

2021 年度  
博爱县发展和改革委员会（本级）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 博爱县发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

## 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

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 博爱县发展和改革委员会 部门概况

## 一、部门职责

主要职责：（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（3）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。（5）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入

负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。（6）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。（7）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。（9）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。（10）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安

全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。（14）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，

提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。（15）负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。（16）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策



性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储部门安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。（17）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。（18）完成县委、县

政府和委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

博爱县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科（重点项目建设科）、社会发展科、基础产业科、服务业发展科（信用建设科）、资源节约和环境保护科（博爱县能源规划建设办公室、博爱县循环经济发展办公室）、价格和收费管理科（行政事项服务科）、粮食和物资储备科、党建工作办公室。

从决算部门构成看，博爱县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 博爱县发展和改革委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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	2241.33	一、一般公共服务支出	32	343.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、一般公共服务支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	3290.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,241.33</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,731.26</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,489.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,731.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,731.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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	附属部门上缴收入	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
<b>合计</b>		<b>2,241.33</b>	<b>2,241.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,842.93	1,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,842.93	1,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,842.93	1,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>3,731.26</b>	<b>423.80</b>	<b>3,307.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政部门医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,290.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	1,933.67	0.00	1,933.67	0.00	0.00	0.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	1,332.38	0.00	1,332.38	0.00	0.00	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>24.42</b>	<b>0.00</b>	<b>24.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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	2241.33	一、一般公共服务支出	33	343.31	343.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、一般公共服务支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.02	44.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,290.46	3,290.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.95	22.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.00	17.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,241.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,731.26</b>	<b>3,731.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,489.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,489.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	<b>3,731.26</b>	<b>总 计</b>	64	<b>3,731.26</b>	<b>3,731.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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		3,731.26	423.80	3,307.46
201	一般公共服务支出	343.31	343.31	0.00
20104	发展与改革事务	343.31	343.31	0.00
2010401	行政运行	245.83	245.83	0.00
2010450	事业运行	97.48	97.48	0.00
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00
20805	行政事业部门养老支出	44.02	44.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.52	13.52	0.00

2101101	行政部门医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业部门医疗	5.94	5.94	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.52	0.52	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,290.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290.46</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933.67</b>
2110301	大气	1,933.67	0.00	1,933.67
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.38</b>
2111001	能源节约利用	1,332.38	0.00	1,332.38
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>24.42</b>	<b>0.00</b>	<b>24.42</b>
2119999	其他节能环保支出	24.42	0.00	24.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
2299999	其他支出	17.00	0.00	17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.87	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.41	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>392.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>31.25</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 3731.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.11 万元，增长 2.76%。主要原因是今年节能环保项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2241.33 万元，其中：财政拨款收入 2241.33 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3731.26 万元，其中：基本支出 423.80 万元，占 11.36%；项目支出 3307.46 万元，占 88.64%。

## **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、支总计均为 3731.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.11 万元，增长 2.76%。主要原因是节能环保项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3731.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1590.05 万元，增长 74.26%。主要原因是节能环保项目支出增加。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3731.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 343.31 万元，占

9.20%；社会保障和就业支出（类）支出 44.02 万元，占 1.18%；卫生健康支出（类）支出 13.52 万元，占 0.36%；节能环保支出（类）支出 3290.46 万元，占 88.19%；住房保障支出（类）支出 22.95 万元，占 0.61%；其他支出（类）支出 17.00 万元，占 0.46%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.60 万元，支出决算为 3731.26 万元，完成年初预算的 1128.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.71 万元，支出决算为 245.83 万元，完成年初预算的 162.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.75 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。年初预算为 13.22 万元，

支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100.00%。年初预算数与决算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。年初预算数与决算数无差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1933.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出年初无预算。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1332.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出年初无预算。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.42

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出年初无预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目资金，年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.80 万元。其中：人员经费 392.55 万元，主要包括：基本工资 164.41 万元、津贴补贴 44.24 万元、奖金 46.22 万元、绩效工资 4.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.71 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 45.90 万元、其他工资福利支出 27.09 万元、退休费 13.32 万元、生活补助 1.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.21 万元；公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费 9.16 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 0.08 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 4.69 万元、其他交通费用 14.11 万元。

## 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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出年初预算数与决算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。年初预算数与决算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。年初预算数与决算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。年初预算数与决算数无差异。其中：



外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务活动接待费。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 31.25 万元，较上年度增加 4.13 万元，增长 15.23%。增加的主要原因是：业务活动增多，费用支出增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2021 年度没有政府采购，也没有使用政府采购的支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；部门价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上专用设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3731.26 万元，其中人员经费支出 392.55 万元，公用经费支出 31.25 万元；支出项目共 4 个，支出金额 3307.46 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 3307.46 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 97.00 分。

# 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（部 门）名称	<b>博爱县发展和改革委员会</b>							
预算执 行情况			年初 数	全年数	全年执 行数	分 值	预算执 行率	得 分
	部门预算总额		706.55	2241.33	3731.26		100.00%	
	资金来源	财政性资 金	706.55	2241.33	3731.26	10. 00	100.00%	10. 00
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。</p> <p>2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。</p> <p>3. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平</p>			<p>1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。</p> <p>2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。</p> <p>3. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政</p>			

		<p>性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。</p> <p>4. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。</p> <p>5. 根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。</p>	<p>府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。</p> <p>4. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。</p> <p>5. 根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。</p>					
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>		<b>任务完成情况</b>				
	保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作		机构正常运转，按时完成各项工作				
	承办县委县政府交办的重点中心工作	全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作		圆满完成全年项目观摩及开工任务				
	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	实时掌握经济质量指标、完成可行性经济改革措施		制定切实可行的经济改革措施				
	抓好特色商业管理及协调发展工作	加大招商引资力度，打造特色产业链		加大招商力度，打造特色产业链				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析及改进</b>

								措施
投入管理 指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1.00	1.00	

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1.00	1.00	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效	合理	1.00	1.00	

				指标设置是否准确反映部门绩效完成情况:2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量:3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算:2.部门	编制完整	1.00	1.00	

				支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数)*100%)	95.00	2.00	2.00	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X100% 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预	100.00	2.00	1.00	完成目标值



				算数。				
		预算调整率	≤10%	<p>预算调整率            =(预算调整数-年初预算数)/年初预算数            X100%。            预算调整数：            部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和            (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	10.00	2.00	1.00	

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	10.00	2.00	1.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95.00	1.00	1.00	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购	95.00	1.00	1.00	

				预算数)X100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1.00	1.00	
		资金使用合规性	合规	部门(部门)是否按照相关法律法规以及资金管理办法	合规	1.00	1.00	

				<p>规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况。A. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:3. 项目的重大开支是否经过评估论证:4. 是否符合部门预算批复的用</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				途:5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门(部门)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(部门)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情	健全	2.00	2.00	

				况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开	部门(部门)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门	及时公开	2.00	2.00	

				(部门) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	规范	部门(部门)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资	规范	2.00	2.00	

				<p>产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符:2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产:3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批:4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门 (部门) 按要求 实施绩 效监控 的项目 数量 占应实 施绩效 监控项 目总数 的比 重。部 门绩效 监控完 成率= 已完成 绩效监 控项目 数量/ 部门项 目总数 *100%	100.00	2.00	2.00	
		绩效自评完成率	>=100%	部门 (部门) 按要求 实施绩 效自评 的项目 数量 占应实 施绩效 自评项 目总数 的比 重。部 门绩效 自评完 成率= 已完成 评价项 目数量 /部门	100.00	2.00	2.00	

				项目总数 *100%				
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100.00	2.00	2.00	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、部门自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总	100.00	2.00	2.00	

				数 *100%				
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	98.00	15.00	15.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	98.00	10.00	10.00	

效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98.00	15.00	15.00	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三	98.00	10.00	10.00	

				级指标 细化为 相应的 个性化 指标。					
		服务对象满 意度	>=98%	反映社 会公众 或服务 对象在 部门履 职效 果、解 决民众 关心的 热点问 题等方 面的满 意程 度。可 根据部 门实际 情况有 选择的 进行设 置,并 将三 级指标 细化为 相应的 个性化 指标。	98.00	10.0 0	10.00		
								总分:	97. 00
预算部门(盖章):				主管部 门(盖 章):					

我部门共有 4 个项目批复了绩效目标,其中机关 4 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97.00 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出



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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、经济体制综合改革经费：是指宏观经济运行分析工作中所需办公费、印刷费、培训费等支出。

## 第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无