

交城县发展和改革局

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位主要工作职责是：

- 1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、计划；
- 2、监测全县宏观经济和社会发 展态势 、承担指导推进和协调经济体制改革的责任、承担规划全县重大建设项目的责任，拟定固定资产投资的目标及措施；
- 3、承担全县主要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略、组织实施清洁发展机制工作；
- 4、价格认定、评估的管理工作。

### 二、机构设置情况

交城县发展和改革局下设办公室、固定资产投资股、经济综合业务股、调控监督和物资储备股4个股室，主要工作职责是：1. 固定资产投资；2. 经济综合业务；3. 粮食和物资调控、监督、储备；4. 物价管理、价格认定及政府认定的其他事项。

## 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：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11016622.73	一、一般公共服务支出	32.00	4516622.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5500000.00
	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	1000000.00
	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	11016622.73	本年支出合计	58.00	11016622.73
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	11016622.73	总计	62.00	11016622.73

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：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11016622.73	11016622.73					
201	一般公共服务支出	4516622.73	4516622.73					
20104	发展与改革事务	4516622.73	4516622.73					
2010401	行政运行	3694968.73	3694968.73					
2010450	事业运行	6400.00	6400.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	815254.00	815254.00					
213	农林水支出	5500000.00	5500000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650000.00	650000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00	650000.00					
21399	其他农林水支出	4850000.00	4850000.00					
2139999	其他农林水支出	4850000.00	4850000.00					
221	住房保障支出	1000000.00	1000000.00					
22101	保障性安居工程支出	1000000.00	1000000.00					
2210102	沉陷区治理	1000000.00	1000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11016622.73	2405856.74	8610765.99			
201	一般公共服务支出	4516622.73	2405856.74	2110765.99			
20104	发展与改革事务	4516622.73	2405856.74	2110765.99			
2010401	行政运行	3694968.73	2399456.74	1295511.99			
2010450	事业运行	6400.00	6400.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	815254.00		815254.00			
213	农林水支出	5500000.00		5500000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650000.00		650000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00		650000.00			
21399	其他农林水支出	4850000.00		4850000.00			
2139999	其他农林水支出	4850000.00		4850000.00			
221	住房保障支出	1000000.00		1000000.00			
22101	保障性安居工程支出	1000000.00		1000000.00			
2210102	沉陷区治理	1000000.00		1000000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	11016622.73	一、一般公共服务支出	33	4516622.73	4516622.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5500000.00	5500000.00		
	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	1000000.00	1000000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11016622.73	本年支出合计	59	11016622.73	11016622.73		
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	11016622.73	总计	64	11016622.73	11016622.73		

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：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11016622.73	2405856.74	8610765.99
201	一般公共服务支出	4516622.73	2405856.74	2110765.99
20104	发展与改革事务	4516622.73	2405856.74	2110765.99
2010401	行政运行	3694968.73	2399456.74	1295511.99
2010450	事业运行	6400.00	6400.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	815254.00		815254.00
213	农林水支出	5500000.00		5500000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650000.00		650000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650000.00		650000.00
21399	其他农林水支出	4850000.00		4850000.00
2139999	其他农林水支出	4850000.00		4850000.00
221	住房保障支出	1000000.00		1000000.00
22101	保障性安居工程支出	1000000.00		1000000.00
2210102	沉陷区治理	1000000.00		1000000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2295134.58	2035134.58	302	商品和服务支出	1896936.00	290242.16	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	1330275.19	1070275.19	30201	办公费	55125.74	22500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	453840.00	453840.00	30202	印刷费	30000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	63186.00	63186.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			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	191203.28	191203.28	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			30207	邮电费	5600.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	78851.37	78851.37	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	36392.94	36392.94	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	141385.80	141385.80	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	80480.00	80480.00	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	52640.00	52640.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	27840.00	27840.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	4850000.00		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	1894072.15	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1414817.40		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	4850000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1894072.15	
30309	奖励金			30229	福利费	15200.00	15200.00	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	32045.18	32045.18	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	138600.00	138600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	205547.68	81896.98	31010	安置补助						
人员经费合计		2375614.58	2115614.58	公用经费合计										8641008.15	290242.16

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：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000.00		60000.00		60000.00		32045.18		32045.18		32045.18	

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：交城县发展和改革局

2022年度

单位：元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：交城县发展和改革局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31593.00
货物	2	17670.00
工程	3	
服务	4	13923.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	290242.16
（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	4
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	4
（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11,016,622.73元、支出总计11,016,622.73元。与2021年相比，收入总计增加3,185,611.58元，增长40.68%，支出总计增加3,185,611.58元，增长40.68%。主要原因是我单位收入支出增加主要原因是人员经费和固定资产增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,016,622.73元，其中：

财政拨款收入11,016,622.73元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,016,622.73元，其中：

基本支出2,405,856.74元，占比21.84%；

项目支出8,610,765.99元，占比78.16%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计11,016,622.73元，支出总计11,016,622.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,185,611.58元，增长40.68%，财政拨款支出总计增加3,185,611.58元，增长40.68%。主要原因是我单位收入支出增加主要原因是人员经费和固定资产增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

交城县发展和改革局2022年财政拨款决算支出11,016,622.73元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,185,611.58元，增长40.68%。主要原因是我单位收入支出增加主要原因是人员经费和固定资产增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

交城县发展和改革局2022年度财政拨款支出11,016,622.73元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)4,516,622.73元，占比41.00%；

农林水支出(类)5,500,000.00元，占比49.92%；

住房保障支出(类)1,000,000.00元，占比9.08%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

交城县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算11,016,622.73元，支出决算11,016,622.73元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算为3082000元，支出决算为4516622.73元，主要用于职工工资社保及基本的行政运行，较2021年增长1247870.96元，增长38%，主要原因是社保基数比例提高；农林水支出年初预算为5500000元，支出决算为5500000元，主要用于吕财建（2021）76号—交城县洪相镇2021年以工代赈示范工程中央预算内投资项目，较2021年增长802560元，增长17.08%，主要原因是项目经费增长；住房保障年初预算为1000000元，支出决算为1000000元，主要用于职工的住房公积金，较2021年增长693480元，增长226%，主要原因是基数比例提高。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出2,405,856.74元，其中：

人员经费2,115,614.58元，主要包括人员经费2,115,614.58元，主要包括人员经费主要包括 基本工资， 津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费， 职工基本医疗保险缴费， 公务员医疗补助缴费， 住房公积金，退休费，生活补助；

公用经费290,242.16元，主要包括主要包括 办公费，取暖费， 福利费，公务用车运行维护费， 其他交通费用，其他商品和服务支出。

### 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60,000.00元，支出决算32,045.18元，完成年初预算的53.41%，比上年度减少13,124.08元，下降29.06%。主要原因是：减少的主要原因是公务用车运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单

位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出32,045.18元，完成年初预算的53.41%，比上年度减少13,124.08元，下降29.06%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

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

3、公务用车运行维护费支出32,045.18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：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

交城县发展和改革局2022年机关运行经费支出290,242.16元，比2021年减少140,278.33元，下降32.58%，主要原因是：减少的主要原因是机关压缩公用经费减少。

### （二）政府采购情况说明

交城县发展和改革局2022年度政府采购支出总额31,593.00元，其中：政府采购货物支出17,670.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13,923.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。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%。

### （三）国有资产占用情况说明

交城县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是其中2辆是资产要处置车辆及已报废未下账车辆，另外2辆是写错车辆用途，其中1辆是机要通信用车，1辆是日常办公出勤用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金8610765.99元，占本部门（单位）项目支出总额的8610765.99%，其中一般公共预算项目支出8610765.99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年度交城县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8610765.99元，其中一般公共预算支出8610765.99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。

组织对山西省 吕梁市交城县国家重点采煤 沉陷区综合治理工程实施方案等8个3级项目开展了部门评价，涉及资金3964000元，其中一般公共预算支出3964000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，明显改善交城县人居环境，还交城县青山绿水。。

### （2）项目绩效自评结果

交城县发展和改革局部门（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做好预算编制，细化各个项目。涉密项目除外。

交城县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3964000元：3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充分听取县政府及各局、乡镇对该项目的意见和建议，积极沟通并整理各乡镇、县直各单位对交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案的意见建议。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：

充分听取县政府及各局、乡镇对该项目的意见和建议，积极沟通并整理各乡镇、县直各单位对交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案的意见建议。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为8610765.99元，执行数为8610765.99元，执行率为100%。年度绩

效目标完成情况：一是符合预期设定目标；二是已完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格按实施方案要求完成编制，确保实施方案编制资料客观真实。；二是充分听取县政府及各局、乡镇对该项目的意见和建议，积极沟通并整理各乡镇、县直各单位对交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案的意见建议。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

明显改善交城县人居环境，还交城县青山绿水。

（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。

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。

## 第五部分 附件



## 交城县项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2015年采煤沉陷区搬迁安置项目		项目负责人及电话		郭守秀 (13903585491)		
主管部门		交城县天宁镇人民政府		实施单位		交城县天宁镇前火山村民委员会		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	1933.86		10	82%	8.2	
		其中:财政补助资金	1794.474	1394.93	-		-	
		个人自筹	199.386	199.386				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目总建筑面积26622.23平方米,主要建设两幢6层住宅楼和1幢11层住宅楼,共计198套,其中安置房套数165套,安置村民165户,436人。同时配套建设小区商业网点、道路、绿化、给排水、供电、供热、燃气系统等基础设施建设工程。			项目已建设两幢6层住宅楼和1幢11层住宅楼,共计198套,其中安置房套数165套,安置村民165户,436人。同时配套建设小区商业网点、道路、绿化、给排水、供电、供热、燃气系统等基础设施建设工程已完成,人防工程未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	建筑总面积	3	26622.23平方米	26622.23平方米	3	已完成
			建筑总套数	3	198套	198套	3	已完成
			安置房套数	3	165套	165套	3	已完成
			安置人口数	3	165户/436人	165户/436人	3	已完成
			配套建设小区商业网点、道路、绿化等基础设施建设工程	3	配套建设	配套建设	3	已完成
		质量指标 (15分)	工程验收合格率	8	100%	80%	6.4	人防工程未完工,加快工程进度,尽快完成验收
			搬迁入住率	7	100%	100%	7	已完成
		时效指标 (10分)	完成项目主体工程时间	5	2015年12月	2016年5月	3.9	已完成
			工程完成及时率	5	100%	78%	3.9	人防工程未完工,加快工程进度,尽快完成验收
		成本指标 (10分)	户均搬迁成本	4	12.08万元	12.08万元	4	已完成
			采煤沉陷区搬迁安置补助标准	3	60m <sup>2</sup> /户	60m <sup>2</sup> /户	3	已完成
			采煤沉陷区搬迁安置住宅搬迁补助标准	3	2014元/m <sup>2</sup>	2014元/m <sup>2</sup>	3	已完成
	效益指标	经济效益指标 (8分)	小区居民购房成本支出	8	显著降低	达成预期目标	8	已完成
		社会效益指标 (8分)	采煤沉陷区搬迁对象安全住房保障率	2	100%	100%	2	已完成
			保障采煤沉陷区搬迁群体中适龄儿童少年就近入学接受义务教育	2	100%	100%	2	已完成
			带动采煤沉陷区搬迁群众的就业情况	2	1人/户	1人/户	2	已完成



附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

绩效目标编号: (2021) 0773 号

项目名称		山西省吕梁市交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案			项目负责人及电话		曹永卫 15035874005		
主管部门		交城县发展和改革局			实施单位		交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		39.7	39.7		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款					-		-
		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				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 调查交城县采煤沉陷区历史形成和域内煤矿相关		10		完成	10	
			指标2: 编制交城县交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案		10		完成	10	
		质量 指标	组织县各相关单位收集整理交城县煤矿历史资料, 确保实施方案编制资料客观真实		10		完成	10	
		时效 指标	严格按中标结果时间完成		10		完成	10	
		成本 指标	严格按实施方案要求完在编制, 费用包括编制, 差旅费、现场踏堪及专家咨询服务费		10		完成	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目如列入国家重点采煤沉陷区, 将为交城县每年带来5000万以上国家财政资金支		10		完成	10	
		社会效益 指标	增加就业人口, 转移煤矿剩余劳动力		5		完成	5	
		生态效益 指标	明显改善交城县人居环境, 还交城县青山绿水。		5		完成	5	
		可持续 影响指 标	可持续拉动当地基础设施和公共服务设施等方面的投资		5		完成	5	
			实现转型发展和经济社会协调发展		5		完成	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	充分听取县政府及各局、乡镇对该项目的意见和建议, 积极沟通并整理各乡镇、县直各单位对交城县国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案的意见建议		10		完成	10	
	总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值。



项目名称		交城县十四五规划、中部盆地交城发展规划、交城能源革命行动方案		项目负责人及电话		曹永卫 15364684005		
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位		山西财经大学		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		12	12	10	100%	10
		其中:本年财政拨				-		-
		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				
	目标1:交城县能源革命行动方案编制完成; 目标2:交城县“十四五”规划编制完成; 目标3:山西中部盆地城市群交城县发展规划编制完成			经济和社会发展总体战略目标明确,设立重大项目储备和发展指标体系,重大课题研究取得成效,“一规划两方案”编制工作圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	交城县能源革命行动方案	4	1套	4	15	
			交城县十四五规划	7	1套	7		
			中部盆地交城发展规划	4	1套	4		
		质量指标	完成交城县能源革命行动方案、交城县“十四五”规划发布、山西中部盆地城市群交城县发展规划编制	15	符合相关编制要求	15	15	
		时效指标	2021年10月前完成所有的编制工作	10	按时限完成编制工作	10	10	
		成本指标	2021年度支付实施单位编制费用	10	≤29.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对交城“十四五”期间经济和社会发展、能源革命综合改革、融入山西中部盆地城市群一体化发展做出总规划	8	明确全县经济社会发展的主要目标、战略任务、重大政策和重点项目	8	8	
		社会效益指标	对交城县国民经济重要比例关系、重大建设项目、扩大城市框架和能源体制改革等作出规划,为经济社会远景发展规定目标和方向	8	发挥规划的战略导向作用,促进交城县经济社会持续健康发展	8	8	
		生态效益指标	推动交城县生态环境质量提升,实现可持续发展	7	推进生态可持续高质量发展	7	7	
		可持续影响指标	推动经济结构转型升级、新旧动能转换,引领交城经济社会高质量发展	7	推进经济社会持续高质量发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在全县开展建言献策活动,征求社会各界对“十四五”经济社会发展的意见	5	整理吸纳社会各界好的意见和建议	5	5	
			全面征求各乡镇、县直各单位意见建议	5	整理吸纳好的意见和建议	5	5	
	总分				100		100	100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

1.本报告一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、发改股、国资股各一份。



项目名称		交城县发展和改革局政务外网专线项目		项目负责人及电话		田广根 13994826196		
主管部门				实施单位		交城县发展和改革局		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	4	4	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	4	4	-		-	
		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				
	交城县发展和改革局政务外网专线项目, 14条数据专线为交城县内在线审批效率的进一步提高, 切实推进了我县投资项目在线审批监管平台部门并联工作, 实现投资项目审批统一规范、信息共享、高效便捷、全程监督。			基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据专线14条	10	数据专线14条	10	10	
		质量指标	数据专线14条	10	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	10	2018年5月	10	10	
			完工时间	10	2018年6月	10	10	
		成本指标	符合预算及财政审核	10	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务效率提高	15	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	专线建设对公共服务质量的促进作用	15	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	10	100%	10	10	
	总分			100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



## 部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我局部门项目资金均来源于财政资金，年初财政拨入项目资金 211.782 万元，项目支出合计 51.782 万元，预算执行率 100%。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### 1、组织过程

我局根据《交城县财政局关于开展 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知》（交财绩[2023]6 号）文件精神，积极开展绩效自评工作，根据项目建设单位填写的绩效自评表进行查看项目实施情况，统计资金执行、项目成效等信息，形成评价结论。

#### 2、绩效自评覆盖情况

本次自评覆盖我局 4 个项目，预算总资金为 211.782 万元。具体为：（1）政务外网专线项目，申请财政资金 4 万元；（2）区域性气候可行性论证报告项目，申请财政资金 160 万元；（3）省级活体猪储备项目，申请财政资金 18 万元；（4）应急物资采购项目，申请财政资金 29.782 万元。

### 三、绩效自评结果及分析

根据绩效目标评价指标及评分标准，对照年初绩效目标，



完成本次绩效自评工作，具体分析如下：

1、政务外网专线项目，申请财政资金4万元，预算执行率100%。根据吕梁市人民政府办公厅《关于迅速接通政务外网实现投资项目在线审批的紧急通知》文件精神，接政府办文件通知，此项工作由县发改局牵头对接。我局及时与吕梁军民融合研究院吕梁云计算中心联系并与中国移动通信集团山西有限公司交城县分公司联系，就有关事宜与之签订政务外网专线业务合作合同，接通政务外网，本项目财政资金4万元，已全部拨付。

2、区域性气候可行性论证报告项目，申请财政资金160万元，预算执行率0%。本项目通过山西省政府采购平台竞争性磋商采购方式，由山西捷正气象信息技术有限公司中标，交城县发展和改革局与山西捷正气象信息技术有限公司于2022年10月12日签订政府采购合同。合同总金额160万元，包括从方案编制直至取得省级主管部门批复全过程内的报告编制费、专家咨询费、会议费、供方各项管理费、供方差旅费、税费、评审费等全部费用。因疫情和财政资金的双重影响，2022年未按照合同规定支付山西捷正气象信息技术有限公司的技术服务费，延迟到2023年支付。

3、省级活体猪储备项目，申请财政资金18万元，预算执行率100%。根据山西省粮食和物资储备局、山西省财政厅关于下达2021-2022年度省级猪肉储备任务的通知（晋粮物



字[201]169号)文件,省级活体储备100吨,折合2000头,已全部完成,活体储备补贴费用18万元全部用于活体猪的日常开支费用。

4. 应急物资采购项目,申请财政资金29.782万元,预算执行率100%。为了保障交城县粮食储备中心应急工作的正常进行,提高粮储中心应急能力。工程主要包括:粮食储备中心应急物资采购项目预算30万元。本工程建设资金来源政府资金30万元,实际采购金额为29.7820万元,资金已全部到位。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

通过本次自评工作,发现项目进展缓慢,导致资金拨付缓慢,下一步我局将加大预算执行力度,加大对项目的督促力度。资金支出方面,要严格按照专项资金管理办法及项目管理办法,,确保专项资金规范有效使用。

#### 五、绩效自评结果应用建议

通过绩效评价,即可反映项目资金的执行情况,又可直接反映项目的完成情况及项目实施的效益,绩效评价的结果可以作为下年度分配建设资金的依据。

#### 六、其他需要说明的问题

无

交城县发展和改革局

2023年5月10日