仓顶采用“一布六涂”工艺喷涂热反射隔热涂料进行提升改造；改造后减少了仓房顶部对辐射热量的吸收，隔热效果明显，仓内温度得到控制，较未改造前低 3-4℃，有利于夏季储粮稳定性和虫害防治，也减少夏季排积热的通风次数，节能降耗，节约费用。二是对高平主库区 12 栋仓 76 个通风口进行保温改造。通过改造，仓房密闭隔热性能有效提升，延长了熏蒸气体的有效浓度维持时间，解决了杀虫不彻底的问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度项目实施计划，于 2022 年 12 月全面竣工。项目预算下达 100 万元，实际执行 100 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

市级补助资金于 2022 年 7 月下达至高平粮食储备库，高平粮食储备库于 2022 年 7 月 28 日招标，2022 年 8 月 20 日开工建设，主要是对高平主库区 7 个仓房（P1#、P4#、P7#、P10#、P12#、

P16#、P17#) 共计 7700 m²的仓顶和 12 栋仓 76 个机械通风口进行了提升改造。同年 10 月 12 日完工。工程验收合格率达 95%以上。资金拨付及时产出指标完成较好。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过提升改造，市级储备粮安全储存管理效果同步提升。经对比分析，高大平房仓仓顶采用“一布六涂”工艺改造后主要有以下效果：**1**、反射隔热涂料对太阳辐射热量有反射作用，减少了仓房屋顶对辐射热量的吸收，反射隔热效果明显。**2**、改造后的仓温得到控制，可以减少夏季排积热的通风次数，降低能耗，节约费用。**3**、改造仓房和未改造仓房仓温始终低 3-4℃，有利于夏季储粮稳定性和虫害防治。**4**、通过反射仓顶热量和延缓仓温上升，可以降低表层粮温的上升速率。通过改造保温通风口，仓房密闭隔热性能有效提升，结合保温门窗的应用，延长了熏蒸时磷化氢气体的有效浓度维持时间，解决了杀虫不彻底的问题。其次保温通风口有效延缓了粮堆底部通过热传导而引起的粮温上升。

6. 满意度情况及分析

实际资金按时拨付，从资金上保障了项目工期和质量，承储企业满意度 90%。

四、项目主要经验做法

习近平总书记提出“国之大者”，粮食安全关乎国计民生。为深入贯彻国家推进优质粮食工程有关精神，综合对我市粮食安全工作考核目标，各级部门及承储企业高度重视，针对市级储备粮仓储管理现有条件，因地制宜改善好解决好储备粮基础设施，以更好确保储备粮数量、质量安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

"加强财政预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高层次人才生活补贴

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: "1.2019年分两批次引进18名硕士人才,每月发放高层次人才补贴1000元/月,发放期限三年。其中:2019年9月起薪12人,已发放28个月,2022年应发8个月,金额8个月*1000元/月/人*12人=96000元;2019年12月起薪6人,已发放25个月,2022年应发放11个月,金额11个月*1000元/月/人*6人=6600元。总计102600元。2.2020年通过“两项人才新政”户籍引才1名硕士研究生,每月发放高层次人才补贴1000元/月,发放期限三年。2022年应发12个月*1000元/月=12000元。3.2022年机关招录定向硕士选调生1名,每月发放高层次人才补贴1000元/月,发放期限五年。2022年8月起薪,金额5个月*1000元/月=5000元。以上三项合计:102600+12000+5000=119600元"

立项依据:中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》

项目设立的必要性：为了减少我单位高层次人才流失，保障人才的合理利用

保证项目实施的措施与制度：根据中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》的文件要求，按规定按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了减少我单位高层次人才流失，保障人才的合理利用，对我单位的 20 个全日制硕士按标准享受额外的生活补贴进行发放，以激励高层次人才助力本地高质量转型发展。

（2）项目年度目标

对 19 个全日制硕士按每月 1000 元标准享受额外的生活补贴

（三）项目实施计划

由人事科进行申请，待分管领导审批后，对 20 个全日制硕士按标准享受额外的生活补贴进行发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	228,000	228,000	228,000	228,000	0	100	10
市县区财政资金	228,000	228,000	228,000	228,000	0		

(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	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	高层次人才补贴人数	19	= 19 人	19	20	20	
	质量指标	补贴发放准确率(%)	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	1000	= 1000 元/人/月	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	人才流失减少	减少	减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 90 分，最终评分结果：高层次人才生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为认真贯彻落实中共晋城市委人才工作领导小组，晋城市政府关于印发晋市办字【2022】6号《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）的通知》，我单位常向利等 19 人符合发放生活补贴的标准。研究生 1000 元/月。通过为高层次人才发放生活补贴，提高职工工作积极性及满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 22.8 万元，预算执行 22.8 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

为认真贯彻落实中共晋城市委人才工作领导小组，晋城市政府关于印发晋市办字【2022】6号《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）的通知》，我单位常向利等 21 人符合发放生活补贴的标准。研究生 1000 元/月。全年发放 22.8 万元，发放率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过为高层次人才发放生活补助，提高他们的基本生活水平，从而使得高层次人才工作的积极性得以提高，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

及时足额为高层次人才发放生活补贴，提高他们的基本生活水平，补助发放到位后受补职工满意度明显提高，满意度达到 **90%**。

四、项目主要经验做法

根据组织部及人社局相关文件精神，按规定标准，及时对符合条件的高层次人才引进人员进行补贴。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对绩效评价的认识有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强宣传培训，规范资金管理 2、强化制度建设，完善财务管理长效机制。3、进一步提高绩效评价工作的认识，建立项目绩效评价体系，加强结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络运维经费

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市人民政府关于印发促进大数据发展应用的若干意见》、《关于印发晋城市 2020 年度政务公开工作考核方案的通知》、《晋城市安可替代工程建设工作方案》、《晋城市网络安全工作责任制量化评估细则（试行）》及机关信息化工作需要。信息网络运维经费主要用于：**1、**微信公众号宣传维护**3.2**万元。**2、**广播系统、电子屏幕维护费**2**万元。**3、**OA 系统等保及维护费**9**万元。**4、**网站维护费**1.5**万元。**5、**安可电脑维护费**3**万元。**6、**无线网络信息费**1**万元。**7、**信用中国（山西晋城）三级系统等级保护测评费**9**万元。**8、**云视讯会议系统运维费**1.6**万元。合计共需**30.3**万元。

立项依据：**1、**《晋城市人民政府关于印发促进大数据发展应用的若干意见》；**2、**《关于印发晋城市 2022 年度政务公开工作要点任务分解的通知》；**3、**《晋城市安可替代工程建设工作方案》；**4、**《晋城市网络安全等级保护工作量化评估细则》；**5、**机关信息化工作需要。**6、**晋市经联办发【2021】13 号市政府经济形势分析联席会议领导小组办公室关于印发《关于政府部门统计数据共享的意见》的

通知。6、《山西省政府云管理办法》。7、《山西省公共信用信息管理办法（试行）》

项目设立的必要性：为了保证单位工作信息的及时发布，确保广播系统、电子屏幕的正常运转、机关正常的工作、信息的维护和畅通。

保证项目实施的措施与制度：由办公室对此项费用进行全程跟踪和负责，财务科负责结算，保障专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成官网、微信公众号、广播系统、电子屏幕系统、安可电脑等办公系统、信用晋城云平台等级保护测评、广播视频监控系统的维护

及巡检工作。保证单位工作信息的及时发布，确保广播系统、电子屏幕的正常运转、机关正常的工作、信息的维护畅通。

（2）项目年度目标

满足机关信息化工作需要

（三）项目实施计划

官网、微信公众号每季度维护一次；广播系统、电子屏幕系统6月、11月各维护一次。安可电脑等办公系统的日常及时运行维护；7-8月完成信用晋城云平台等级保护测评、广播视频监控系统的维护，每季度进行巡检。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	267,000	267,000	256,750	256,750	0	100	10
市县区财政资金	267,000	267,000	256,750	256,750	0		

(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	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	电脑维护数	100	≥100 人或台	100	10	10	
		系统维护数	6	≥6 个	6	10	10	
	质量指标	系统运行维护响应 时间	1	≤1 分钟	1	10	10	
	时效指标	系统及电脑维护及 时率	100	= 100%	100	10	10	
	成本指标	单位运行维护成本	200	≤ 200 元 / 次 (元/人·小时 等)	200	10	10	

效益 指标	社会效益指 标	提升公共服务或工 作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	系统（硬件）正常使 用年限	5	≥5年	5	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	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 90 分，最终评分结果：信息网络运维经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、对办公 OA 系统进行了维护，保障机关无纸化办公系统正常运行，适配国产操作系统，保障机关文件处理正常流转。2、完成了微信公众号和发改网站的维护，做好我委政务新媒体及门户网站的日常运维工作。3、按照全市安可工程相关进度要求，完成安可电脑的维护和置换工作，涉及 100 台。4、根据《晋城市网络安全等级保护工作量化评估细则》，8 月完成了价格监测系统的网络等级保护工作，10 月完成了信用信息平等保维护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年完成安可电脑的置换和维护、无线网的设置维护、发改委网站维护、OA 办公系统维护等。项目年初下达预算 26.7 万元，实际执行 25.68 万元，执行率 96.18%。偏差原因为：按实际工作量支付。

4. 产出情况及分析

1、根据市委办网络信息中心配备的安可电脑，我委委托晋城联普公司，签订了全年委机关电脑的配备和维护合同，约定机关电脑出现问题后由对方上门服务。合同价根据维护数量和事项确定。2022 年完成安可电脑的置换和维护 100 台。12 月根据实际情况进行资金支付。2、系统维护数 6 个。发改网站的维护、OA 系统维护、微信公众号维护，我委委托鼎峰网络科技有限公司，对其进行维护，并签订

了维护合同，约定一季度对其进行维护一次，其余时间如遇问题随时维护。12月按实际维护次数和内容支付维护费67000元。3、委托山西软锦科技有限公司对我委无线网络维护、视频、广播、大屏幕系统等进行维护，定期一季度维护一次，其余时间如遇问题随时维护，12月按实际维护次数和内容支付维护费21000万元。4、与太原清众鑫科技有限公司签订了价格监测系统维护费60000元，信用信息平台等保维护费9万元。8月完成等保维护并支付等保维护费6万元。12月完成信用信息平台等保维护并支付9万元。通过系统维护与升级，系统运行维护响应时间小于1分钟。系统及电脑维护及时率100%。产出状况良好。

5. 效益情况及分析

通过系统维护与升级，大大提升了公共服务和工作效率，社会效益明显。

6. 满意度情况及分析

信息网络维护项目的实施，使我单位各项办公系统高效运转，提高了办公效率，受益单位满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

按计划对各项系统进行升级维护，项目资金下达后，严格按照项目合同和年初制定的计划执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效评价认识有待强化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；建立项目绩效评价体系，加强结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五大产业尾款

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此课题研究主要针对我市产业转型升级方面的主要内容、主要方向、产业转型升级的主要产业链等进行课题研究。

立项依据：由市政府确定规划纲要，发改委牵头负责

项目设立的必要性：为了促进我市产业实现健康、快速、优化转型，特对我市产业转型升级方面的课题进行研究

保证项目实施的措施与制度：做好项目前期调研，完成相关规划编制

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

产业转型升级课题研究尾款 10 万元。

(2) 项目年度目标

产业转型升级课题研究尾款 10 万元。

(三) 项目实施计划

根据项目实施进度，按时完成尾款结账



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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(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	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	课题完成数量	1	= 1 个	1	20	20	
	质量指标	课题研究成果可应用率	80	> 80%	80	10	10	
	时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		尾款支付时间	2022 年底	2022 年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
效益 指标	社会效益指标	促进产业升级转型	促进	促进	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	95	$\geq 95\%$	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 85 分，最终评分结果：五大产业尾款项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了促进我市产业实现健康、快速、优化转型，特对我市产业转型升级方面的课题进行研究，2018 年根据市政府安排，通过竞争性磋商的方式确定北京大学为课题编制单位，合同价 168 万元，截止 2021 年底已支付 158 万元。2022 年 2 月完成课题的编制，7 月市委常委会和市政府常务会通过了该课题，11 月按照合同规定支付了尾款 10 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年完成项目课题尾款 10 万元的支付，项目预算下达 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2018 年根据市政府安排，通过竞争性磋商的方式确定北京大学为课题编制单位，合同价 168 万元，截止 2021 年底已支付 158 万元。2022 年 2 月完成课题的编制，具体内容包括我市转型发展基础、总体要求、重大改革任务、保障措施等内容，7 月市委常委会和市政府常务会通过了该课题，11 月按照合同规定支付了尾款 10 万元，支付及时。课题的编制为促进我市产业实现健康、快速、优化转型发展提供了政策依据。课题研究成果可应用率达到 80% 产出情况良好。

5. 效益情况及分析

“十四五”转型综改课题的编制，进一步深化改革，通过转型综改，理顺体制机制，创新政策措施，更好的实现高质量发展提供了方向和理论基础。社会效益显著。

6. 满意度情况及分析

通过竞争性磋商方式和北京大学签订编制课题合同，北京大学能够按时，按要求，编制高质量规划并通过市委常委、市政府常务会同意，我委按照合同要求，按时支付规划费用，支付及时，相关方满意度95%。满意度指标完成良好。

四、项目主要经验做法

前期进行大量项目调研，紧密结合晋城实际，顶层设计，聘请有专业资质的中介机构进行规划的编制，并广泛征求意见后印发出台。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强财政预算执行的监督，建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度。用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“十四五”规划纲要及专项规划

项目单位：225001-晋城市发展和改革委员会

主管部门：225-晋城市发展和改革委员会

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
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.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：“十四五”规划纲要及专项规划包括完成对晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划。

立项依据：由市政府确定规划纲要，发改委牵头负责

项目设立的必要性：为了促进市“十四五”经济建设费发展方向、发展目标、未来城市的发展前景及相关措施、规划，特制定“十四五”规划纲要及专项规划。包括 1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划 5 万元。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划 5 万元。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划 5 万元。4、晋城市“十四五”新业态

态，现代服务业发展规划 5 万元

保证项目实施的措施与制度：做好项目前期调研，完成相关规划编制。包括 1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划。4、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划 5 万元。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划 5 万元。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划 5 万元。4、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划 5 万元

(2) 项目年度目标

1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划 5 万元。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划 5 万元。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划 5 万元。4、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划 5 万元

(三) 项目实施计划

根据项目实施进度，按时完成支付

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(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	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	完成规划编制数	6	=6个	4	20	20	年初目标填写错误，实际规划课题数4个。
	质量指标	课题成果验收通过率(%)	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付尾款时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	95	≥95%	95	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度 (%)	98	≥98%	98	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 85 分，最终评分结果：“十四五”规划纲要及专项规划项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年，根据预算计划，通过竞争性磋商方式，确定北京阳和智库咨询中心为晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划编制单位，合同价 49.568 万元，截止 2021 年底拨付资金 44.568 万元，2022 年拨付尾款 5 万元。确定国家信息中心为晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划，合同价 49.4 万元，截止 2021 年底拨付资金 44.4 万元，2022 年拨付尾款 5 万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划编制单位，合同价 28 万元，截止 2021 年底拨付资金 23 万元，2022 年拨付尾款 5 万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划编制单位，合同价 28 万元，截止 2021 年底拨付资金 23 万元，2022 年拨付尾款 5 万元。“十四五”规划相关专项课题的编制，为我市经济社会发展提供有力政策依据，对相关行业发展起到了引领促进作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了相关规划编制。包括 1、晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划。2、晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划。3、晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划。4、晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划。并按时支付余款。项目年初预算 20 万元，实际执行 20 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2021年，根据预算计划，通过竞争性磋商方式，确定北京阳和智库咨询中心为晋城市“十四五”新基建、数字经济发展规划编制单位，合同价49.568万元，截止2021年底拨付资金44.568万元，2022年拨付尾款5万元。确定国家信息中心为晋城市“十四五”融入中原城市群，建设对外开放新高地“桥头堡”发展规划，合同价49.4万元，截止2021年底拨付资金44.4万元，2022年拨付尾款5万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”公共服务和社会保障、高品质生活规划编制单位，合同价28万元，截止2021年底拨付资金23万元，2022年拨付尾款5万元。确定山西财经大学为晋城市“十四五”新业态，现代服务业发展规划编制单位，合同价28万元，截止2021年底拨付资金23万元，2022年拨付尾款5万元。完成规划编制数4个，与年初预算指标相比，偏差2个，偏差原因为：实际规划数量是4个，年初填报有误。所有课题成果验收通过率100%，且支付及时。

5. 效益情况及分析

“十四五”规划相关专项课题的编制，为我市经济社会发展提供有力政策依据，对相关行业发展起到了引领促进作用，课题成果应用率达到95%，效益情况完成良好。

6. 满意度情况及分析

“十四五”规划相关专项课题的编制，编制方按要求按时编制课题，委托方按时及时支付课题款，编制相关方满意度达到98%，满意度情况完成良好。

四、项目主要经验做法

由市政府确定规划纲要，发改委牵头负责，做好项目前期调研，完成相关规划编制。根据项目实施进度，按时完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目跟踪管理，做好项目绩效分析，加强项目的环境影响分析。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年年底，发改委部门资产账上共有公务用车11辆，用于日常公务出行。

2、房屋情况：

发改委本级目前有办公用房建筑面积7313平方米，位于晋城市红星东街713号。市经济研究中心有办公用房和其他用房建筑面积共计4700平方米，位于晋城市泽州路2521号。晋城市价格认定中心办公用房175平方米，位于文昌西街凤翔南区。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

□ □

一、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支出。

□ □

二、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。

□ □

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

□ □

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

□ □

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

□ □

六、财政专户管理资金：

□ □

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

□ □

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。