

安阳市发展和改革委员会本级（单位）
2021 年度决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市发展和改革委员会本级（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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明细表

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市发展和改革委员会本 级概况

一、部门职责

拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发 展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制 改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局 和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。

二、机构设置

安阳市发展和改革委员会内设机构 31 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、体制

改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格管理科、价格成本调查监审科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设办公室、储备综合管理科、粮油和物资储备财务审计科、粮油产业发展科、粮油和物资储备执法监督科、机关党委、机关纪委、离退休干部管理科。

从决算单位构成看，安阳市发展和改革委员会决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市发展和改革委员会（本级） 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	5,104.79	一、一般公共服务支出	32	2,820.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.74	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	14.26	八、社会保障和就业支出	39	124.72
	9		九、卫生健康支出	40	95.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	270.74
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,117.57
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	41.25
	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	5,389.79	本年支出合计	58	5,490.19
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	100.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,490.19	总 计	62	5,490.19

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

部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

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		5,389.79	5,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
201	一般公共服务支出	2,818.75	2,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,818.75	2,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,375.43	2,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	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	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.74	270.74	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	270.74	270.74	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	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,045.57	2,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,431.60	1,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	1,245.15	1,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	230.15	230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	230.15	230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2299999	其他支出	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26

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：安阳市发展和改革委员会（本级） 2021年度

金额单位：万元

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		5,490.19	2,798.03	2,692.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,820.16	2,536.31	283.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,820.16	2,536.31	283.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,376.43	2,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	441.63	159.48	282.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.10	0.40	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	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	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.74	0.00	270.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.74	0.00	270.74	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	270.74	0.00	270.74	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,117.57	0.00	2,117.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,503.60	0.00	1,503.60	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	1,245.15	0.00	1,245.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	383.82	0.00	383.82	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	383.82	0.00	383.82	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	230.15	0.00	230.15	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	230.15	0.00	230.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.25	41.25	0.00	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

部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

2021年度

公开04表

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	5,104.79	一、一般公共服务支出	33	2,820.16	2,820.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.72	124.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.75	95.75	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	270.74	0.00	270.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,117.57	2,117.57	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,375.53	本年支出合计	59	5,448.94	5,178.20	270.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.41		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	5,448.94	总 计	64	5,448.94	5,178.20	270.74	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：空

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		5,178.20	2,756.78	2,421.42
201	一般公共服务支出	2,820.16	2,536.31	283.85
20104	发展与改革事务	2,820.16	2,536.31	283.85
2010401	行政运行	2,376.43	2,376.43	0.00
2010402	一般行政管理事务	441.63	159.48	282.15
2010408	物价管理	2.10	0.40	1.70
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.72	124.72	0.00
210	卫生健康支出	95.75	95.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75	0.00
2101101	行政单位医疗	95.75	95.75	0.00
222	粮油物资储备支出	2,117.57	0.00	2,117.57
22201	粮油物资事务	1,503.60	0.00	1,503.60
2220106	专项业务活动	8.00	0.00	8.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.45	0.00	28.45
2220119	设施建设	150.00	0.00	150.00
2220121	物资保管保养	1,245.15	0.00	1,245.15
2220199	其他粮油物资事务支出	72.00	0.00	72.00
22204	粮油储备	383.82	0.00	383.82
2220499	其他粮油储备支出	383.82	0.00	383.82
22205	重要商品储备	230.15	0.00	230.15
2220511	应急物资储备	230.15	0.00	230.15
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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基本支出决算表

部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,914.66	302	商品和服务支出	332.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	507.24	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	498.49	30202	印刷费	26.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	674.67	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	10.20	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.47	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	499.01	30215	会议费	18.85	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	62.29	30216	培训费	19.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	170.22	30217	公务接待费	6.52	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	193.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	43.75	30227	委托业务费	6.35	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.47	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.58				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.27	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27.83				
人员经费合计		2,413.67	公用经费合计						343.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：501001

公开07表

部门：安阳市发展和改革委员会（本级）

制表日期：2022年9月

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
20.30	0.00	8.00	0.00	8.00	12.30	25.24	0.00	15.43	0.00	15.43	9.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：安阳市发展和改革委员会（本级） 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		0.00	270.74	270.74	0.00	270.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.74	270.74	0.00	270.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.74	270.74	0.00	270.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.74	270.74	0.00	270.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称	安阳市发展和改革委员会						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期展态势,协调经济运行中的重大问题,指导全市社会信用体系建设,拟定并组织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市级储备粮油行政管理责任,应急物资的储备任务。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油原则的建议。负责粮食流通的行业管理,组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外合作与交流。</p>			<p>确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,协调经济运行,组织重要物资的紧急调度和交通运输,推进经济体制改革,规划大中项目和生产力布局,推进经济结构战略性调整,组织全市重点项目管理和重大建设项目稽察,编制全市国民经济动员规划计划等工作。抓好国有粮食企业改制、破产。指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。负责全市粮食流通监督检查工作。制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量和安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用量购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	基本支出	主要保障单位在职、离退休及其他人员工资福利支出的人员经费。		确保单位工作的开展,很好的完成各项工作	实际完成预算118%,确保单位人员工资发放。		
	公用经费支出	机关日常开支,保障单位工作正常运转。		确保单位工作的开展,很好的完成各项工作	实际完成预算101%,超额完成各项工作任务。		
	项目支出	营商环境发展体系研究评价,十四五规划编制工作,应急物资采购及信用平台建设。		按合同约定,完成规划的编制工作。	基本完成		
	高铁始发车开行奖	高铁安阳东站始发列车开行奖励		很好的完成高铁始发站的开行	100%完成年初预算		
	粮食物资储备保管、利	用于粮食储备发生的各项费用		按要求完成各项工作指标,如期拨付各项费用	完成预算97.7%。		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		10442.2314	10442.2314	11364.3275	108.83%	
	资金来源:	政府性基金预算	4520.00000	4520.00000	4520.00000	100.00%	
		财政拨款	5922.2314	5922.2314	6844.3275	115.57%	
	资金结构:	项目支出	6951.20	3491.0314	4135.3287	118.46%	
基本支出		3491.0314	6951.20	7228.9988	104.00%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	1.08	
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0.0	
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	32.7	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	
总分		100				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	“十四五”规划编制费						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	刘娟		联系电话	2550640			
项目地址	安阳市发展和改革委员会		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	编制《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制协议书》《黄河流域生态保护和高质量发展规划编制协议书》《安阳市产业集聚区规划纲要编制合同》《安阳市现代服务业发展十四五规划编制协议书》《安阳市大运河保护实施方案编制协议书》等9个规划。						
年初预算数（万元）	61	全年预算数（万元）	61	实际支出（万元）	45.05	结余（万元）	15.95
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	61	市级财政资金	61	市级财政资金	45.05	市级财政资金	15.95
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标二：1月至3月，项目启动，开始进行前期准备 6月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，项目完成			各项规划按合同约定实施。分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安排部署十四五规划编制工作	=100%	100		
			启动“十四五”规划编制工作	=100%	100		
			编制完成“十四五”规划	=100%	90		
		质量指标	规划方案的初稿编制质量得到市发改委认可	=100%	98		
			规划方案的征求意见稿获得所涉市直相关部门认可	=100%	95		
			规划方案的定稿获得发改委所组织专家的评估	=100%	95		
		时效指标	2021年3月底前签订委托编制合同	=100%	100		
			2021年6月底前，征求各市直单位意见，形成定稿	=100%	90		
			2021年7月底前印发规划方案	=100%	90		
成本指标	成本指标	规划编制经费	=376万元	0.16	因财力原因，当年无法保障		
		合同确定的规划方案的委托编制费用	=100%	100			

效益指标	经济效益指标	全年建成小康社会开启建设社会主义现代化强市新征程，实现新时代区域性中心城市。	全面建成	100	
		确定各县（市、区）发展目标，对各部门主要发展任务进行分工明确	=100%	100	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	
		助推经济发展	全力保障	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	加快建设现代化经济体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	=100%	100	
		群众对基本公共服务满意度上升	=100%	100	
绩效自评综合得分		98.8			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新兴产业规划》等四个规划编制						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	孙萌		联系电话	2550437			
项目地址	安阳市发展和改革委员会		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2021年新增《安阳市数字经济发展规划》、《安阳市十四五战略性新兴产业规划》、《安阳市十四五粮食和物资储备规划》、《安阳市十四五特殊类型地区振兴规划》四个规划编制，预计编制费用40万元。						
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	31	结余（万元）	9
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	40	市级财政资金	40	市级财政资金	31	市级财政资金	9
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：1月至3月，项目启动，项目启动，开始进行前期准备 6月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，项目结束			1月至3月，项目启动，项目启动，开始进行前期准备6月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，分批实施规划编制工作，完成与第三方合同的签订、规划编制、规划定稿、规划印刷、款项结算等工作 9月，项目结束			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安排部署十四五规划编制工作	=100%	100		
			启动“十四五”规划编制工作	=100%	100		
			编制完成”十四五“规划	=100%	100		
		质量指标	规划方案的初稿编制质量得到市发改委认可	=100%	100		
			规划方案的征求意见稿获得所涉及市直相关部门认可	=100%	100		
			规划方案的定稿获得发改委所组织专家的评估	=100%	100		
		时效指标	2021年3月底前签订委托编制合同	=100%	100		
			2021年6月底前，征求各市直单位意见，形成定稿	=100%	100		
			2021年7月底前印发规划方案	=100%	100		
成本指标	成本指标	规划编制经费	=80万元	100			
		合同确定的规划方案的委托编制费用	=100%	100			

效益指标	经济效益指标	全年建成小康社会开启建设社会主义现代化强市新征程，实现新时代区域性中心强市。	全面建成	100	
		确定各县（市、区）发展目标，对各部门主要发展任务进行分工明确	=100%	100	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	
		助推经济发展	全力保障	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	加快建设现代化经济体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	=100%	100	
		群众对基本公共服务满意度上升	=100%	100	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	自然灾害救灾物资购置项目						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	张宏勋			联系电话	15137293603		
项目地址	安阳市发展和改革委员会			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	物资已采购入库，能够满足市区居民应急救灾所用						
年初预算数（万元）	233	全年预算数（万元）	233	实际支出（万元）	230.15	结余（万元）	230.15
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	233	市级财政资金	233	市级财政资金	230.15	市级财政资金	230.15
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：根据安阳市市级生活类救灾物资应急需要，拟采购生活类救灾物资救灾帐篷、救灾被服、救灾装具等一批共14816件，确保受灾群众基本生活得到保障。 目标二：1月，项目审批（启动），项目启动 3月至4月，中标（成交），签订合同 6月至9月，验收，组织验收组验收				目标一：根据安阳市市级生活类救灾物资应急需要，拟采购生活类救灾物资救灾帐篷、救灾被服、救灾装具等一批共14816件，确保受灾群众基本生活得到保障。目标二：1月，项目审批（启动），项目启动 3月至4月，中标（成交），签订合同 6月至9月，验收，组织验收组验收		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救灾帐篷	=200件	100		
			救灾被服	=6190件	100		
			救灾装具	=8426件	100		
		质量指标	物资产品质量	符合国家标准	100		
			专家评审论证	符合标准	100		
		时效指标	审批项目	1月	100		
	中标		3-4月	100			
	项目实施		4-9月	100			
	成本指标	成本指标	购买成本	=233万元	100		
管理费			=23万元	100			

效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100		
		财政资金安排	完成	100		
	社会效益指标	为灾民提供保障	完成	100		
		培育本地绩效评价力量	完成	100		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	完成	100	
			社会对政府的满意度	完成	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市营商环境建设工作评价服务费用						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	王茂鸿			联系电话	2550658		
项目地址	安阳市党政综合楼7楼			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	聘请社第三方，对我市各县（市、区）、国家级功能区进行营商环境评价。						
年初预算数（万元）	240	全年预算数（万元）	240	实际支出（万元）	220	结余（万元）	220
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	240	市级财政资金	240	市级财政资金	220	市级财政资金	220
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：《安阳市2019年营商环境评价实施方案》（安办文〔2019〕85号），以政府购买服务的方式，聘请第三方机构，对我市2019年以来营商环境进行评价。将聘请第三方机构开展营商环境评价相关费用、营商环境评价奖励资金、评价研究费用纳入年度财政预算。袁市长圈阅、陈市长批示：“拟请财政审核，预算统筹。” 目标二：1月至6月，项目审批（启动），进行市营商环境评价前期准备 8月，中标（成交），完成招标 10月，对安阳市各县（市、区）进行评价 11月，对市相关单位进行评价 12月，验收，进行验收				目标一：《安阳市2019年营商环境评价实施方案》（安办文〔2019〕85号），以政府购买服务的方式，聘请第三方机构，对我市2019年以来营商环境进行评价。将聘请第三方机构开展营商环境评价相关费用、营商环境评价奖励资金、评价研究费用纳入年度财政预算。袁市长圈阅、陈市长批示：“拟请财政审核，预算统筹。” 目标二：1月至6月，项目审批（启动），进行市营商环境评价前期准备 8月，中标（成交），完成招标 10月，对安阳市各县（市、区）进行评价 11月，对市相关单位进行评价 12月，验收，进行验收。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价	=42个	100		
			评价实施方案	=1个	100		
			评价实施	=1个	100		
		质量指标	部门整体绩效评价	=1个	100		
			提升市营商环境名次	=1个	100		
		时效指标	重点项目实施评价	=1个	100		
	项目实施		=1个	100			
	成本指标	成本指标	政府购买服务	=1个	100		
			评价服务	=1个	100		

效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	=1个	100	
		推进我市优化营商环境工作	=1个	100	
	社会效益指标	提供评价服务	=1个	100	
		提升市营商环境知名度	=1个	100	
	生态效益指标	提升市生态环境名次	=1个	100	
	可持续影响指标	提升全市营商环境名次	=1个	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	100	
		用户满意度	=90%	100	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	安阳市信用信息共享平台升级项目							
项目单位	安阳市发展和改革委员会							
主管部门	安阳市发展和改革委员会							
一、项目基本情况								
项目负责人		联系电话						
项目地址		邮 编	455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市信用信息共享平台主要建设信用信息管理系统、信用信息应用管理系统建设、信用专项管理系统、信用信用监管管理系统、信易贷业务系统、升级“信用安阳”门户等，并开展三级等保测评。							
年初预算数（万元）	211.2	全年预算数（万元）	211.2	实际支出（万元）	208.1	结余（万元）	3.1	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	211.2	市级财政资金	211.2	市级财政资金	208.1	市级财政资金	3.1	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一：项目于2020年3月启动招标，服务期2年，2021年2月进行最终验收，2021年4月完成支付。主要建设信用信息管理系统、信用信息应用管理系统建设、信用专项管理系统、信用信用监管管理系统、信易贷业务系统、升级“信用安阳”门户等，及三级等保测评。				项目于2020年3月启动招标，2021年11月进行最终验收，2021年12月完成支付。完成各项预期建设内容。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		项目可行性研究报告	=1	100		
				项目设计方案	=1	100		
				信用信息共享平台	=1	100		
				“信用安阳”门户	=1	100		
				信用信息管理系统	=1	100		
		质量指标		项目可行性研究	=1	100		
				专家评审论证	=1	100		
		时效指标		招标准备	<2020.5	100		
				项目实施	<2021.2	100		
			项目验收	<2021.4	100			

成本指标	成本指标	平台网站升级	=244万元	100	
		三级等保测评	=16万元	100	实际合同金额为12.9万元
效益指标	经济效益指标	惠企便民	=1	100	
		降低交易成本	=1	100	
	社会效益指标	营造爱护信用社会氛围	=1	100	
		促进政府治理水平的提升	=1	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	100	
		业务科室满意度	≥90%	100	
绩效自评综合得分	100				
评价等次	优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	粮食仓储设施扩建项目补贴资金							
项目单位	安阳市发展和改革委员会							
主管部门	安阳市发展和改革委员会							
一、项目基本情况								
项目负责人	闫良彬		联系电话	13525826658				
项目地址	安阳市柏庄镇		邮编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	中央预算内投资项目，建设高大平房仓6栋，新增仓容量3万吨。该项目中央预算内投资550万元，配套资金1200万元由市财政分8年支付，每年补助150万元，其余资金企业自筹。项目已于2017年竣工验收，决算总投资2167万元，企业自筹417万元。							
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成				
	目标一：中央预算内投资项目，中央预算内投资550万元，其余配套资金由市财政分8年每年补助150万元共1200万元，企业自筹417万元，决算总投资2167万元。建设高大平房仓6栋，新增仓容量3万吨。 目标二：2015年1月，可行性研究报告审批；2015年11月至2017年8月，项目施工；2017年8月竣工验收；2017年12月，财务决算批复；2021年拨付当年配套资金。			目标一：中央预算内投资项目，中央预算内投资550万元，其余配套资金由市财政分8年每年补助150万元共1200万元，企业自筹417万元，决算总投资2167万元。建设高大平房仓6栋，新增仓容量3万吨。 目标二：2015年1月，可行性研究报告审批；2015年11月至2017年8月，项目施工；2017年8月竣工验收；2017年12月，财务决算批复；2021年拨付当年配套资金。				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	数量指标	新建粮食仓房	=6栋	100	
				数量指标	新增粮食仓容量	=3万吨仓容	100	
				数量指标	年度补助资金总额	=150万元	100	
			质量指标	质量指标	仓房设施验收合格率	=100%	100	
				质量指标	收储粮食质量合格率	=100%	100	
			时效指标	时效指标	资金拨付及时性	上半年拨付	100	
		时效指标		项目完成及时率	=100%	100		
		成本指标	成本指标	成本指标	项目总投资	=2167万元	100	
				成本指标	市财政补贴资金总额	=150万元	100	
			经济效益指标	经济效益指标	企业年增利润	=222万元	100	
经济效益指标	增加农民收入			有效	100			

效益指标	社会效益指标	缓解国家仓储能力不足	=3万吨仓容	100	
		拉动经济增长	增加固定资产投资2167万元	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	部门内部控制建设	明显提升	100	
		评价项目绩效全过程管理	明显改善	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮群众满意度	>=95%	100
建设企业满意度			>=95%	100	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	新增粮食财务挂账利息						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	王军			联系电话	2550671		
项目地址	市党政综合楼			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我市新增粮食财务挂账贷款5125万元，2011年由中央财政拨付4198万元后，余927万元应由市财政消化本金和利息，至2018年底市财政累计已欠市农业发展银行利息1200余万元，2019年和2020年每年各安排45万元，解决当年应由市财政支付的利息，2021年预算支付当年新增粮食财务挂账贷款利息45万元。						
年初预算数（万元）	45	全年预算数（万元）	28.45	实际支出（万元）	28.45	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	45	市级财政资金	28.45	市级财政资金	28.45	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：我市 新增粮食财务挂账贷款5125万元，2011年由中央财政拨付4198后，余927万元应由市财政消化本金和利息，至2018年底市财政累计已欠市农业发展银行利息1200余万元，2019年和2020年每年各安排45万元，解决当年应由市财政支付的利息。2021年预算支付当年新增粮食财务挂账贷款利息45万元。 目标二：新增粮食财务挂账贷款本金927万元，12月核算支付当年挂账利息。				目标一：我市 新增粮食财务挂账贷款5125万元，2011年由中央财政拨付4198后，余927万元应由市财政消化本金和利息，至2018年底市财政累计已欠市农业发展银行利息1200余万元，2019年和2020年每年各安排45万元，解决当年应由市财政支付的利息。2021年预算支付当年新增粮食财务挂账贷款利息45万元。 目标二：新增粮食财务挂账贷款本金927万元，12月核算支付当年挂账利息。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	新增粮食财务挂账本金	=927万元	100		
			新增粮食财务挂账利息	=45万元	100		
			资金拨付次数	=1次	100		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100		
			利息计算正确率	=100%	100		
		时效指标	资金拨付时间	年底拨付当年利息	100		
	当年预算完成率		=100%	63.22		2021年7月财政拨款全部消化新增粮食财务挂账贷款本金927万元	
	成本指标	成本指标	利息补贴标准	一年期人民银行基准贷款利率	100		
			不新增地方政府隐性债务	有效化解地方政府隐性债务	100		
	经济效益指标	经济效益指标	不再新增新的利息拖欠	不新增	100		
不产生银行复息			不增加	100			

	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	良好	100	
			降低金融机构风险	有效	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门内部控制建设	明显提升	100	
	评价项目绩效全过程管理		明显改善	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	>=95%	100	
贷款主体满意度			=100%	100		
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	市级应急储备成品食用油成品储备粮补贴	
项目单位	安阳市发展和改革委员会	
主管部门	安阳市发展和改革委员会	

一、项目基本情况

项目负责人	王军	联系电话	2550671
项目地址	市党政综合楼	邮编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	150万公斤市级成品粮面粉储备包干费用补贴50万元，30万公斤市级应急储备成品食用油的利息、保管费用、轮换费用等补贴25万元。		
年初预算数（万元）	75	全年预算数（万元）	72.04
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	75	市级财政资金	72.04
其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：150万公斤市级成品粮面粉储备包干费用补贴50万元，30万公斤市级应急储备成品食用油的利息、保管费用、轮换费用等补贴25万元。 目标二：1月份下达年度市级储备粮油轮换计划。2021年全年按计划储备粮油。按季度审核支付保管费用和利息补贴，每半年支付轮换费用补贴。	目标一：150万公斤市级成品粮面粉储备包干费用补贴50万元，30万公斤市级应急储备成品食用油的利息、保管费用、轮换费用等补贴25万元。目标二：1月份下达年度市级储备粮油轮换计划。2021年全年按计划储备粮油。按季度审核支付保管费用和利息补贴，每半年支付轮换费用补贴。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	面粉储备数量	=150万公斤	100		
			食用植物油数量	=30万公斤	100		
			年度补贴资金总额	=75万元	96.05		
		质量指标	成品油一无四有率	>=95%	100		
			粮油质量品质	符合国家标准	100		
			时效指标	成品油轮换完成率	=100%	100	
		资金拨付及时性		按季度拨付当期补贴	100		
		成本指标		1500吨面粉储备包干费用	=50万元	100	
			成品食用油保管费用补贴标准	=0.4元/公斤	100		
成品食用油轮换费用补贴标准	=0.1元/公斤		100				

效益指标	经济效益指标	维护储备粮油安全	补贴用于储备粮承储加强储备粮管理，确保储备粮安全	100	
		保障贷款本金安全	及时拨付补贴、保障储备粮油安全、保障贷款本金安全	100	
	社会效益指标	完善粮食应急保障体系	是国家应急体系建设组成部分	100	
		维护市场稳定	在严重自然灾害或紧急状态时，保障我市一定时间的市场供应	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	评价项目绩效全过程管理	明显改善	100	
		部门内部控制建设	明显提升	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	=100%	100
贷款银行满意度			=100%	100	
绩效自评综合得分		99			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市级储备粮(油)利费补贴						
项目单位	安阳市发展和改革委员会						
主管部门	安阳市发展和改革委员会						
一、项目基本概况							
项目负责人	王军			联系电话	2550671		
项目地址	市党政综合楼			邮 编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	我市已建立了7500万公斤市级储备粮、270万公斤市级储备油,储存在市属国有粮食企业,市财政需支付2021年贷款利息、保管费用、轮换费用补贴等1580万元。						
年初预算数(万元)	1580	全年预算数(万元)	1556.93	实际支出(万元)	1556.93	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	1580	市级财政资金	1556.93	市级财政资金	1556.93	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一: 我市已建立7500万公斤市级储备粮、270万公斤市级储备油,储存在市属国有粮食企业,市财政需支付2021年贷款利息、保管费用、轮换费用补贴等1580万元。 目标二: 1月份下达年度市级储备粮油轮换计划。2021年全年按计划储备粮油。按季度审核支付保管费用和利息补贴,每半年支付轮换费用补贴。				目标一: 我市已建立7500万公斤市级储备粮、270万公斤市级储备油,储存在市属国有粮食企业,市财政需支付2021年贷款利息、保管费用、轮换费用补贴等1580万元。目标二: 1月份下达年度市级储备粮油轮换计划。2021年全年按计划储备粮油。按季度审核支付保管费用和利息补贴,每半年支付轮换费用补贴。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市级储备粮数量	=7500万公斤	100		
			市级储备油数量	=270万公斤	100		
			年度补贴总额	=1580万元	98.54		
		质量指标	一符四五粮油率	>=95%	100		
			粮油质量品质	符合国家标准	100		
		时效指标	粮油轮换完成率	=100%	100		
	资金拨付及时性		按季度拨付当期补贴	100			
	成本指标	成本指标	粮食保管费用标准	=0.08元/公斤	100		
			食用油保管费用标准	=0.4元/公斤	100		
粮食轮换费用标准			=0.01元/公斤	100			
食用油轮换费用标准			=0.1元/公斤	100			

效益指标	经济效益指标	维护企业正常运营	补贴费用用于储备粮承储加强储备粮管理, 确保储备粮安全	100	
		增加农民收入	每年储备粮正常轮换, 增加收购量, 促进农民增收	100	
	社会效益指标	保障国家粮食安全	市级储备粮是国家粮食储备体系的重要组成部分	100	
		调节全市粮食供求总量, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或其他突发事件。	满足全城市人口3个月基本口粮。	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	评价项目绩效全过程管理	明显改善	100	
		部门内部控制建设	明显提升	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	=100%	100
贷款银行满意度			=100%	100	
绩效自评综合得分		99			
评价等次		优			

第三部分 2021 年度发改委本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5490.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 923.30 万元，增长 20.22%。主要原因是灾情、疫情影响，工作任务加重，收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5389.79 万元，其中：财政拨款收入 5375.53 万元，占 99.74%；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 14.26 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5490.19 万元，其中：基本支出 2798.23 万元，占 50.97%；项目支出 2692.16 万元，占 49.03%；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%。

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 5375.53 万元，支出总计为 5448.94 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 919.54 万元，增长 20.64%，支出总计增加 1140.82 万元，增长 26.48%。主要原因是灾情、疫情影响，工作任务加重，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5178.20 万元，占支出合计的 94.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1055.70 万元，增长 25.61%。主要原因是灾情、疫情影响，工作任务加重，收支增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5178.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2820.16 万元，占 54.46%；社会保障和就业（类）支出 124.72 万元，占 2.41%，卫生健康（类）支出 95.75 万元，占 1.85%；粮油物资储备（类）支出 2117.57 万元，占 40.89%，灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.39%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4706.15 万元，支出决算为 5178.20 万元，完成年初预算的 110.03%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）04 发展与改革事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1933.94 万元，支出决算为 2376.43 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资普调及招录公务员新增人员工资增加。

2. 201 一般公共服务支出（类）04 发展与改革事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 507.20 万元，支出决算为 441.63 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因灾情、疫情影响，工作无法开展。

3. 201 一般公共服务支出(类)04 发展与改革事务(款)08 物价管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.1 万元,原因为年中因工作需要追加预算,完成年中预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 125 万元,支出决算为 124.72 万元,完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗费(款)01 行政单位医疗费(项)。年初预算为 57.03 万元,支出决算为 95.75 万元,完成年初预算的 167.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员年事已高,身体状况较差,医疗费用加大。

6. 222 粮油物资储备支出(类)01 粮油物资事务(款)06 专项业务活动、12 粮食财务挂账利息补贴、19 设施建设、21 物资保管保养、99 其他粮油物资事务支出(项)、222 粮油物资储备支出(类)04 粮油储备(款)99 其他粮油储备支出(项)及 222 粮油物资储备支出(类)05 重要商品储备(款)11 应急物资储备(项)。年初预算为 2083 万元,支出决算为 2117.57 万元,完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为使用上年结余结转资金的支出。

7.224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，原因为年中因工作需要追加预算，完成年中预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2756.78 万元。其中：人员经费 2413.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 343.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.30 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 124.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年遭受特大暴雨，同时又受疫情的影响，我部门需综合协调各种灾情相关事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.43 万元，完成预算的 192.87%，占 76%；公务接待费支出决算 9.81 万元，完成预算的 79.75%，占 48.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异，因公出国团组 0 组，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 192.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年遭受特大暴雨，同时又受疫情的影响，我部门需综合协调各种灾情相关事宜。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.43 万元。主要用于公车运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.30 万元,支出决算为 9.81 万元,完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,按标准按要求接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.81 万元。主要用于兄弟地市、上级主管单位的接待。2021 年共接待国内来访团组 200 余个、来宾 820 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 240 万元,支出决算为 270.74 万元,完成年初预算的 112.81%。主要用于政府安排的主要工作。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 370.94 万元,支出决算为 343.11 万元,完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情、灾情的影响无法展开工作。

十、政府采购支出情况说明

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

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：市级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：主要围绕“十四五”国民经济和社会发展规划相关编制工作，发改委根据国家、省、市各级部门每五年做好的绩效目标设定，进行事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述。结合我市信用建设工作实际，对我市现有信用信息共享平台进行升级改造。围绕深入“放管服”改革，充分发挥评价对我市营商环境优化提升的督促推动作用，通过评价查找问题、有针对性的提出改进措施，最大限度减环节、减时间、减成本、做到优流程、优服务、提效率。贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购

价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市级储备粮油行政管理责任，应急物资的储备任务。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 2541.72 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 95.73%，分别是：

1. 安阳市公共信用信息共享平台升级改造项目，项目 2021 年预算数 211.20 万元，决算数 208.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成指标设定，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：按预算要求完成管理指标的设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 安阳市国民经济和社会发展十四五规划编制项目，项目 2021 年预算数 121 万元，决算数 76.08 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成指标设定，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：按预算要求完成管理指标的设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 粮食（油）补贴、利息、仓储建设项目，项目 2021

年预算数 1850 万元，决算数 1807.42 万元，自评得分 97.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：较好完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：较好的完成 粮食各项效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 救灾物资保管项目，2021 年预算数 233 万元，决算数 230.15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：较好完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：较好的完成 粮食各项效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。