

吕梁市离石区发展和改革局

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.....	3
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

（二）监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展趋势的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；结合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，安排区人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划

和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全区区域经济协调发展的规划，推进区际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源型转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本区的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全区应急物资相关的储运设施建设项目管理。

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

（十）推进可持续发展战略。负责全区节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定区煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

（十二）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。

（十三）指导、协调和监督全区招标投标工作。

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

（十五）研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际、国内国际合作。

（十六）贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全区市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格

调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费和《收费许可证》的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

（十七）负责全区价格调节基金的征收、管理、使用、监督和日常管理以及稽查工作；负责煤炭价格稽查工作；参与各类专项基金及“价差”、“量差”的稽查；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（十八）组织、指导价格与收费的监督检查工作；打击、制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件；受理价格违法行为的举报案件；受省、市价格主管部门委托，对本行政区域内的涉嫌价格垄断行为进行查处；规范市场价格行为，组织实施商品和服务价格明码标价；指导行业组织，促进价格自律。

（十九）研究提出转型综改试验总体方案（目标、任务、要求、政策、措施等）及年度计划，并组织实施。负责重大转型项目的规划开发建设，协调解决转型综改试验中的重大问题；协调确定具有区域性重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。负责重点领域、重点乡镇、重点企业（园区）的先行先试工作并进行监督、检查、考核，总结推广先进经验和做法。指导和协调全区各部门、各乡镇转型综改试验工作。

（二十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

下设事业单位2个，分别是离石区粮食和物资储备中心，副科级建制，核定财政拨款事业编制10名，副科级领导职数1名；离石区发展改革服务中心，股级建制，核定财政拨款事业编制10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：吕梁市离石区发展和改革局

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	25754014.05	一、一般公共服务支出	32.00	10751287.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	13601796.00	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	7900000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20604522.90
	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	100000.00
	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	
本年收入合计	27	39355810.05	本年支出合计	58.00	39355810.05
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	39355810.05	总计	62.00	39355810.05

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革局 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	25754014.05	一、一般公共服务支出	33	10751287.15	10751287.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13601796.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	7900000.00	7900000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20604522.90	7002726.90	13601796.00	
	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	100000.00	100000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39355810.05	本年支出合计	59	39355810.05	25754014.05	13601796.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	39355810.05	总计	64	39355810.05	25754014.05	13601796.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革局

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		25754014.05	4531877.15	21222136.90
201	一般公共服务支出	10751287.15	4531877.15	6219410.00
20104	发展与改革事务	10751287.15	4531877.15	6219410.00
2010401	行政运行	10751287.15	4531877.15	6219410.00
211	节能环保支出	7900000.00		7900000.00
21111	污染减排	7900000.00		7900000.00
2111199	其他污染减排支出	7900000.00		7900000.00
212	城乡社区支出	7002726.90		7002726.90
21203	城乡社区公共设施	7002726.90		7002726.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7002726.90		7002726.90
216	商业服务业等支出	100000.00		100000.00
21699	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00
2169999	其他商业服务业等支出	100000.00		100000.00

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：吕梁市离石区发展和改革局

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	3938656.96	3938656.96	302	商品和服务支出	880096.19	301566.19	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	1478791.96	1478791.96	30201	办公费	146530.00	77000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	740334.00	740334.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	131255.04	131255.04	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	633301.00	633301.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	7900000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344673.39	344673.39	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	7002726.90	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	141598.08	141598.08	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	37159.74	37159.74	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	7900000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4902.75	4902.75	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	100000.00	
30113	住房公积金	328179.00	328179.00	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	98462.00	98462.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	100000.00	
303	对个人和家庭的补助	291654.00	291654.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	109094.00	109094.00	30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	182560.00	182560.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	12643606.90		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			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	13000.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	496000.00		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	26141.19	26141.19	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	64000.00	64000.00	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			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	130425.00	130425.00	31008	物资储备	5640880.00		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		4230310.96	4230310.96	公用经费合计										21523703.09	301566.19

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：吕梁市离石区发展和改革局

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

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

说明：本表无数据

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： 吕梁市离石区发展和改革局 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			13601796.00	13601796.00		13601796.00	
212	城乡社区支出		13601796.00	13601796.00		13601796.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		13601796.00	13601796.00		13601796.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		13601796.00	13601796.00		13601796.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区发展和改革局

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：吕梁市离石区发展和改革局

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	500000.00
货物	2	4000.00
工程	3	
服务	4	496000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	301566.19
（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	
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	1
（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39,355,810.05元、支出总计39,355,810.05元。与2021年相比，收入总计减少20,312,395.10元，下降34.04%，支出总计减少20,312,395.10元，下降34.04%。主要原因是减少了采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目取消贫困县配套补助资金36810196元，增加了太中银铁路隐患整治资金7002726.9元，基建支出7900000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,355,810.05元，其中：

财政拨款收入39,355,810.05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39,355,810.05元，其中：

基本支出4,531,877.15元，占比11.52%；

项目支出34,823,932.90元，占比88.48%；

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

吕梁市离石区发展和改革局2022年度财政拨款收入总计39,355,810.05元，支出总计39,355,810.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20,312,395.10元，下降34.04%，财政拨款支出总计减少20,312,395.10元，下降34.04%。主要原因是减少了采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目取消贫困县配套补助资金36810196元，增加了太中银铁路隐患整治资金7002726.9元，基建支出7900000元。

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

吕梁市离石区发展和改革局2022年财政拨款决算支出25,754,014.05元，占本年支出合计的65.44%。与2021年相比，财政拨款支出减少33,782,169.06元，下降56.74%。主要原因是减少了采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目取消贫困县配套补助

资金36810196元。其中，人员经费4,230,310.96元，占比16.43%；日常公用经费301,566.19元，占比1.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区发展和改革局2022年度财政拨款支出25,754,014.05元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,751,287.15元，占比41.75%；

节能环保支出(类)7,900,000.00元，占比30.67%；

城乡社区支出(类)7,002,726.90元，占比27.19%；

商业服务业等支出(类)100,000.00元，占比0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算25,754,014.5元，支出决算25,754,014.05元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算10751287.15元，支出决算10751287.15元，完成年初预算的100%；节能环保支出7900000元，支出决算7900000元，完成年初预算的100%；城乡社区支出7002726.9元，支出决算7002726.9元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出100000元，支出决算100000元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区发展和改革局2022年度财政拨款基本支出4,531,877.15元，其中：

人员经费4,230,310.96元，主要包括人员经费4,230,310.96元，主要包括工资福利支出3938656.96元、对个人和家庭的补助291654元；

公用经费301,566.19元，主要包括办公费77000元、邮电费4000元、工会经费26141.19元、福利费64000元、其他交通费用130425元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,601,796.00元、支出总计13,601,796.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13,601,796.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加13,601,796.00元，主要原因是增加了采煤沉陷区综合治理搬迁安置市级配套资金13601796元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本单位无因公出国（境）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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区发展和改革局2022年机关运行经费支出301,566.19元，比2021年减少150,507.81元，下降33.29%，主要原因是：减少了办公费191828元，增加福利费64000元。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区发展和改革局2022年度政府采购支出总额500,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出496,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区发展和改革局截至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1辆，其他用车主要是由于单位参加车改，车辆停用，待收回。；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，吕梁市离石区发展和改革局部门（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0个，二级项目17个，共涉及资金15971960.00元，占本部门（单位）项目支出总额的45.86%，其中一般公共预算项目支出15971960.00元、政府性基金预算项目支出0.00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0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3935581.05元，其中一般公共预算支出25754014.05元、政府性基金预算支出13601796.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对新冠疫情物资储备、价格认证费、2022年单位工作经费等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金15971960.00元，其中一般公共预算支出15971960.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年部门整体支出绩效目标制定符合上级政府要求，财务及项目管理制度健全，总体完成较好，评定结果为优。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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设定明确的目标，提升自我管理能力，不断学习提升。涉密项目除外。

吕梁市离石区发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金15971960元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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设定明确的目标，提升自我管理能力，不断学习提升

。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. 2022年单位工作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95分，项目全年预算数为69530元，执行数为69530元，执行率为100%（项目自评表详见附件）

2. 2022年全员核酸采样检测应急演练相关后勤保障物资200万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）

3. 价格认证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95分，项目全年预算数为13000元，执行数为13000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）

4. 公共信用信息共享平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1361600元，执行数为1361600元，执行率为100%（项目自评表详见附件）

5. 污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）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100分，项目全年预算数为7900000元，执行数为7900000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）

6. 全员核酸采样检测应急演练后勤保障物资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100分，项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为95%（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为39355810.05元，执行数为39355810.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格价格鉴定程序，完善规章制度，严格把委托关、勘验关、市场调查关、鉴证方法关，规范档案管理；二是加强疫情防控，及时准确采购疫情防控物资，保障全员核酸工作。发现的主要问题及原因：一是需要进一步加强预算绩效指标的精细化程度；二是加强预算执行进度。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度；二是强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目设定目标进行，提高资金的使用效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，整体项目绩效评价较好，绩效评价结果为良（项目自评表详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。

无其他名词解释

第五部分 附件

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）							
主管部门		吕梁市离石区发展和改革委员会			实施单位	吕梁市离石区发展和改革局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	790	790	790	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与煤发电机组改造升级项目建设，促进项目尽快落地实施				及时拨付项目单位资金，尽快投入项目建设，在实施期内完成投资				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	支持项目个数（个）		1 个	1 个	15	15	
			指标 2:						
									
		质量指标	项目审查通过率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	支持项目地方政府满意度		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
总分							100	100	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景:为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大决策部署,充分发挥中央预算内投资带动作用,推动地方加强节能减碳能力建设。

主要内容及实施情况:请按照《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》(发改环资规〔2021〕655号)(以下简称《管理办法》)精神,在收文后10个工作日内转发下达项目单位。对照《政府投资条例》和《管理办法》有关规定,我委转发下达的污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央预算内投资根据项目投资主体确定安排方式为投资补助,请你局在转发下达时明确投资安排方式。投资计划下达后应尽快投入项目建设,并确保于实施期内完成投资。

资金投入和使用情况:根据(吕财建〔2022〕118号)文件精神,下达2022年中央基建投资预算(拨款)指标790万元,专项用于相关项目建设。已全额拨付项目单位,严格按资金用途列报使用保证资金专款专用,接受有关部门的监督检查,加快支出进度,提高资金使用效益。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:发挥中央预算内投资激励、带动作用,引导社会资本参与煤电机组改造升级项目建设,促进项目尽快落地实施。

阶段性目标：有效发挥中央预算内投资效益，为扩大有效投资、推动绿色低碳发展提供有力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益。

绩效评价的对象：中央预算内投资补助的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出数量、质量、时效；效益分为社会效益、群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开，坚持实事求是；坚持以事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分 90（含）—100 分为优，80（含）—90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，

逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

此项资金专项用于相关项目建设，按照预算法要求，及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《山西省发展和改革委员会关于组织 2022 年污染治理和节能减碳专项(煤电机组改造升级方向)中央预算内投资的通知》晋发改资环(2022)101 号的要求，进一步优化已投产热电联产机组运行。为进一步提高机组供热能力及节能效果，实施以上技术改造项目迫在眉睫，且以上技术改造项目在国内应用成熟，可行性强。

（二）项目过程情况。

项目单位要严格落实投资计划执行和监管的主体责任项目单位严格落实信用承诺书，严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，确保项目按期建成发挥效益。要自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查，对监管部门指出的问题要及时、认真整改，并向有关部门报送整改情况。

（三）项目产出情况。

主要对现有的低旁阀、智能输灰系统、#1、#2 机空冷变频

系统、#1、#2 机组阀门、#1、#2 机组空预器密封性、#1 机组汽封性、#1、#2 机组疏水、#1、#2 机组高调门阀、#1、#2 机组各增加 1 台冷渣器、#2 机组低旁阀、#1 机组真空泵、#1 机组尖峰冷却系统、#2 机组汽封及热网循环泵电泵共十四项等工程内容进行节能减碳优化改造。

（四）项目效益情况。

在本工程设计中将认真贯彻节约和合理利用能源方针，采取切实可行措施，达到节能效果；节约燃煤可减少 CO₂、SO₂、NO_x 排放量，减少粉尘，有显著环境效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行按月调度制度，做好项目信息数据填报和审核工作。每月 5 日前将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过全国投资项目在线审批监管平台(国家重大建设项目库)及时报送。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共信用信息共享平台建设项目费用							
主管部门		吕梁市离石区发展和改革委员会			实施单位	吕梁市离石区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	136.16	136.16	136.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	整合共享公共信用信息资源，提高市场主体活力，释放数据价值，进一步优化发展环境；实现政府公共信用信息共享，使政府内部收集、处理、传递信息更加快捷，简化行政程序，提高行政效率。				公共信用信息共享平台建设完成并通过验收评审正在运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	系统开发数量		1 套	1 套	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	96%	20	20	
									
		时效指标	业务处理及时性		≥95%	95%	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	单位建设成本		1361600 元	1361600 元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	公共服务效率提高率		≥95%	97%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用		促进	促进	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	平台使用的满意率		≥95%	98%	20	20	
			指标 2:						
									
总分							100	100	

公共信用信息共享平台建设项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为贯彻落实市政府办公室《关于印发吕梁市优化营商环境行动方案的通知》（吕政办发〔2019〕69号）和《关于印发吕梁市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》（吕政办发〔2020〕64号）等有关要求，进一步推进全市社会信用体系建设，有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制，持续优化营商环境。

主要内容及实施情况：各县(市、区)社会信用体系建设牵头部门负责统筹推进县级平台和信用门户网站的建设和运行维护，组织安排信用信息的归集、披露和使用，以及与市级平台的业务对接和信息报送。信用门户网站建设资金纳入到同级财政年度专项经费预算，及时按项目进度拨付建设资金，确保平台及其网站按期投入运行。各建设部门要优选承建单位，采用“建设、维护、运营、应用”一体化服务模式，确保县级平台与国家、省、市平台及各部门平台对接顺畅，并保障后期良好运行。

资金投入和使用情况：经过财政评审、公开招投标等程序，由北京企信云信息科技有限公司建设，项目总金额1702000元。根据合同签订支付项目资金，2022年项目完成验收评审并申请项目资金1361600元，已支付完毕，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制，持续优化营商环境。

阶段性目标：依托各级信用信息共享平台和行业信用信息系统，加强信用信息互联互通和共享，按照信用状况，实施分类精准监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出数量、质量、时效；效益分为社会效益、群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开，坚持实事求是；坚持以事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分 90（含）—100 分为优，80

（含）—90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神认真对待，切实开展绩效评价工作；认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

切实加强组织领导，充实工作力量，落实经费，确保平台建设的顺利推进和高效运行。本项目以招标文件、合同内容、双方确认的系统需求说明书、系统运维绩效考核体系以及国家相关法律、法规、标准为验收标准。

（二）项目过程情况。

第一步，需求分析设计及研讨，明确项目功能需求形成初步需求文档。

第二步，数据结构整理，系统基础数据构成及数据支撑环境分析。

第三步，基础框架搭建，系统部署环境确认和硬件采购部署安装

调试，其中包含软件和硬件两部分。

第四步，数据对接，与相关委办局沟通落实数据交互方式，针对不同要求开发对应数据导入接口。

第五步，分项功能开发建设，针对建设方案中功能逐项开发。

第六步，针对于原平台进行数据的梳理和平台功能的升级改造。

第七步，试运行，软硬件联调及稳定性、负载测试。

（三）项目产出情况。

数量指标：吕梁市离石区公共信用信息平台建设项目一套

质量指标：吕梁市离石区公共信用信息平台建设项目合格，包括公共信用信息平台；品牌、型号、规格、数量及外观质量；技术、性能指标；运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准。

时效指标：根据合同规定，及时拨付项目资金。

成本指标：根据合同规定，拨付项目总额 80%，合计 1361600 元。

（四）项目效益情况。

社会效益：具有数据归集、联合惩戒、企业亮信用、信用承诺书、城市信用监测、共享目录、信用查询、绩效考评、信息报送、信用修复、异议处理等功能，为全市信用体系建设数据归集和应用提供了强有力的支撑。

可持续影响：系统建设对公共服务质量的促进作用，为经济社会

可持续发展提供信用支持。

满意度指标：平台用户使用的满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公共信息平台的建设任务是实现城市不同部门异构系统间的资源共享和业务协同，有效避免城市多头投资、重复建设、资源浪费等问题。因此，在智慧城市的建设中需要按照统一的标准规范，在城市公共基础数据库的基础上，通过公共信息平台软件实现数据在整合、应用的过程中实现统一标准的管理，实现市各部门信息数据共享和互联互通，推进数据的综合开发利用。

六、有关建议

- 1、扩大数据对接范围，尤其是公安等数据需求紧密部门的对接情况，增加政务信息资源目录量。
- 2、颁发政务信息资源相关管理办法，为实现部门间数据共提供有利文件支撑。
- 3、保证各部门间数据更新频率，保障进入公共基础数据库的数据是鲜活有效的。
- 4、加大共享平台的建设，与省共享平台互连互通。

七、其他需要说明的问题

无

全员核酸采样检测应急演练后勤保障物资经费100万项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全员核酸采样检测应急演练后勤保障物资经费100万						
主管部门及代码			102-吕梁市离石区发展和改革委员会				预算单位	102001-吕梁市离石区发展和改革局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	100	100	100	100	0	100	10
		市县级财政资金	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			
	按照特事特办, 急事急办的要求, 试用紧急程序, 迅速采购防控疫情物资, 保障疫情防控工作的顺利进行					资金落到实处, 确保采购到位, 保障疫情防控工作的顺利进行			
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	采购物资	=1000000元	=1000000元	=1000000元	20	20	
		质量指标	物资验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	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	未填报成本指标, 后续改正并填写
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	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	使用人员满意度	≥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		为了进一步提升我区新冠肺炎疫情防控应急处置能力, 根据离疫防控办发【2021】57号文件要求和2022年1月5日全员核酸采样检测应急演练相关会议精神, 我局经市场调查询价、预测分析, 按照特事特办、急事急办的要求, 适用紧急程序, 迅速采购全员核酸采样检测应急演练相关后勤保障物资。预算金额为100万元整, 已支出完毕, 项目资金执行率达到100%, 较好的完成了预期目标。					
		产出情况及分析		后勤保障物资20个种类, 共计55120件。					
		效益情况及分析		及时储备有关人员所需的疫情防控物资, 做到一线防控有需求, 后方物资有保障, 满足全市疫情防控工作的总体要求。					
		满意度情况及分析		疫情防控应急储备物资总体能够满足运转需求, 进一步提升了我区新冠肺炎疫情防控应急处置能力。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标涵盖种类不全, 无法全面反映项目成效						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理, 科学设置绩效目标。						

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

2022年全员核酸采样检测应急演练相关后勤保障物资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年全员核酸采样检测应急演练相关后勤保障物资							
主管部门及代码			102-吕梁市离石区发展和改革委员会				预算单位		102001-吕梁市离石区发展和改革局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报	预算编制数						
	资金总额:		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照特事特办，急事急办的要求，试用紧急程序，迅速采购防控疫情物资，保障疫情防控工作的顺利进行						资金落到实处，确保采购到位，保障疫情防控工作的顺利进行。			
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	采购物资	=5160580元	=5160580元	=5160580元	20	20		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	业务处理及时性	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	未填写成本指标，后期改正并填写	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	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	使用人员满意度	≥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		为了进一步提升我区新冠肺炎疫情防控应急处置能力，根据离疫防控办发【2021】57号文件要求和2022年1月5日全员核酸采样检测应急演练相关会议精神，我局经市场调查询价、预测分析，按照特事特办、急事急办的要求，适用紧急程序，迅速采购全员核酸采样检测应急演练相关后勤保障物资。预算金额为200万元整，已支出完毕，项目资金执行率达到100%，较好的完成了预期目标。						
		产出情况及分析		后勤保障物资20个种类，共计55120件。						
		效益情况及分析		及时储备有关人员所需的疫情防控物资，做到一线防控有需求，后方物资有保障，满足全市疫情防控工作的总体要求。						
		满意度情况及分析		疫情防控应急储备物资总体能够满足运转需求，进一步提升了我区新冠肺炎疫情防控应急处置能力。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标涵盖种类不全，无法全面反映项目成效。						
	下一步改进措施及管理建议			加强预算绩效管理，科学设置绩效目标。						

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

(2022年度)

项目名称			价格认证费						
主管部门及代码			102-吕梁市离石区发展和改革委员会				预算单位	102001-吕梁市离石区发展和改革委员会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		3	3	1.3	1.3	0	100	10
	市县区财政资金		3	3	1.3	1.3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	资金落实处，确保工作正常开展						公平、公正地对涉案车价格、被盗手机价值进行认定，确定损坏程度，提供被损坏配件及修复费用的市场中间价格。		
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	价格认定数量	≥50件	≥50件	≥55件	20	20	
		质量指标	市场价格准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标，后期改正并填写
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证。全年预算金额为13000元，截止12月31日已支出完毕，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		各类价格认定案件55件、价格认定达标率99%、及时完成价格认定。					
		效益情况及分析		保持物价稳定、保持价格监测数据的权威性，保持客观独立性。					
		满意度情况及分析		价格认定结论认可度高，全市居民、行政机构认证对象满意。					
	主要经验做法		严格资金预算执行，对财政预算认真落实，不留缺口，不虚列支出；强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，确保年度支出预算的完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理的思想认识尚不够深入，未及时与各相关检查科室配合，部门整体预算未分科室分解，费用控制有待细化，内部管理尚待加强。						
	下一步改进措施及管理建议		增强预算绩效意识，加强各相关检查科室配合，结合科室职责分解公用经费及专项经费预算，提升资金使用效率，提高内部管理水平。						

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

2022年单位工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年单位工作经费						
主管部门及代码			102-吕梁市离石区发展和改革委员会				预算单位	102001-吕梁市离石区发展和改革委员会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		7	7	6.953	6.953	0	100	10
	市县区财政资金		7	7	6.953	6.953	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	确保单位工作正常开展						维护机关正常运行，为日常运转提供资金保障，保障日常办公费、其他等费用开支，确保基层组织各项工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥200个	≥200个	≥210个	20	20	
		质量指标	采购合格率	≥95%	≥95%	≥99%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填写成本指标，后期改正并填写
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	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		维护机关正常运行，日常运转提供资金保障，预算金额全年65530元，已全部支出完毕，资金执行率100%					
		产出情况及分析		2022年我单位各项工作有序进行，为全县各单位工作提供了及时、良好的服务。项目资金及时到位，各类支出按时完成。各项目严格控制预算，没有超标准和违规情况，成本控制在预算数范围内，所有资金使用均按照财务制度严格执行。					
		效益情况及分析		提高办公效率，服务群众能力显著增强，提高工作人员主动性、积极性、创造性。					
		满意度情况及分析		被服务对象满意度高 本机关办公人员满意度高					
	主要经验做法		项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。						
	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		无						

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。