

古县发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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

第三部分 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、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、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，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。

（四）指导推进和综合协调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。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支

援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。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，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性的政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局为正科级行政单位，行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室 5 个股室，下设节能监察大队、价格事务服务所、粮食稽查队、重点项目促进中心 4 个事业单位。编制 39 人，其中：公务员编制 8 人，事业编制 31 人，2020 年年末在职人员 41 人，退休 67 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2055.11 万元,支出总计 2055.11 万元,与 2019 年相比,收入总计减少 798.89 万元,下降 28%,支出总计减少 798.89 万元,下降 28%。主要原因:一是机构改革职能划转后减少了企业破产补助收支;二是减少了节能环保类清洁取暖收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1725.7 万元,其中:财政拨款收入 1708.9 万元,占比 99%;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 16.8 万元,占比 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1072.68 万元,其中:基本支出 528.33 万元,占比 49%;项目支出 544.35 万元,占比 51%;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

2020 年度财政拨款收入总计 2038.31 万元、支出总计

2038.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 815.69 万元，下降 29%，财政拨款支出总计减少 815.69 万元，下降 29%。主要原因：一是机构改革职能划转后减少了破产企业补助收支；二是减少了节能环保类清洁取暖收入。

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

2020 年度财政拨款支出 1055.88 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 336.56 万元，增加 47%。主要原因：一是增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出；二是增加了我县信用平台建设和“十四五”规划编制等资金支出。其中，人员经费 750.93 万元，占比 71%，公用经费基本支出 36.01 万元，占比 3.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1055.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 591.20 万元，占 56%；**社会保障和就业（类）**支出 105.25 万元，占 10%；**节能环保（类）**支出 256.59 万元，占 24.3%；**住房保障（类）**支出 37.44 万元，占 3.5%；**粮油物资储备（类）**支出 63.39 万元，占 6%；**其他（类）**支出 2.02 万元，占 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 556.23 万元，支出决算 1055.88 万元，完成年初预算的 189.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算 411.23 万元,支出决算 591.20 万元,完成年初预算的 143.76%,用于人员工资、公用经费、业务经费、项目经费等资金支出。较 2019 年决算增加 224.67 万元,增长 61.3%,主要原因:一是本年增加了我县信用平台建设和“十四五”规划编制等资金支出;二是机构改革后,科目调整,粮油物资储备类的基本支出调整为一般公共预算支出。

社会保障和就业支出年初预算 76.87 万元,支出决算 105.25 万元,完成年初预算的 136.92%,用于社会保障缴费支出、退休人员的取暖费支出、抚恤金支出。较 2019 年决算减少 14.4 万元,下降 12.04%,主要原因是机构改革职能划转减少了破产企业补助支出。

节能环保支出年初预算 0 万元,支出决算 256.59 万元。用于我县清洁取暖“煤改电”补助项目。较 2019 年决算增加 256.59 万元,主要原因是增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出。

住房保障支出年初预算 38.14 万元,支出决算 37.44 万元,完成年初预算的 98.16%,用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 1.51 万元,增加 4.2%,主要原因是公积金基数调整。

粮油物资储备支出年初预算 30 万元,决算 63.39 万元,完成年初预算的 211.3%,用于县级储备粮利息费用支出及粮库智能化改造项目支出。较 2019 年决算减少 130.81 万元,减少 67.36%,主要原因是机构改革后,科目调整,粮油物资储备类

的基本支出调整为一般公共预算支出。

其他支出年初预算 0 万元，决算 2.02 万元，用于 2020 年目标考核责任奖。较 2019 年决算减少 0.98 万元，减少 33%，主要原因是考核等次降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 528.33 万元，其中：人员经费 492.32 万元，主要包括在职人员工资支出、退休人员取暖费支出、抚恤金和遗属补助支出；公用经费 36.01 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维修费、工会福利费及其他交通费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，用于上级机关部门来我县检查、调研等支出。与 2019 年决算持平。主要原因是我局严格控制公务接待次数，并且不超标接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费本年接待批次 5 批，78 人次。与 2019 年决算 5 批，80 人次增加了 2 人次。主要原因是增加了来访人数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 36.01 万元,比 2019 年减少 1.7 万元,降低 5%。主要原因是粮食局划归本局后,减少了公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 128.91 万元,其中:政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 127.32 万元,占政府采购支出总额的 98.77%。其中:授予小微企业合同金额 1.59 万元,占政府采购支出总额的 1.23%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位无公务用车车辆,无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

(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,我部门组织对 2020 年度预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 291.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55%。

组织对“县级储备粮利息费用”、“古县经济开发区可研编制质保金”、“冬季清洁取暖‘煤改电’项目”这三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 291.99 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

古县经济开发区可研编制质保金项目绩效自评综述:根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《古县经济开发区可研编制报告》1 个，所编制报告符合我县实际及经济发展需求，并且达到我县设立开发区的要求；二是按时完成了可研报告编制工作，及时支付了质保金额，促进了我县经济社会发展，提高了开发区工作人员的满意度。发现的主要问题及原因：一是编制报告需切合我县发展实际；二是提高社会满意度。下一步改进措施：一是建立了多部门合作和多家住户参与的发展机制，二是对优化人民的生活环境做出一定的成绩。

古县“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 256.59 万元，执行数为 256.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“煤改电”户数 376 户；二是严格按照每户小于 8200 元的补贴标准执行；三是及时为农户发放补贴资金 256.59 万元；四是该项目完成后，年可减少燃煤量 1000 吨以上。发现的主要问题及原因：一是国道 341“红线”内涉及拆迁户改造缓慢；二是租赁户、闲置户改造意向不良。下一步改进措施：一是做好动态监管；二是严禁“禁煤区”散煤复燃等现象。

古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 30 万元，

执行数为 12.8 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：一是完成 300 万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额 240 万元的利息拨付。发现的主要问题及原因：一是利息拨付不够及时；二是粮食储备体系不够完备，由于我县加工企业规模有限，县级成品粮油储备尚未建立，粮油供应网点大多由个体经营规模较小，政策支持力度不够。下一步改进措施：一是随着人口的逐年增长，县级储备粮食数量指标欠缺，望上级领导部门考虑适当增加县级储备粮数量；二是加强粮食储存安全，全面达到“四无”粮仓标准。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附件：古县经济开发区可研编制质保金绩效评价报告

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 402.19 万元，比 2019 年决算增加 402.19 万元，主要原因是 2020 年增加了冬季清洁取暖市级补助资金。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 0 万元，与 2019 年决算持平，主要原因是清洁取暖项目正在实施中，没有完成验收工作。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县发展和改革委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.71	一、一般公共服务支出	32	596.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.19	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	16.80	八、社会保障和就业支出	39	105.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	256.59
	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	37.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	74.79
	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	2.02
	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
本年收入合计	27	1,725.70	本年支出合计	58	1,072.68
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	329.41	年末结转和结余	60	982.43
	30			61	
总计	31	2,055.11	总计	62	2,055.11

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
金额单位：万元

部门：古县发展和改革委员会		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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,725.70	1,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
201	一般公共服务支出		617.93	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20104	发展与改革事务		617.93	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2010401	行政运行		399.11	393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2010450	事业运行		218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.34	24.34	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		43.03	43.03	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		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		402.19	402.19	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		402.19	402.19	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		402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		74.79	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
22201	粮油事务		74.79	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2220150	事业运行		11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出		63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2.02	2.02	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：古县发展和改革委员会		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		1,072.68	528.33	544.35	0.00	0.00	0.00						
201	一般公共服务支出		596.60	385.64	210.96	0.00	0.00	0.00						
20104	发展与改革事务		596.60	385.64	210.96	0.00	0.00	0.00						
2010401	行政运行		377.78	166.82	210.96	0.00	0.00	0.00						
2010450	事业运行		218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出		105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501	行政单位离退休		24.34	24.34	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		43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808	抚恤		36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤		36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出		256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00						
21103	污染防治		256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00						
2110301	大气		256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00						
222	粮油物资储备支出		74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00						
22201	粮油事务		74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00						
2220150	事业运行		11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00						
2220199	其他粮油事务支出		63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00						
229	其他支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00						
22999	其他支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00						
2299901	其他支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00						

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：万元

收入		支出				
部门：古县发展和改革委员会	项目	行次	金额	项目	行次	合计
	栏次		1			2
	一、一般公共预算财政拨款	1	1,306.71	一、一般公共服务支出	33	591.20
	二、政府性基金预算财政拨款	2	402.19	二、外交支出	34	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
		4		四、公共安全支出	36	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	105.25
		9		九、卫生健康支出	41	0.00
		10		十、节能环保支出	42	256.59
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	37.44
		20		二十、粮油物资储备支出	52	63.39
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
		23		二十三、其他支出	55	2.02
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	本年收入合计	27	1,708.90	本年支出合计	59	1,055.88
	年初财政拨款结转和结余	28	329.41	年末财政拨款结转和结余	60	982.43
	一般公共预算财政拨款	29	329.41		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	
	总计	32	2,038.31	总计	64	2,038.31
						1,636.12
						402.19
						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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：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	1,055.88	528.33	527.55
201	一般公共服务支出	591.20	385.64	205.56
20104	发展与改革事务	591.20	385.64	205.56
2010401	行政运行	372.38	166.82	205.56
2010450	事业运行	218.82	218.82	0.00
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00
20808	抚恤	36.15	36.15	0.00
2080801	死亡抚恤	36.15	36.15	0.00
211	节能环保支出	256.59	0.00	256.59
21103	污染防治	256.59	0.00	256.59
2110301	大气	256.59	0.00	256.59
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00
222	粮油物资储备支出	63.39	0.00	63.39
22201	粮油事务	63.39	0.00	63.39
2220199	其他粮油事务支出	63.39	0.00	63.39
229	其他支出	2.02	0.00	2.02
22999	其他支出	2.02	0.00	2.02
2299901	其他支出	2.02	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人事行政支出(其中:基本支出、项目支出)



公开07表
金额单位：万元

决算数											
预算数											
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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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。

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：万元



部门：古县发展和改革委员会		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	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00		402.19
212	城乡社区支出	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00		402.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00		402.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00		402.19

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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：古县发展和改革局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：万元

2021年8月

编制单位：古县发展和改革委员会

一、政府采购情况				行次	采购金额
项目					
合计				1	128.91
货物				2	1.59
工程				3	0.00
服务				4	127.32
二、机关运行经费					
项目					统计数
(一) 行政单位				5	36.01
(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	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车				8	0.00
2. 主要领导干部用车				9	0.00
3. 机要通信用车				10	0.00
4. 应急保障用车				11	0.00
5. 执法执勤用车				12	0.00
6. 特种专业技术用车				13	0.00
7. 离退休干部用车				14	0.00
8. 其他用车				15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)				16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)				17	0.00

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县经济开发区可行性研究报告编制质保金						
主管部门					实施单位			
资金情况 (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:	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	5.4	5.4	5.4	10	100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成古县经济开发区可行性研究报告编制质保金金的支付工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编制可行性研究报告1个	1个	1个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 符合我县实际及经济发展	符合	符合	10	10	
			指标2: 达到我县设立开发区的要求	达到	达到	10	10	
								
		时效指标	指标1: 及时完成可行性研究报告的	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 质保金额	5.4万元	5.4万元	10	10	
	指标2:							
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 促进古县经济社会发展	促进	促进	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 古县经济开发区工作人员满	≥98%	≥98%	10	9		
		指标2:						
								
								
总分					100	99		

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, 上述权重可做调整。
 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3分、2分、1分赋值。
 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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		县级储备粮利息费用							
主管部门		古县发展和改革局			实施单位	古县丰源粮食购销有限责任公			
资金情况 (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	30	10	43%	9	
		其中:当年财政拨款			12.8		43%		
		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				
	完成2020年县级储备粮利息费用的支付工作				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 县级储备粮数量300万斤		300万斤	300万斤	10	10	
			指标2: 县级储备粮贷款金额240万元		240万元	240万元	10	10	
			指标3: 县级储备粮费用15万元		15万元	7.5万元			
		质量指标	指标1: 粮食储备数量保障率(%)		=100%	=100%			
			指标2: ; 粮食储备总量的稳定性		稳定	稳定	10	10	
									
		时效指标	指标1: 利息支付及时性		及时	及时	10	8	
			指标2: 利息拨付周期		半年拨付一	半年拨付一			
									
		成本指标	指标1: 年利率标准		≥4.30%	≥4.30%	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障全县粮食足额储备		足额	足额	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高全民满意度		≥95%	≥95%	10	9	
指标2:									
.....									
.....									
总分						100	96		

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。

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, 分别按照该档指标得分上限的100%、80%、60%计分。

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。

附2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县岳阳镇“煤改电”项目							
主管部门		古县发展和改革局			实施单位	古县发展和改革局			
资金情况 (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:	256.59	256.59	256.59	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				
	本年度完成古县经济开发区可行性研究报告编制质保金金的支付工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 煤改电户数	≥708	376	10	8		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 补贴标准符合率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	及时	及时	15	15		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 每户费用补贴标准	≤8200	≤8200	15	15		
	指标2:								
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1: 减少环境污染	减少	减少	15	15		
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1: 空气能使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
	指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度 (%)	≥98%	≥98%	10	9			
		指标2:							
									
									
总分						100	97		

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, 上述权重可做调整。

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3分、2分、1分赋值。

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。

附件 3

古县发展和改革局 关于《设立古县经济开发区可行性研究报告 编制》质保金项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

古县经济开发区可行性研究报告编制质保金的支付。项目总投资 54 万元，已于 2019 年支付 486000 元，剩余 54000 元为项目质保金。在合同达到一年时支付。

(二) 项目绩效目标。

完成《古县经济开发区可研报告编制》工作并投入实施；完成编制费用质保金支付工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

- 1、加强领导，责任到人，确保项目工作顺利开展。
- 2、完善制度，严格考核，促进项目工作规范运行。

(二) 绩效评价对象

可行性研究报告编制是否符合我县实情，是否能够达到开发区工作人员的满意度等。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：组织评价成员认真学习项目相关资料，了解该项目的基本情况和背景，为项目评价作好充分准备。

2、组织实施：在县财政局的组织指导下进行，包括查阅数据资料、实地查看、调查问卷、归纳总结等。

3、分析评价：根据各个评价指标，得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

古县经济开发区可研编制质保金支付完成率 100%；工作人员满意度 98%。通过自评，得分 99 分。结论：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目由古县人民政府根据我县经济发展实际决策。

（二）项目过程情况

根据我县经济发展实际，进行编制，完成《古县经济开发区可研编制报告》1 个，所编制报告符合我县实际及经济发展需求，并且达到我县设立开发区的要求；根据合同要求及时支付了质保金额，促进了我县经济社会发展，提高了开发区工作人员的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、预算与绩效相结合的管理制度在逐步完善。

2、财务人员没有充分参与到具体项目中，对项目的事前、事中、事后过程不完全了解。

3、建立了多部门合作和多家住户参与的发展机制，对

优化人民的生活环境做出一定的成绩。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无