

夏县发展和改革委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件 1：夏县发改局项目支出绩效自评总结报告

附件 2：夏县发改局项目支出绩效自评表

第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、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，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、监测国民经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题。组织编制国民经济动员规划、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。

3、汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县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

县工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，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。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按规定权限审批、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。指导工程咨询业发展。

6、推进全县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县、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产布局 and 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。

7、提出全县县域经济协调发展的规划，推进县际经济合作；组织实施国家促进中部地县崛起的战略、规划和重大政策；研究

提出城镇化发展战略和重大政策，负责地县经济协作的统筹协调。

8、承担全县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县的收储、动用、轮换和管理，管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全县社会发展和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。

10、负责全县重点项目建设的组织、管理、协调和服务工作。组织制定全县重点项目建设的管理办法并监督实施；建立重点项目储备库，组织提出全县年度重点项目；规划和组织全县重点建设项目的前期工作，协调解决重点项目建设中的困难和问题；组织有关部门对全县重点项目的考核、评比和奖励工作；组织并监督全县重点项目的有关审批事项，为重点项目建设提供绿色通道。

11、负责全县价格管理有关方面的工作，组织实施上级部门制定的有关收费政策和措施，对县级单位行政事业性收费标

准进行监督，组织全县主要农产品、重要商品和服务收费成本和流通费用的调查、汇总、分析，负责调（定）价（费）前的成本监审工作；负责组织全县重要商品和服务价格的监测工作，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息的发布工作。承担全县涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用、及执法活动；国家赔偿、补成事项；价格争议纠纷调节；法律、法规规定的其他情形的价格认定。

12、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划、收储、动用县级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。承担粮食监测预警和应急责任；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全县粮食“放心粮油”工程建设。制定全县粮食流通和县级储备粮管理有关政策并监督实施；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；进行粮食收获质量调查和品质测报；承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行县粮食流通统计制度的情况进行监督检查。负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策；健全粮食收购市场准入标准并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责全县粮

食质量监测体系建设；拟定县地方粮食质量标准和行业标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮食流通的对外合作交流。负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作。负责全社会粮食流通统计工作，建立健全全社会粮食流通统计制度。负责全县政策性粮油业务的财务管理和核算工作。负责地方粮食战备储备库管理工作。拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目。承担县级储备粮管理；会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量、计划；提出县级储备粮规模建议；会同有关部门制定县储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县储备粮的数量、质量和储存安全；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行；承担全县军粮供应的相关工作。

13、承办县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县发改局与粮食局合并加挂夏县粮食局牌，内设机构 9 个：办公室、行政审批股、国民经济综合股、社会发展股、固定资产投资股、农村经济股、工业经济股、物价管理股、粮食管理股。下设机构 1 个：物价成本调查监审所。所属事业单位 1 个：发展和改革综合服务中心（征信服务中心）。核定编制数 21 人，其中行政编制 16 个，事业编制 5 个。现有人员 29 个，其

中行政编制 14 人（含 3 个工勤），事业编制 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：夏县发展和改革委员会					公开01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,792,344.60	一、一般公共服务支出	32	13,313,118.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	267,861.54
	9		九、卫生健康支出	40	77,816.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	150,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143,644.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7,616,897.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,792,344.60	本年支出合计	58	21,569,338.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	776,993.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,569,338.17	总计	62	21,569,338.17

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。

二、收入决算表

部门：夏县发展和改革委员会								公开02表
								金额单位：元
功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,792,344.60	20,792,344.60					
201	一般公共服务支出	12,566,981.18	12,566,981.18					
20104	发展与改革事务	12,546,361.18	12,546,361.18					
2010401	行政运行	1,987,823.79	1,987,823.79					
2010402	一般行政管理事务	310,000.00	310,000.00					
2010450	事业运行	761,125.39	761,125.39					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,487,412.00	9,487,412.00					
20105	统计信息事务	20,620.00	20,620.00					
2010504	信息事务	20,620.00	20,620.00					
208	社会保障和就业支出	265,313.39	265,313.39					
20805	行政事业单位养老支出	256,913.39	256,913.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,913.39	256,913.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,400.00	8,400.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,100.00	5,100.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,300.00	3,300.00					
210	卫生健康支出	77,816.41	77,816.41					
21011	行政事业单位医疗	77,816.41	77,816.41					
2101101	行政单位医疗	44,422.95	44,422.95					
2101102	事业单位医疗	33,393.46	33,393.46					
216	商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					
221	住房保障支出	115,336.05	115,336.05					
22102	住房改革支出	115,336.05	115,336.05					
2210201	住房公积金	115,336.05	115,336.05					
222	粮油物资储备支出	7,616,897.57	7,616,897.57					
22201	粮油事务	2,450,000.00	2,450,000.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2,450,000.00	2,450,000.00					
22204	粮油储备	5,166,897.57	5,166,897.57					
2220403	储备粮(油)库建设	1,210,368.07	1,210,368.07					
2220499	其他粮油储备支出	3,956,529.50	3,956,529.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：夏县发展和改革委员会							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		21,569,338.17	2,764,595.76	18,804,742.41			
201	一般公共服务支出	13,313,118.13	2,275,273.29	11,037,844.84			
20104	发展与改革事务	13,292,498.13	2,275,273.29	11,017,224.84			
2010401	行政运行	2,173,004.33	1,514,147.90	658,856.43			
2010402	一般行政管理事务	310,000.00		310,000.00			
2010450	事业运行	761,125.39	761,125.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	10,048,368.41		10,048,368.41			
20105	统计信息事务	20,620.00		20,620.00			
2010504	信息事务	20,620.00		20,620.00			
208	社会保障和就业支出	267,861.54	267,861.54				
20805	行政事业单位养老支出	256,913.39	256,913.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,913.39	256,913.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,948.15	10,948.15				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,100.00	5,100.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,848.15	5,848.15				
210	卫生健康支出	77,816.41	77,816.41				
21011	行政事业单位医疗	77,816.41	77,816.41				
2101101	行政单位医疗	44,422.95	44,422.95				
2101102	事业单位医疗	33,393.46	33,393.46				
216	商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00			
221	住房保障支出	143,644.52	143,644.52				
22102	住房改革支出	143,644.52	143,644.52				
2210201	住房公积金	143,644.52	143,644.52				
222	粮油物资储备支出	7,616,897.57		7,616,897.57			
22201	粮油事务	2,450,000.00		2,450,000.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2,450,000.00		2,450,000.00			
22204	粮油储备	5,166,897.57		5,166,897.57			
2220403	储备粮(油)库建设	1,210,368.07		1,210,368.07			
2220499	其他粮油储备支出	3,956,529.50		3,956,529.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：夏县发展和改革委员会							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	20,792,344.60	一、一般公共服务支出	33	13,313,118.13	13,313,118.13		
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	267,861.54	267,861.54		
	9		九、卫生健康支出	41	77,816.41	77,816.41		
	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	150,000.00	150,000.00		
	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	143,644.52	143,644.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,616,897.57	7,616,897.57		
	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	20,792,344.60	本年支出合计	59	21,569,338.17	21,569,338.17		
年初财政拨款结转和结余	28	776,993.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	776,993.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,569,338.17	总计	64	21,569,338.17	21,569,338.17		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：夏县发展和改革委员会				公开05表
				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	2	3
合计		21,569,338.17	2,764,595.76	18,804,742.41
201	一般公共服务支出	13,313,118.13	2,275,273.29	11,037,844.84
20104	发展与改革事务	13,292,498.13	2,275,273.29	11,017,224.84
2010401	行政运行	2,173,004.33	1,514,147.90	658,856.43
2010402	一般行政管理事务	310,000.00		310,000.00
2010450	事业运行	761,125.39	761,125.39	
2010499	其他发展与改革事务支出	10,048,368.41		10,048,368.41
20105	统计信息事务	20,620.00		20,620.00
2010504	信息事务	20,620.00		20,620.00
208	社会保障和就业支出	267,861.54	267,861.54	
20805	行政事业单位养老支出	256,913.39	256,913.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,913.39	256,913.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,948.15	10,948.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,100.00	5,100.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,848.15	5,848.15	
210	卫生健康支出	77,816.41	77,816.41	
21011	行政事业单位医疗	77,816.41	77,816.41	
2101101	行政单位医疗	44,422.95	44,422.95	
2101102	事业单位医疗	33,393.46	33,393.46	
216	商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00
21699	其他商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	150,000.00		150,000.00
221	住房保障支出	143,644.52	143,644.52	
22102	住房改革支出	143,644.52	143,644.52	
2210201	住房公积金	143,644.52	143,644.52	
222	粮油物资储备支出	7,616,897.57		7,616,897.57
22201	粮油事务	2,450,000.00		2,450,000.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2,450,000.00		2,450,000.00
22204	粮油储备	5,166,897.57		5,166,897.57
2220403	储备粮（油）库建设	1,210,368.07		1,210,368.07
2220499	其他粮油储备支出	3,956,529.50		3,956,529.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
													科目表		
													金额单位：元		
部门：夏县发展和改革委员会															
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	2,819,542.95	2,263,586.52	302	商品和服务支出	1,398,721.65	501,099.24	307	债务利息及费用支出	7,670,000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,344,352.43	848,636.00	30201	办公费	136,309.24	136,309.24	30701	国内债务付息	7,670,000.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	700,668.05	700,668.05	30202	印刷费	108,000.00	108,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	147,408.00	87,408.00	30203	咨询费	4,000.00	4,000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	32,928.00	32,928.00	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	104,364.00	104,364.00	30205	水费	5,000.00	5,000.00	309	资本性支出（基本建设）	1,210,368.07		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,913.39	256,913.39	30206	电费	14,000.00	14,000.00	31001	房屋构筑物购建	1,210,368.07		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31002	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	33,383.46	33,383.46	30208	取暖费			31003	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	44,422.95	44,422.95	30209	物业管理费			31005	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	10,948.15	10,948.15	30211	差旅费	122,000.00	87,000.00	31006	大型修缮			312	对企业补助	6,636,529.50	
30113	住房公积金	143,644.52	143,644.52	30212	因公出国（境）费用			31007	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			31008	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	50,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	6,636,529.50	
303	对个人和家庭的补助	20,620.00		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			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	1,000.00	1,000.00	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	1,813,556.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位退休年金补助		
30306	救济费			30226	劳务费	458,162.41		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	354,550.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	31005	基础设施建设	949,000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	1,000.00	1,000.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30320	个人农业生产补贴	20,620.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30321	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	106,700.00	106,700.00	31008	物资储备	587,624.00					
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	276,932.00					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
	人员经费合计	2,840,162.95	2,263,586.52					公用经费合计						18,729,175.22	501,099.24

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：夏县发展和改革委员会											公开07表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,000.00					1,000.00	1,000.00					1,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：夏县发展和改革委员会							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2156.93 万元、支出总计 2156.93 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1270.85 万元，增加 58%，支出总计增加 1270.58 万元，增加 58%。主要原因是粮食财务挂帐利息。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2079.23 万元，其中：财政拨款收入 2079.23 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2156.93 万元，其中：基本支出 276.45 万元，占比 12%；项目支出 1880.47 万元，占比 87%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2156.93 万元、支出总计 2156.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1270.85 万元，增加 58%，财政拨款支出总计增加 1270.85 万元，增加 58%。主要原因是粮食财务挂帐利息。

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

2021年度财政拨款支出2079.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1270.85万元，增加61%。主要原因是项目支出加大。其中，人员经费284.01万元，占比13%，日常公用经费139.87万元，占比0.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2156.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1331.31万元，占61%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.78万元，占0.1%；卫生健康（类）支出7.78万元，占0.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出15万元，占0.06%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.36万元，占0.06%；粮油物资储备（类）支出761.68万元，占35%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支

出 0 万元，占 0%；**债务还本（类）**支出 0 万元，占 0%；**债务付息（类）**支出 0 万元，占 0%；**抗疫特别国债安排（类）**支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2079.23 万元，支出决算 2079.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如**社会保障和就业（类）**支出 26.78 万元，完成年初预算的 100%；**卫生健康（类）**支出 7.78 万元，；**商业服务业等（类）**支出 15 万元完成年初预算的 100%；**住房保障（类）**完成年初预算的 100%；支出 14.36 万元，；完成年初预算的 100%；**粮油物资储备（类）**支出 761.68 万元，完成年初预算的 100%。较 2020 年决算增加 1270.58 万元，增长 58%，主要原因项目支出力度加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 284.01 万元，其中：人员经费 226.35 万元，主要包括工资福利支出、个人和家庭的补助；公用经费支出 50.1 万元，主要包括商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，比2020年减少0.9万元，下降90%，主要原因是：机构改革项目减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出139.87万元，比2020年减少10.86万元，降低0.7%。主要原因是：机构改革人员数量减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购工程支出0.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为需要报废处置的车辆。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

本部门项目支出由十二个特定目标类构成。包括南山上留村土地租金276932元、表彰先进单位及入限服务业奖励资金310000元、购买应急救援物资470880元、规模以上服务企业培育奖励资金400000元、第三轮粮食财务挂账贷款利息2450000元、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程1000000元、2021年天

然气迎峰度冬应急保供资金 1000000 元、收购县级储备调控粮相关费用 3200000 元、消化第三轮粮食政策性财务挂账款 5220000 元、收购储备调控粮相关费用 7565295 元、2020 年新入系统服务业企业奖励 150000 元、2021 年农产品成本调查中央补助经费 29480 元。

总体预算为 15263587 元，年度执行情况为 15263587 元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

南山上留村土地租金、表彰先进单位及入限服务业奖励资金、购买应急救援物资、规模以上服务企业培育奖励资金、第三轮粮食财务挂账贷款利息、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程、2021 年天然气迎峰度冬应急保供资金、收购县级储备调控粮相关费用、消化第三轮粮食政策性财务挂账款、收购储备调控粮相关费用、2020 年新入系统服务业企业奖励、2021 年农产品成本调查中央补助经费，12 项目各项指标均完成，其中对服务对象满意度需要进一步提升。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：夏县发展和改革局项目支出绩效自评总结报告

附件2：夏县发展和改革局项目支出绩效自评表

附件 1： **夏县发展和改革局 项目支出绩效自评总结报告**

一、项目支出基本情况

本部门项目支出由十二个特定目标类构成。包括南山上留村土地租金 276932 元、表彰先进单位及入限服务业奖励资金 310000 元、购买应急救援物资 470880 元、规模以上服务企业培育奖励资金 400000 元、第三轮粮食财务挂账贷款利息 2450000 元、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程 1000000 元、2021 年天然气迎峰度冬应急保供资金 1000000 元、收购县级储备调控粮相关费用 3200000 元、消化第三轮粮食政策性财务挂账款 5220000 元、

收购储备调控粮相关费用 7565295 元、2020 年新入系统服务业企业奖励 150000 元、2021 年农产品成本调查中央补助经费 29480 元。

总体预算为 15263587 元，年度执行情况为 15263587 元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 我单位部门自评工作由办公室财务负责人和项目服务部联合组成绩效评价工作组，对照年初设立的绩效目标逐项进行自我评价。

(二) 绩效自评包含 12 个特定目标类项目，包括南山上留村土地租金、表彰先进单位及入限服务业奖励资金、购买应急救 9、灾物资、规模以上服务企业培育奖励资金、第三轮粮食财务挂账贷款利息、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程、2021 年天然气迎峰度冬应急保供资金、收购县级储备调控粮相关费用、消化第三轮粮食政策性财务挂账款、收购储备调控粮相关费用、2020 年新入系统服务业企业奖励、2021 年农产品成本调查中央补助经费，预算总金额为 15263587 元。

三、绩效自评结果及分析

部门项目实施情况：

- 1、南山上留村土地租金 276932 元，温泉综合开发南山上留土地租金新城规划，对温泉进行综合开发，租（征）土地 251.759 亩，租赁费每年每亩 1100 元。资金已按时拨付到位，此项工作进展顺利。
- 2、表彰先进单位及入限服务业奖励资金 310000 元，表彰先进单

位及入限服务业奖励资金已足额发放到位。

3、 购买应急救援物资 470880 元，采购应急帐篷 230 顶，按规定执行到位。

4、规模以上服务企业培育奖励资金 400000 元，按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金 8 家。

5、第三轮粮食财务挂账贷款利息 2450000 元，进行及时拨付。

6、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程 1000000 元，按照财经纪律进行评审，招标等程序进行，目前该工程已结束，现进行审计阶段。

7、2021 年天然气迎峰度冬应急保供资金 1000000 元，去年我县用气量 1800 万方，今年新增煤改气 3000 户，每户按 1500 方计算，需新增气量 450 万方。预计今年我县用气量为 2250 万方。目前已落实 994 万方，现缺口气量 1256 万方，今年保供形式严峻，上游采购平台实行预付款照付不议。先款后气，现资金缺口 2059 万元，由于资金额度大，天然气公司垫付困难，现申请县政府财政支持以保障全县人民群众温暖过冬和平时生活用气之需。此项工作已执行。

8、收购县级储备调控粮相关费用 3200000 元，为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力，确保我县粮食安全，实现粮食供需平衡，根据夏县人民政府（夏政函[2020]33 号）

关于增加 1000 万公斤县级储备调控粮的批复文件精神以及中国农业发展银行信贷审批书，农发晋信贷审批[2021]00041 号关于夏县宏达储备粮经营中心 2500 万元地方调控粮油贷款的批复，为保证县级储备调控粮顺利完成，特向县人民政府申请县级储备调控粮贷款利息补贴差价 300 万元和粮食轮换资金 20 万元。

9、消化第三轮粮食政策性财务挂账款 5220000 元，消化第三轮粮食政策性财务挂账款已返还财政。

10、收购储备调控粮相关费用 7565295 元，收购储备调控粮相关费用已拨付。

11、2020 年新入系统服务业企业奖励 150000 元，2020 年新入系统服务业企业奖励 5 家企业，已拨付到位。

12、2021 年农产品成本调查中央补助经费 29480 元。2021 年农产品成本调查中央补助经费 36 户，已拨付。

预算执行情况：12 个项目预算均 100%完成。

绩效指标完成情况：南山上留村土地租金、表彰先进单位及无限服务业奖励资金、购买应急救援物资、规模以上服务企业培育奖励资金、第三轮粮食财务挂账贷款利息、宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程、2021 年天然气迎峰度冬应急保供资金、收购县级储备调控粮相关费用、消化第三轮粮食政策性财务挂账款、收购储备调控粮相关费用、2020 年新入系统服务业企业奖励、2021 年农产品成本调查中央补助经费，12 项目各项指标均完成，

其中对服务对象满意度需要进一步提升。

绩效自评结果总体情况：12个项目自评结果分数为**99.5分**。

四、自评发现的问题及整改措施

本次发现我单位项目绩效管理存在的主要问题有：**一是**绩效目标设置不够科学，部分绩效指标设置不够全面。**二是**部分全年绩效目标数据填写不准确，对部分绩效目标完成值的认识不到位。

针对自评发现的问题，我单位积极采取措施，加强预算编制，加快资金执行效率。在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中，加强财务日常管理，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

五、绩效自评结果应用建议

财政部门应建立绩效评价结果与部门预算相结合的应用机制。对绩效评价发现的问题，预算单位要主动进行整改，对整改不到位或不按要求整改的，财政部门可以缓拨或停拨专项资金。通过建立绩效评价结果在预算分配中的激励与约束机制，强化预算支出的责任和效率。

预算部门或财政部门要针对绩效评价发现的因管理制度不健全不完善，导致项目实施、资金使用存在的问题，应进行认真地分析、研究，及时采取措施，健全或完善相关制度、办法，规范项目实施，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，提高资金使用效益。

2022 年 4 月 10 日

附件 2：夏县发展和改革局项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	南山上留村土地租金			项目负责人及电话	李彦平15534800188			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	276932	276932	276932	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	276932	276932	276932	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对温泉进行综合开发, 租(征)土地251.759亩, 租赁费每年每亩1100元。			对温泉进行综合开发, 租(征)土地251.759亩, 租赁费每年每亩1100元。				
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 (50分)	数量指标	土地租金	251.759	251.759	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	3月31日	3月31日	15	15	
		成本指标	采购成本	276932	276932	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	温泉综合开发土地租金	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	温泉综合开发南山上留土地租金新城规划
		产出情况 及分析	温泉综合开发南山上留土地租金新城规划
		效益情况 及分析	温泉综合开发南山上留土地租金新城规划
		满意度情 况及分析	温泉综合开发南山上留土地租金新城规划，及时拨付资金，满意度高。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	表彰先进单位及入限服务业奖励资金			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	310000	310000	310000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	310000	310000	310000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	表彰先进单位及入限服务业奖励资金			表彰先进单位及入限服务业奖励资金				
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 (50分)	数量指标	表彰先进单位及入限服务业奖励资金	1	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	4月26日	4月26日	15	15	
		成本指标	采购成本	310000	310000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	表彰先进单位及入限服务业奖励资金	奖励	奖励	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	表彰先进单位及入限服务业奖励资金
		产出情况 及分析	表彰先进单位及入限服务业奖励资金
		效益情况 及分析	表彰先进单位及入限服务业奖励资金
		满意度情 况及分析	表彰先进单位及入限服务业奖励资金，及时拨付资金，满意度高。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急救灾物资			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	470880	470880	470880	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	470880	470880	470880	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	应急救灾物资			应急救灾物资				
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 (50分)	数量指标	采购帐篷	230顶	230顶	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	6月10日	6月10日	15	15	
		成本指标	采购成本	470880元	470880元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	应急救灾物资
		产出情况 及分析	应急救灾物资
		效益情况 及分析	应急救灾物资
		满意度情 况及分析	应急救灾物资，及时拨付资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	规模以上服务企业培育奖励资金			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	400000	400000	400000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金			按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金				
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 (50分)	数量指标	企业数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	按时	按时	15	15	
		成本指标	采购成本	400000	400000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度
	总分				100		99.5	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金
		产出情况 及分析	按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金
		效益情况 及分析	按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金
		满意度情 况及分析	按时完成对规模以上服务企业培育奖励资金，及时拨付资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	第三轮粮食财务挂账贷款利息			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革委员会			实施单位	夏县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2450000	2450000	2450000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	2450000	2450000	2450000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	第三轮粮食财务挂账贷款利息			第三轮粮食财务挂账贷款利息				
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 (50分)	数量指标	第三轮粮食财务挂账贷款利息	1	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	6月30日	6月30日	15	15	
		成本指标	采购成本	2450000元	2450000元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	及时结算	及时解算	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	第三轮粮食财务挂账贷款利息
		产出情况 及分析	第三轮粮食财务挂账贷款利息
		效益情况 及分析	第三轮粮食财务挂账贷款利息
		满意度情 况及分析	及时拨付第三轮粮食财务挂账贷款利息资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造工程			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革委员会			实施单位	夏县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1000000	1000000	1000000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造			宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造				
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 (50分)	数量指标	修缮仓库	5	5	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	40天	40天	15	15	
		成本指标	采购成本	1000000元	1000000元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	县级储备粮仓库修缮	县级储备粮仓库修缮	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造
		产出情况 及分析	宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造
		效益情况 及分析	宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造
		满意度情 况及分析	及时拨付宏达储备粮经营中心县级储备调控粮仓库修缮改造资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	天然气迎峰度冬应急保供资金2021			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革委员会			实施单位	夏县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1000000	1000000	1000000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	去年我县用气量1800万方,今年新增煤改气3000户,每户按1500方计算,需新增气量450万方。预计今年我县用气量为2250万方。目前已落实994万方,现缺口气量1256万方,今年保供形式严峻,上游采购平台实行预付款照付不议。先款后气,现资金缺口2059万元,由于资			去年我县用气量1800万方,今年新增煤改气3000户,每户按1500方计算,需新增气量450万方。预计今年我县用气量为2250万方。目前已落实994万方,现缺口气量1256万方,今年				
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 (50分)	数量指标	补贴天然气数量	1256万方	1256万方	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	3月1日	3月1日	15	15	
		成本指标	采购成本	1000000元	1000000元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全县人民温暖过冬	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	去年我县用气量1800万方，今年新增煤改气3000户，每户按1500方计算，需新增气量450万方。预计今年我县用气量为2250万方。目前已落实994万方，现缺口气量1256万方，今年保供形式严峻，上游采购平台实行预付款照付不议。先款后气，现资金缺口2059万元，由于资金额度大，天然气公司垫付困难，现申请县政府财政支持，以保障全县人民群众温暖过冬和平时生活用气之需。
		产出情况 及分析	去年我县用气量1800万方，今年新增煤改气3000户，每户按1500方计算，需新增气量450万方。预计今年我县用气量为2250万方。目前已落实994万方，现缺口气量1256万方，今年保供形式严峻，上游采购平台实行预付款照付不议。先款后气，现资金缺口2059万元，由于资金额度大，天然气公司垫付困难，现申请县政府财政支持，以保障全县人民群众温暖过冬和平时生活用气之需。
		效益情况 及分析	去年我县用气量1800万方，今年新增煤改气3000户，每户按1500方计算，需新增气量450万方。预计今年我县用气量为2250万方。目前已落实994万方，现缺口气量1256万方，今年保供形式严峻，上游采购平台实行预付款照付不议。先款后气，现资金缺口2059万元，由于资金额度大，天然气公司垫付困难，现申请县政府财政支持，以保障全县人民群众温暖过冬和平时生活用气之需。
		满意度情 况及分析	及时拨付资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	收购县级储备调控粮相关费用			项目负责人及电话	李彦平15383590448				
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3200000	3200000	3200000	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	3200000	3200000	3200000	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力,确保我县粮食安全,实现粮食供需平衡,根据夏县人民政府(夏政函[2020]33号)关于增加1000万公斤县级储备调控粮的批复文件精神以及中国农业发展银行信贷审批书,农发晋信贷审批[2021]00041号关			为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力,确保我县粮食安全,实现粮食供需平衡,根据夏县人民政府(夏政函[2020]33号)关于增加1000万公斤县级储备					
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 (50分)	数量指标	储备调控粮	1000万公斤	1000万公斤	10	10		
		质量指标	收购调控粮		100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间		1年	1年	15	15	
		成本指标	采购成本		3200000	3200000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	确保我县粮食安全,实现粮食供需平衡		保障	保障	30	30	
生态效益指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度		
总分				100		99.5			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力，确保我县粮食安全，实现粮食供需平衡，根据夏县人民政府（夏政函[2020]33号）关于增加1000万公斤县级储备调控粮的批复文件精神以及中国农业发展银行信贷审批书，农发晋信贷审批[2021]00041号关于夏县宏达储备粮经营中心2500万元地方调控粮油贷款的批复，为保证县级储备调控粮顺利完成，特向县人民政府申请县级储备调控粮贷款利息补贴差价300万元和粮食轮换资金20万元。
		产出情况及分析	为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力，确保我县粮食安全，实现粮食供需平衡，根据夏县人民政府（夏政函[2020]33号）关于增加1000万公斤县级储备调控粮的批复文件精神以及中国农业发展银行信贷审批书，农发晋信贷审批[2021]00041号关于夏县宏达储备粮经营中心2500万元地方调控粮油贷款的批复，为保证县级储备调控粮顺利完成，特向县人民政府申请县级储备调控粮贷款利息补贴差价300万元和粮食轮换资金20万元。
		效益情况及分析	为切实增强县人民政府对粮食的宏观调控能力和抗风险能力，确保我县粮食安全，实现粮食供需平衡，根据夏县人民政府（夏政函[2020]33号）关于增加1000万公斤县级储备调控粮的批复文件精神以及中国农业发展银行信贷审批书，农发晋信贷审批[2021]00041号关于夏县宏达储备粮经营中心2500万元地方调控粮油贷款的批复，为保证县级储备调控粮顺利完成，特向县人民政府申请县级储备调控粮贷款利息补贴差价300万元和粮食轮换资金20万元。
		满意度情况及分析	及时拨付资金收购调控粮，进一步提升满意度。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	消化第三轮粮食政策性财务挂账款			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	5220000	5220000	5520000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	5220000	5220000	5520000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	消化第三轮粮食政策性财务挂账款			消化第三轮粮食政策性财务挂账款				
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 (50分)	数量指标	消化第三轮粮食政策性财务挂账款	1次	1次	10	10	
		质量指标	消化第三轮粮食政策性财务挂账款	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	9月1日	9月1日	15	15	
		成本指标	采购成本	5220000	5220000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消化第三轮粮食政策性财务挂账款	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度
	总分				100		99.5	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	消化第三轮粮食政策性财务挂账款
		产出情况 及分析	消化第三轮粮食政策性财务挂账款
		效益情况 及分析	消化第三轮粮食政策性财务挂账款
		满意度情 况及分析	及时拨付消化第三轮粮食政策性财务挂账款资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	收购储备调控粮相关费用			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	7565295	7565295	7565295	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	7565295	7565295	7565295	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	收购储备调控粮相关费用			收购储备调控粮相关费用				
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 (50分)	数量指标	收购储备调控粮相关费用	1	1	10	10	
		质量指标	收购储备调控粮相关费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	12月31日	12月31日	15	15	
		成本指标	采购成本	7565295	7565295	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	收购储备调控粮相关费用	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度	
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	收购储备调控粮相关费用
		产出情况 及分析	收购储备调控粮相关费用
		效益情况 及分析	收购储备调控粮相关费用
		满意度情 况及分析	及时拨付收购储备调控粮相关费用资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年新入系统服务业企业奖励			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革局			实施单位	夏县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	150000	150000	150000	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新入统服务业企业奖励经费			新入统服务业企业奖励经费				
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 (50分)	数量指标	新入系统服务业企业	5	5	10	10	
		质量指标	新入系统服务业企业	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	采购成本	150000	150000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新入系统服务业企业	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度
	总分				100		99.5	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	新入统服务业企业奖励经费
		产出情况 及分析	新入统服务业企业奖励经费
		效益情况 及分析	新入统服务业企业奖励经费
		满意度情 况及分析	及时拨付新入统服务业企业奖励经费资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年农产品成本调查中央补助经费			项目负责人及电话	李彦平15383590448			
主管部门	夏县发展和改革委员会			实施单位	夏县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	29480	29480	29480	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	29480	29480	29480	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年农产品成本调查中央补助经费			2021年农产品成本调查中央补助经费				
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 (50分)	数量指标	农产品成本调查中央补助经费	36户	36户	10	10	
		质量指标	农产品成本调查中央补助经费	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	采购成本	29480	29480	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品成本调查中央补助经费	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升满意度
	总分				100		99.5	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2021年农产品成本调查中央补助经费
		产出情况 及分析	2021年农产品成本调查中央补助经费
		效益情况 及分析	2021年农产品成本调查中央补助经费
		满意度情 况及分析	及时拨付2021年农产品成本调查中央补助经费资金，进一步提升满意度。
	主要经验做法		无
	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