

柳林县发展和改革局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。

2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。

3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。

4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。

5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。

6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。

7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。

8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、

服务价格和国家机关收费、事业性。

9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。

二、机构设置情况

本单位是正科级行政（正科级行政、正科级事业、副科级行政及事业、自收自支）单位、各项经费财政全额拨款（行政、事业、自收自支）单位，财务独立核算，财政负担人员 28人，其中；行政 14 人、事业 14人、人社局备案合同工 7 人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。内设7个股室，包括综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	113379025.23	一、一般公共服务支出	32.00	38464379.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	85000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14114646.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	40800000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	20000000.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	85000000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	198379025.23	本年支出合计	58.00	198379025.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	198379025.23	总计	62.00	198379025.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198379025.23	113379025.23	85000000.00				
2010401	行政运行	8464379.23	8464379.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	30000000.00	30000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14114646.00	14114646.00					
2210102	沉陷区治理	40800000.00	40800000.00					
2220499	其他粮油储备支出	20000000.00	20000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85000000.00		85000000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198379025.23	4282396.25	194096628.98			
2010401	行政运行	8464379.23	4282396.25	4181982.98			
2010499	其他发展与 改革事务支 出	30000000.00		30000000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	14114646.00		14114646.00			
2210102	沉陷区治理	40800000.00		40800000.00			
2220499	其他粮油储 备支出	20000000.00		20000000.00			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	85000000.00		85000000.00			

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

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113379025.23	一、一般公共服务支出	33	38464379.23	38464379.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14114646.00	14114646.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40800000.00	40800000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20000000.00	20000000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	85000000.00		85000000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	198379025.23	本年支出合计	59	198379025.23	113379025.23	85000000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	198379025.23	总计	64	198379025.23	113379025.23	85000000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		113379025.23	4282396.25	109096628.98
2010401	行政运行	8464379.23	4282396.25	4181982.98
2010499	其他发展与改革事务支出	30000000.00		30000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14114646.00		14114646.00
2210102	沉陷区治理	40800000.00		40800000.00
2220499	其他粮油储备支出	20000000.00		20000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4015309.34	4015309.34	302	商品和服务支出	460274.51	260626.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1703398.69	1703398.69	30201	办公费	89061.61	46914.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	625566.00	625566.00	30202	印刷费	22468.90	4968.90	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	135838.59	135838.59	30203	咨询费	105000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	359615.00	359615.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	103264646.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312011.76	312011.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	141761.37	141761.37	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	37640.67	37640.67	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5117.56	5117.56	30211	差旅费	1200.00	1200.00	30906	大型修缮	103264646.00	——	312	对企业补助	980000.00	
30113	住房公积金	325439.39	325439.39	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	368920.31	368920.31	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2972335.38		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	980000.00	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1686460.00	6460.00	31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	2972335.38		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	36460.00	6460.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	35000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金			30229	福利费	74911.00	74911.00	31006	大型修缮	1650000.00		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	7633.00	7633.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	120000.00	120000.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		6987644.72	4015309.34	公用经费合计												267086.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00		25000.00		25000.00		7633.00		7633.00		7633.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85000000.00	85000000.00		85000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		85000000.00	85000000.00		85000000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县发展和改革局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	36460.00
货物	2	36460.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	267086.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计198,379,025.23元、支出总计198,379,025.23元。与2021年相比，收入总计增加128,580,742.10元，增长184.22%，支出总计增加128,580,742.10元，增长184.22%。主要原因是增加了柳林南站改扩建项目4500万元和粮食物资储备库建设项目6000万元等重大项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计198,379,025.23元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计198,379,025.23元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计198,379,025.23元，支出总计198,379,025.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加128,580,742.10元，增长184.22%，财政拨款支出总计增加128,580,742.10元，增长184.22%。主要原因是增加了柳林南站改扩建项目4500万元和粮食物资储备库建设项目6000万元等重大项目。

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

柳林县发展和改革局2022年财政拨款决算支出113,379,025.23元，占本年支出合计的57.15%。与2021年相比，财政拨款支出增加43,580,742.10元，增长62.44%。主要原因是增加了采煤沉陷区治理资金4080万元及以工代赈项目165万元等项目资金。其中，人员经费4,015,309.34元，占比3.54%；日常公用经费267,086.91

元，占比0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县发展和改革局2022年度财政拨款支出113,379,025.23元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)38,464,379.23元，占比33.93%；

农林水支出(类)14,114,646.00元，占比12.45%；

住房保障支出(类)40,800,000.00元，占比35.99%；

粮油物资储备支出(类)20,000,000.00元，占比17.64%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算11,173,956.42元，支出决算113,379,025.23元，完成年初预算的1014.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算11173956.42元，一般公共预算财政拨款决算支出113379025.23元，完成年初预算的1014.67%。用于吕梁市采煤沉陷区综合治理搬迁安置市级应配套资金1246.46万元、粮食储备库项目2000万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目4080万元及柳林南站改扩建项目3000万元等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出4,282,396.25元，其中：

人员经费4,015,309.34元，主要包括人员经费4,015,309.34元，主要包括基本工资1703398.69元，津贴补贴625566元，奖金135838.59元，绩效工资359615元，机关事业单位基本养老保险缴费312011.76元，职工基本医疗保险缴费141761.37元，公务员医疗补助缴费37640.67元，其他社会保险缴费5117.56元，住房公积金325439.39元，其他工资福利支出368920.31元；

公用经费267,086.91元，主要包括办公费46914.01元，印刷费4968.9元，邮电费5000元，差旅费1200元，福利费74911元，公务用车运行维护费7633元，其他交通费120000元，办公设备购置6460元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,000.00元，支出决算7,633.00元，

完成全年预算的30.53%，比上年度减少27,416.07元，下降78.22%。主要原因是：由于将一辆公务用车划入新成立事业单位，故预算支出减少，同时疫情原因导致外出减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7,633.00元，完成全年预算的30.53%，比上年度减少27,416.07元，下降78.22%，主要原因是：由于将一辆公务用车划入新成立事业单位，故预算支出减少，同时疫情原因导致外出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出7,633.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于车辆维修及燃油费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县发展和改革局2022年机关运行经费支出267,086.91元，比2021年减少449,231.09元，下降62.71%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子的要求减少办公、差旅等支出。

（二）政府采购情况说明

柳林县发展和改革局2022年度政府采购支出总额36,460.00元，其中：政府采购货物支出36,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额36,460元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额36,460元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金7681565.62元，占本部门（单位）项目支出总额的3.96%，其中一般公共预算项目支出7681565.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金163866981.4元，其中一般公共预算支出78866981.4元、政府性基金预算支出85000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对各项目等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金163866981.4元，其中一般公共预算支出78866981.4元、政府性基金预算支出85000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位对2022年整体支出进行绩效自评，从2022年度支出情况来看，我单位各项目资金全部到位，本年绩效目标圆满完成。

（2）项目绩效自评结果

柳林县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金163866981.4元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。涉密项目除外。

柳林县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金163866981.4元：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16429.94万元，执行数为16386.69万元，执行率为99.74%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为11,173,956.42元，执行数为198,379,025.23元，执行率为1775.37%。年度绩效目标完成情况：一是保障机构的正常运转；使得采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患及学生上学问题，使当地居民的居住环境发生质的变化；有效保障火车南站改扩建项目、粮食储备库建设等项目顺利开展；二是按照上级下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，导致绩效评价准确度不高；二是采煤沉陷区项目对于困难企业，主体工程已竣工但基础设施和公共服务设施尚未配套；没有明确的采煤沉陷区治理项目验收管理办法指导工程竣工验收；住建局、国土局等职能部门对已竣工采煤沉陷区治理项目未能尽快补办工程手续。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平；二是1、对于困难企业，积极申请上级投资补助资金，帮助项目早日达到居住条件，让受灾群众尽快入住。

2、申请市级部门能够出台采煤沉陷区治理项目验收管理办法指导工程竣工验收。
3、督促住建局、国土局等职能部门对已竣工采煤沉陷区治理项目加快补办工程手续。同时开发绿色通道，给予一定的政策倾斜。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《发改局2022年项目绩效自评报告及自评表》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

2022年度整体支出绩效自评报告

项 目 名 称：柳林县发展和改革局整体支出

主 管 部 门：柳林县发展和改革局

评估组/评估机构(章)：

评估时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(评价工作开展时间)

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：柳林县发展和改革局

上报时间：2023年8月25日



柳林县发展和改革局 项目整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

1、项目情况

2022年我单位共涉及绩效管理项目8个，共涉及资金16429.94万元，其中一般公共预算资金7929.94万元，政府性基金预算资金8500万元。包含以工代振乡村振兴补助资金165万元、火车南站改扩建项目资金4500万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目资金4080万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目市级资金1254.9万元、粮食储备库项目中央资金2000万元、粮食储备库项目债券资金4000万元、柳粮农贸市场人员生活费及社保178.97万元及粮食收储中心职工生活费、保险及各种费用251.07万元。

2、资金使用情况

2022年我单位共支付16386.69万元，其中以工代振乡村振兴补助资金165万元、火车南站改扩建项目资金4500万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目资金4080万元、采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目市级资金1246.46万元、粮食储备库项目中央资金2000万元、粮食储备库项目债券资金4000万元、柳粮农贸市场人员生活费及社保177.26万元及粮食收储中心职工生活费、保险及各种费用217.97万

元。圆满完成支出绩效工作，使各项目保持良好运转。

(二)项目绩效目标。

保障各项目正常运转，确保项目按期保质保量完工。使当地居民的居住环境发生质的变化；使农民享有设施齐全、生活便利、环境优美和保障有力的宜居新区；使生活环境明显改善，生活水平不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。全面了解项目目标管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制合理性、支出真实性和控制有效性，评价资金使用效率和效果，为以后提供参考依据。

进一步规范专项资金管理，提高使用绩效，提高我局工作的积极性。

2、绩效评价对象：采煤沉陷区治理、火车南站改扩建项目、粮食储备库建设项目、以工代振乡村振兴项目及柳林县粮食收储中心和柳粮农贸市场人员生活费及社保。

3、绩效评价的范围：项目财政拨款资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等。

1、绩效评价原则。一是价值中产原则，财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价中立原则，即

财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作和业绩的客观实际，而不取决于评价人价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念不一致而有所不同。二是公平、公开、公正原则。三是客观原则。

2、评价指标体系。主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定向和定理两个角度综合考虑。

3、评价方法。采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值。

4、绩效标准。按年初指标确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1、准备阶段：根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，收集和分析项目资料、相关文件，并对项目进行了前期调研。

2、实施阶段：一确定指标体系。二是收集并审核项目佐证材料。三是开展自评工作。

3、总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

(二) 项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展，有序推进。

(三) 项目产出情况。

项目严格按照预算实施，完成质量良好。

(四) 项目效益情况。

按照下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：要积极统筹，准备确定安排资金使用。

存在的问题及原因分析：责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，导致绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

六、有关建议

加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

柳林县发展和改革局

2023年9月6日



附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	以上代振乡村振兴补助资金		项目负责人及电话		渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	1,650,000	1,650,000	1,650,000	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	1,650,000	1,650,000	1,650,000	10	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	理建设，使原未利用地得到最大程度的利用，将			本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高土地					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增耕地面积	10	4.92hm ²	4.92hm ²	10		
			排水渠工程长度	8	782.87米	782.87米	8		
			田间道路长度	8	893.07米	893.07米	8		
		质量指标	工程质量合格率	8	≥98%	≥98%	7		
		时效指标	工程完工及时性	8	及时	及时	8		
			资金到位及时性	8	及时	及时	8		
	成本指标								
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善该村农民生产、生活基本条件	10	有效改善	有效改善	10		
		生态效益指标	保护生态	10	有效保护	有效保护	10		
		可持续影响指标	提高土地可持续利用	10	有效提高	有效提高	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9		
总分				100			98		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优		

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	柳粮农贸市场人员生活费及社保		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1789700	1789700	1772599.34	(10分)	99%	9.9	
	其中：一般公共预算	1,789,700	1,789,700	1772599.34	(10分)	99%	9.9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	柳林县柳粮农贸市场是发改局所属的国有企业，房屋场地全部政府拆迁，人员等项目支出纳入财			柳林县柳粮农贸市场是发改局所属的国有企业，房屋场地全部政府拆迁，人员等项目支出纳入财政预				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	柳粮农贸市场补贴	17	52人	52人	17	
		质量指标	补贴发放准确率	17	100%	100%	17	
		时效指标	补贴发放及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本生活	30	有效保障	有效保障	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			99.9	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	粮食收储中心职工生活费、保险及		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2510700	2510700	2179738.04	(10分)	87%	9	
	其中：一般公共预算	2510700	2510700	2179738.04	(10分)	87%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	圆满完成			圆满完成				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	下岗职工人数	10	22人	22人	10	
			在职人数	10	20人	20人	10	
			承储县级储备小麦	10	1000万斤	1000万斤	10	
		质量指标	补助职工生活费	10	确保足额	确保足额	10	
		时效指标	支付及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高粮食企业发展	15	有效提高	有效提高	15	
		社会效益指标	保障职工基本生活	15	有效保障	有效保障	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区 基础设施项目公共照明设施项目			项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位		柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	40800000	40800000	40800000	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	40,800,000	40,800,000	40,800,000	(10分)	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善孟门镇采煤沉陷区			解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善孟门镇采煤沉陷区集中					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设小学数量	15	3轨	3轨	15		
			边坡回填土量	15	96500立方	96500立方	15		
		质量指标	工程完工合格率	10	≥98%	≥98%	10		
		时效指标	工程完工及时性	10	及时	及时	10		
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障采煤沉陷区 受益群众的生活 环境	30	有效保障	有效保障	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9			
总分				100			99		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优		

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	12549000	12549000	12464646	(10分)	99%	9	
	其中：一般公共预算	12,549,000	12,549,000	12464646	(10分)	99%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	使当地居民的居住环境发生质的变化；使农民享有设施齐全、生活便利、环境优美和保障有力的			使当地居民的居住环境发生质的变化；使农民享有设施齐全、生活便利、环境优美和保障有力的宜居				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助乡镇数	15	6个	6个	15	
			项目个数	15	8个	8个	15	
		质量指标	工程完工合格率	10	95%	95%	10	
		时效指标	工程完工及时性	10	及时	及时	9	部分项目未 申请该笔款
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益户数	15	3732户	3732户	15	
		生态效益指标	有效保障人居环境	15	有效保障	有效保障	15	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9		
总分				100			97	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	粮食储备库项目		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	20000000	20000000	20000000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	20000000	20000000	20000000	(10分)	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	该项目承诺于2022年4月30日开工建设，于2024年3月竣工验收。			争取圆满完成。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建仓容规模	17	3万吨	3万吨	15	
		质量指标	项目验收通过率	17	≥100%	≥100%	15	项目还在建设中
		时效指标	项目按期完工率	16	≥100%	≥100%	10	项目还在建设中
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	粮食产业经济运行效率	10	稳步提高	稳步提高	10	
		社会效益指标	方便农民售卖	10	更加便捷	更加便捷	10	
		生态效益指标	仓储运输环节降损	10	稳步降低	稳步降低	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	98%	98%	9	
	总分				100			89
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								良

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	粮食储备库项目		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	40000000	40000000	40000000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	40000000	40000000	40000000	(10分)	100%	10	
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	该项目承诺于2022年4月30日开工建设，于2024年3月竣工验收。			争取圆满完成。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建仓容规模	17	3万吨	3万吨	15	
		质量指标	项目验收通过率	17	≥100%	≥100%	15	项目还在建设中
		时效指标	项目按期完工率	16	≥100%	≥100%	10	项目还在建设中
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	粮食产业经济运行效率	10	稳步提高	稳步提高	10	
		社会效益指标	方便农民售卖	10	更加便捷	更加便捷	10	
		生态效益指标	仓储运输环节降损	10	稳步降低	稳步降低	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	98%	98%	9	
	总分				100			89
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								良

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	四、火车南站改扩建项目			项目负责人及电话		渠文娥13753843767		
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位		柳林县发展和改革局		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	45000000	45000000	45000000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	45,000,000	45,000,000	45,000,000	(10分)	100%	10	
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证资金及时准确支付。			保证资金及时准确支付。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	扩建数量	17	1个	1个	17	
		质量指标	扩建工程合格率	17	100%	100%	17	
		时效指标	项目完工及时率	16	≥98%	≥98%	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车站机制健全性	30	健全	健全	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9	
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2023年9月6日