

兴县发展和改革局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）主要职能

1. 宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；
2. 监测全县宏观经济运行和社会发展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；
3. 开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；
4. 开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；
5. 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### （一）机构设置：

行政内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合股
- 3、农业与地区发展股
- 4、行政审批股
- 5、投资股
- 6、粮食调控及物资储备股

兴县发展和改革综合服务中心内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济运行和产业发展股
- 3、对外合作服务股

#### （二）人员情况

领导班子现有成员2名，其中局长1名、副局长1名。

全局现有在职干部职工28人，其中行政人员15名，事业人员13名。

## 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：兴县发展和改革局

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	39046208.59	一、一般公共服务支出	32.00	6516489.23
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	268248.00
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	825293.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	159177.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1000000.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39046208.59	<b>本年支出合计</b>	58.00	39046208.59
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	
<b>总计</b>	31.00	39046208.59	<b>总计</b>	62.00	39046208.59

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：兴县发展和改革局

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		39046208.59	39046208.59					
201	一般公共服务支出	6516489.23	6516489.23					
20104	发展与改革事务	6516489.23	6516489.23					
2010401	行政运行	2343041.00	2343041.00					
2010450	事业运行	353026.91	353026.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	3820421.32	3820421.32					
204	公共安全支出	268248.00	268248.00					
20404	检察	268248.00	268248.00					
2040450	事业运行	268248.00	268248.00					
208	社会保障和就业支出	825293.00	825293.00					
20805	行政事业单位养老支出	825293.00	825293.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377689.98	377689.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203443.02	203443.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	244160.00	244160.00					
210	卫生健康支出	159177.36	159177.36					
21011	行政事业单位医疗	159177.36	159177.36					
2101101	行政单位医疗	93914.47	93914.47					
2101102	事业单位医疗	31832.45	31832.45					
2101103	公务员医疗补助	33430.44	33430.44					
211	节能环保支出	1000000.00	1000000.00					
21104	自然生态保护	1000000.00	1000000.00					
2110401	生态保护	1000000.00	1000000.00					
221	住房保障支出	277001.00	277001.00					
22102	住房改革支出	277001.00	277001.00					
2210201	住房公积金	277001.00	277001.00					

222	粮油物资储备支出	30000000.00	30000000.00					
22203	能源储备	30000000.00	30000000.00					
2220304	煤炭储备	30000000.00	30000000.00					

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：兴县发展和改革局

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		39046208.59	4905665.59	34140543.00			
201	一般公共服务支出	6516489.23	3375946.23	3140543.00			
20104	发展与改革事务	6516489.23	3375946.23	3140543.00			
2010401	行政运行	2343041.00	2343041.00				
2010450	事业运行	353026.91	353026.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	3820421.32	679878.32	3140543.00			
204	公共安全支出	268248.00	268248.00				
20404	检察	268248.00	268248.00				
2040450	事业运行	268248.00	268248.00				
208	社会保障和就业支出	825293.00	825293.00				
20805	行政事业单位养老支出	825293.00	825293.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377689.98	377689.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203443.02	203443.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	244160.00	244160.00				
210	卫生健康支出	159177.36	159177.36				
21011	行政事业单位医疗	159177.36	159177.36				
2101101	行政单位医疗	93914.47	93914.47				
2101102	事业单位医疗	31832.45	31832.45				
2101103	公务员医疗补助	33430.44	33430.44				
211	节能环保支出	1000000.00		1000000.00			
21104	自然生态保护	1000000.00		1000000.00			
2110401	生态保护	1000000.00		1000000.00			
221	住房保障支出	277001.00	277001.00				
22102	住房改革支出	277001.00	277001.00				
2210201	住房公积金	277001.00	277001.00				

222	粮油物资储备支出	30000000.00		30000000.00			
22203	能源储备	30000000.00		30000000.00			
2220304	煤炭储备	30000000.00		30000000.00			

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：兴县发展和改革局

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	39046208.59	一、一般公共服务支出	33	6163882.00	6163882.00		
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	621274.00	621274.00		
	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	825293.00	825293.00		
	9		九、卫生健康支出	41	159177.00	159177.00		
	10		十、节能环保支出	42	1000000.00	1000000.00		
	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	277001.00	277001.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30000000.00	30000000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	39046208.59	<b>本年支出合计</b>	59	39046627.00	39046627.00		
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	39046208.59		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				
<b>收入总计</b>	32	39046208.59	<b>总计</b>	64	39046208.59	39046208.59		

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：兴县发展和改革局

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		39046208.59	4905665.59	34140543.00
201	一般公共服务支出	6516489.23	3375946.23	3140543.00
20104	发展与改革事务	6516489.23	3375946.23	3140543.00
2010401	行政运行	2343041.00	2343041.00	
2010450	事业运行	353026.91	353026.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	3820421.32	679878.32	3140543.00
204	公共安全支出	268248.00	268248.00	
20404	检察	268248.00	268248.00	
2040450	事业运行	268248.00	268248.00	
208	社会保障和就业支出	825293.00	825293.00	
20805	行政事业单位养老支出	825293.00	825293.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377689.98	377689.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203443.02	203443.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244160.00	244160.00	
210	卫生健康支出	159177.36	159177.36	
21011	行政事业单位医疗	159177.36	159177.36	
2101101	行政单位医疗	93914.47	93914.47	
2101102	事业单位医疗	31832.45	31832.45	
2101103	公务员医疗补助	33430.44	33430.44	
211	节能环保支出	1000000.00		1000000.00
21104	自然生态保护	1000000.00		1000000.00
2110401	生态保护	1000000.00		1000000.00
221	住房保障支出	277001.00	277001.00	
22102	住房改革支出	277001.00	277001.00	
2210201	住房公积金	277001.00	277001.00	
222	粮油物资储备支出	30000000.00		30000000.00
22203	能源储备	30000000.00		30000000.00
2220304	煤炭储备	30000000.00		30000000.00

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：兴县发展和改革局

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	3665948.27	3665948.27	302	商品和服务支出	972018.32	972018.32	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	1176096.81	1176096.81	30201	办公费	75630.40	75630.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	919558.00	919558.00	30202	印刷费	47789.00	47789.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	70145.00	70145.00	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	251879.00	251879.00	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	377689.98	377689.98	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	205826.44	205826.44	30207	邮电费	3809.00	3809.00	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	125746.92	125746.92	30208	取暖费	244160.00	244160.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	33430.44	33430.44	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	3769.19	3769.19	30211	差旅费	7500.00	7500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	277001.00	277001.00	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	77356.00	77356.00	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	224805.49	224805.49	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	267699.00	267699.00	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	3000.00	3000.00	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			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	235667.00	235667.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	32032.00	32032.00	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	243100.00	243100.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4000.00	4000.00	31003	专用设备购置	100000.00	100000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16500.00	16500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			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	25000.00	25000.00	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	124173.92	124173.92	31008	物资储备			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		3933647.27	3933647.27	公用经费合计										972018.32	972018.32

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：兴县发展和改革局

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
				25000.00						25000.00	

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：兴县发展和改革局

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：兴县发展和改革局

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：兴县发展和改革局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	972018.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
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	
(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39,046,208.59元、支出总计39,046,208.59元。与2021年相比，收入总计增加33,804,641.90元，增长644.93%，支出总计增加33,728,585.79元，增长634.28%。主要原因是主要原因为蔡家崖集运铁路专用线储煤棚项目资金投入。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,046,208.59元，其中：

财政拨款收入39,046,208.59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39,046,208.59元，其中：

基本支出4,905,665.59元，占比12.56%；

项目支出34,140,543.00元，占比87.44%；

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

兴县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计39,046,208.59元，支出总计39,046,208.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加33,804,641.90元，增长644.93%，财政拨款支出总计增加33,728,585.79元，增长634.28%。主要原因是主要原因为蔡家崖集运铁路专用线储煤棚项目资金投入。。

#### 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

兴县发展和改革局2022年财政拨款决算支出39,046,627.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加33,729,004.20元，增长634.29%。主要原因是主要原因为蔡家崖集运铁路专用线储煤棚项目资金投入。。其中，人员经费3,933,647.27元，占比10.07%；日常公用经费972,018.32元，占比2.49%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县发展和改革局2022年度财政拨款支出39,046,627.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,163,882.00元，占比15.79%；
- 公共安全支出(类)621,274.00元，占比1.59%；
- 社会保障和就业支出(类)825,293.00元，占比2.11%；
- 卫生健康支出(类)159,177.00元，占比0.41%；
- 节能环保支出(类)1,000,000.00元，占比2.56%；
- 住房保障支出(类)277,001.00元，占比0.71%；
- 粮油物资储备支出(类)30,000,000.00元，占比76.83%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算39,046,627元，支出决算39,046,627.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算6163882元，决算数6516489.23元，完成了年初预算的105.7%；按功能科目划分：公共安全支出年初预算621274元，决算数268248元，完成了年初预算的43.2%；社会保障和就业支出年初预算825293元，决算数825293，完成了年初预算的100%；卫生健康支出年初预算159177元，决算数159177.36元，完成了年初预算的100%；节能环保支出年初预算1000000元，决算数1000000元，完成了年初预算的100%；住房保障支出年初预算277001元，决算数277001元，完成了年初预算的100%；粮油物资储备支出年初预算30000000元，决算数30000000元，完成了年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出4,905,665.59元，其中：

人员经费3,933,647.27元，主要包括人员经费3,933,647.27元，主要包括工资福利支出3665948.27元，对个人和家庭的补助267699元；

公用经费972,018.32元，主要包括商品和服务支出972018.32元，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用设备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（含行政人员车补）。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出25,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算支出，杜绝无预算超预算支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：随同县委县政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次，此项经费无变化。

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2022年公务用车购置费预算0万元，公务用车购置费与上年比较无变化。

3、公务用车运行维护费支出25,000.00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：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费、因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费、因公出国（境）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

兴县发展和改革局2022年机关运行经费支出972,018.32元，比2021年增加730,418.32元，增长302.33%，主要原因是：因机关事业单位改革，部分单位职能合并，导致本年度业务量增加影响机关运行经费。。

### （二）政府采购情况说明

兴县发展和改革局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，兴县发展和改革局部门（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8个，二级项目8个，共涉及资金1390000元，占本部门（单位）项目支出总额的4%，其中一般公共预算项目支出1390000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年度兴县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39046208.59元，其中一般公共预算支出39046627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。

组织对档案室装修整理、兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金1390000元，其中一般公共预算支出1390000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，本单位进行绩效评价共涉及8个项目，其中评价为“优”的7个，分别为档案室装修整理项目支出绩效评价、2022年工作经费(发改局)项目支出绩效评价、价格认证,监测费用项目支出绩效评价、价格认证,监测费用(新增)项目支出绩效评价、信息产业服务站2021-2022年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险项目支出绩效评价、兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制。项目支出绩效评价、在职死亡杨彩芳丧葬费项目支出绩效评价；评价为“差”的1个，是兴县2022年应急救援物资储备。项目支出绩效评价。。

##### （2）项目绩效自评结果

兴县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金1390000元：7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”，1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下一年度及时进行采购程序，及时督促拨付资金。。涉密项目除外。

兴县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1390000元：7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”，1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下一年度及时编制进行采购程序，及时督促拨付资金。。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：

（一）档案室装修整理项目支出绩效自评结果为“优”：1、项目实施和预算执行情况分析及分析，为了档案整理以及安全保存的需要，2022年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备；2、产出情况及分析，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期目标；3、效益情况及分析，效益指标中社会效益、可持续发展指标达到预期目标。4、满意度情况及分析，满意度达到预期目标。（二）工作经费(发改局)项目支出绩效自评结果为“优”：1、项目实施和预算执行情况分析及分析，按照年初预算下达可使用资金8万元，全年累计支出8万元，全年预算支执行率100%，项目实施和预算执行得分10分值，预算执行管理较好；2、产出情况及分析，项目产出中各项指标均达到预期目标；3、项目效益中社会效益指标达到预期目标，4、满意度情况及分析，满意度达到预期目标。（三）（四）价格认证,监测费用项目支出绩效自评为"优":1、项目实施和预算执行情况分析及分析，按照年初预算实际下达指标数150000元，全年累计支出149,878.32元，年末结转121.68元，预算执行率99.92%，项目实施和预算执行分值得9.9分。及时开展价格认证、监测工作，费用的发放如期完成。预算执行管理较好；2、项目产出指标中数量、质量、时效、成本各项指标均按要求达到预期目标；3、项目效益中通过开展价格认证、监测工作，产生的社会效益明显，4、满意度情况及分析，通过走访，群众满意度达到预期目标。（四）信息产业服务站2021-2022年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险项目支出绩效自评为“优”：1、项目实施和预算执行情况分析及分析，按照年初预算可使用资金17万元，及时核定、缴纳、发放信息产业服务站2021-2022年6人的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险。项目实施和预算执行得到10分值；2、项目产出指标中的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标；3、项目效益中社会效益达到预期目标，4、满意度情况及分析，信息产业服务站人员十分满意。（五）兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制项目支出绩效自评为”优“：1、项目实施和预算执行情况分析及分析，按照年初预算指标实际下达数5万元，完成方案的编制任务；2、项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标均按要求完成，达到预期；3、项目效益中各项指标达到预期目标，4、满意度情况及分析，受益人满意度达到98%。（六）兴县2022年应急救灾物资储备。项目支出绩效自评为”差“：1、项目实施和预算执行情况分析及分析，年初预算可使用资金50万元，全年支出为0，预算执行率为0。原因是应急物资未及时按需采购，下一步加强采购预算编制；2、项目产出指标没有达到预期目标；3、项目效益没有达到预期目标，4、满意度情况及分析，无；（七）在职死亡杨彩芳丧葬费项目支出绩效自评为”优“：1、项目实

施和预算执行情况分析及分析，为确保顺利开展单位抚恤业务，单位向县财政申请预算160000元抚恤金，支出160000元。严格按照资金管理办法使用，一次性按时、准确发放职工死亡抚恤金到位，保障其家属享有的合法权益，得到国家政策规定的抚恤金，避免生活出现困难。预算执行率100%，项目实施和预算执行分值为10分。预算执行管理到位；2、项目产出指标各项指标均达到预期；3、项目效益没有达到预期目标，4、满意度情况及分析，无；2、项目产出指标没有达到预期目标；3、项目效益社会效益指标达到预期，4、满意度情况及分析，满意度达到预期目标。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为39046208.59元，执行数为39046627元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据2022年年度工作计划，主要工作完成情况：

#### 一、主要经济指标完成情况

全年地区生产总值完成219.5亿元，同比增长-3.3%；规模以上企业工业增加值完成180.7亿元，同比增长-10.6%；限额以上消费品零售总额完成3.1507亿元，同比增长6.8%；社会消费品零售总额完成18.57亿元，同比增长1.2%；固定资产投资完成57.4亿元，同比增长14.5%；服务业增加值完成31.8亿元，同比增加4.2%。一般公共预算收入完成30亿元，同比增长50%；城镇居民人均可支配收入28468元，同比增长6.6%；农村居民人均可支配收入7817元，同比增长11.5%。

#### 二、建设项目推进情况

全年共储备建设项目92个，总投资281.61亿元，年内已完成投资52.5亿元，开复工77个，开复工率达83.6%；其中：政府投资项目66个，总投资92亿元，年度完成投资25.02亿元；省级重点工程3个，市级重点工程19个；产业投资占固定资产投资比例达59.82%。

#### 三、中央省级投资资金、专项债券资金到位情况

全年共争取中央投资项目8个，争取到中央省级资金2.2589亿元。共争取专项债券5个，专项资金3.02亿元。

#### 四、黄河流域蔚汾河碧村段综合治理项目进展情况

该项目总投资1.4亿元，可研、设计、环评、用地意见全部办理，目前已进入招投标阶段，预计12月25日开工。争取中央资金5763万元已全部到位。黄河流域生态保护和高质量发展二期兴县段干支流生态综合治理项目已申报到省发改委，项目总投资1.7亿元，正在积极争取中央资金1亿元。

#### 五、以工代赈项目落实情况

今年我局积极争取以工代赈项目3个，总投资1862.25万元，其中中央投资1295万元

已到位，目前3个项目已竣工，并完成验收，共发放劳务报酬285万余元，达到了上级考核标准要求。

#### 六、稳经济一揽子政策和助企纾困政策的推进情况

围绕疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体要求，制定了关于落实吕梁市政府稳经济政策46条措施的实施方案，出台了工作专班、台账管理、调度推进、考核通报、跟踪督办机制，明确了17个牵头部门，23个配合单位，完成7个方面46项具体任务，政策落地见效，稳住了经济发展基本盘，企业效益大幅提升，民生持续改善，生态环境持续向好，社会大局和谐稳定。制定了助企纾困12条，缓解企业因疫情影响的经营困局，为企业渡过难关注入活力。

；二是重点工作完成情况

#### 七、重点任务改革推进情况

今年重点围绕能源革命和黄河流域生态保护和高质量发展方面进行改革，改革成果初见成效。能源革命方面，编制了《兴县“十四五”能源革命暨现代能源体系专项规划》，出台了能源革命行动方案，确定了全面落实能耗双控目标，保障优势产业先进产能，提高新能源占比，提升能源综合利用效率，践行绿色低碳生产生活方式，推进能源技术创新和能源体制创新等6项改革任务，明确了责任单位，各项任务有力有序推进，推动我县绿色低碳高质量转型发展。黄河流域生态保护和高质量发展方面，编制了黄河流域生态保护和高质量发展规划，确定了7项改革任务，明确了8个责任单位，谋划了 项目，为全县生态保护和高质量发展提供了遵循，为乡村振兴奠定了坚实的基础，为高质量转型发展趟出一条新路，全面实现社会主义现代化。

#### 八、双公示、信用承诺落实情况

市政府共下达我县双公示任务8000条，信用承诺2000条，全年共完成双公示16386条，信用承诺2006条。信用信息平台已与市级接轨，为全县营商环境进入全省第一方阵奠定良好的基础。

#### 九、价格认证、监测、成本监审完成情况

积极开展涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作，提高办案质量和水平，争取实现突破，为相关单位提供优质服务。一年来为公安机关办理涉案财物价格认定案件18起，涉案价格认定金额80余万元。有力配合了公安机关打击“盗抢侵权”专项行动，在规定时间内完成了各类涉案物品的价格认定。

我局通过对我县各大超市、农贸市场等10个监测点每周走访调查，密切关注粮油、肉、蛋、奶、蔬菜、水果等31种重要民生商品市场价格变化情况，及时发布价格和市场信息。加强市场价格形势分析研判，一旦发现可能引发价格异常波动的苗头性、倾向性问题，第一时间启动应急预警监测机制。

积极推进居民阶梯水价和城镇非居民用水超定额累进加价制度的落实。现已完成供水成本监审，并形成报告。认真梳理全县行政事业性收费项目目录清单，规范服务收费，根据政府价格政策及时调整取消或降低相关单位的收费项目和标准。配合市场监管部门开展教育收费领域等价格检查，维护群众切身利益，保证了政府的价格调控政策和惠民政策落实到位。

#### 十、疫情防控生活物资储备保供情况

及时制定《兴县疫情防控生活物资储备供应保障实施方案》，统筹做好疫情期间全县粮食、蔬菜、肉蛋奶等生活物资的保供稳价工作。及时了解生活物资的储存，供应情况，统筹指导做好管控区生活必需品供给。协调生活物资运输配送，解决各保供企业生活物资配送中遇到的困难和问题。确定我县6家超市7个门店，2家企业按照我县常住人口15天必须的生活物资做好疫情期间物资储备供应工作，确保疫情期间本县重要民生物资市场供应充足，价格平稳运行，社会秩序平稳有序。

#### 十一、驻村帮扶工作情况

我局成立了两支帮扶工作队，帮扶蔚汾镇塆头村和宋家塔村，工作队员按照五天四夜的要求驻村帮扶，经入户调查，有5户确定为监测户，并对5户都有针对性帮扶措施，确保不返贫。帮助村里发展特色产业基地1个，帮助村民解决就业岗位52个，保证农户收入稳步增长。帮助村民排查三保障问题12个，整改问题12个，确保脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

#### 十二、党建工作开展情况

一是强化党建责任主体意识。定期组织党支部班子专题研究党建工作，定期听取支部班子成员抓党建情况汇报，主持制定宣传部党建工作责任清单，带头参加所在支部组织生活和民主生活会，带头为党员群众上党课。二是强化支部制度建设。严格落实“三会一课”制度、民主评议党员制度、发展党员工作制度、党费收缴制度和支部工作制度。带动广大党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在党员干部中开展理想信念教育。三是加强理论学习，不断提升政治素养。进一步增强了机关党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制和预算执行工作有待提高，主要原因：一是年中追加预算造成预算调整。二是年中上级补助资金下达造成预算调整；二是绩效管理有待提高，主要原因：预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务缺乏精进，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。下一步改进措施：一是单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关项目支出

绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见后细化项目及具体的事项，提高预算编制工作精细程度；二是建立长效机制，把绩效自评作为部门内部的日常工作，建立绩效自评工作考核的长效机制。部门在每年初要确定绩效评价的对象和绩效评价的内容，建立定性和定量相结合的绩效评价指标体系。在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效自评工作真正迈上制度化、规范化、标准化的新台阶，提高绩效管理实际效果。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

本单位进行绩效评价共涉及8个项目，其中评价为“优”的7个，分别为档案室装修整理项目支出绩效评价、2022年工作经费(发改局)项目支出绩效评价、价格认证,监测费用项目支出绩效评价、价格认证,监测费用（新增）项目支出绩效评价、信息产业服务站2021-2022年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险项目支出绩效评价、兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制。项目支出绩效评价、在职死亡杨彩芳丧葬费项目支出绩效评价；评价为“差”的1个，是兴县2022年应急救援物资储备。项目支出绩效评价。

#### （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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出；行政事业单位医疗：反映行政事业单

位医疗方面的支出；住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

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.....	8
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：发放信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险

立项依据：无

项目设立的必要性：保障生活需要

保证项目实施的措施与制度：明确发放依据，将发放资金落实到位

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年完成信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险的发放

### (2) 项目年度目标

2022 年完成信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险的发放

### (三) 项目实施计划

2022 年完成信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险的发放

## 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	170,000	170,000	170,000	170,000	0	100	10
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	170,000	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	发放数量	170000.00	≤ 170000.00元	170000	20	20	
	质量指标	发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	170000.00	≤ 170000.00元	170000	10	10	
效益指标	社会效益指标	发放人数	6人	6人	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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 90 分，最终评分结果：信息产业服务站 2021-2022 年生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险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

2022 年完成信息产业服务站 2021-2022 年 6 人生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险的发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算可使用资金 17 万元，及时核定、缴纳、发放信息产业服务站 2021-2022 年 6 人的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险。项目实施和预算执行得到 10 分值。

#### 4. 产出情况及分析

该项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标均达到预期目标

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中社会效益达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

信息产业服务站人员十分满意

#### 四、项目主要经验做法

按照政策，认真预算核定，及时缴纳发放，信息产业服务站2021-2022年6人的生活费及单位配套部分养老保险和医疗保险，保障了该服务站人员的基本权益。

#### 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

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：档案室装修整理

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

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.....	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.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：整理档案室，装修以及配备相应基础设施

立项依据：发改局会议纪要

项目设立的必要性：档案整理以及安全保存的需要

保证项目实施的措施与制度：明确项目主要负责单位及负责人，  
落实资金款项

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

### (2) 项目年度目标

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

### (三) 项目实施计划

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

## 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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	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	装修面积	20.8	=20.8 平方米	20.8	20	20	
	质量指标	工程质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	竣工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	装修费用	150000.00	≤ 150000.00 元	150000	10	10	
效益指标	社会效益指标	使用人员	42	=42 元	42	30	30	
	可持续影响指标	使用年限	20	≥20 年	20		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	99	≥99%	99	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：档案室装修整理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

2022年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

为了档案整理以及安全保存的需要，2022年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

#### 4.产出情况及分析

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期目标

#### 5.效益情况及分析

效益指标中社会效益、可持续发展指标达到预期目标。

#### 6.满意度情况及分析

满意度达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

达到预期目标

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标设置比较简单。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理细化绩效目标，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：档案室装修整理

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

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.....	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.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：整理档案室，装修以及配备相应基础设施

立项依据：发改局会议纪要

项目设立的必要性：档案整理以及安全保存的需要

保证项目实施的措施与制度：明确项目主要负责单位及负责人，  
落实资金款项

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

### (2) 项目年度目标

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

### (三) 项目实施计划

2022 年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

## 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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	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	装修面积	20.8	=20.8平方米	20.8	20	20	
	质量指标	工程质量合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	竣工时间	2022年4月	2022年4月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	装修费用	150000.00	≤ 150000.00元	150000	10	10	
效益指标	社会效益指标	使用人员	42	=42元	42	30	30	
	可持续影响指标	使用年限	20	≥20年	20		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	99	≥99%	99	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：档案室装修整理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

2022年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

为了档案整理以及安全保存的需要，2022年完成档案室的装修，安装档案室的设施设备

#### 4.产出情况及分析

产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到预期目标

#### 5.效益情况及分析

效益指标中社会效益、可持续发展指标达到预期目标。

#### 6.满意度情况及分析

满意度达到预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

达到预期目标

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标设置比较简单。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理细化绩效目标，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制。

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

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.....	8
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：**聚焦地区发展突出环节和薄弱环节，编制关于我县采煤沉陷区综合治理工程实施方案

**立项依据：**《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》

**项目设立的必要性：**采煤沉陷区内生发展动力不足，区域发展不平衡不协调问题突出

**保证项目实施的措施与制度：**明确编制主体单位及人员

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

根据实地考察、走访、调查资料，编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案

### (2) 项目年度目标

根据实地考察、走访、调查资料，编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案

### (三) 项目实施计划

根据实地考察、走访、调查资料，编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案

## 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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	方案数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	方案合格率	98	≥98%	100	10	10	
	时效指标	编制时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	编制费用	100000.00	≤ 100000.00元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	编制可行性	可行	可行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	治理人员满意度	99	≥99%	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90分，最终评分结果：兴县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制。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

根据《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》的要求，编制符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案，方案的编制按期完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算指标实际下达数5万元，完成方案的编制任务。

#### 4. 产出情况及分析

项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标均按要求完成，达到预期。

#### 5. 效益情况及分析

项目效益指标中各项指标达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

受益人满意度达到98%。

#### 四、项目主要经验做法

实地考察、走访、调查资料，编制出符合我县采煤沉陷区综合治理工程实施的配套方案。

#### 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

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：价格认证, 监测费用

项目单位：057001-兴县发展和改革局

主管部门：057-兴县发展和改革局

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.....	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.....	8