

吕梁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.....	3
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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
第三部分 情况说明	18
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
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、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，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全市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、全市经济安全、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）汇总分析全市财政、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。综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果。负责全市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市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，组织拟订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工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订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。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目。按照规定权限核准企业投资建设项目。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。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市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；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、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。牵头推进大

众创业万众创新工作。

(七) 提出全市区域经济协调发展的规划, 推进市际区域经济合作。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, 推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

(八) 承担全市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。

(九) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接; 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划; 参与拟订人口和计划生育、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。组织拟订发展循环经济、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) 指导、协调和监督全市招标投标工作。

(十二) 组织编制全市国民经济动员规划、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。

(十三) 贯彻实施有关法律、法规及规章, 执行国家和省价格政策; 牵头拟订全市价格规划草案, 研究提出价格改革工作的意见建议; 建立全市市场价格监测体系, 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, 制定和调整省委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; 参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

(十四) 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。

(十五) 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的

对外合作与交流。

(十六) 承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

(十七) 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,贯彻执行国家、省地方粮食流通有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

(十八) 管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出市级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,贯彻执行国家、省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

(十九) 负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范,贯彻执行国家、省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

(二十) 负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划,拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

(二十一) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(二十二) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(二十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市发展和改革委员会内设18个内设机构:办公室、人事教育科、国民经济综合科、固定资产投资科、农业与地区发展科、产业经济发展科、服务业科、社会发展

科、科技教育科、资源节约和环境保护科、财政金融和信用建设科、经济体制改革科、政策法规科、重点工程综合协调科、价格管理科、粮食调控监管科、物资和粮食储备科、成本监审科。市发展和改革委员会机关行政编制49名，设主任1名，副主任3名；科级领导职数20正（含总经济师、总工程师各1名）5副；行政工勤人员7名。

1. 市项目推进中心，市政直属事业单位、归口市发展和改革委员会管理，公益一类，副处级建制。核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数4正1副。

2. 市发展和改革委员会服务中心，市发展和改革委员会所属事业单位，公益一类，副处级建制。核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数4正1副。

3. 市公共信用信息中心，市发展和改革委员会所属事业单位，公益一类，正科级建制。核定财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副。

4. 市价格认证和监测中心，市发展和改革委员会所属事业单位，公益一类，正科级建制。核定财政拨款事业编制4名、锁定自收自支事业编制6名，科级领导职数1正1副。

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	55384926.30	一、一般公共服务支出	32.00	47702359.27
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	5645415.81
	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	7945.00
	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	922755.60
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	1106450.62
	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	55384926.30	本年支出合计	58.00	55384926.30
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	55384926.30	总计	62.00	55384926.30

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：吕梁市发展和改革委员会

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		55384926.30	55384926.30					
201	一般公共服务支出	47702359.27	47702359.27					
20104	发展与改革事务	47701687.27	47701687.27					
2010401	行政运行	16363797.27	16363797.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	31337890.00	31337890.00					
20105	统计信息事务	672.00	672.00					
2010599	其他统计信息事务支出	672.00	672.00					
208	社会保障和就业支出	5645415.81	5645415.81					
20805	行政事业单位养老支出	5645415.81	5645415.81					
2080501	行政单位离退休	4623685.41	4623685.41					
2080502	事业单位离退休	139100.00	139100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882630.40	882630.40					
213	农林水支出	7945.00	7945.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7945.00	7945.00					
221	住房保障支出	922755.60	922755.60					
22102	住房改革支出	922755.60	922755.60					
222	粮油物资储备支出	1106450.62	1106450.62					
22201	粮油物资事务	988090.00	988090.00					
2220106	专项业务活动	200000.00	200000.00					
2220115	粮食风险基金	500000.00	500000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	288090.00	288090.00					
22205	重要商品储备	118360.62	118360.62					
2220599	其他重要商品储备支出	118360.62	118360.62					

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：吕梁市发展和改革委员会

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		55384926.30	19128415.26	36256511.04			
201	一般公共服务支出	47702359.27	12560243.85	35142115.42			
20104	发展与改革事务	47701687.27	12560243.85	35141443.42			
2010401	行政运行	16363797.27	12560243.85	3803553.42			
2010499	其他发展与改革事务支出	31337890.00		31337890.00			
20105	统计信息事务	672.00		672.00			
2010599	其他统计信息事务支出	672.00		672.00			
208	社会保障和就业支出	5645415.81	5645415.81				
20805	行政事业单位养老支出	5645415.81	5645415.81				
2080501	行政单位离退休	4623685.41	4623685.41				
2080502	事业单位离退休	139100.00	139100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882630.40	882630.40				
213	农林水支出	7945.00		7945.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7945.00		7945.00			
221	住房保障支出	922755.60	922755.60				
22102	住房改革支出	922755.60	922755.60				
222	粮油物资储备支出	1106450.62		1106450.62			
22201	粮油物资事务	988090.00		988090.00			
2220106	专项业务活动	200000.00		200000.00			
2220115	粮食风险基金	500000.00		500000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	288090.00		288090.00			
22205	重要商品储备	118360.62		118360.62			
2220599	其他重要商品储备支出	118360.62		118360.62			

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：吕梁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	55384926.30	一、一般公共服务支出	33	47702359.27	47702359.27		
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	5645415.81	5645415.81		
	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	7945.00	7945.00		
	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	922755.60	922755.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1106450.62	1106450.62		
	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	55384926.30	本年支出合计	59	55384926.30	55384926.30		
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	55384926.30	总计	64	55384926.30	55384926.30		

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：吕梁市发展和改革委员会

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		55384926.30	19128415.26	36256511.04
201	一般公共服务支出	47702359.27	12560243.85	35142115.42
20104	发展与改革事务	47701687.27	12560243.85	35141443.42
2010401	行政运行	16363797.27	12560243.85	3803553.42
2010499	其他发展与改革事务支出	31337890.00		31337890.00
20105	统计信息事务	672.00		672.00
2010599	其他统计信息事务支出	672.00		672.00
208	社会保障和就业支出	5645415.81	5645415.81	
20805	行政事业单位养老支出	5645415.81	5645415.81	
2080501	行政单位离退休	4623685.41	4623685.41	
2080502	事业单位离退休	139100.00	139100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882630.40	882630.40	
213	农林水支出	7945.00		7945.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7945.00		7945.00
221	住房保障支出	922755.60	922755.60	
22102	住房改革支出	922755.60	922755.60	
222	粮油物资储备支出	1106450.62		1106450.62
22201	粮油物资事务	988090.00		988090.00
2220106	专项业务活动	200000.00		200000.00
2220115	粮食风险基金	500000.00		500000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	288090.00		288090.00
22205	重要商品储备	118360.62		118360.62
2220599	其他重要商品储备支出	118360.62		118360.62

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	12398311.78	12289511.78	302	商品和服务支出	26831867.11	1064156.07	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	3775332.80	3775332.80	30201	办公费	1636047.14	232841.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3649766.77	3649766.77	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	966083.92	857283.92	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	1371329.00	1371329.00	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	949159.20	949159.20	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	33274.71	33274.71	30207	邮电费	24400.20	24400.20	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	358568.61	358568.61	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	110579.73	110579.73	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	7831.44	7831.44	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10200000.00	
30113	住房公积金	922755.60	922755.60	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	1000000.00		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	253630.00	253630.00	30214	租赁费	25676.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5774747.41	5774747.41	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	998925.29	998925.29	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	10200000.00	
30302	退休费	3265860.12	3265860.12	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	961178.00	961178.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	180000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	48624.00	48624.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	498000.00	498000.00	30227	委托业务费			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			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	900.00	900.00	30229	福利费	161275.41	161275.41	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	73559.46	73559.46	31007	信息网络及软件购置更新	180000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	431400.00	431400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	1260.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	23479508.90	140680.00	31010	安置补助						
人员经费合计		18173059.19	18064259.19	公用经费合计										37211867.11	1064156.07

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
73559.46		73559.46		73559.46		73559.46		73559.46		73559.46	

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：吕梁市发展和改革委员会

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：吕梁市发展和改革委员会

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：吕梁市发展和改革委员会

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	1064156.07
(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	10
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	10
(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55,384,926.30元、支出总计55,384,926.30元。与2021年相比，收入总计减少1,581,652.35元，下降2.78%，支出总计减少1,581,652.35元，下降2.78%。主要原因是2022年度主要因为项目资金减少，导致总支出下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,384,926.30元，其中：

财政拨款收入55,384,926.30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55,384,926.30元，其中：

基本支出19,128,415.26元，占比34.54%；

项目支出36,256,511.04元，占比65.46%；

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

吕梁市发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计55,384,926.30元，支出总计55,384,926.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,581,652.35元，下降2.78%，财政拨款支出总计减少1,581,652.35元，下降2.78%。主要原因是主要因为项目资金减少导致的。。

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

吕梁市发展和改革委员会2022年财政拨款决算支出55,384,926.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,581,652.35元，下降2.78%。主要原因是主要因为项目资金减少导致的。。其中，人员经费18,064,259.19元，占比32.62%；日常公用经费1,064,156.07元，占比1.92%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出55,384,926.30元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)47,702,359.27元，占比86.13%；
社会保障和就业支出(类)5,645,415.81元，占比10.19%；
农林水支出(类)7,945.00元，占比0.01%；
住房保障支出(类)922,755.60元，占比1.67%；
粮油物资储备支出(类)1,106,450.62元，占比2.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算55,384,926.30元，完成年初预算的0.00%。其中：

根据本部门决算一般公共服务支出年初预算服务支出47702359.27元，支出决算47,702,359.27元，完成年初预算的100%，用于本单位行政运行与其他发展与改革事务支出；较2021年决算支出43241331.12增加了4461028.15元，增加了9.35%；主要是项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出19,128,415.26元，其中：人员经费18,064,259.19元，主要包括人员经费18,064,259.19元，主要包括工资福利支出12289511.78元，对个人和家庭的补助5774747.41元。；

公用经费1,064,156.07元，主要包括办公支出232,841.00元；邮电费支出24,400.20；福利费支出161,275.41元；其他商品和服务支出140680元；公务用车运行维护费支出73,559.46元；其他交通费用支出431,400.00元。

。

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73,559.46元，支出决算73,559.46元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,699.92元，下降3.54%。主要原因是：车辆维修费用略有减少其中：

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出73,559.46元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,699.92元，下降3.54%，主要原因是：车辆维修费用略有减少；

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：本年度无此项支出。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无此项支出。

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0.00辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出73,559.46元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要用于机关机要通信和应急公务等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出1,064,156.07元，比2021年减少2,823,600.64元，下降72.63%，主要原因是：办公地点集中；办公费用减少；信息系统运行维护支出减少。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市发展和改革委员会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0.00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

吕梁市发展和改革委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是主要用于机关机要通信和应急公务等，年底单

位实际运行公务用车5辆；通用设备869万元，专用设备280万元。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市发展和改革委员会部门（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20个，二级项目0.00个，共涉及资金23825570.00元，占本部门（单位）项目支出总额的65.71%，其中一般公共预算项目支出23825570.00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0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23825570.00元，其中一般公共预算支出23825570.00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。

组织对信息信用平台等20个一级项目开展了部门评价，涉及资金23825570.00元，其中一般公共预算支出23825570.00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，（一）履职完成情况

我委的项目基本在计划时间内完成，质量合格率达95%以上，数量达到目标值。

（二）履职效果情况

提高了救灾物资储备应急保障能力建设，实现了救灾工作目标，提高了全市应急保障率，促进了全市地方经济发展，切实保障居民正常生活需求，维护社会稳定。

（三）社会满意度情况

社会公众满意度达到98%以上；委托方以及单位工作人员满意度达到99%以上。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市发展和改革委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金23825570.00元：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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部门不涉及。涉密项目除外。

吕梁市发展和改革委员会部门（单位）2022年度部门预算二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不涉及该项目。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：

整体支出绩效实现情况：

1、履职完成情况

我委的项目基本在计划时间内完成，质量合格率达95%以上，数量达到目标值。20个项目自评中，18为优秀，1个良好；1个中。

2、履职效果情况

提高了救灾物资储备应急保障能力建设，实现了救灾工作目标，提高了全市应急保障率，促进了全市地方经济发展，切实保障居民正常生活需求，维护社会稳定。

3、社会满意度情况

社会公众满意度达到98%以上；委托方以及单位工作人员满意度达到99%以上。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市发展和改革委员会部门（单位）整体绩效自评得分为98.5分。

部门（单位）全年预算数为55,384,926.30元，执行数为55384926.30元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是

我委的项目基本在计划时间内完成，质量合格率达95%以上，数量达到目标值。

；二是提高了救灾物资储备应急保障能力建设，实现了救灾工作目标，提高了全市应急保障率，促进了全市地方经济发展，切实保障居民正常生活需求，维护社会稳定。社会公众满意度达到98%以上；委托方以及单位工作人员满意度达到99%以上。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强绩效目标管理

；二是部分项目资金执行率低。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。进一步加强预算绩效管理业务培训

；二是督促加快项目实施进度，提高资金执行率。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门共有35个项目，自评20个，自评率占总项目的57.14%，项目评价90.00%为优秀；5.00%为良好；5.00%为中。

(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。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021开行柳林南至太原南区间列车运输补贴及广告宣传费用							
主管部门		吕梁市政府			实施单位	吕梁市发改委			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
		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				
	在开行的3组动车组及普速列车冠名,在太原南站广告媒体插播滚动宣传,提高吕梁知名度。				已在开行的3组动车组及普速列车冠名及太原南站广告媒体插播滚动宣传。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1: 冠名列车组	4	4	20	20	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1: 宣传质量	好	好	10	9	
				指标2:					
								
	时效指标	指标1: 宣传内容及时	>95%	96	10	9			
		指标2:							
								
	成本指标	指标1: 成本超支率	<5%	0	10	10			
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
			社会效益指标	指标1: 广告宣传知晓率	>95%	96	30	29	
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>97%	98%	9	9		
			指标2:						
总分						100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级冬春蔬菜储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	10.5	10.5	100%	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10.5	10.5	100%	—	100%	—	
		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				
	为进一步落实“菜篮子”市长负责制,及时有效应对因自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,保证我市市区冬春蔬菜供应,切实保障居民正常生活需求,维护社会稳定。				未完成 合同是跨年度的,没有到期,所以未完成支付任务				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:储备土豆数量(万斤)	280	280	10	10	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1:储备场所的达标率(%)	100	100	10	10	
				指标2:土豆储备质量达标率(%)	95	95	10	9	储备土豆存在土损情况
								
	时效指标	指标1:物资入库及时率	及时	及时	10	10			
		指标2:							
	成本指标	指标1:代储企业补贴费用(元/斤)	0.05元/斤	0.05元/斤	10	10			
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障市场供应稳定,使老百姓受益(万元)	40	40	20	20	
				指标2:					
.....									
生态效益指标	指标1:								
	可持续影响指标	指标1:制度机制的健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:委托方满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	99		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级冻猪肉储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	85.32	85.32	40%	10	40%	10	
		其中:当年财政拨款	85.32	85.32	40%	—	40%	—	
		上年结转资金		58.39	60%	—	60%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市级冻猪肉储备调节工作事关基本民生,我市压实“菜篮子”责任,认真研判猪肉市场供求和价格形势,做到市场不断档、不脱销,价格不出现大幅上涨				按要求完成储备计划				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:常规储备(冻猪肉)	123吨	123吨	10	10	
				指标2:常规储备(活体)	100吨	100吨	10	10	
				指标3:临时储备(冻猪肉)	150吨	150吨	10	10	
		质量指标	指标1:储备场所的达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1:物资入库及时率	及时	及时	10	10		
	指标2:								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障猪肉市场供应及时性	及时	及时	20	20	
				指标2:					
生态效益指标			指标1:						
可持续发展影响指标	10	指标1:制度机制的健全性	健全	健全	10	10			
		指标2:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:委托方满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级应急生活必需品储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	18.76	18.76	100%	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	18.76	18.76	100%	—	100%	—	
		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				
	按照市政府建立应急生活必需品储备的要求,及时补充、调整应急生活必需品数量、品种、结构、规模和储备分布,加强监督管理,确保有效保障。				按要求完成储备计划				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:储备(饮用水)	180	180	10	10	
				指标2:储备(方便面)	52	52	10	10	
				指标3:储备(饼干)	20	20	10	10	
				指标4:储备(小米)	100	100			
		质量指标	指标1:储备场所的达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:物资入库及时率	及时	及时	10	10			
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标			指标1:保障市场供应及时性	及时	及时	20	20		
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标		指标1:应急管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:委托方满意度	100%	100%	100	100		
			指标2:						
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级冬春蔬菜储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	14	14	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款	14	14	0	—	0	—	
		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				
	为进一步落实“菜篮子”市长负责制,及时有效应对因自然灾害和突发事件等引起的蔬菜市场异常波动,保证我市市区冬春蔬菜供应,切实保障居民正常生活需求,维护社会稳定。				未完成 合同是跨年度的,没有到期,所以未完成支付任务				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:储备土豆数量(万斤)	280	280	10	10	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1:储备场所的达标率(%)	100	100	10	10	
				指标2:土豆储备质量达标率(%)	95	95	10	9	储备土豆存在土损情况
								
	时效指标		指标1:物资入库及时率	及时	及时	10	10		
			指标2:						
	成本指标		指标1:代储企业补贴费用(元/斤)	0.05元/斤	0.05元/斤	10	10		
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障市场供应稳定,使老百姓受益(万元)	40	40	20	20	
				指标2:					
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标1:制度机制的健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:委托方满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	89		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级应急生活必需品储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		30.59	30.59	40%	10	40%	5
		其中:当年财政拨款		30.59	30.59	40%	—	40%	—
		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				
	按照市政府建立应急生活必需品储备的要求,及时补充、调整 应急生活必需品数量、品种、结构、规模和储备分布,加强监督管理,确保有效保障。				按要求完成储备计划				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1: 储备(饮用水)	180	180	10	10	
				指标2: 储备(方便面)	52	52	10	10	
				指标3: 储备(饼干)	20	20	10	10	
				指标4: 储备(小米)	100	100			
		质量指标	指标1: 储备场所的达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 物资入库及时率	及时	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 指标2:						
			经济效益指标	指标1:					
	效益指标	30	社会效益指标	指标1: 保障市场供应及时性	及时	及时	20	20	
				指标2:					
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标		指标1: 应急管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 委托方满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
总分						100	95		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加第十二届山西省节能环保低碳发展博览会展台相关经费							
主管部门		吕梁市发改委			实施单位	吕梁市发改委			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		25	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款		25	0	—	0%	—	
		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				
	搭建吕梁市展台,宣传我市文化及产品				搭建了我市展台,对我市的文化和产品有一定宣传作用				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:搭建展台数量	1	1	20	20	
				指标2:					
								
		质量指标	指标1:搭建质量	好	好	10	9		
			指标2:						
								
	时效指标	50	指标1:搭建时效	>95%	96	10	9		
			指标2:						
	成本指标	50	指标1:成本超支率	<5%	0	10	10		
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
社会效益指标			指标1:群众知晓率	>95%	96	30	29		
			指标2:						
生态效益指标	30	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	30	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>97%	98%	10	9		
			指标2:						
总分						100	86		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加第十一届山西省节能环保低碳发展博览会展台相关经费							
主管部门		吕梁市发改委			实施单位	吕梁市发改委			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
		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				
	搭建吕梁市展台,宣传我市文化及产品				搭建了我市展台,对我市的文化和产品有一定宣传作用				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:搭建展台数量	1	1	20	20	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1:搭建质量	好	好	10	9	
				指标2:					
								
	时效指标		指标1:搭建时效	>95%	96	10	9		
			指标2:						
	成本指标		指标1:成本超支率	<5%	0	10	10		
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:群众知晓率	>95%	96	30	29	
指标2:									
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标1:							
可持续影响指标		指标1:							
		指标1:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>97%	98%	10	9		
			指标2:						
总分						100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年驻村第一书记经费							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	吕梁市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		2.5	0.7945	10	31.78%	3.1	
		其中:当年财政拨款		2.5	0.7945	—	31.78%	—	
		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				
	结合村情实际,在深入调研发基础,明确发展思路,发展目标,制定和完善村情,发展规划				基本完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	第一书记数量	1人	80%	50	40	
			质量指标						
			时效指标	发放的及时性	及时				
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标			70%	30	21	
			社会效益指标	巩固脱贫衔接乡村振兴	提高				
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	74.1		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食质量安全检验检测能力建设项目质保金							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	吕梁市粮油质检中心			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	28.809	28.809	28.809	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	28.809	28.809	28.809	—	100%	—	
		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				
	提升我市粮食质量检验检测水平,完善各项指标监测,基本覆盖粮食检验项目范围,建设项目和仪器设备质量达到合格标准				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	购买食品安全卫生指标、质量与品质等粮食质量检验仪器设备和耗材	24台(套)	24台(套)	12.5	12.5	
				旧办公楼整体改造为化验室和会议室,可提供粮食质量检验和业务培训、职业技能比赛相当专业的平台和场所,面积约790平方米,更换门窗、科学设置水、暖、电、通风及废气废水处理装置	有效保障	有效保障	12.5	12.5	
			质量指标	办公楼改造和仪器设备购买达标率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	粮食质量安全检验检测能力及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	指标1: 指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	化验室改造和仪器安装调试	有效保障	有效保障	30	30	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	购买粮食检验仪器设备和旧办公楼改造两项指标满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市财政局关于下达专项经费的通知							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	吕梁市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	7.56		0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款	7.56		0	—	0	—	
		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				
	通过公开招标,聘请第三方实施				已经招标,五月底完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:专家人数	7人	7人	10	10	加快进度,五月底完成
				指标2:风险评估	1个	1个	10	10	加快进度,五月底完成
								
			质量指标	指标1:供热质量	95%	95%	10	9.5	加快进度,五月底完成
				指标2:					
		时效指标	指标1:投资收益率	95%	95%	10	9.5	加快进度,五月底完成	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障供热价格稳定	95%	95%	30	30	加快进度,五月底完成
				指标2:					
								
生态效益指标			指标1:						
可持续影响指标	指标1:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	98%	98%	10	10	加快进度,五月底完成	
		指标2:							
总分						100		79	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市公共信用信息共享平台综合一体化服务项目							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	北京企信云信息科技有限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	145.7	145.7	104	10	71.4%	7.1	
		其中：当年财政拨款	145.7	145.7	104	—	71.4%	—	
		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				
	吕梁市公共信用信息共享平台正常运行，能够及时排除故障，提供优质服务				平台运行平稳，质量和时效等均达100%，服务对象满意				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1：项目计划完成的服务数量	1个	100%	15	15	
			质量指标	指标1：提供产品和服务质量达到标准	100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1：提供的产品和服务的及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：提供的产品和服务的成本	145.7万元	104万元	10	7	因市级政务云平台未确定权属单位，导致无法支付资金
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：提供的产品和服务的经济价值	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1：提供的产品和服务的社会价值	100%	100%	5	4	
			生态效益指标	指标1：提供的产品和服务的生态价值	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	指标1：提供的产品和服务的可持续性	100%	100%	5	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：提供的产品和服务的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	93.1		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市救灾物资储备库建设项目							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	吕梁市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		280.938	280.869		99.99	9.9	
		其中:当年财政拨款					—	—	
		上年结转资金					—	—	
		其他资金		280.938035	280.869	—	99.99	—	
年度总体目标	预期目标280.938				实际完成情况280.869				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	总建筑面积	4100平方米	100	50%	50	
				库房建设标准	符合国家标准				
			质量指标	资金管理制度健全	健全				
				资金使用合规性	100%				
				资金拨付及时性	及时				
			时效指标	库房建设完成时间	2020年底				
	成本指标	项目实施如期、保质保量	100%						
	效益指标	30	经济效益指标	公益服务	及时	90%	30%	30	
			社会效益指标	能够救灾周边受灾人群5-6万人	>90%				
生态效益指标			公益服务严格按照国家标准	环保					
可持续影响指标			长期救灾受灾人群、突发事件救助	满足					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受灾人群满意度	>95%	100%	10%	10		
总分						99.9			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市生活垃圾焚烧发电中长期指导性专项规划及其环境影响篇章编制经费							
主管部门		吕梁市发改委			实施单位	吕梁市发改委			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		62.98	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款		62.98	0	—	0%	—	
		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					
	编制吕梁市生活垃圾焚烧发电中长期指导性专项规划及其环境影响篇章,指导全市产业布局。			已编制完成吕梁市生活垃圾焚烧发电中长期指导性专项规划及其环境影响篇章,对全市的产业布局有一定作用。					
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:规划编制数量	1	1	20	20	
				指标2:					
								
		质量指标	指标1:编制质量	好	好	10	9		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:规划时效	>95%	96	10	9		
			指标2:						
								
	成本指标	指标1:成本超支率	<5%	0	10	10			
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
				指标1:规划指导率	>95%	96	30	29	
			社会效益指标	指标2:					
.....									
生态效益指标		指标1:							
可持续发展指标	指标1:								
	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>97%	98%	10	9			
满意度指标	10	指标2:							
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市孝义粮食储备库有限公司仓库维修							
主管部门		吕梁市发改委			实施单位	吕梁市孝义粮食储备库有限公司			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
		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				
	11-12-13号库房是砖混结构房式仓,库房顶年久失修,每逢下雨漏水,因此进行揭瓦维修。				已完成11-12-13号库房揭瓦维修。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:项目实施企业个数	1	1	5	5	
				指标2:揭瓦维修面积m ²	2725	2725	10	10	
				指标3:					
		质量指标	指标1:项目验收通过率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:规定时间内资金下达率	100%	100%	10	10		
			指标2:项目按期完工率	100%	100%	10	10		
								
		成本指标	指标1:安全生产管理成本	降低	降低	5	5		
	指标2:								
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:提升安全仓储功能	提升	提升	10	10	
				指标2:					
.....									
生态效益指标	指标1:大力发展绿色储粮和生态储粮,科学保粮水平得到提升	提升	提升	10	10				
可持续影响指标	指标1:对安全储粮的可持续影响	≥5年	≥5年	10	10				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:仓储企业对维修和提升项目实施效果满意度	≥95%	96%	10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吕梁市政府三天联储联运天然气储气(液)费								
主管部门		市发改委			实施单位	华新燃气集团				
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	400万	400万	400万	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					
	500万m ³ (标方)天然气				500万m ³ (标方)天然气					
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	指标1:2022年11月平均储量(万m ³)	500	1019	5	5		
				指标2:2022年12月平均储量(万m ³)	500	1048	5	5		
				指标3:2023年1月平均储量(万m ³)	500	1034	5	5		
				指标4:2023年2月平均储量(万m ³)	500	1044	5	5		
				指标5:2023年3月平均储量(万m ³)	500	1035	5	5		
		质量指标	指标1:储备天然气符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	5	5			
			时效指标	指标1:储备天然气时间段	供暖季 2022年11月1日- 2023年3月31日	供暖季 2022年11月1日- 2023年3月31日	10	10		
		成本指标		指标1:储备天然气相关费用	<=400万元	<=400万元	10	8		
			效益 指标	30	经济效益 指标	指标1:				
		社会效益 指标			指标1:保证民生用气供气安全可靠	最大限度保证 民生用气供气 安全可靠	最大限度保证 民生用气供气 安全可靠	30	30	
	生态效益 指标	指标1:								
	可持续影 响指标	指标1:								
	满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:现场储气设施配置	1	1	5	5		
				指标2:居民满意度(%)	>=95%	>=95%	5	5		
总分							100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级冻猪肉储备							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	物资储备科			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	85.32	85.32	40%	10	40%	5	
		其中:当年财政拨款	85.32	85.32	40%	—	40%	—	
		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				
	市级冻猪肉储备调节工作事关基本民生,我市压实“菜篮子”责任,认真研判猪肉市场供求和价格形势,做到市场不断档、不脱销,价格不出现大幅上涨				完成40%,合同未到期				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1:常规储备(冻猪肉)	123吨	123吨	10	10	
				指标2:常规储备(活体)	100吨	100吨	10	10	
				指标3:临时储备(冻猪肉)	150吨	150吨	10	10	
		质量指标	指标1:储备场所的达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1:物资入库及时率	及时	及时	10	10		
	指标2:								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障猪肉市场供应及时性	及时	及时	20	20	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:制度机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:委托方满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						

总分	100	95	
----	-----	----	--

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信用中国（山西吕梁）网站发布内容监测							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会			实施单位	山西融信通电子科技有限公司			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	7.8	7.8	7.789	10	99.9%	9.9	
		其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.789	—	99.9%	—	
		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				
	对信用中国（山西吕梁）网站发布内容进行监测服务，实现网站稳定高效运行				定期对网站发布内容进行扫描监测，能够及时发现并修复错误				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	指标1：项目计划完成的服务数量	1个	100%	15	15	
			质量指标	指标1：提供产品和服务质量达到标准	100%	100%	15	15	
			时效指标	指标1：提供的产品和服务的及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：提供的产品和服务的成本	7.8万元	7.789万元	10	9	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：提供的产品和服务的经济价值	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	指标1：提供的产品和服务的社会价值	100%	100%	10	9	
			生态效益指标	指标1：提供的产品和服务的生态价值	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	指标1：提供的产品和服务的可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：提供的产品和服务的满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	97.9	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中国改革年鉴2022年卷认刊专项经费							
主管部门		吕梁市发展和改革委员会				实施单位			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		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				
	参与《中国改革年鉴》2022年卷认刊工作				已完成				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	《中国改革年鉴》2022年卷	1项	1项	12.5	12.5	
			质量指标	认刊内容质量合格	合格	合格	12.5	12.5	
			时效指标	《中国改革年鉴》2022年卷认刊及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			成本指标	认刊费	2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	展示吕梁全面深化改革的做法、经验	展示	展示	30	30	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2021年防汛物资购置采购费用							
主管部门及代码		101-吕梁市发展和改革委员会		实施单位		吕梁市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,047,800		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,047,800		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2021年防汛物资购置的采购费用							
立项依据		根据《吕梁市市级救灾物资储备管理暂行办法》							
项目设立必要性		保障应急物资充足，增强应急意识							
保证项目实施的制度、措施		2021年防汛物资装备购置							
项目实施计划		2021年防汛物资购置的采购费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年市级防汛物资储备							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购物资的品种数量	19样	数量指标				
		质量指标	购置物资质量合格率（%）	100%	质量指标				
		时效指标	物资入库时效及时率	及时及时	时效指标				
		成本指标	设备购置成本	1047800元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	应急保障率（%）	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	应急管理机制健全性	健全健全	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度%	100%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220509112719		