

宁安市发展和改革局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“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.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	25

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、省政府规章。

（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）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）组织全市参与“一带一路”建设有关任务。会同有关

部门开展利用外资和走出去有关工作。承担对口合作工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省东莞市对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织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。会同有关部门拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、能源安全、产业安全、粮食安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟定市级战略物资储备规划，提出重要商品市级储备计划建议。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全市重大项目工作。

（十六）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、价格认定工作。

（十七）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格

信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十八）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。执行省粮食进出口计划。

（十九）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（二十）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（二十一）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生

产工作。负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

宁安市经济信息中心贯彻落实省委、牡丹江市委、宁安市委的方针政策和决策部署。主要职责是:负责分析全市经济运行情况,为全市经济信息工作提供服务保障。负责为研究编制宁安市大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区、移民安置区基础设施及经济发展规划提供技术支持。贯彻落实节能政策、法规、规划及管理制度等政策法规;组织开展节能技术、产品和新机制推广;开展节能宣传、培训及信息传播、咨询服务等相关工作。负责对粮食监测站点,居民服务价格监测站点,农业生产资料价格监测站点,经济作物价格监测站点等进行业务培训及指导。承担价格行为合法化及价格水平合理性认定服务工作。完成宁安市发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市发展和改革局部门决算是包括宁安市发展和改革局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位 1 家;事业单位 1 家,纳入宁安市发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	宁安市发展和改革局	1	——	2	——
	宁安市发展和改革局	1	行政	1	综合办、重大项目办、投资审批办、国民

					经济规划办、 价格监审办、 价格认证办、 粮食业务办
	宁安市经济信息中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 80 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 2 人、退休人员 46 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，退休人员增加 1 人，离休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.77		一、一般公共服务支出	32	296.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.70		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	166.30	
	9			九、卫生健康支出	40	26.66	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43	5.00	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	23.23	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	257.86	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	549.47		本年支出合计	58	775.33	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	225.86		年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	775.33		总 计	62	775.33	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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									
部门：宁安市发展和改革委员会			2021年度			公开02表 金额单位：万元			
项		目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	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			549.47	549.47					
201	一般公共服务支出		296.28	296.28					
20104	发展与改革事务		295.38	295.38					
2010401	行政运行		258.25	258.25					
2010402	一般行政管理事务		32.93	32.93					
2010408	物价管理		4.20	4.20					
20132	组织事务		0.90	0.90					
2013204	公务员事务		0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出		166.30	166.30					
20805	行政事业单位养老支出		91.60	91.60					
2080501	行政单位离退休		59.03	59.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.57	32.57					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		74.70	74.70					
2082201	移民补助		74.70	74.70					
210	卫生健康支出		26.66	26.66					
21004	公共卫生		1.52	1.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗		25.14	25.14					
2101101	行政单位医疗		24.40	24.40					
2101102	事业单位医疗		0.73	0.73					
213	农林水支出		5.00	5.00					
21303	水利		5.00	5.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		5.00	5.00					
221	住房保障支出		23.23	23.23					
22102	住房改革支出		23.23	23.23					
2210201	住房公积金		23.23	23.23					
222	粮油物资储备支出		32.00	32.00					
22201	粮油物资事务		32.00	32.00					
2220106	专项业务活动		32.00	32.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

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

部门：宁安市发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	775.33	399.12	376.22			
201	一般公共服务支出	296.28	259.15	37.13			
20104	发展与改革事务	295.38	258.25	37.13			
2010401	行政运行	258.25	258.25				
2010402	一般行政管理事务	32.93		32.93			
2010408	物价管理	4.20		4.20			
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013204	公务员事务	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	166.30	91.60	74.70			
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60				
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.70		74.70			
2082201	移民补助	74.70		74.70			
210	卫生健康支出	26.66	25.14	1.52			
21004	公共卫生	1.52		1.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52		1.52			
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				
222	粮油物资储备支出	257.86		257.86			
22201	粮油物资事务	257.86		257.86			
2220106	专项业务活动	257.86		257.86			

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

部门：宁安市发展和改革局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	474.77	一、一般公共服务支出	33	296.28	296.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.70	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	166.30	91.60	74.70	
	9		九、卫生健康支出	41	26.66	26.66		
	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	5.00	5.00		
	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	23.23	23.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	257.86	257.86		
	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				
	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	549.47	本年支出合计	59	775.33	700.63	74.70	
年初财政拨款结转和结余	28	225.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	225.86		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				
总 计	32	775.33	总 计	64	775.33	700.63	74.70	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市发展和改革局

2021年度

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		700.63	399.12	301.52
201	一般公共服务支出	296.28	259.15	37.13
20104	发展与改革事务	295.38	258.25	37.13
2010401	行政运行	258.25	258.25	
2010402	一般行政管理事务	32.93		32.93
2010408	物价管理	4.20		4.20
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60	
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
210	卫生健康支出	26.66	25.14	1.52
21004	公共卫生	1.52		1.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52		1.52
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	
222	粮油物资储备支出	257.86		257.86
22201	粮油物资事务	257.86		257.86
2220106	专项业务活动	257.86		257.86

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市发展和改革委员会 2021 年度

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.77	302	商品和服务支出	24.05
30101	基本工资	127.11	30201	办公费	
30102	津贴补贴	62.94	30202	印刷费	
30103	奖金	16.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	25.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	81.30	30215	会议费	
30301	离休费	22.25	30216	培训费	
30302	退休费	36.77	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.27	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		375.06	公用经费合计		24.05

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。

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：203001 公开07表
部门：宁安市发展和改革委员会 2021 年度 金额单位：万元

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

注：“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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
部门：宁安市发展和改革委员会			2021年度			金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		74.70	74.70		74.70	
208	社会保障和就业支出		74.70	74.70		74.70	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		74.70	74.70		74.70	
2082201	移民补助		74.70	74.70		74.70	

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支出决算表					公开09表
部门：宁安市发展和改革委员会		2021年度		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：“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。					

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市发展和改革局 2021 年度部门决算收支总额 775.33 万元，其中：本年收入 549.47 万元，年初结转和结余 225.86 万元；本年支出 775.33 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 968.21 万元，下降 55.53%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 968.21 万元，下降 55.53%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 225.86 万元，下降 100%，主要原因是项目支出减少，没有结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市发展和改革局 2021 年度收入合计 775.33 万元，其中：财政拨款收入 775.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	775.33	减 968.21	-55.53%	项目支出减少
1.财政拨款收入	775.33	减 968.21	-55.53%	项目支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市发展和改革局 2021 年度支出合计 775.33 万元，其中：基本支出 399.12 万元，占 51.48%；项目支出 376.21 万元，占 48.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	775.33	减 968.21	-55.53%	项目支出减少
1.基本支出	399.12	增 83.66	+20.96	人员增加
2.项目支出	376.21	减 1051.87	-279.60	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入 549.47 万元，年初财政拨款结转和结余 225.86 万元；本年支出 775.33 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 968.21

万元,下降 55.53%;财政拨款支出减少 968.21 万元下降 55.53%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 225.86 万元,下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 348.24 万元,增长 44.92%;财政拨款支出增加 348.24 万元,增长 44.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 549.47 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 225.86 万元;本年支出 775.33 万元,其中,基本支出 399.12 万元,项目支出 376.21 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 968.21 万元,下降 55.53%,主要原因是项目支出减少;一般公共预算财政拨款支出减少 968.21 万元,下降 55.53%,主要原因是项目支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 348.24 万元,增长 44.92%,变化的主要原因是项目支出未列入年初预算;一般公共预算财政拨款支出增加 348.24 万元,增长 44.92%,变化的主要原因是项目支出未列入年初预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.09 万元，支出决算为 775.33 万元，完成年初预算的 181.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 390.89 万元，支出决算为 399.12 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资及各类保险支出增加。

2.一般公共服务支出（类）行政运行（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.56 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是各类保险支出增加。

3.一般公共服务支出（类）行政运行（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员工资及各类保险支出增加。

4.一般公共服务支出（类）行政运行（款）住房保障支出（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是各类保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.12 万元，其中：

人员经费 375.07 万元，主要包括：基本工资 127.11 万元、津贴补贴 62.94 万元、社会保障和就业支出 55.35 万元、卫生健康支出 25.14 万元、住房保障支出 23.23 万元、对个人和家庭补助支出 81.3 万元。

公用支出 24.05 万元，主要包括：其他交通费用 24.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市发展和改革局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 74.7 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 74.7 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 74.7 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 5.3 万元，下降 7.1%，主要原因是项目支出减少；政府

性基金预算财政拨款支出减少 5.3 万元，下降 7.1%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 74.7 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金项目未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 74.7 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金项目未列入年初预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目未列入年初预算。

2.大型水库移民后期扶持基金项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市发展和改革局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市发展和改革局2021年度机关运行经费支出24.05万元，比2020年决算数增加7.01万元，增长29.15%，主要原因是发改事务支出增加及人员变动。比2021年度预算数减少12.15万元，下降33.56%，主要原因是办公经费未列入运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宁安市发展和改革局2021年度政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宁安市发展和改革局共有资产 25.77 万元，其中：通用设备 18.60 万元，家具用具 7.17 万元。共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 4 个项目开展了项目支出部门评价,涉及一般公共预算支出 25 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%,得分 96 分。绩效目标完成情况:(1)完成政策性粮食及粮食市场日常监督工作 3 万元,政策性粮食及粮食市场日常监督费是为加大对粮食企业及粮食市场供应监督管理政策,促进粮食企业快速发展,带动宁安粮食产业结构调整,拉动农民收入。(2)成本监审工作经费 7 万元,聘请中介审计部门完成此项工作;(3)价格监测项目资金总额 5 万元,严格按照相关程序和标准执行,在规定期限内完成项目资金的使用,项目工作达到预期效果。(4)项目建设前期准备工作经费 10 万元,拓展招商引资、项目建设,做强内贸、做大项目,加大行业管理力度、净化市场消费环境、推动大市场、大贸易、大流通建设,为全市经济社会发展提供助力和支撑。

(三) 项目支出绩效自评结果

我局对 4 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 25 万元，执行数合计 25 万元，完成预算的 100%，平均得分 96 分。具体情况为：

1.项目前期工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全市计划开复工项目共 93 个，总投资 72.90 亿元，今年计划投资 30.39 亿元。其中，亿元以上项目 25 个，总投资 50.51 亿元，今年计划投资 14.91 亿元；产业项目 48 个，总投资 33.55 亿元，今年计划投资 14.74 亿元。省、市“百大项目”和县重点项目建设情况。宁安市推进省、市百大项目 29 个，总投资 45.91 亿元，今年计划投资 18.84 亿元。截至目前，开复工项目 29 个，开复工率 100%；完成投资 15.79 亿元，投资完成率 96.93%。全市推进县重点项目 64 个，总投资 26.99 亿元，今年计划投资 11.55 亿元，截至目前，开复工项目 51 个，开复工率 80%；完成投资 7.59 亿元，投资完成率 65.71%。

2.政策性粮食及粮食市场日常监督费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市宁安粮库、东京城粮库、石头粮库、海浪粮库等 4 户企业承储水稻进行扦样检验。其中海浪粮库、东京

城粮库，接受伊春地级检查组检查顺利完成迎检任务。我局 3 人参加全省粮食库存检查。二是信息采集及信息系统录入。我市 64 户调查点（其中：城镇居民调查点 13 户，农村居民调查点 51 户）的粮食购销存信息采集系统录入圆满完成。三是粮食检测站建设完成。按照省局文件精神建立县级粮食检测站，完成市级粮食检测站建设任务，交付企业使用管理。四是监管粮食定向销售及企业贷款工作。宁安市宁安粮库定向销售水稻 13000 多吨及时到粮食局备案。完成 9 家国有粮食企业 2021 年上半年企业月财务报表工作；完成牡丹江龙发农贸有限责任公司和宁安市慧源农副产品有限公司 2 家企业，向中国农业发展银行宁安市支行申请国家政策贷款 2000 万元工作。

3.价格监测项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：价格监测工作。上报各种调查监测数据 5200 余条。春季农资价格监测上报 12 期，共计 260 条信息。二是价格管理工作。已完成对全市 4 个所属行业 6 家公司（企业）的前期收费摸排工作。定价工作方面，已完成对渤海上海京遗址和兴隆寺门票、宁安市朝鲜族小学幼儿园保教费、宁安奥德燃气有限公司天然气试运行价格的批复并会同宁安市教体局完成小学、初高中课后服务费的前期调查测算工作和《关于调整宁安市供热设施运行基础(报停)费听证会》工作。

4.成本监审工作项目支出自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市管道天然气、居民用水阶梯、污水处理、非居民用水超定额超计划累进加价制度、巡游出租车计价器、渤海峡谷门票、渤海上京遗址博物馆门票、玄武湖国家农业公园景区门票等八个项目价格进行成本监审。

（四）专项支出部门评价结果

本单位无专项支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市发展和改革委员会 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支

出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）：反映发展改革事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 宁安市发展和改革局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	821.64	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	94.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表					
考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	36分			
（一）预算编制	16分	16分			
1. 预算草案报送及时性	2分	2分			
2. 预算编制准确率	3分	3分			
3. 绩效目标合理性	3分	3分			
4. 绩效指标明确性	4分	4分			
5. 预决算公开及时性	2分	2分			
6. 预决算公开内容全面性	2分	2分			
（二）预算执行	21分	20分			
1. 预算调整率	5分	5分			
2. “三公”经费控制率	5分	5分			
3. 支出进度率	6分	5分			
4. 政府采购执行率	5分	5分			
二、绩效管理	38分	35分			
（一）预算管理	33分	31分			
1. 结转结余控制率	4分	4分			
2. 公务卡刷卡率	5分	5分			
3. 单位财政借款控制率	5分	5分			
4. 资金使用合规性	4分	4分			
5. 基础信息完善性	3分	2分			
6. 《预算法》及法律责任	7分	7分			
7. 管理制度健全性	5分	4分			
（二）资产管理	5分	4分			
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	2分			
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2分			
三、效果	25分	24分			
（一）职责履行	20分	20分			
1. 绩效目标完成情况	8分	8分			
2. 非税收入完成情况	4分	4分			
3. 违规情况	8分	8分			
（二）履职效益	5分	4分			
1. 经济或社会效益	3分	2分			
2. 个性指标	2分	2分			
合 计	100分	95分			

3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门		发改局			实施单位	发改局			
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	10	10	10	100	100%	96	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	100				100%				
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	数量指标	固定资产投资完成情况		1 亿	1.5 亿	10	10	
			招商引资完成情况		1 亿	1 亿	10	10	
			向上争取资金		27 亿	31 亿	10	10	
		质量指标	资金使用按时拨款到位		10 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2021	2021	5	5	
		成本指标	预算执行率		10 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	项目开工率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标			10 万	10 万	15	13	
		可持续影 响指标	生态环境影响		100%	95%	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		价格监测经费							
主管部门		发改局			实施单位		发改局		
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	5	5	5	100	100%	96	
		其中：当年财政拨款	5	5		100	100%	96	
		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				
	5 万元				100%				
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	数量指标	办公费		5 万	5 万	30	30	
		质量指标	开展价格监测工作		5 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2021	2021	5	5	
		成本指标	预算执行率		5 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	开展价格监测工作		5 万	5 万	10	10	
		社会效益 指标	推进价格平稳发展		5 万	5 万	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	助力于全市价格稳定 发展		100%	95%	15	11	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政策性粮食及粮食市场日常监督费							
主管部门		发改局			实施单位	发改局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	100	100%	96	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	100	100%	96	
		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				
	7.15 万元				100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	粮食企业日常监管		3 万	3 万	30	30	
		质量指标	粮食企业日常监管		3 万	3 万	10	9	
		时效指标	实施时间		2021	2021	5	5	
		成本指标	预算执行率		3 万	3 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	粮食企业日常监管		3 万	3 万	10	10	
		社会效益 指标	带动农民增收		3 万	5 万	15	14	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	促进企业快速发展		100%	95%	15	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门		发改局			实施单位	发改局			
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	10	10	10	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	100				100%				
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	数量指标	固定资产投资完成情况		1 亿	1.5 亿	10	10	
			招商引资完成情况		1 亿	1 亿	10	10	
			向上争取资金		27 亿	31 亿	10	10	
		质量指标	资金使用按时拨款到位		10 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2021	2021	5	5	
		成本指标	预算执行率		10 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	项目开工率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标			10 万	10 万	15	15	
		可持续影 响指标	生态环境影响		100%	95%	15	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成本监审经费						
主管部门		发改局			实施单位		发改局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	7	7	7	100	100%	96
		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			
	5 万元				100%			
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
			聘请专业人士中介服务	7 万	7 万	20	20	
		质量指标	资金按时限拨款到位	7 万	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	10	10	
		成本指标	预算执行率	7 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	聘请专业人士中介服	7 万	7 万	10	9	
		社会效益 指标	聘请专业人士中介服务	7 万	7 万	15	15	
		可持续影 响指标		100%	95%	15	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参展企业满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

4.省级专项支出部门评价得分表

本部门无省级专项支出部门评价得分表。