

# 临汾市发展和改革委员会 2021年度本级决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b>	<b>1</b>
一、	本部门职责	1
二、	机构设置情况	1
<b>第二部分</b>	<b>2021年度部门决算报表</b>	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表	3
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（一）	7
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、	部门决算公开相关信息统计表	12
<b>第三部分</b>	<b>2021年度部门决算情况说明</b>	<b>13</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	13
二、	收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定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；监测研究分析全市宏观经济和社会发展趋势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；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；负责粮食流通行业管理；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科等 18 个正科级科室。

编制 48 人，实有 52 人。本部门下属单位包括：直属机构 1 个，下属事业单位 7 个，其中：

### **(1) 直属机构**

临汾市成本调查监审所，正科级单位，人员编制 8 名，实有 9 人。

### **(2) 下属事业单位**

临汾市项目稽查办公室，实有在职人员 2 人。

临汾市政府资本市场发展办公室，实有在职人员 2 人。

临汾市重点项目建设促进中心，正科级全额事业单位，人员编制 17 名，实有 3 人。

临汾市区域经济发展中心，正科级全额事业单位，人员编制 10 名，实有 12 人。

临汾市百里汾河生态文明保护服务中心，正科级全额事业单位，实有 5 人。

临汾市粮油质量检测中心，正科级全额事业单位，实有 4 人。

临汾市价格认证中心，正科级自收自支事业单位，人员编制 10 名，实有 14 人。

(本套决算包含以上 1 个直属机构，7 个下属事业单位)

## 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

公开01表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年度

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	20,221,950.78	一、一般公共服务支出	32	13,575,620.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545,400.00	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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,703.00	八、社会保障和就业支出	39	4,081,147.14
	9		九、卫生健康支出	40	60,600.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	866,208.66
	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	1,061,894.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,988,276.14
	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	0.00
	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	20,771,053.78	<b>本年支出合计</b>	58	22,633,747.00
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	1,879,730.09	年末结转和结余	60	17,036.87
	30			61	
<b>总 计</b>	31	22,650,783.87	<b>总 计</b>	62	22,650,783.87

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年度

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		20,771,053.78	20,767,350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
201	一般公共服务支出	13,031,235.74	13,027,532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
20104	发展与改革事务	13,018,128.74	13,014,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
2010401	行政运行	7,468,034.05	7,468,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	52,332.60	52,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	27,660.00	27,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,047,988.10	1,047,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,382,118.49	1,382,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,039,995.50	3,036,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
20105	统计信息事务	11,607.00	11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11,607.00	11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,081,147.14	4,081,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,867,684.11	2,867,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962,993.00	962,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20,620.00	20,620.00	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	1,136,636.82	1,136,636.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,434.29	747,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	895,415.20	895,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	895,415.20	895,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,506.99	3,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,506.99	3,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	314,540.84	314,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	314,540.84	314,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545,400.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545,400.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	335,400.00	335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,990,776.14	1,990,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,990,776.14	1,990,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,818,776.14	1,818,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	72,000.00	72,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（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		<b>22,633,747.00</b>	<b>15,878,158.14</b>	<b>6,755,588.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,575,620.30</b>	<b>8,855,740.10</b>	<b>4,719,880.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>13,562,513.30</b>	<b>8,854,240.10</b>	<b>4,708,273.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	7,468,034.05	7,468,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	596,332.60	0.00	596,332.60	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	27,660.00	0.00	27,660.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,047,988.10	0.00	1,047,988.10	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,382,118.49	1,382,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,040,380.06	4,087.56	3,036,292.50	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	11,607.00	0.00	11,607.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,081,147.14</b>	<b>4,081,147.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,867,684.11</b>	<b>2,867,684.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	962,993.00	962,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20,620.00	20,620.00	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	1,136,636.82	1,136,636.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,434.29	747,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>895,415.20</b>	<b>895,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	895,415.20	895,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3,506.99</b>	<b>3,506.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,506.99	3,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>314,540.84</b>	<b>314,540.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	314,540.84	314,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>866,208.66</b>	<b>0.00</b>	<b>866,208.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>866,208.66</b>	<b>0.00</b>	<b>866,208.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530,808.66	0.00	530,808.66	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>1,061,894.76</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>1,061,894.76</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,988,276.14</b>	<b>1,818,776.14</b>	<b>1,169,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1,990,776.14</b>	<b>1,818,776.14</b>	<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220119	设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,818,776.14	1,818,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220403	储备粮（油）库建设	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年度

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	20,221,950.78	一、一般公共服务支出	33	13,571,532.74	13,571,532.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,081,147.14	4,081,147.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866,208.66	0.00	866,208.66	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	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,988,276.14	2,988,276.14	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	0.00	0.00	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	20,767,350.78	<b>本年支出合计</b>	59	22,629,659.44	21,763,450.78	866,208.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,862,308.66	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	1,541,500.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	320,808.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	22,629,659.44	<b>总 计</b>	64	22,629,659.44	21,763,450.78	866,208.66	0.00

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

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（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年度

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		<b>21,763,450.78</b>	<b>15,874,070.58</b>	<b>5,889,380.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,571,532.74</b>	<b>8,851,652.54</b>	<b>4,719,880.20</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>13,558,425.74</b>	<b>8,850,152.54</b>	<b>4,708,273.20</b>
2010401	行政运行	7,468,034.05	7,468,034.05	0.00
2010402	一般行政管理事务	596,332.60	0.00	596,332.60
2010406	社会事业发展规划	27,660.00	0.00	27,660.00
2010408	物价管理	1,047,988.10	0.00	1,047,988.10
2010450	事业运行	1,382,118.49	1,382,118.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,036,292.50	0.00	3,036,292.50
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,607.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	11,607.00	0.00	11,607.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,081,147.14</b>	<b>4,081,147.14</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,867,684.11</b>	<b>2,867,684.11</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	962,993.00	962,993.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20,620.00	20,620.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,636.82	1,136,636.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,434.29	747,434.29	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>895,415.20</b>	<b>895,415.20</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	895,415.20	895,415.20	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3,506.99</b>	<b>3,506.99</b>	<b>0.00</b>
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,506.99	3,506.99	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>314,540.84</b>	<b>314,540.84</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	314,540.84	314,540.84	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	60,600.00	60,600.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>1,061,894.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,061,894.76	1,061,894.76	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,988,276.14</b>	<b>1,818,776.14</b>	<b>1,169,500.00</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1,990,776.14</b>	<b>1,818,776.14</b>	<b>172,000.00</b>
2220119	设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00
2220150	事业运行	1,818,776.14	1,818,776.14	0.00
2220199	其他粮油事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,500.00</b>
2220403	储备粮（油）库建设	997,500.00	0.00	997,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（二）

公开06表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,031,107.80	12,071,326.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6,518,263.34	1,642,197.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	4,465,453.16	3,893,749.00	30201	办公费	309,499.50	151,830.28	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	1,961,232.00	1,942,268.00	30202	印刷费	99,329.00	38,420.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	2,128,369.30	2,089,455.30	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	1,021,844.44	691,645.00	30205	水费	3,604.50	3,604.50	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136,636.82	1,136,636.82	30206	电费	4,208.14	4,208.14	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	747,434.29	747,434.29	30207	邮电费	79,550.66	47,802.66	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	483,328.88	483,328.88	30208	取暖费	10,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	24,914.15	24,914.15	30211	差旅费	392,395.89	147,033.19	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00		
30113	住房公积金	1,061,894.76	1,061,894.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	49,274.00	27,084.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	40,800.00	40,800.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,161,747.04	2,160,547.04	30215	会议费	7,980.00	7,980.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	250,573.00	250,573.00	30216	培训费	10,272.00	500.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	565,740.00	565,740.00	30217	公务接待费	2,400.00	2,400.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	895,415.20	895,415.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	52,332.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	444,018.84	444,018.84	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	补充机关事业单位职业年金补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	526,537.41	11,979.13	31002	办公设备购置	52,332.60	0.00	<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00		
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,495,086.00	104,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	88,000.00	72,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	6,000.00	4,800.00	30229	福利费	280,970.00	247,970.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,598.34	18,598.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	514,647.90	504,677.10	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	1,585,110.00	211,310.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
<b>人员经费合计</b>		15,192,854.84	14,231,873.24	<b>公用经费合计</b>												6,570,595.94	1,642,197.34

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

预算代码：301001

公开07表

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

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
397,900.00	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00	231,300.00	20,998.34	0.00	18,598.34	0.00	18,598.34	2,400.00

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。

## 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

公开08表  
金额单位：元

部门：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年度

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		320,808.66	545,400.00	866,208.66	0.00	866,208.66	0.00
212	城乡社区支出	320,808.66	545,400.00	866,208.66	0.00	866,208.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,808.66	545,400.00	866,208.66	0.00	866,208.66	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	335,400.00	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320,808.66	210,000.00	530,808.66	0.00	530,808.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：元

部门：

科目编码			科目名称	年初结			本年收	本年支	年末结		
				转和结			入	出	转和结		
				余	结转	结余			余	结转	结余
			合计	合计					合计		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：临汾市发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级） 2021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	2,969,598.28
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	2,969,598.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,642,197.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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 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 年度收入总计 2077.1 万元、支出总计 2263.37 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1484.68 万元，下降 41.68%，支出总计减少 1126.51 万元，下降 33.23%。主要原因是因机构改革将市粮食稽查队并入市市场监管执法队，减少粮食质量安全检测能力工程等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2077.1 万元，其中：财政拨款收入 2076.73 万元，占比 99.98%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.37 万元，占比 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2263.37 万元，其中：基本支出 1587.81 万元，占比 70.15%；项目支出 675.56 万元，占比 29.85%；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 2076.73 万元、支出总计 2262.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1485.05 万元，下降 41.69%，财政拨款支出总计减少 1126.92 万元，下降 33.24%。主要原因是因机构改革将市粮食稽查队并入市市场监管执法队，减少粮食质量安全检测能力工程等项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2176.34万元，占本年支出合计的96.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少893.54万元，下降29.11%。主要原因是因机构改革将市粮食稽查队并入市市场监管执法队，减少粮食质量安全检测能力工程等项目经费。其中，人员经费1519.28万元，占比69.8%，日常公用经费657.06万元，占比30.2%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2176.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1357.15万元，占62.36%；社会保障和就业（类）支出408.11万元，占18.75%；卫生健康（类）支出6.06万元，占0.28%；住房保障（类）支出106.19万元，占4.88%；粮油物资储备（类）支出298.83万元，占13.73%。

（我单位只涉及以上五个科目）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1956.63万元，支出决算2176.34万元，完成年初预算的111.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算1049.01万元，支出决算1357.15万元完成年初预算的1.29%，用于人员工资福利支出、公用经费支及项目支出。较2020年决算减少551.06万元，下降28.88%，主要原因人员工资福利支出减少及项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算 266.42 万元，支出决算 408.11 万元完成年初预算的 153.18%，用于离退休人员工资福利支出、社会保险支出、死亡抚恤金支出。较 2020 年决算增加 96.76 万元，增长 31.08%，主要原因离退休人员工资福利支出增加及死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元完成年初预算的 100%，用于医疗保险支出。较 2020 年决算增加 6.06 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险年初预算列入此科目。

住房保障支出年初预算 92.41 万元，支出决算 106.19 万元完成年初预算的 114.91%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 3.4 万元，下降 3.1%，主要原因机构改革人员减少。

粮油物资储备支出年初预算 542.73 万元，支出决算 298.83 万元完成年初预算的 55.06%，用于人员工资福利支出、公用支出、项目支出。较 2020 年决算减少 441.91 万元，下降 59.66%，主要原因机构改革将市粮食稽查队并入市市场监管执法队及项目减少。

## 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 1587.4 万元，其中：人员经费 1423.19 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 164.21 万元，主要包括商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 39.79 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 5.28%，较 2020 年减少 0.69 万元，下降 24.73%，主要原因是：接待次数减少。

## （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 16.66 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 11.16%，较 2020 年支出减少 0.5 万元，下降 21.18%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；截至 2021 年末，临汾市发展和改革委员会使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 4 辆，主要用于公务出行。（2021 年 10 月将公务车辆上缴市机关事务管理局）。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 16.66 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 11.16%，较 2020 年支出减少 0.5 万元，下降 21.18%。主要用于公务车辆燃油、保险、维修、过路费等支出，减少主要原因是：2021 年 10 月将公务车辆上缴市机关事务管理局。

3. 公务接待费年初预算为 23.13 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 1.03%，较 2020 年支出减少 0.19 万元，下降 44.19%，主要是用于接待上级部门来临调研检查工作，减少原因是接待次数减少。全年国内公务共接待 3 批次，共 29 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 21 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 259.71%，决算数大于预算数的原因为：支出上年项目结余经费。与 2020 年相比，收入减少 301.56 万元，下降 84.68%，支出减少 265.46 万元，下降 82.96%。主要原因是减少信用信息平台项目软件开发项目经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无此项支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 164.22 万元，比 2020 年减少 0.94 万元，降低 0.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额296.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.96万元。政府采购授予中小企业合同金额296.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （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0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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（我单位4辆公务用车，于2021年10月上缴市机关事务管理局）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，涉及资金807.69万元。

组织对临汾市发展和改革委员会本级整体支出绩效评价，共涉及资金2263.37万元。从评价情况来看，2021年，我委面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，全市发改系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政

府的坚强领导下，主动担当、积极作为，各项重点工作亮点纷呈、成效显著。主要完成以下工作任务，一是主要指标实现大跨越。2021年全市GDP总量历史性达到1909.5亿元，强劲增长404.3亿元，超省定目标（1725亿元）184.5亿元；同比增长8.5%，为近8年最好水平。二是项目谋划实现大突破。共谋划2022年项目1360个，总投资4190亿元，年度投资864亿元，是历年来谋划项目数量多、体量最大、质量最高的一次。三是重大战略实现大创举。8项重点工程成功列入国家“十四五”规划，创造性提出“双城”建设的“双十”路径，得到市委、市政府高度认可。四是区域合作实现大发展。组织召开第八届黄河金三角投资合作交流大会、民营经济恳谈会等系列活动，总签约项目167个，总投资达1467亿元。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目1：编制临汾市采煤沉陷区综合治理实施方案项目。  
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为优秀，项目全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。本项目以国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设为引领，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主，分类分区施策，强化政策支持，加大投入力度，完善改革举措，健全体制机制，切实改善山西省采煤沉陷区生产生活条件，逐步恢复生态环境，夯实转型发展基础，实现高质量发展、高水平崛起、高标准保护和高品质生活。二是工作开

展情况及评价结论。严格按照项目实施计划开展工作，召开专题会议，将方案编制相关任务进行安排部署，确保责任到人，充分利用现有基础资料开展调研，及时完成规划方案编制工作。三是项目绩效指标完成情况。现已完成《实施方案》的编制工作及专家评审，正在征求有关部门意见。发现的主要问题：受新冠肺炎疫情防控工作影响，编制进度略有延迟。下一步改进措施：将加快意见征求进度，尽快完成编制工作。

项目 2：国有企业破产清算工作经费项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 33.54 万元，执行数为 33.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。本项目经市委国企改革发展的党建工作领导小组成员单位会审，同意临汾市油脂化工总公司、临汾市饲料厂、侯马奋达粮贸中心、临汾市面粉厂、临汾地区粮油物资公司、临汾地区粮油贸易公司和临汾地区粮油运销公司进行破产出清等工作。我委作为履行出资人职责的机构，根据《国有企业清产核资办法》第十六条“由同级国有资产监督管理机构组织实施并负责委托社会中介机构开展清产核资”的规定，负责委托中介机构对各单位开展清产核资等相关工作。二是工作开展情况及评价结论。履行了申报程序，财政评审及第三方询价，由第三方对相关企业开展了摸底、调研、询证等尽职调查，并对企业财务状况进行审核，出具了清产核资审计结果。三是项目绩效指标完成情况。按时完成上述 7 户企业破产清算工作并及时将情况上报给

相关部门。发现的主要问题及原因：企业历史遗留问题较多，存在历史凭证缺失等问题，审计时间阶段跨度较长从1997年至2020年。下一步改进措施：相关企业对所审计出来的问题进行整改。

项目3：信用信息平台系统运维维护费项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，评价结果为优秀，项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况。本项目以构建上联省平台、下达县区、横向连接市级政府部门，覆盖辖区全部信用主体、所有信用信息类别、所有区域的信用信息征集、存储、查询、发布的枢纽平台为基础，以实现全市信用信息数据跨部门、跨行业、跨地区交换共享，并与省平台实现互联互通和信息共享为目标。二是工作开展情况及评价结论。采取积极措施确保信用信息平台运行正常，信用信息稳步增加，应用场景持续完善。进一步推进“双公示”工作的顺利进行，进一步加强信用信息资源整合，推动社会信用体系建设，加强社会监督，发挥公众对规范市场主体行为的积极作用。三是项目绩效指标完成情况。信用信息平台运行正常，信用信息稳步增加，应用场景持续完善。平台数据归集量达到100万条，数据合规率达到98%，20天数据上报及时率达到98%。发现的主要问题及原因：存在硬件规划和推进不畅的问题。下一步改进措施：加强部门沟通，归纳问题总结，对于某些政策内容和操作问题，及时组织培训。

## (五)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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市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。

**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

### 附件列表:

附件1: 项目绩效自评表

附件2: 临汾市发展和改革委员会(本级)整体支出绩效自评表

## 编制临汾市采煤沉陷区综合治理实施方案经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编制临汾市采煤沉陷区综合治理实施方案经费								
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额		19.48	19.48	19.48	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		19.48	19.48	19.48	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况					
	1.召开专题会议将方案编制相关任务进行安排部署,2.开展相关调研。3.完成				已按目标指标全部完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	规划编制数量	=1个		1个	9	9		
			质量指标	方案编制合格率	=100%		100%	9	9	
			时效指标	完成时间	2022年12月		2022年12月	9	9	
		成本指标	文件资料印刷	<=10万元		10万元	9	9		
			编制服务费	=42.40万元		42.4万元	9	9		
			调研经费	<=30万元		30万元	9	9		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	提高		100%	9	9		
		生态效益	促进生态保护	推进		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	>=98%		98%	9	9		
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法	项目开展过程中明确岗位职责,加强部门人员之间沟通,注重信息收集和整理,及时跟进项目进度,确保项目保质保量如期完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受新冠肺炎疫情防控工作影响,编制进度略有延迟。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目决策前应做好充分的调查研究与专家论证,项目决策要符合临汾市经济社会中长期发展规划							
		对预算安排与执行的建议:	实施预算绩效管理,进一步增强绩效意识,强化绩效责任,预算安排需遵循完整性、真实性原则,项目完成后预算执行到							
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理,专款专用。							
项目管理的建议:		深化项目前期工作,强化执行基本建设程序,强化项目竣工验收和移交,强化按规定程序进行招投标,健全政府投资项目问责机制。								
其他:	加快意见征求进度,尽快完成编制工作。									

## 2021年国际通用航空飞行大会展台搭建费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年国际通用航空飞行大会展台搭建费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001			实施单位		临汾市发展和改革委员会		
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.6	19.6	19.6	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		19.6	19.6	19.6	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况				
	圆满成功举办2021年尧城国际通用				展厅搭建,电子显示屏宣传,印制宣传册宣传页				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量指标	展台面积	=117平方米		117平方米	11.25	11.25	
		质量指标	展台搭建	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	完成及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	展台m²	<=1675元		1675元	11.25	11.25	
	效益指标	经济效益	带动通航	加快		100%	11.25	11.25	
		社会效益	人民群众获得感、幸福感和安全	增强		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意	>=98%		98%	11.25	11.25		
总分							100	100	

项目自评 结论	主要经验做法	加强项目策划及项目日常监督管理								
	项目管理中存在的	展台设计还需进一步提高								
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:	下一步加强业务知识学习,提高项目决策水平。							
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目进度。							
		对资金管理的建议:	加强资金管理的监督							
		项目管理的建议:	做好项目前期策划、预算,中期的监督管理,项目竣工后验收。							
其他:	无									

**编制黄河国家文化公园（临汾段）建设保护规划 经费项目绩效自评表**

（2021 年度）

项目名称		编制黄河国家文化公园（临汾段）建设保护规划 经费								
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	29.56	29.56	26.6	10	90	9			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县（区）财政资金	29.56	29.56	26.6	--	45	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况						
	高质量完成规划终稿			编制完成《黄河国家文化公园（临汾段）建设保护规划》，并通过						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出指标	数量指标	规划方案数量	=1个		1个	10	10		
		质量指标	规划验收合格率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2020年12月		2022年4月	10	0	实际完成时间	
		成本指标	规划编制费用	=23.65万元		23.65万元	10	10		
	效益指标	经济效益	增加税收收入带动 经济发展	良好			100%	10	10	
		社会效益	推动旅游业发展	良好			100%	10	10	
		生态效益	违法用地行为的发生 降低率（%）	良好			100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目对社会带来的 良性影响	良好			100%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指	人民群众满意	>=98%			98%	10	10	
	总分							100	89	

项目自评 结论	主要经验做法	建设黄河国家文化公园（临汾段）是贯彻党中央、国务院决策部署的必然要求，是推动临汾黄河流域								
	项目管理中存在的	截止2022年2月底，《国家黄河文化公园建设保护规划》《黄河国家文化公园（山西段）建设保护规								
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建 议：	严格贯彻落实国家相关政策要求，保障按时按点，保质保量完成任务							
		对预算安排与执 行的建议：	严格按照国家、山西省相关费用支出管理办法，做好预算安排，严格控制成本							
		对资金管理的建议	根据政府财政拨款，做好资金管理与安排，按照合同约定进行资金分配与支付							
项目管理的建议：	根据有关政策制度严格项目管理，按时提交项目成果，有效防范风险									
其他：	无									

## 编制临汾市“十四五”规划经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编制临汾市“十四五”规划经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		134.91	134.91	57.54	10	42.65	4.26	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		134.91	134.91	57.54	--	21.325	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
目总年	预期目标			实际完成情况					
标体度	编制完成临汾市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要及课题研究			十四五规划已编制完成,正在申请市政府审批					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=8个		8个	11.25	11.25	
		质量指标	规划验收合格率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	完成及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	纲要每个规划成本	<=150万元		150万元	11.25	11.25	
	每个课题研究成本		<=20万元		20万元	11.25	11.25		
	效益指标	经济效益	经济发展	发展		100%	11.25	11.25	
		社会效益	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	>=98%		98%	11.25	11.25	
总分							100	94.26	

项目自评结论	主要经验做法	编制十四五规划要把握务实有效,谋深谋实抓手,注重可操作性和普及性								
	项目管理中存在的	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议	科学决策,合理安排,提高项目决策水平							
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。							
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理,专款专用。							
项目管理的建议:		认真细致完成十四五规划编制工作								
其他:	无									

## 对口援疆工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对口援疆工作经费															
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001			实施单位		临汾市发展和改革委员会										
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值									
		年度资金总额		5		5		2.8		10							
		其中：中央财政资金		0		0		0		0							
		省级财政资金		0		0		0		0							
		市县(区)财政资金		5		5		2.8		28							
		上年结转资金		0		0		0		0							
		其他资金		0		0		0									
目总年		预期目标				实际完成情况											
标体度		1. 定期组织成员单位召开工作对接会；2. 前往受援地对接援疆工				工作正在推进中，积极完成各项工作任务											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标		对接会议次数		3次		3次		8.2		8.2					
		质量指标		对接工作完成情况		完成		100%		8.18		8.18					
		时效指标		对接及时性		及时		100%		8.18		8.18					
		成本指标		新疆考察每天成本		>=180元		180元		8.18		8.18					
				接待来访每天成本(元)		<=390元		390元		8.18		8.18					
	效益指标		经济效益		促进经济发展		有所提升		100%		8.18		8.18				
			社会效益		加速授受两地在文化、产业等方面融合		加速		100%		8.18		8.18				
					授援地经济发展		有所推进		100%		8.18		8.18				
	生态效益		两地交融		有所提升		100%		8.18		8.18						
	满意度指标		服务对象满意度		授援地群众满意度		>=90%		90%		8.18		8.18				
总分										100		95.6					

项目自评结论	主要经验做法	与当地群众融为一体													
	项目管理中存在的	无													
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	科学决策，合理支出												
		对预算安排与执行的建议：	严格执行预算												
		对资金管理的建议：	严格按程序拨付资金												
		项目管理的建议：	及时拨付工资经费，保证正常工作需要												
其他：	无														

## 行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		行政机关公共政策调研等辅助性工作服务费									
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		46		46		46		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		46		46		46		--	50	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--	
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况						
	保障工作顺利完成				工作人员较好完成了各项工作任务，经费已经及时发放到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 目标	产出指标	数量指标	购买服务人员	=17人		17人	15	15			
		质量指标	服务合格率	>=100%		100%	15	15			
		时效指标	完成工作及时性	及时		100%	15	15			
	成本指标	平均每人每年成本	31000元		31000元	15	15				
	效益指标	经济效益	工作效率提升度	提升		100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=95%		95%	15	15				
总分							100	100			

项目自评 结论	主要经验做法		加强服务质量监管，提高服务效率及服务质量。									
	项目管理中存在的		无									
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：		严格贯彻落实国家相关政策，按要求申报项目								
		对预算安排与执行的建议：		按照中标价申请年初预算，并及时支付到位								
		对资金管理的建议		加强资金监管，专款专用								
项目管理的建议：		加强提供服务质量监管，确保高质量完成工作任务										
其他：		无										

## 军供网点维修改造省级财政补助资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		军供网点维修改造省级财政补助资金							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		10	10	10	--	100	--	
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
目总年	预期目标				实际完成情况				
标体度	严格执行国家及省网点维修改造资金管理办法，按要求履行政府				已按要求购置相关检验设备				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	更新化验设备	=1套		1套	11.25	11.25	
		质量指标	化验设备计划执行率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
			化验设备购置合格率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	资金下达率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
	成本指标	设备价格(万元/套)	<=10万元		10万元	11.25	11.25		
	效益指标	经济效益	军粮保障率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
		社会效益	军粮质量合格,满足部队需要	=100%		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指	部队供粮满意率	>=98%		98%	11.25	11.25		
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	按照工程进度及时支付工程款		
	项目管理中存在的	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	科学决策,合理安排	
		对预算安排与执行的建议:	严格执行预算	
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理,专款专用.	
项目管理的建议:	根据需要申请资金			
其他:	无			

## 信创替代工程项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信创替代工程项目								
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8.29	8.29	5.24	10	63.21	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		8.29	8.29	5.24	--	31.605	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况					
	按照中央、省委、市委关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用				国产打印机全部配备到位并完成匹配					
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出 指标	数量指标		黑白打印机	=35台		35台	12.9	12.9	
		质量指标		设备合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标		资金下达率(%)	=100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标		每台打印机均价	<=2300元		2300元	12.85	12.85	
	效益 指标	经济效益		性价比	性价比		100%	12.85	12.85	
		社会效益		设备安全性	安全性高		100%	12.85	12.85	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标		工作人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分								100	100	

项目自评 结论	主要经验做法		使用国产打印机提高工作过程中的保密性								
	项目管理中存在的		打印机硒鼓、墨粉贵								
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:	加强业务知识学习,提高项目决策水平							
			对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。							
			对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理							
			项目管理的建议:	进一步细化固定资产的使用科室及使用人							
		其他:	无								

**粮食安全、库存、应急物资储备检查及考核工作经费项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		粮食安全、库存、应急物资储备检查及考核工作经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:中央财政资金	10		10		7.2	10	72	7.2
	省级财政资金	0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金	0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金	10		10		7.2	--	36	--
	上年结转资金	0		0		0	--	0	--
	其他资金	0		0		0	--	0	--
目总年	预期目标			实际完成情况					
标体度	为保障粮食安全,完成每年的粮食安全责任制考核制度,全面加强粮食生			对夏粮秋粮收购市场进行监督检查,组织库存大清查					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	对各县粮食安全、质量考核次数	>=10次		10次	5.36	5.36	
			召开会议次数	>=2次		2次	5.29	5.29	
			粮食质量检测品种	>=3种		3种	5.29	5.29	
			印刷资料文件	>=100份		100份	5.29	5.29	
		质量指标	印刷、培训合格率	>=100%		100%	5.29	5.29	
			检查到位率	>=95%		95%	5.29	5.29	
			粮食质量检测合格率	>=98%		98%	5.29	5.29	
		时效指标	检查及时性	及时		100%	5.29	5.29	
			粮食质量检测每份成本	>=100元		100元	5.29	5.29	
		成本指标	印刷每页成本	>=0.30元		0.3元	5.29	5.29	
	会议成本每人每天		>=300元		300元	5.29	5.29		
	每人每天差旅费成本		>=120元		120元	5.29	5.29		
	保障粮食质量安全		安全		100%	5.29	5.29		
	效益指标	社会效益	粮食流通市场秩序	正常		100%	5.29	5.29	
			生态效益	绿色低碳的发展	良好		100%	5.29	5.29
可持续影响指标		项目对社会带来的良性影响	良好			5.29	0		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=98%			5.29	0		
总分							100	86.62	

项目自评结论	主要经验做法	落实省、市粮食检查内容,确保粮食安全,加强对市级储备单位的考核。								
	项目管理中存在的	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强业务知识学习,提高项目决策水平							
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。							
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理							
项目管理的建议:	做好项目前期策划、预算,中期的监督管理									
其他:	无									

## 曲沃粮库修缮经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		曲沃粮库修缮经费												
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会								
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	150	全年预算数	150	全年执行数	0.01	分值	10	执行率	0.01	得分	0
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	省级财政资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	市县(区)财政资金		150	150	150	150	0.01	--	0.005	--	0	--	--	--
	上年结转资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	其他资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
目总年	预期目标				实际完成情况									
标体度	选定项目设计单位,制定合理的施工方案,确定施工范围,完成项				因采购手续未办理完成,项目未开工									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	产出指标	数量指标	整治存在潜在山体滑坡的仓房数量	>=8座		0座	11.25	0	按实际情况完成修缮工作					
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	11.25	11.25						
		时效指标	完成时间	=1年		0.1年	11.25	1.12	未办理,工期延期202					
	效益指标	成本指标	预计工程费用	=150万元		150万元	11.25	11.25						
		经济效益	基础设施完好率	>=95%		95%	11.25	11.25						
		社会效益	粮食安全储存保障率(%)	>=100%		100%	11.25	11.25						
	可持续影响指标	粮食市场稳定性	稳定			100%	11.25	11.25						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度(%)	满意		100%	11.25	11.25							
总分							100	68.62						

项目自评结论	主要经验做法	做好监督检查,保证工程质量		
	项目管理中存在的	受天气等因素影响,工程进展缓慢		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	按时完成工程进度	
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。	
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理,专款专用。	
项目管理的建议:		调动各方面力量完成好此项工程		
其他:	无			

## 市发改委效能建设支出 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市发改委效能建设支出							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001			实施单位		临汾市发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		29.22	29.22	29.22	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况				
	更好的完成市委市政府安排的各项工作任务。				资金已全部支出				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出指标	数量指标	办公用品用量	>=100个	100个	11.25	11.25		
			出差次数	>=20次	20次	11.25	11.25		
		质量指标	工作完全质量	高	100%	11.25	11.25		
		时效指标	各项工作完成及时率	>=98%	98%	11.25	11.25		
	成本指标	出差每天费用	>=120元	120元	11.25	11.25			
		每月电话成本	>=5000元	5000元	11.25	11.25			
	效益指标	经济效益	节约各项费用支出	节约	100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=98%	98%	11.25	11.25			
总分						100	100		

项目自评 结论	主要经验做法	按年度工作目标任务,按时保质完成							
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:	加强业务知识学习,提高项目决策水平						
		对预算安排与执行的 建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。						
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理						
		项目管理的建议:	根据工作任务,列出任务清单及工作目标台账						
其他:	无								

## 市储小麦样品检测费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市储小麦样品检测费									
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001			实施单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			5.13	5.13		5.13	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0		0	--	0	--
		省级财政资金			0	0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金			5.13	5.13		5.13	--	50	--
		上年结转资金			0	0		0	--	0	--
		其他资金			0	0		--	0	--	
目总年 标体度		预期目标				实际完成情况					
		将检测结果报省委巡视组				完成规定小麦样品检测					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目 标		产出指标	数量指标	样品数	≤30个		30个	15	15		
			质量指标	检测样品合格率	≥98%		98%	15	15		
			时效指标	完成时间	及时		100%	15	15		
		效益指标	成本指标	单个样品检测费	≤2000元		2000元	15	15		
			社会效益	保障粮食安全	安全		100%	15	15		
		满意度指标	服务对象 满意度指	人民群众满意	≥98%		98%	15	15		
总分								100	100		

项目自评 结论		主要经验做法		严格按照体测标准程序,落实检测抽样工作。							
		项目管理中存在的		无							
下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建 议:		按照市储小麦检测要求加强检测。							
		对预算安排与执行的 建议:		细化预算工作,合理规划项目支出进度。							
		对资金管理的建议		加强项目资金日常监督管理							
		项目管理的建议:		对检测结果进行妥善保管							
		其他:		无							

## 重点项目规划及前期工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点项目规划及前期工作经费								
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	30	19.79	10	65.97	6.6	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		30	30	19.79	--	32.985	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--			
目总年	标体度	预期目标			实际完成情况					
		优化完善临汾市产业体系转型,科学谋划重大项目,提高临汾市项目谋			重点项目高效推进,全市732个建设项目,开复工672个,开复工率					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数(次)	=2次		0次	5	0		因疫情未组织培训
			印刷文件份数	>=2000份		2000份	5	5		
			举办会议次数(次)	=2次		1次	5	2.5		因疫情只组织1次会议
			编制社会相关规划	>=1个		0个	5	0		制规划财政下达专项资金
		质量指标	调研及申报项目次数	>=80次		80次	5	5		
			争取国家及省级项目资金	>=80%		80%	5	5		
			印刷品质量合格率(%)	>=98%		98%	5	5		
			培训合格率	>=98%		98%	5	5		
		时效指标	编制社会相关规划合格率	=100%		100%	5	5		
			项目对接申报及时性	及时		100%	5	5		
			印刷、培训、会议及时性	及时		100%	5	5		
			印刷平均每页成本	=0.30元		0.3元	5	5		
		成本指标	调研及外出申报项目每天成本	=120元		120元	5	5		
			培训费每人每天成本	>=380元		380元	5	5		
			会议费每人每天成本	=300元		300元	5	5		
效益指标	经济效益	经济社会高质量发展	经济提升		100%	5	5			
	社会效益	经济持续发展动力	增强		100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度(%)	>=98%		98%	5	5			
总分							100	84.1		

项目自评结论	主要经验做法	积极与省发改委等上级部门对接,争取中央资金。									
	项目管理中存在的	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强业务知识学习,提高项目决策水平								
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。								
		对资金管理的建议:	加强项目资金日常监督管理								
		项目管理的建议:	做好项目前期策划、预算,中期的监督管理								
其他:	无										

## 临汾市国民经济和社会发展第十四个五年规划 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市国民经济和社会发展第十四个五年规划岗要编制经费												
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001			实施单位		临汾市发展和改革委员会							
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	148.1	全年预算数	148.1	全年执行数	74.05	分值	10	执行率	50	得分	5
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	省级财政资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	市县(区)财政资金		148.1	148.1	148.1	148.1	74.05	--	25	--	25	--	--	--
	上年结转资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
	其他资金		0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	--	--
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况									
	编制完成临汾市国发经济和社会发展第十四个五年规划岗要				十四五规划纲要已编制完成,2022年申请拨付剩余款项。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效 目标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1个		1个	10	10						
		质量指标	规划验收合格率	=100%		100%	10	10						
		时效指标	完成时间	2021年		2021年	10	10						
		成本指标	编制成本	=1481040元		1481040元	10	10						
	效益指标	经济效益	经济发展	济高质量发		100%	10	10						
		社会效益	人民群众获得感、幸福感和安全感	增强		100%	10	10						
		生态效益	环境改善	绿色发展		100%	10	10						
	可持续影响指标	项目对社会带来的良性影响	持久		100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意	>=98%		98%	10	10							
总分							100	95						

项目自评 结论	主要经验做法	对全市经济社会发展工作进行了安排部署											
	项目管理中存在的	无											
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强业务知识学习,提高项目决策水平										
		对预算安排与执行的建议:	细化预算工作,合理规划项目支出进度。										
		对资金管理的建议	加强项目资金日常监督管理										
项目管理的建议:		做好项目前期策划、预算,中期的监督管理,项目竣工后验收。											
其他:	无												

## 资产管理经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		资产管理经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市发展和改革委员会			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.21	6.21	6.21	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		6.21	6.21	6.21	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	--	0	--		
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况				
	加强对固定资产的管理,确保国有资产不流失。				资产管理经费已支付到位				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量指标	收缴房租次数	=2次		2次	10	10	
			对出租房屋安全检查次数	=12次		12次	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	=100%		100%	10	10	
			时效指标	检查及收缴房租及时性	及时		100%	10	10
	成本指标	每人每年工资	=2.07万元		2.07万元	20	20		
		社会效益	资产运行情况	良好		100%	10	10	
效益指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>=98%		98%	10	10		
总分							100	100	

项目自评 结论	主要经验做法		按文件要求专款专用							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:		科学决策						
		对预算安排与执行的建 议:		合理安排预算,严格执行						
		对资金管理的建议:		加强项目资金日常监督管理,专款专用.						
		项目管理的建议:		科学管理						
其他:		无								

## 对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助													
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市价格认证中心									
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		144.69		144.69		148.25	10	102.46	10				
		其中:中央财政资金		0		0		0	--	0	--				
		省级财政资金		0		0		0	--	0	--				
		市县(区)财政资金		144.69		144.69		148.25	--	102.46	--				
		上年结转资金		0		0		0	--	0	--				
其他资金		0		0		0	--	0	--						
目总年 标体度		预期目标				实际完成情况									
		维护单位人员运转,保障工作正常开展。人员工资144.69万元				按时发放工资,及时缴纳社保。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标		产出指标		数量指标		单位人数		=15人		14人		15	14	退休一人	
				质量指标		价格认定工作完成率		=100%		100%		100%	15	15	
				时效指标		工资及社保及时性		及时		100%		100%	15	15	
		效益指标		成本指标		单位人员工资		=1446900元		1485100元		15	15	追加经费	
				社会效益		发放人员工资和缴纳社会保险		法制、规范		100%		100%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度		职工满意度		>=95%		95%		15	15				
总分											100	99			

项目自评 结论		主要经验做法		按时发放工资,及时缴纳社保。									
		项目管理中存在的		无									
		下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议:		无							
				对预算安排与执行的建议:		无							
				对资金管理的建议:		无							
项目管理的建议:				无									
		其他:		无									

## 刑事涉纪案件价格鉴定经费财政补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		刑事涉纪案件价格鉴定经费财政补助											
主管部门		临汾市发展和改革委员会-301001		实施单位		临汾市价格认证中心							
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额		11.5		11.5		5.55		10	48.26	10	
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--	
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--	
		市县(区)财政资金		11.5		11.5		5.55		--	24.13	--	
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--	
其他资金		0		0		0		--	0	--			
目总年		预期目标			实际完成情况								
标体度		100件以上价格认定结论且高效准确,无复核或复核未修改结论。			完成各案件认证212件								
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	刑事涉纪案件价格鉴定数量	>100件		212件		15	15	案件数量增加			
		质量指标	刑事涉纪案件价格鉴定结论书合格率	>=90%		90%		15	15				
		时效指标	刑事涉纪案件价格鉴定及时	及时		100%		15	15				
		成本指标	刑事涉纪案件价格鉴定工作经费	=115000元		55500元		15	7.24	福利费单列			
	效益指标	社会效益	加强我市价格认定工作法制化、规范化、制度化建设	法制、规范		100%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	刑事案件价格鉴定受益群体满意度	>=90%		90%		15	15				
总分										100	92.24		

项目自评结论	主要经验做法	1、从严受理审核;2、现场勘验两人以上;3、市场调查两人以上,严谨、细致、科学;4、计算过程科学、										
	项目管理中存在的	人员配备不足,没有交通工具。										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	增加人员,配备交通工具									
		对预算安排与执行的建	无									
		对资金管理的建议:	无									
项目管理的建议:		严格程序,严格手续,逐级批准。										
其他:	无											

附件2

临汾市发展和改革委员会(本级)整体支出绩效自评表

部门(单位)名称: 临汾市发展和改革委员会  
年度计划完成情况

职能名称		政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款(万)	执行数(万元)	
拟定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;监测研究分析全市宏观经济和社会发展趋势,并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议;指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划等职能。		聚焦稳增长,发力经济平稳运行再提升。聚焦品牌建设,发力争先创优再提升。聚焦高质量发展,发力产业转型升级再提升。聚焦“双碳”目标,发力低碳循环发展再提升等任务。	2021年全市GDP总量历史性达到1909.5亿元,强劲增长404.3亿元,超省定目标(1725亿元)184.5亿元;同比增长8.5%,为近8年最好水平,增速超省定目标(8%)0.5个百分点,排全省第8,较上半年前进3位,圆满完成“保9争8”目标,受到市委、市政府充分肯定。服务业增速全省排名从上半年第9前移到第8;固定资产投资增速全年持续高于国省,连续9个月位居全省前列。	1956.63	1956.63	2262.96	
金额合计				1956.63	1956.63	2262.96	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	GDP增速	5	<=8.5%	8.50%	100%	5
		固定资产投资增速	5	>=10%	10%	100%	5
		调研及申报项目次数	5	>=80次	80次	100%	5
		编制社会相关规划数量	5	>=8个	8个	100%	5
		举办会议次数(次)	5	>=5次	5次	100%	5
		培训次数(次)	5	>=3次	3次	100%	5
		印刷文件份数	5	>=3000份	3000份	100%	5
	质量	培训合格率	5	100%	100%	100%	5
		编制社会相关规划合格率	5	100%	100%	100%	5
		印刷品质量合格率(%)	5	>=98%	98%	100%	5
	时效	项目对接申报及时性	5	及时	80%	80%	4
		印刷、培训、会议及时性	5	及时	70%	70%	3.5
		规划编制完成及时性	5	及时	60%	60%	3
	成本	印刷平均每页成本	5	>=0.30元	0.3元	100%	5
调研及外出申报项目每天		5	>=120元	120元	100%	5	
会议费每人每天成本		5	<=300元	250元	83.33%	5	
培训费每人每天成本		5	<=380元	300元	78.95%	5	
		每个规划编制成本	5	>=10万元	10万元	100%	5
效益指标	经济效益	经济社会健康稳步发展	5	提升	50%	50%	2.5
	社会效益	经济持续发展动力	3	增强	50%	50%	1.5
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	社会公众满意度(%)	2	>=98%	80%	81.63%	1.63
		合计	100				91.13(优秀)