

汾阳市发展和改革委员会

2022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 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时，担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。

二、机构设置情况

汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级。我单位内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，实有行政人员24人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子，实有5人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	15069083.82	一、一般公共服务支出	32.00	14726684.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	342399.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	15069083.82	本年支出合计	58.00	15069083.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15069083.82	总计	62.00	15069083.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15069083.82	15069083.82					
201	一般公共服务支出	14726684.82	14726684.82					
20104	发展与改革事务	14706854.82	14706854.82					
2010401	行政运行	3797403.76	3797403.76					
2010450	事业运行	347246.06	347246.06					
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00	10562205.00					
20105	统计信息事务	19830.00	19830.00					
2010507	专项普查活动	19830.00	19830.00					
221	住房保障支出	342399.00	342399.00					
22102	住房改革支出	342399.00	342399.00					
2210201	住房公积金	342399.00	342399.00					

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：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15069083.82	4295106.82	10773977.00			
201	一般公共服务支出	14726684.82	3952707.82	10773977.00			
20104	发展与改革事务	14706854.82	3952707.82	10754147.00			
2010401	行政运行	3797403.76	3605461.76	191942.00			
2010450	事业运行	347246.06	347246.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00		10562205.00			
20105	统计信息事务	19830.00		19830.00			
2010507	专项普查活动	19830.00		19830.00			
221	住房保障支出	342399.00	342399.00				
22102	住房改革支出	342399.00	342399.00				
2210201	住房公积金	342399.00	342399.00				

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：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	15069083.82	一、一般公共服务支出	33	14726684.82	14726684.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	342399.00	342399.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15069083.82	本年支出合计	59	15069083.82	15069083.82		
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				
收入总计	32	15069083.82	总计	64	15069083.82	15069083.82		

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：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		15069083.82	4295106.82	10773977.00
201	一般公共服务支出	14726684.82	3952707.82	10773977.00
20104	发展与改革事务	14706854.82	3952707.82	10754147.00
2010401	行政运行	3797403.76	3605461.76	191942.00
2010450	事业运行	347246.06	347246.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00		10562205.00
20105	统计信息事务	19830.00		19830.00
2010507	专项普查活动	19830.00		19830.00
221	住房保障支出	342399.00	342399.00	
22102	住房改革支出	342399.00	342399.00	
2210201	住房公积金	342399.00	342399.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3973536.89	3928416.89	302	商品和服务支出	481765.93	331206.93	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	1419208.00	1419208.00	30201	办公费	93085.00	22202.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	940578.48	940578.48	30202	印刷费	5500.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	158928.00	158928.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	98411.00	98411.00	30205	水费			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	348430.36	348430.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	324072.70	324072.70	30207	邮电费	5800.00	5600.00	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	134182.88	134182.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	55419.90	55419.90	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6279.57	6279.57	30211	差旅费	22976.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	342399.00	342399.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）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	145627.00	100507.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	35483.00	35483.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2902.00	2902.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	3375.00	3375.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10578298.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	12400.00	12400.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	55000.00		31002	办公设备购置	51221.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	2636487.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	23083.00	23083.00	30229	福利费	73162.00	73162.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	24040.93	24040.93	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	189925.00	189925.00	31008	物资储备	7890590.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4009019.89	3963899.89	公用经费合计										11060063.93	331206.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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
38000.00		25000.00		25000.00	13000.00	27415.93		24040.93		24040.93	3375.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9574935.00
货物	2	7057435.00
工程	3	2517500.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	331206.93
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及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

2022年度收入总计15,069,083.82元、支出总计15,069,083.82元。与2021年相比，收入总计增加6,661,968.06元，增长79.24%，支出总计增加6,661,968.06元，增长79.24%。主要原因是2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,069,083.82元，其中：

财政拨款收入15,069,083.82元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,069,083.82元，其中：

基本支出4,295,106.82元，占比28.50%；

项目支出10,773,977.00元，占比71.50%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市发展和改革局2022年度财政拨款收入总计15,069,083.82元，支出总计15,069,083.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,661,968.06元，增长79.24%，财政拨款支出总计增加6,661,968.06元，增长79.24%。主要原因是2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市发展和改革局2022年财政拨款决算支出15,069,083.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,807,519.46元，增长82.4%。主要原因是1. 2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加；2. 新增汾阳市火车站站前广场升级改造资金。其中，人员经费3,963,899.89元，占比26.30%；日常公用经费331,206.93元，占比2.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出15,069,083.82元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,726,684.82元，占比97.73%；
住房保障支出(类)342,399.00元，占比2.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算13,964,500元，支出决算15,069,083.82元，完成年初预算的107.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算1360.89万元，支出决算1472.67万元，完成年初预算的108.21%，用于人员、公用支出及其他运转类项目。较2021年决算增长770.98万元，增长109.87%，主要原因是1.2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加；2.新增汾阳市火车站站前广场升级改造资金；住房保障支出年初预算35.56万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的96.29%，用于人员的住房公积金补贴。较2021年决算增加34.24万元，主要原因是功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出4,295,106.82元，其中：

人员经费3,963,899.89元，主要包括人员经费3,963,899.89元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费331,206.93元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算38,000.00元，支出决算27,415.93元，完成全年预算的72.15%，比上年度增加534.93元，增长1.99%。主要原因是：根据单位实际工作情况，公务接待费比上年稍有所增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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24,040.93元，完成全年预算的96.16%，比上年度减少959.07元，下降3.84%，主要原因是：单位厉行节约；

公务接待费支出3,375.00元，完成全年预算的25.96%，比上年度增加1,494.00元，增长79.43%，主要原因是：根据单位实际工作情况，接待人数比上年有所增加。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出24,040.93元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆的燃料、通行、保险、维修费等。

4、公务接待费支出3,375.00元，共接待2批次，56人次。国内接待费3375元，共接待2批次，56人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城市发改委专题培训班对接培训；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出331,206.93元，比2021年减少78,180.07元，下降19.1%，主要原因是：人员退休。

（二）政府采购情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额9,574,935.00元，其中：政府采购货物支出7,057,435.00元、政府采购工程支出2,517,500.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,574,935元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9,574,935元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市发展和改革委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆用于单位公务用车，1辆已经报废未下账；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市发展和改革委员会（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金10773977元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10773977元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市发展和改革委员会（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位未开展部门评价。

(2) 项目绩效自评结果

汾阳市发展和改革委员会（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

汾阳市发展和改革委员会（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金10773977元：12个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 汾阳市火车站站前广场升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为263.6487万元，执行数为263.6487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务。

2. 汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为729.559万元，执行数为729.559万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是遇到灾害后，保证应急物资及时发放。

3. 增加单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.613万元，执行数为4.613万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成。

在绩效评价中发现的主要问题及原因是编制预算和实际执行时存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制水平，加大预算执行力度（详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未进行整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出
反映政府提供一般公共服务的支出

第五部分 附件

汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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						
		市区财政资金	740	740	729.559	729.559	0	100	10
		740	740	729.559	729.559	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	遇到灾害后,保证应急物资及时发放					根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求完成购置救灾物资,确保应对突发事件和自然灾害紧急救助时,产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费。			
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	帐篷	=700顶	=700顶	=700顶	2	2	
			棉被褥	=1000套	=1000套	=1000套	2	2	
			睡袋	=583个	=583个	=583个	1	1	
			应急包	=3500个	=3500个	=3500个	2	2	
			折叠床	=1000个	=1000个	=1000个	2	2	
			移动厕所	=35个	=35个	=35个	1	1	
			救生衣	=3500件	=3500件	=3500件	2	2	
			棉衣裤	=2000套	=2000套	=2000套	2	2	
			净水器	=10个	=10个	=10个	2	2	
			发电机	=20个	=20个	=20个	2	2	
	防潮垫	=1000个	=1000个	=1000个	1	1			
	铁锹	=500把	=500把	=500把	1	1			
质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
时效指标	物资调用及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10			
成本指标	物资储备金额	=710万元	=710万元	=710万元	10	8	根据实际需要,购置应急物资。		
效益指标	社会效益指标	受灾后,物资及时到位	保证物资及时到位	保证物资及时到位	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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	100%达成预期指标						
		产出情况	各项指标均达预期目标。						
		效益情况	受灾后,保证物资供应及时到位。						
		满意度情况	群众满意度达100%						
	主要经验做法	按照规定程序购买应急物资,妥善保管,确保需要时能够及时发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据业务实际需求,应急储备物资购置和管理费用为729.559万元							
	下一步改进措施及管理建议	尽量做到预算的精准细。							

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。

增加单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		增加单位运转经费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208001-汾阳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	8	8	4.613		4.613	0	100	10
	市县区财政资金	8	8	4.613		4.613	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成					发改局是市政府的经济社会综合部门,业务繁忙、工作量大,承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作,向市财政申请增加公用经费预算8万元,确保工作正常运转和各项工作任务顺利完成,实际支出46131元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡或出差天数	≥200天	≥200天	≥200天	20	20	
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费		=4万元	=4万元	=1.25万元	4	3
	劳务费			=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	3	3	
	差旅费			=1.5万元	=1.5万元	=0.86万元	3	2	单位厉行节约,缩减公务开支
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	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	单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		预算执行率为100%,达成预期目标。					
		产出情况及分析		数量、质量、时效、成本指标均达预期目标。					
		效益情况及分析		确保工作正常运转。					
		满意度情况及分析		提升职工满意度					
	主要经验做法		及时申请公用经费,保障单位正常运行。						
	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		加快预算实施进度。						

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。



汾阳市火车站前广场升级改造项目支出绩效自评表
(2022年度)

汾阳市火车站前广场升级改造									
主管部门及代码 208-汾阳市发展和改革委员会					预算单位 208001-汾阳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:	263.649	263.649	263.649		263.649	0	100	10	
市县区财政资金	263.649	263.649	263.649		263.649	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	升级改造火车站前广场, 保质保量完成工程任务					火车站前广场改造, 站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造, 新设标志(标语架、灯箱)等。该项目采用竞争性谈判采购, 经招标中介机构代理, 中标价251.75万元, 前期设计费用(包括造价咨询费)6.0833万元、项目监理费用2.8154万元、工程保险费0.6000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同数	=4个	=4个	=4个	20	20	
		质量指标	工程质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	在合同约定时间内	在合同约定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	汾阳市火车站前广场升级改造工程	建筑设计费	=2517500元	=2517500元	=2517500元	3	3
	建筑监理费			=52000元	=52000元	=52000元	3	3	
	工程造价咨询费			=58154元	=58154元	=58154元	2	2	
	工程造价咨询费			=8833元	=8833元	=8833元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	火车站前环境	有所改善	有所改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥97%	≥97%	≥97%	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		预算执行率为100%达成预期目标					
		产出情况及分析		共订立合同4个, 按时完工, 保证工程质量。					
		效益情况及分析		火车站前的环境有所改善, 达到预期目标					
		满意度情况及分析		乘客满意度为97%以上, 达到预期目标					
	主要经验做法		增强项目实施的必要性, 保证项目按时保质保量完成。						
	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		加快预算实施进度						

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

划

项目名称：汾阳市发改局 2022 年自然灾害救助物资储备计

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求购置救灾物资约 710 万元，应对突发事件和自然灾害紧急救助时，在调用应急物资时产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费、库房购置托盘以及库房维护等费用，合计 20 万元。根据吕梁市发改委关于印发《吕梁市突发事件市级应急生活必需品供应应急预案（试行）》的通知，要求对应急方面食品（矿泉水、饼干、方便面）等进行储备，并对生活必需品储备安排专项资金，及时拨付承储企业，需补贴物资储备企业资金 10 万元。

立项依据：汾减办发〔2020〕7号 吕发改物储发〔2020〕408号 汾发改字〔2021〕21号

项目设立的必要性：根据物资储备情况，为确保我市自然灾害救助工作有效有序开展

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关领导指示，按各站点所需物资发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遇到灾害后，保证应急物资及时发放

（2）项目年度目标

遇到灾害后，保证应急物资及时发放

（三）项目实施计划

遇到灾害后，保证应急物资充足、能够及时发放

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	7,400,000	7,400,000	7,295,590	7,295,590	0	100	10
市县区财政资金	7,400,000	7,400,000	7,295,590	7,295,590	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	帐篷	700	=700 顶	700	2	2	
		棉被褥	1000	=1000 套	1000	2	2	
		睡袋	583	=583 个	583	1	1	
		应急包	3500	=3500 个	3500	2	2	
		折叠床	1000	=1000 个	1000	2	2	
		移动厕所	35	=35 个	35	1	1	
		救生衣	3500	=3500 件	3500	2	2	
		棉衣裤	2000	=2000 套	2000	2	2	
		净水器	10	=10 个	10	2	2	
		发电机	20	=20 个	20	2	2	

		防潮垫	1000	=1000个	1000	1	1	
		铁锹	500	=500把	500	1	1	
	质量指标	产品合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	物资调用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	物资储备金额	710	=710万元	710	10	8	根据实际需要，购置应急物资。
效益指标	社会效益指标	受灾后，物资及时到位	保证物资及时到位	保证物资及时到位	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	100	≥100%	100	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：汾阳市发改局 2022 年自然灾害救助物资储备计划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

根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求完成购置救灾物资，确保应对突发事件和自然灾害紧急救助时，产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

100%达成预期指标

4. 产出情况及分析

各项指标均达预期目标。

5. 效益情况及分析

受灾后，保证物资供应及时到位。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 100%

四、项目主要经验做法

按照规定程序购买应急物资，妥善保管，确保需要时能够及时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据业务实际需求，应急储备物资购置和管理费用为 729.559 万元

六、下一步改进措施及管理建议

尽量做到预算的精准细。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：汾阳市火车站站前广场升级改造

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：火车站前广场改造，站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造，新设标语（标语架，灯箱）等。该项目采用竞争性谈判采购，经招标中介按程序代理，中标价 251.75 万元，前期设计费用（包括造价咨询费）6.0833 万元、项目监理费用 5.8154 万元，共计 263.6487 万元。该项目已竣工验收。

立项依据：太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组工作专班专题会议纪要（2021）1 号 汾阳市人民政府常务会议纪要 第 1 次 汾发改字（2021）20 号

项目设立的必要性：根据太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组工作专班专题会议纪要安排和汾阳市人民政府常务会议纪要 第 1 次议定，该项目由我局组织实施。

保证项目实施的措施与制度：关于太中银铁路开行动车组汾阳段工作方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

(2) 项目年度目标

(3) 升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

(三) 项目实施计划

升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

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	2,636,487	2,636,487	2,636,487	2,636,487	0	100	10
市区财政资金	2,636,487	2,636,487	2,636,487	2,636,487	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	合同数	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	工程质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完工及时性	在合同约定时间内	在合同约定时间内	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	汾阳市火车站前广场升级改造工程	2517500	=2517500元	2517500	3	3	
		建筑设计费	52000	=52000元	52000	3	3	
		建筑监理费	58154	=58154元	58154	2	2	
	社会效益指标	工程造价咨询费	8833	=8833元	8833	2	2	
		火车站前环境	有所改善	有所改善	达成预期指标	30	30	
		乘客满意度	97	≥97%	97	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：汾阳市火车站站前广场升级改造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

火车站前广场改造，站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造，新设标语（标语架，灯箱）等。该项目采用竞争性谈判采购，经招标中介按程序代理，中标价 251.75 万元，前期设计费用（包括造价咨询费）6.0833 万元、项目监理费用 5.8154 万元，共计 263.6487 万元。该项目已竣工验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 100%达成预期目标

4. 产出情况及分析

共订立合同 4 个，按时完工，保证工程质量。

5. 效益情况及分析

火车站前的环境有所改善，达到预期目标

6. 满意度情况及分析

乘客满意度为 97%以上，达到预期目标

四、项目主要经验做法

增强项目实施的必要性，保证项目按时保质保量完成。

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

加快预算实施进度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：增加单位运转经费

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发改局是市政府的经济社会综合部门，业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。为确保工作正常运转和各项工作顺利完成，特向市财政申请增加公用经费预算 8 万元。

立项依据：领导批准

项目设立的必要性：保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

保证项目实施的措施与制度：支出管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

(2) 项目年度目标

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

(三) 项目实施计划

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

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	80,000	80,000	46,131	46,131	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	46,131	46,131	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	下乡或出差天数	200	≥200天	200	20	20	
	质量指标	产品合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	办公费	4	=4万元	1.25	4	3	单位厉行节约, 缩减公务开支
		劳务费	2.5	=2.5万元	2.5	3	3	
		差旅费	1.5	=1.5万元	0.86	3	2	单位厉行节约, 缩减公务开支
满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	单位满意度	96	≥96%	96	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：增加单位运转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

发改局是市政府的经济社会综合部门，业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。向市财政申请增加公用经费预算 8 万元，确保工作正常运转和各项工作顺利完成，实际支出 46131 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 100%，达成预期目标。

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本指标均达预期目标。

5. 效益情况及分析

确保工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

提升职工满意度

四、项目主要经验做法

及时申请公用经费，保障单位正常运行。

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

加快预算实施进度。