

2021 年度

**盐池县发展和改革委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、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、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

2、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。

3、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，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政策管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

4、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。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，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、统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政

策建议，配合自治区统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资工作。

6、承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。落实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。按权限审批、上报核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需自治区审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、落实自治区区域协调发展战略，协同推进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。牵头落实本部开发战略、规划及重大政策。牵头落实促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁和以工代赈规划等。

8、组织拟订综合性产业政策。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发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略、国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，拟订并组织实施工业信息化和商务发展规划、年度计划，负责工业和信息化行业管理工作，推进信息化和工业化融合发展。提出优化产业布局、结构的政策建议。组织实

施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。配合做好工业园区的建设和发展。

10、承办县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

盐池县发展和改革局是政府工作部门，为正科级行政单位，挂盐池县工业信息化和商务局、盐池县粮食和物资储备局和盐池县招商局牌子。

盐池县编办核定编制数为 27 人，其中行政编制 19 人，参公编制 6 人，后勤编制 2 人。

实有人数 26 人，其中行政人员 18 人，参公人员 6 人，后勤人员 2 人。

内设办公室岗位、国民经济综合岗位、产业办、农业办、项目办等岗位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县发展和改革委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19,600,005.19	一、一般公共服务支出	31	6,918,172.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	398,035.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,382,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	138,300.00	八、社会保障和就业支出	38	1,447,433.23
	9		九、卫生健康支出	39	437,154.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	826,552.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,585,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	638,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	319,014.60
	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	0.00

206	科学技术支出	3482000.00	3482000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3482000.00	3482000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3482000.00	3482000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1153747.12	1153747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1153747.12	1153747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648450.00	648450.00	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	307389.26	307389.26	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	197907.86	197907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437154.50	437154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437154.50	437154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169061.50	169061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268093.00	268093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	826552.46	826552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428517.26	428517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428517.26	428517.26	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	398035.20	398035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	398035.20	398035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7158000.00	7158000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,953,000.00	4,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,953,000.00	4,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,883.00	245,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392,117.00	392,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	212,300.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	182,300.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	182,300.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	30,000.00	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，数据取自财决 03 表 **支出决算表**

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

公开 03 表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	20553326.91	6495087.46	14,058,239.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6918172.12	3,972,499.73	2,945,672.39	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6885562.12	3,972,499.73	2,913,062.39	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	3972499.73	3,972,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	477,545.81	0.00	477,545.81	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2,387,616.58	0.00	2,387,616.58	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,447,433.23	1,447,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,447,433.23	1,447,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	648,450.00	648,450.00	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	307,389.26	307,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,593.97	491,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,154.50	437,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437,154.50	437,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169,061.50	169,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268,093.00	268,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	826,552.46	0.00	826,552.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428,517.26	0.00	428,517.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428,517.26	0.00	428,517.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398,035.20	0.00	398,035.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	398,035.20	0.00	398,035.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,585,000.00	0.00	6,585,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245,883.00	245,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392,117.00	392,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	319,014.60	0.00	319,014.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	289,014.60	0.00	289,014.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	289,014.60	0.00	289,014.60	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革委员会（本级）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	19,600,005.19	一、一般公共服务支出	33	6,800,662.12	6,800,662.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398,035.20	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	3,382,000.00	3,382,000.00	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	1,447,433.23	1,447,433.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437,154.50	437,154.50	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	826,552.46	428,517.26	398,035.20	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	6,585,000.00	6,585,000.00	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	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	210,000.00	210,000.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,998,040.39	本年支出合计	59	20,326,802.31	19,928,767.11	398,035.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,071,761.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,743,000.00	1,743,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,071,761.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	22,069,802.31	合计	64	22,069,802.31	21,671,767.11	398,035.20	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余结转情况，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19928767.11	6495087.46	13433679.65

201	一般公共服务支出	6800662.12	3972499.73	2828162.39
20104	发展与改革事务	6800662.12	3972499.73	2828162.39
2010401	行政运行	3972499.73	3972499.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	477545.81	0.00	477545.81
2010408	物价管理	47900.00	0.00	47900.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2302716.58	0.00	2302716.58
206	科学技术支出	3382000.00	0.00	3382000.00
20699	其他科学技术支出	3382000.00	0.00	3382000.00
2069999	其他科学技术支出	3382000.00	0.00	3382000.00
208	社会保障和就业支出	1447433.23	1447433.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1447433.23	1447433.23	0.00
2080501	行政单位离退休	648450.000	648450.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307389.26	307389.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491593.97	491593.97	0.00
210	卫生健康支出	437154.50	437154.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	437154.50	437154.50	0.00
2101101	行政单位医疗	169061.50	169061.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	268093.00	268093.00	0.00
212	城乡社区支出	428517.26	0.00	428517.26
21203	城乡社区公共设施	428517.26	0.00	428517.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428517.26	0.00	428517.26
215	资源勘探工业信息等支出	6585000.00	0.00	6585000.00
21502	制造业	4580000.00	0.00	4580000.00
2150299	其他制造业支出	4580000.00	0.00	4580000.00
21505	工业和信息产业监管	1380000.00	0.00	1380000.00
2150517	产业发展	1380000.00	0.00	1380000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	625000.00	0.00	625000.00
2150805	中小企业发展专项	600000.00	0.00	600000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25000.00	0.00	25000.00
221	住房保障支出	638000.00	638000.00	0.00
22102	住房改革支出	638000.00	638000.00	0.00

2210201	住房公积金	245883.00	245883.00	0.00
2210203	购房补贴	392117.00	392117.00	0.00
222	粮油物资储备支出	210000.00	0.00	210000.00
22201	粮油物资事务	180000.00	0.00	180000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	180000.00	0.00	180000.00
22204	粮油储备	30,000.00	0.00	30,000.00
2220499	其他粮油储备支出	30,000.00	0.00	30,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县发展和改革委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5123116.46	302	商品和服务支出	654,881.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,049,400.00	30201	办公费	71,967.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,557,444.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	967039.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	60,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,841.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,389.26	30206	电费	38,132.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	491,593.97	30207	邮电费	6,274.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,061.50	30208	取暖费	110,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268,093.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,852.73	30211	差旅费	33,518.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	245,883.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33,645.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,360.00	30214	租赁费	500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	717,090.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	147,880.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	500,570.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	68,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55,900.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,071.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215,610.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	62,420.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,840,206.46	公用经费合计					654,881.00
合 计		6495087.46						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏盐池县发展和改革局（本级）

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	0.00	398035.20	398035.20	0.00	398035.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	398035.20	398035.20	0.00	398035.20	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398035.20	398035.20	0.00	398035.20	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	398035.20	398035.20	0.00	398035.20	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结余情况,数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 22574062.31 元，支出总计 22574062.31 元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 89544833.79 元，下降 79.87%，主要原因是防疫资金的减少以及项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20136340.39元，其中：财政拨款收入 19998040.39元，占99.31%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入138300.00元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20553326.91 元，其中：基本支出 6495087.46 元，占 31.60%；项目支出 14058239.45 元，占 68.40%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 22069802.31 元、支出总计 22069802.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85304738.29 元，下降 386.52%，主要原因是防疫资金的减少以及项目资金的减少。

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 19928767.11 元，占本年支出合计的 90.30%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83464561.84 元，下降 80.72%，主要原因是防疫资金的减少以及项目资金的减少。

（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 21671767.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6800662.12 元，占 31.38%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 3382000.00 元，占 15.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1447433.23 元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 437154.50 元，占 2.02%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 428517.26 元，占 1.98%；资源勘探信息（类）支出 6585000.00 元，占 30.39%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 638000.00 元，占 2.94%，等等。

（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为 7884690.00 元，支出决算为 21671767.11 元，完成年初预算的 274.86%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 4916131.00 元，支出决算为 6800662.12 元，完成年初预算的 138.33%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 949370.00 元，支出决算为 1447433.23 元，完成年初预算的 152.46%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 439500.00 元，支出决算为 437154.50 元，完成年初预算的 99.47%。

4. 城乡社区支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 826552.46 元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

5. 资源勘探信息等支出。年初预算为 653000.00 元，支出决算为 6585000.00 元，完成年初预算的 1008.42%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

6. 住房保障支出。年初预算为 696689.00 元，支出决算为 638000.00 元，完成年初预算的 91.58%。

7. 粮油物资储备支出。年初预算为 230000.00 元，支出决算为 210000.00 元，完成年初预算的 91.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6495087.46元，其中：人员经费5840206.46元，公用经费654881.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5123116.46元，较2021年度年初预算数增加989255.46元，增加19.31%，主要原因是人员增加及人员经费增加；较2020年度决算数减少457113.18元，降低8.92%。

2. 商品和服务支出654881.00元，较2021年度年初预算

数增加37801.00元，增长5.77%，主要原因是其他商品和服务支出增加；较2020年度决算数减少39229.43元，降低5.99%。

3.对个人和家庭的补助717090.00元，较2021年度年初预算数减少333659.00元，降低46.53%，主要原因是抚恤金减少；较2020年度决算数减少347360.00元，降低48.44%。

4.无资本性支出。

5.无资本性支出。

6.无对企业补助。

7.无对企业补助。

8.无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是招商引资项目移交投资促进中心。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1,862.00元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少1,862.00元，下降100.00%；公务接待费支出减少的主要原因是招商

引资项目移交投资促进中心。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入398035.20元，本年支出398035.20元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少1320908.80元，降低76.84%，主要原因是：财政减少了项目资金。支出具体情况如下：盐池县发改局综

合农贸市场建设项目398035.20元。支出具体情况如下：城市建设支出（2120803）398035.20元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出654881.00元，比2020年度减少39229.43元，下降5.99%。主要原因是：人员经费及项目资金减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额545090.00元。其中：政府采购货物支出4944.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务540146.00元。授予中小企业合同金额540146元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6553.08平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一

般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 238.504583 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.75%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 39.803520 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“粮库管库费项目”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	粮库管库费项目						
主管部门	盐池县发展和改革局 11642126010155807T			实施单位	盐池县粮油储备营销有限公司		
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:	3	3	3	100	100%	10
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	看管青山、后洼、王乐井、冯记沟、城关 5 个粮库的国有资产(仓库、院落等);对 5 个粮库资产的小型维护费用。			看管青山、后洼、王乐井、冯记沟、城关 5 个粮库的国有资产(仓库、院落等);对 5 个粮库资产的小型维护费用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 看管青山、后洼、王乐井、冯记沟、城关粮库的国有资产(仓库、院落等) 粮库资产的维护	5 个	全部完成	20	20	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
	质量指标	指标 1: 粮库存在率	100%	全部完成	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	时效指标	指标 1 项目完成时间	2021 年 12 月底	全部完成	10	10	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	
	成本指标	指标 1: 粮库管库费	3 万	全部完成	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	社会效益指标	指标 1: 库管发生事故率	不超过 5%	达到预期目标	20	20	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	
	生态效益指标	指标 1:					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
	可持续影响指标	指标 1: 保障国有资产, 减少国有资产损失	中长期	达到预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对服务企业满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需提高对企业的服务水平

总 分	100	99		
-----	-----	----	--	--

“2021 标前审计资金”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：数量指标中的数量、时效、成本指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，因为 2021 标前审计资金项目是跨年度项目，还在实施中，未达到年初设定目标值。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 标前审计资金							
主管部门		盐池县发展和改革局 11642126010155807T		实施单位	审计中介机构				
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：	120	120	54.0146	10	45%	10		
	其中：当年财政拨款	120	120	54.0146	—	45%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我县行政区域内经过批复达到公开招标的政府投资建设的工程，在交易大厅公开挂网招标前，需到发改部门审核控制预算价。我局为了更好地规范招投标前管理制度，特聘中介机构对项目招标控制预算价进行审计，审计费用按照规定比率进行支付。			对我县行政区域内经过批复达到公开招标的政府投资建设的工程，在交易大厅公开挂网招标前，需到发改部门审核控制预算价。我局为了更好地规范招投标前管理制度，特聘中介机构对项目招标控制预算价进行审计，审计费用按照规定比率进行支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对政府性投资项目进行招标前控制价审计	90 个/年	部分完成	10	9	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×	跨年度项目，实施中

								该指标分值记 分。	
	质量指 标	指标 1: 审计项目完成率	98%	达到预期目 标	10	10		1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	
	时效指 标	指标 1: 项目资金的支付 按项目进度执行	2021 年 12 月底	部分完后	10	9		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	跨年度项目, 实 施中
	成本指 标	指标 1: 招标控制价审计 中介服务费	54. 0146 万	部分支付	10	9		2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	跨年度项目, 实 施中
效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:						1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	
	社会效 益 指标	指标 1: : 项目工程预算 审计监督事故率	不超过 5%	达到预期目 标	20	20		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	
	生态效 益 指标	指标 1:						2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
	可持续 影响指 标	指标 1: 减少政府非必要 支出, 充分发挥政府资金 作用	长期	保证政府资 金的作用	20	20			
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 项目单位对服务 的满意度	≥98%	达到预期指 标	20	20		同效益指标得 分计算方式。	
总 分					100	97			

“储备成品粮轮换费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设

定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		储备成品粮轮换费						
主管部门		盐池县发展和改革局 11642126010155807T		实施单位	盐池县粮油储备营销有限公司			
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:	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为扎实推进依法管粮维护粮油流通的正常秩序，保持粮油市场的平稳运行，强化仓储管理、定期对应急成品粮进行轮换，对粮食仓储企业的储存、安全、卫生进行监督检查，让广大人民群众吃上放心粮油。			为扎实推进依法管粮维护粮油流通的正常秩序，保持粮油市场的平稳运行，强化仓储管理、定期对应急成品粮进行轮换，对粮食仓储企业的储存、安全、卫生进行监督检查，让广大人民群众吃上放心粮油。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 强化仓储管理，动态对应急成品粮油进行轮换	8 次/年	全部完成	20	20	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	质量指标	指标 1: 轮换完成率	95%	全部完成	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	时效指标	指标 1 项目完成时间	2021 年 12	全部完成	10	10		

	标		月底				100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	
	成本指标	指标 1: 储备成品粮油 轮换管护费项目资金。	18 万	全部完成	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	
	社会效益 指标	指标 1: 扎实推进依法管 粮, 维护粮食流通正常秩 序, 提高全民的粮食危机 和粮食安全意识。	长期	达到预期目 标	20	20	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	
	生态效 益 指标	指标 1:					2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
	可持续 影响指 标	指标 1: 国家政策保障年 限	长期	达到预期目 标	10	10		
满意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 对服务企业满意 度	≥98%	达到预期指 标	20	19	同效益指标得 分计算方式。	还需提高对企 业的服务水平
总 分					100	99		

“材料印刷费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考

虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		材料印刷费							
主管部门		盐池县发展和改革委员会 11642126010155807T			实施单位	盐池县发展和改革委员会			
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:			20	20	10	100%	10		
其中:当年财政拨款			20	20	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	印刷2020年国民经济报告、“十四五”规划、六大产业发展方案提交常务会、常委会、人代会和全委会讨论审议，并审定印发。				印刷2020年国民经济报告、“十四五”规划、六大产业发展方案提交常务会、常委会、人代会和全委会讨论审议，并审定印发。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标1:强化仓储管理,动态对应急成品粮油进行轮换	800本	全部完成	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:印刷《盐池县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	800本						
		指标3:印刷《盐池县“六大”重点特色产业发展方案》	800本						
	质量指标	指标1:印刷品合格率	100%	全部完成	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、		
时效指标	指标1:项目完成时间	2021年1月	全部完成	10	10				
	指标2:资金支付时间	2021年9月							

成本 指标	指标 1: 印刷《盐池县 2020 年国民经济和社会发展规划 执行情况及 2021 年计划报告》	3.84 万元	全部支 付	10	10	80-50% (含)、 50-0%来记 分。 2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记 分。		
	指标 2: 印刷《盐池县国民经济和社会发展规划第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要》	3.84 万元						
	指标 3: 印刷《盐池县“六大”重点特色产业发展方案》	12.32 万元						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性 指标, 则根 据“三档” 原则分别按 照指标值的		
	社会 效益 指标	指标 1: 确定全县“十四五”经济社会远景目标, 推进六 大重点特色产业高质量发展	不超过 5%	确定目 标	20	20	100-80% (含)、	
	生态 效益 指标	指标 1:					80-50% (含)、 50-0%来记 分。	
	可持 续 影响 指标	指标 1: 印刷品使用期限	5 年	达到预 期目标	10	10	2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记 分。	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 成果用户满意度	≥98%	达到预 期指标	20	19	同效益指标 得分计算方 式。	还需提高对 企业的服务 水平
总 分					100	99		

“重大项目集中开工费用”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标指标年

初设定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大项目集中开工费用						
主管部门		盐池县发展和改革局 11642126010155807T			实施单位	盐池县发展和改革局		
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:		14	14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	盐池县 2021 年重点项目集中开工暨汉唐能源 50 万吨/年甲醇制乙醇及产业链一体化项目启动仪式会场布置广告制作及场地平整环境卫生整治等。			盐池县 2021 年重点项目集中开工暨汉唐能源 50 万吨/年甲醇制乙醇及产业链一体化项目启动仪式会场布置广告制作及场地平整环境卫生整治等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 重点项目集中开工启动仪式	1 个	全部完成	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	质量指标	指标 1: 项目开工完结率	100%	全部完成	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	时效指标	指标 1 项目启动时间 指标 2: 资金支付时间	2021 年 3 月 2021 年 8	全部完成	10	10	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	

			月				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	成本指标	指标 1: 会场布置及广告制作等	8 万元	全部支付	10	10		
		指标 2: 场地平整及安装可移动式卫生间	3 万元					
		指标 3: 新闻媒体专题宣传报道	1.5 万元					
		指标 4: 环境卫生整治费用	1.5 万元					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
	社会效益指标	指标 1: 发展重点项目对稳投资、调结构、促就业、惠民生的关键作用, 加快推进重点项目建设进度	建设重点项目、惠及民生	达到预期目标	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 增加投资、带动就业	长期	达到预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会及企业满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需提高对企业的服务水平
总 分					100	99		

“绩效评价等费用”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题: 满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 20 分, 指标值为 19, 未达到年初设定目标值, 还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施: 在今后的自评工作中, 尤其在设定年初目标值时, 严格按照相关制度要求, 综

合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		绩效评价等费用						
主管部门		盐池县发展和改革局 11642126010155807T			实施单位	盐池县发展和改革局		
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:		12.681759	12.681759	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		12.681759	12.681759	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制作《关于促进服务业加快发展的若干意见绩效评价》、《2019年技术改造综合奖补专项资金绩效评价》、《实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展绩效评价》及截止2019年11月《清欠台账》审计服务费用。				制作《关于促进服务业加快发展的若干意见绩效评价》、《2019年技术改造综合奖补专项资金绩效评价》、《实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展绩效评价》及截止2019年11月《清欠台账》审计服务费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:重点项目集中开工启动仪式	1个	全部完成	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	质量指标	指标1:项目开工完结率	100%	全部完成	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	时效指标	指标1 资金支付时间	2021年8月底	全部完成	10	10	100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。	

	成本指标	指标 1: 绩效评价审计等费用	12.681759 万元	全部完成	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	
	社会效益指标	指标 1: 为促进服务业发展, 推动工业企业高质量发展提供建设性意见	政策保障	达到预期目标	20	20	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
	生态效益指标	指标 1:					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标	指标 1: 国家政策保障年限	长期	达到预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 成果用户满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需提高对企业的服务水平
总分					100	99		

“民生市场商户及冷库搬迁补助”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		民生市场商户及冷库搬迁补助						
主管部门		盐池县发展和改革局 11642126010155807T		实施单位	盐池县发展和改革局			
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:		2.5	2.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据盐池县人民政府专题会议纪要（2020年3月24日第11期），为了贯彻落实新型城镇化发展规划，彻底解决民生市场整体空间狭小，配基础设施建设滞后、功能不完善的问题，改善原来市场周边居民的生活环境及改善商户及冷库的经营环境，启动民生市场搬迁工作。			据盐池县人民政府专题会议纪要（2020年3月24日第11期），为了贯彻落实新型城镇化发展规划，彻底解决民生市场整体空间狭小，配基础设施建设滞后、功能不完善的问题，改善原来市场周边居民的生活环境及改善商户及冷库的经营环境，启动民生市场搬迁工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 商户搬迁补助	10 户	全部完成	20	20	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2: 冷库搬迁户补助	5 户					
	质量指标	指标 1: 搬迁完成率	100%	全部完成	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	
		指标 1 项目完成时间	2021 年 1 月底	全部完成	10	10	100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
成本指标	指标 1: 商户及冷库搬迁补助	2.5 万元	全部完成	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		

效益指标	经济效益指标	指标 1:						1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	社会效益指标	指标 1: 保障农贸市场的平稳运行, 满足周边居民的贸易需求, 增加居民收入。	满足贸易需求	达到预期目标	20	20			
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1: 搬迁补助影响	长期	达到预期目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 商户及冷库搬迁户满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需提高对企业的服务水平	
总分					100	99			

“稽查核查服务费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题: 满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 20 分, 指标值为 19, 未达到年初设定目标值, 还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施: 在今后的自评工作中, 尤其在设定年初目标值时, 严格按照相关制度要求, 综合考虑各方面影响因素, 科学合理的设定目标值, 不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	稽查核查服务费						
主管部门	盐池县发展和改革局 11642126010155807T			实施单位	盐池县发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:		40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合区、市、县政府采购和工程建设等重点领域专项治理工作要求,对我县2017年以来实施的限上项目开展重点核查工作,更全面的查摆项目审批、招投标、项目设施等过程中存在的问题,全力推动专项治理工作取得实效,特聘请3家中介机构对限上工程项目进行稽查核查,核查费用通过竞争性谈判确定。				结合区、市、县政府采购和工程建设等重点领域专项治理工作要求,对我县2017年以来实施的限上项目开展重点核查工作,更全面的查摆项目审批、招投标、项目设施等过程中存在的问题,全力推动专项治理工作取得实效,特聘请3家中介机构对限上工程项目进行稽查核查,核查费用通过竞争性谈判确定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:对2017年以来实施的限上项目进行稽查核查	100个/年	全部完成	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	质量指标	指标1:核查项目完成率	98%	全部完成	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
	时效指标	指标1:2017年以来实施的限上项目稽查核查完成时间	2021年12月底	全部完成	10	10		
	成本指标	指标1:稽查核查服务费	40万元	全部支付	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
效益指标	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
	社会效益指标	指标1:查摆工程建设项目存在问题,规范项目建设流程。	满足贸易需求	推进项目高效建设	20	20		
	生态效益	指标1:					2.若为定量指标,完成值达到	

	指标						指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标	指标 1: 进一步规范工程建设项目流程	长期	达到预期目标	10	10		
	满意度指标	指标 1: 项目单位对服务的满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需提高对企业的服务水平
总 分					100	99		

“综合农贸市场建设资金”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 20 分，指标值为 19，未达到年初设定目标值，还需提高对企业的服务水平。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		综合农贸市场建设资金							
主管部门		盐池县发展和改革委员会 11642126010155807T			实施单位		盐池县工程项目代理建设办公室		
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:		74.308224	74.308224	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		74.308224	74.308224	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目的实施可以突出市场的导向作用,为盐池县的建设起到拾遗补缺的作用,可以丰富老百姓的“菜篮子”。				项目的实施可以突出市场的导向作用,为盐池县的建设起到拾遗补缺的作用,可以丰富老百姓的“菜篮子”。				
一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	

指标									
产出指标	数量指标	指标 1: 工程量清单	100%	全部完成	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	质量指标	指标 1: 质量达到竣工验收标准	已决算	达到预期目标	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的		
	时效指标	指标 1: 资金的支付按工作进度执行	100%	全部完成	10	10	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
	成本指标	指标 1: 综合农贸市场建设资金	74.308224	全部支付	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保持综合农贸市场稳定, 促进市场平稳运行, 增加农民收入	平稳运行	达到预期指标	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的		
	社会效益指标	指标 1: 满足周边乡镇村民来此贸易的需求, 满足县城及周边乡镇的交易需求	满足交易需求	达到预期指标	10	10	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
	生态效益指标	指标 1: 沿街摆摊设点, 卫生状况差, 且严重影响交通, 晴天尘土飞扬, 雨天泥泞难行等。	优化环境	达到预期指标	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标	指标 1: 解决了周围群众自产自销农产品过程中有市无场的困境, 为群众购买农产品提供了便捷, 提供了就业岗位。	中长期	达到预期目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对环境的满意度	≥98%	达到预期指标	20	19	同效益指标得分计算方式。	还需进一步努力对周边环境的整治	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

