

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县发展和改革局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

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

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

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局为正科级行政单位，行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室5个股室，下设经济发展中心、项目推进中心2个事业单位。编制28人，其中：公务员编制8人，事业编制20人，2022年年末在职人员40人，退休67人。

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：古县发展和改革局

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	8095358.60	一、一般公共服务支出	32.00	5510481.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	10867912.52	八、社会保障和就业支出	39.00	854820.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	11264912.52
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5000.00
	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	314916.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	411930.61
	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	601210.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	18963271.12	本年支出合计	58.00	18963271.12
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	18963271.12	总计	62.00	18963271.12

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：古县发展和改革局

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		18963271.12	8095358.60					10867912.52
201	一般公共服务支出	5510481.80	5510481.80					
20104	发展与改革事务	5510481.80	5510481.80					
2010401	行政运行	3417583.13	3417583.13					
2010450	事业运行	2092898.67	2092898.67					
208	社会保障和就业支出	854820.19	854820.19					
20805	行政事业单位养老支出	628759.19	628759.19					
2080501	行政单位离退休	267011.00	267011.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361244.88	361244.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.31	503.31					
20808	抚恤	226061.00	226061.00					
2080801	死亡抚恤	226061.00	226061.00					
211	节能环保支出	11264912.52	492000.00					10772912.52
21103	污染防治	11264912.52	492000.00					10772912.52
2110301	大气	11264912.52	492000.00					10772912.52
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	314916.00	314916.00					
22102	住房改革支出	314916.00	314916.00					
2210201	住房公积金	314916.00	314916.00					
222	粮油物资储备支出	411930.61	316930.61					95000.00
22201	粮油物资事务	411930.61	316930.61					95000.00
2220115	粮食风险基金	95000.00						95000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	316930.61	316930.61					
224	灾害防治及应急管理支出	601210.00	601210.00					

22401	应急管理事务	601210.00	601210.00					
2240199	其他应急管理支出	601210.00	601210.00					

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08表

部门名称：古县发展和改革局

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		18963271.12	5113782.24	13849488.88			
201	一般公共服务支出	5510481.80	3944046.05	1566435.75			
20104	发展与改革事务	5510481.80	3944046.05	1566435.75			
2010401	行政运行	3417583.13	1851147.38	1566435.75			
2010450	事业运行	2092898.67	2092898.67				
208	社会保障和就业支出	854820.19	854820.19				
20805	行政事业单位养老支出	628759.19	628759.19				
2080501	行政单位离退休	267011.00	267011.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361244.88	361244.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.31	503.31				
20808	抚恤	226061.00	226061.00				
2080801	死亡抚恤	226061.00	226061.00				
211	节能环保支出	11264912.52		11264912.52			
21103	污染防治	11264912.52		11264912.52			
2110301	大气	11264912.52		11264912.52			
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	314916.00	314916.00				
22102	住房改革支出	314916.00	314916.00				
2210201	住房公积金	314916.00	314916.00				
222	粮油物资储备支出	411930.61		411930.61			
22201	粮油物资事务	411930.61		411930.61			
2220115	粮食风险基金	95000.00		95000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	316930.61		316930.61			
224	灾害防治及应急管理支出	601210.00		601210.00			
22401	应急管理事务	601210.00		601210.00			
2240199	其他应急管理支出	601210.00		601210.00			

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：古县发展和改革局

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	8095358.60	一、一般公共服务支出	33	5510481.80	5510481.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	854820.19	854820.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	492000.00	492000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5000.00	5000.00		
	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	314916.00	314916.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	316930.61	316930.61		
	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	601210.00	601210.00		
	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	8095358.60	本年支出合计	59	8095358.60	8095358.60		
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	8095358.60	总计	64	8095358.60	8095358.60		

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：古县发展和改革局

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		8095358.60	5113782.24	2981576.36
201	一般公共服务支出	5510481.80	3944046.05	1566435.75
20104	发展与改革事务	5510481.80	3944046.05	1566435.75
2010401	行政运行	3417583.13	1851147.38	1566435.75
2010450	事业运行	2092898.67	2092898.67	
208	社会保障和就业支出	854820.19	854820.19	
20805	行政事业单位养老支出	628759.19	628759.19	
2080501	行政单位离退休	267011.00	267011.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361244.88	361244.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.31	503.31	
20808	抚恤	226061.00	226061.00	
2080801	死亡抚恤	226061.00	226061.00	
211	节能环保支出	492000.00		492000.00
21103	污染防治	492000.00		492000.00
2110301	大气	492000.00		492000.00
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	314916.00	314916.00	
22102	住房改革支出	314916.00	314916.00	
2210201	住房公积金	314916.00	314916.00	
222	粮油物资储备支出	316930.61		316930.61
22201	粮油物资事务	316930.61		316930.61
2220199	其他粮油物资事务支出	316930.61		316930.61
224	灾害防治及应急管理支出	601210.00		601210.00
22401	应急管理事务	601210.00		601210.00
2240199	其他应急管理支出	601210.00		601210.00

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明细表

公开06表

部门名称：古县发展和改革局

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	3762853.24	3762853.24	302	商品和服务支出	1915543.75	372298.00	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	1392153.00	1392153.00	30201	办公费	165765.08	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	638496.00	638496.00	30202	印刷费	108485.00	22486.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	338673.38	338673.38	30203	咨询费			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	544263.00	544263.00	30205	水费	2648.10		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361244.88	361244.88	30206	电费	21000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	503.31	503.31	30207	邮电费	34340.00	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	156334.15	156334.15	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			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	16269.52	16269.52	30211	差旅费	49290.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	316930.61	
30113	住房公积金	314916.00	314916.00	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	137732.98	30000.00	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			30214	租赁费	47690.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	222650.00	
303	对个人和家庭的补助	1470631.00	978631.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	94280.61	

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	267011.00	267011.00	30217	公务接待费	2514.00	2514.00	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	226061.00	226061.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	629400.00		31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	485559.00	485559.00	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	440761.28	7000.00	31002	办公设备 购置	33500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	25000.00		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	44218.00	44218.00	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	77380.00	77380.00	31006	大型修缮			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			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	76364.00	75700.00	31008	物资储备	595900.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	492000.00		30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	682355.31	38000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5233484.24	4741484.24	公用经费合计										2861874.36	372298.00

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（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：古县发展和改革局

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
2514.00					2514.00	2514.00					2514.00

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：古县发展和改革局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：古县发展和改革局 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

公开10表

金额单位：元

（一）	行
（二）	考

统计数	37229
-----	-------

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18,963,271.12元、支出总计18,963,271.12元。与2021年相比，收入总计增加8,093,701.61元，增长74.46%，支出总计增加8,093,701.61元，增长74.46%。主要原因是我单位本年度新增了散煤回收置换和洁净煤保供工作，减少了清洁取暖和供热解绑工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,963,271.12元，其中：

财政拨款收入8,095,358.60元，占比42.69%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入10,867,912.52元，占比57.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,963,271.12元，其中：

基本支出5,113,782.24元，占比26.97%；

项目支出13,849,488.88元，占比73.03%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计8,095,358.60元，支出总计8,095,358.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,659,210.91元，下降24.73%，财政拨款支出总计减少2,659,210.91元，下降24.73%。主要原因是我单位本年度减少了清洁取暖奖补资金和供热解绑工作以及县级储备粮轮换差价及费用资金。

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

古县发展和改革局2022年财政拨款决算支出8,095,358.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,163,710.91元，下降33.96%。主要原因是我单位本年度减少了清洁取暖奖补资金和供热解绑工作以及县级储备粮轮换差价及费用资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县发展和改革局2022年度财政拨款支出8,095,358.60元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,510,481.80元，占比68.07%；

社会保障和就业支出(类)854,820.19元，占比10.56%；

节能环保支出(类)492,000.00元，占比6.08%；

农林水支出(类)5,000.00元，占比0.06%；

住房保障支出(类)314,916.00元，占比3.89%；

粮油物资储备支出(类)316,930.61元，占比3.91%；

灾害防治及应急管理支出(类)601,210.00元，占比7.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算5,413,900元，支出决算8,095,358.60元，完成年初预算的149.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算415.02万元，支出决算551.05万元，完成年初预算的132.78%，用于在职人员工资社保支出、公用经费支出、劳务派遣支出、物资储备库管理、节能监察、粮食安全责任制考核、煤炭行业管理及新能源管理、古县应急物资采购等工作。较2021年决算增加113.8万元，增长26.03%，主要原因是新招录事业人员3名，增加了古县应急物资采购项目、集中开复工活动、天然气保供以及煤炭行业和新能源管理工作。

社会保障和就业支出年初预算60.62万元，支出决算85.48万元，完成年初预算的141%，用于在职人员的养老保险支出、退休人员退休费以及死亡抚恤支出。较2021年决算减少28.58万元，减少25.06%，主要原因是减少了死亡抚恤支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1126.49万元，用于古县2021年“煤改电”项目、散煤回收置换和洁净煤保供工作。较2021年决算增加563.02万元，增加99.92%，主要原因是增加了散煤回收置换和洁净煤保供工作。

农林水利支出年初预算0万元，支出决算0.5万元，用于2016年至2021年以工代赈项目档案归集整理工作。较2021年决算增加0.5万元，增加∞%，主要原因是应扶贫工作要求，完成了2016年至2021年以工代赈项目档案归集整理。

住房保障支出年初预算32.76万元，支出决算31.49万元，完成年初预算的96.12%，用于在职人员的住房公积金支出。较2021年决算减少0.13万元，减少0.41%，与上年基本持平。

粮油物资储备支出年初预算33万元，支出决算41.19万元，完成年初预算的124.82%，用于县级储备粮利息费用支出和市级储备粮费用支出。较2021年决算减少38.31万元，减少48.19%，主要原因是减少了县级储备粮轮换费用支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算60.12万元，用于古县补充民兵应急装备器材项目支出和化工园区应急物资采购项目支出。较2021年决算增加60.12万元，增加100%，主要原因是为保障应急状态下的物资供应，新增了古县补充民兵应急装备器材项目和化工园区应急物资采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出5,113,782.24元，其中：

人员经费4,741,484.24元，主要包括人员经费4,741,484.24元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。用于基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、基

休费、抚恤费以及生活补助等支出

公用经费372,298.00元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务员交通补贴费、其他商品和服务支出。

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2,514.00元，支出决算2,514.00元，完成年初预算的50.28%，比上年度减少5,323.00元，下降67.92%。主要原因是：受疫情影响，上级部门来我单位调研、检查、督导等工作次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,514.00元，完成年初预算的31.42%，比上年度减少5,323.00元，下降67.92%，主要原因是：受疫情影响，上级部门来我单位调研、检查、督导等工作次数减少。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国境人员费用0元。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车运行维护费0元。

4、公务接待费支出2,514.00元，共接待2批次，18人次。国内接待费2514元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待市发改委邢志伟主任一行12人调研采煤沉陷区治理工作，市能源局李豪山主任带领调研专家一行6人调研抽水蓄能项目；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县发展和改革局2022年机关运行经费支出372,298.00元，比2021年减少61,452.00元，下降14.17%，主要原因是：人员数量减少，机关运行经费也随之减少。

（二）政府采购情况说明

古县发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,115,200.00元，其中：政府采购货物支出1,115,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,115,200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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是不存在车辆编制情况，无其他用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古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0个，二级项目15个，共涉及资金2976576.36元，占本部门（单位）项目支出总额的99.83%，其中一般公共预算项目支出2976576.36元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金8095358.6元，其中一般公共预算支出8095358.6元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对节能监察、物资储备、县级储备粮利息费用等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金959086.66元，其中一般公共预算支出959086.66元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，各个项目都完成了年初的绩效目标，评价结果均为良好及以上等次，确保了单位的正常运行，完成了粮安考核工作，节能监察工作，县级储备粮利息费用的拨付工作，保障了人民群众的生活发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

（2）项目绩效自评结果

古县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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继续完善预算与绩效相结合的管理制度，继续加强项目管理，参与项目实施过程，了解项目进展情况。涉密项目除外。

古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15个，涉及资金2976576.36元：15个项目自评等级为“优”，0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继续完善预算与绩效相结合的管理制度，继续加强项目管理，加强股室间的协调配合，做好项目自评工作。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：

1. 运转工作经费绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数15.42万元，执行数为15.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全年的发改及能源工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。发现的问题：一是预算还不够精准；二是与各业务股室沟通不够。下一步措施：一是提高预算精准度；二是加强与股室间的协调与配合。
2. 劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣劳务人员12名，根据我局工作职责和工作任务，圆满完成单位安排的各项工作。发现的问题：劳务派遣费年初预算不足。下一步措施：一是提高预算精准度；二是提高劳务派遣人员的满意度。
3. 粮食安全责任制考核项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分99分。全年预算数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：根据粮安考核工作相关要求，提前铺展粮安考核相关工作，下达任务到各

部门，统筹协调各部门按照时序进度推动考核工作，完成上报。发现的问题：一是预算还不够精准，还需再细化；二是与各业务股室沟通不够。下一步措施：一是提高预算精准度；二是加强与股室间的协调与配合。

4. 节能监察项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数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：完成了节能宣传、节能降耗稽查，节能“双控”目标任务控制在年度指标范围内。发现的问题：一是预算还不够精准，还需再细化；二是与各业务股室沟通不够。下一步措施：一是提高预算精准度；二是加强与股室间的协调与配合。

5、古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为32万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成300万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额240万元的利息拨付。发现的主要问题及原因：一是利息拨付不够及时；二是粮食储备体系不够完备，由于我县加工企业规模有限，县级成品粮油储备尚未建立，粮油供应网点大多由个体经营规模较小，政策支持力度不够。下一步改进措施：一是随着人口的逐年增长，县级储备粮食数量指标欠少，望上级领导部门考虑适当增加县级储备粮数量；二是加强粮食储存安全，全面达到“四无”粮仓标准。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5413900元，执行数为8095358.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是实施完成了清洁取暖改造1384户，其中集中供热652户，“煤改电”732户；完成洁净煤入户5250户，10491吨。进一步改善了全县空气质量，提升了居民的获得感和幸福感；二是根据粮食安全考核工作相关要求，我局提前铺展粮安考核的相关工作，将考核任务下达至各部门，统筹协调各部门按照时序进度推动考核工作，完成上报。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；二是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；完善工作制度，明确工作职责；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

运转工作经费绩效自述综述：在全年的发改和能源、粮食工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达100%。

粮食安全责任制考核项目绩效自述综述：根据粮食安全考核工作相关要求，我局提前铺展粮安考核的相关工作，将考核任务下达至各部门，统筹协调各部门按照时序进度推动考核工作，完成上报。

节能监察项目绩效自述综述：完成了节能宣传、节能降耗稽查，节能“双控”目标任务控制在年度指标范围内。

古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述：一是完成300万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额240万元的利息拨付。

部门整体支出绩效自评报告详见附见。

(5) 其他需要说明的事项

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。

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。

一般公共服务支出指在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出指在职人员的养老保险支出、退休人员退休费、死亡人员抚恤金支出；节能环保支出指散煤回收置换和洁净煤保供支出、冬季清洁取暖“煤改电”支出；农林水利支出指2016年-2021年以工代赈项目档案归集整理支

出；住房保障支出指在职人员住房公积金支出；粮油物资储备支出指县级储备粮利息费用支出；灾害防治及应急管理支出指补充民兵应急装备器材项目支出、化工园区应急物资采购项目支出。

第五部分 附件

古县发展和改革局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

（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、区域规划与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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（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。

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

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

(7)组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(8)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况、人员情况

古县发展和改革局内设：行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室5个股室，下设经济发展中心、项目推进中心2个事业单位。

古县发展和改革局编制28人，其中：公务员编制8人，事业编制20人，2022年年末在职人员40人，退休67人，劳务派遣12人，公益岗1人。共计120人。

3、资产情况

(1)车辆情况：本单位无车辆。

(2)其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备192件，价值20.91万元；专用设备1

件，价值 0.93 万元；家具 591 件，价值 40.36 万元；无形资产土地 1 块，价值 1.61 万元，土地使用面积 982 平方米。房屋 3 处 5094.54 平方米，价值 168.7 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2022 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

- 1、抓实规划编制工作；
- 2、抓好主要经济指标工作；
- 3、推动年度项目建设；
- 4、全力做好重大民生工作，推进清洁取暖工作，开展散煤整治，加快应急物资储备库建设，严格物资储备监管；
- 5、全力保障粮食安全，健全粮食应急体系，推进粮食购销，开展秋粮收购及仓储安全大检查，编制粮食应急预案，完成县级储备粮轮换工作；
- 6、全力保障能源安全，做好电力和新能源行业监管工作；
- 7、加强能源行业监管工作；
- 8、确保市场保价稳供，做好价格认定、价格监测。

（三）2022 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2022 年，我局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县 1234 工作重心，深入落实中央省市县有关指示和会议精神，团结一致，攻坚克难、敢于担当，全力推进各项工作

顺利开展。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2022 年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年度收入总计 1896.33 万元，支出总计 1896.33 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 545.69 万元，增长 40%，支出总计增加 545.69 万元，增长了 40%。主要原因：增加了我县洁净煤代收款项的收支。

2022 年度收入合计 1896.33 万元，其中：财政拨款收入 809.54 万元，占比 43%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 1086.79 万元，占比 57%。

2022 年度支出合计 1896.33 万元，其中：基本支出 511.38 万元，占比 27%；项目支出 1384.95 万元，占比 73%；上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

2022 年度财政拨款支出 809.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.55 万元，占 68%；社会保障和就业（类）支出 85.48 万元，占 11%；节能环保（类）支出 49.2 万元，占 6%；住房保障（类）支出 31.49 万元，

占 4%；粮油物资储备（类）支出 31.69 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 60.13 万元，占 7%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、地区生产总值全市排名第 5；固定资产投资全市排名第一。

2、我县年初确定 2022 年重点项目 66 项，项目总投资 151.15 亿元，当年计划投资 62.53 亿元。2022 年市级检测项目确定 32 个，总投资 139.6 亿元，当年计划投资 30.62 亿元。30 个建设项目中已开复工项目 30 个，开复工率 100%（1-10 月全市排名第 1），需办理前期手续 64 项，目前已完成 64 项，手续办结率 100%。

3、实施完成了清洁取暖改造 1384 户，其中集中供热 652 户，“煤改电”732 户；完成洁净煤入户 5250 户，10491 吨。进一步改善了全县空气质量，提升了居民的获得感和幸福感。

4、完成了粮食购销系统专项巡察整改工作，针对巡察组指出的问题和意见建议，我局认真研究制定整改方案和整改措施，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。截至目前，巡察组反馈的 3 大类 7 方面存在的 18 个具体问题均已整改完成。

5、建立了应急成品粮油及应急生活必需品储备，完成

了粮食安全责任制考核，做好了物资储备的日常监管。

6、争取 196 万元省财政预算内以工代赈资金，实施了南垣乡东池及驼腰村以工代赈田间道路建设工程项目。

（二）履职效果情况：

社会效益：稳定市场价格、确保粮食安全、保障人民群众生活；以市场运行为基础，遵循市场规律，努力优化政府服务，不断优化营商环境，加强服务能力建设，提高服务质量，为全县经济社会发展做出了应有的贡献。

（三）社会满意度：

社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2023年4月21日



仅供内部审核

仅供内部审核

2022年单位补充业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年单位补充业务经费							
主管部门及代码		016-古县发展和改革局				预算单位		016001-古县发展和改革局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15.42	15.42	15.42		15.42	0	100	10
	市县区财政资金	15.42	15.42	15.42		15.42	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	本年度完成						完成了2022年单位邮电费、差旅费、办公费等日常支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务人员数量	=1人	=1人	=0人			
			差旅下乡费用报销	≥40人次	≥40人次	≥40人次	5	5	
			材料印刷	≥10次	≥10次	≥10次	5	5	
			维修次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			车辆租赁	≥10次	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标		严格执行经费审批	严格	严格	达成预期指标	2	2
			劳务人员每月	=1000元	=1000元	=0元			
			差旅费报销每次	≥500元	≥500元	≥500元	2	2	
			材料印刷每次	≥2000元	≥2000元	≥2000元	2	2	
			租赁车辆每天	=300元	=300元	=300元	2	2	
			维修每次	≥3000元	≥3000元	≥3000元	2	2	
	效益指标	生态效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	持续提高单位服务水平	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							100	优	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“发改局运转经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
		产出情况及分析	完成了2022年单位邮电费、差旅费、办公费等日常支出。
		效益情况及分析	提高单位服务职能。持续提高单位服务水平。
		满意度情况及分析	工作人员满意度100%。
	主要经验做法		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“发改局运转经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强股室间的协调与配合。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

节能监察工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			节能监察工作经费							
主管部门及代码		016-古县发展和改革局					预算单位	016001-古县发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	9.996	0.004	99.96	10	
	市县区财政资金		10	10	10	9.996	0.004	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	本年完成						全年圆满完成了节能宣传、节能培训、节能降耗等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训人数（人）	≥50人	≥50人	≥50人	5	5		
			节能培训	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
			节能宣传	≥1次	≥1次	≥1次	5	5		
			节能宣传资料印制	≥1000份	≥1000份	≥1000份	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			节能宣传普及率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			宣传开展及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	费用报销及时率	按月报销	按月报销	达成预期指标	5	5		
			成本指标	单次培训成本	≤350元	≤350元	≤0元			线上培训
				单次宣传活动成本	≤25000元	≤25000元	≤15000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能降耗宣传	达到	达到	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							100	优		
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析		严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。							
	产出情况及分析		全年圆满完成了节能宣传、节能培训、节能降耗等工作。							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	提高了服务对象的满意度，节能降耗宣传在到预期指标。
		满意度情况 及分析	服务企业满意度100%。
		主要经验做法	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“节能监察工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	继续完善预算与绩效相结合的管理制度。财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解。
		下一步改进措施及 管理建议	加强学习，加强股室间的协调与配合。加强项目管理力度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食安全责任制考核工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食安全责任制考核工作经费								
主管部门及代码		016-古县发展和改革局				预算单位		016001-古县发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
	市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	本年完成						完成了全年粮食安全责任制考核及相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	下乡调研人次	≥5人次	≥5人次	≥5人次	3	3		
			动员部署推进会议	≥3次	≥3次	≥3次	5	5		
			印刷粮食安全宣传资料	≥20000份	≥20000份	≥10000份	2	1	受疫情影响,数量减少	
			粮食安全考核评比	≥1次	≥1次	≥1次	8	8		
			考核办公用品购置	≥40件	≥40件	≥40件	2	2		
		质量指标	粮食安全考核及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			粮食安全考核等次	良好	良好	达成预期指标	5	5		
			时效指标	粮食安全考核及时性	本年完成	本年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下乡调研	≤1万元	≤1万元	≤1万元	4	4		
			印刷宣传资料	≤5万元	≤5万元	≤5万元	3	3		
	考核日常办公用		≤4万元	≤4万元	≤4万元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	保障粮食储备安全	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
	总 分						99	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		严格执行财政预算,全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理,及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施,并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。							
	产出情况		完成了全年粮食安全责任制考核及相关工作。							

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	保障了粮食流通安全； 提高了全民满意度。
	满意度情况 及分析	工作人员满意度达到100%。
	主要经验做法	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“粮食安全责任制考核工作经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算与绩效相结合的管理制度还有待完善； 财务人员没有充分参与具体项目，对项目实施过程不完全了解 。
	下一步改进措施及 管理建议	加强学习，加强股室间的协调与配合。 加强项目管理力度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县级储备粮利息费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			县级储备粮利息费用							
主管部门及代码			016-古县发展和改革局				预算单位	016001-古县发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		33	33	31.693	31.693	0	100	10	
市县区财政资金		33	33	31.693	31.693	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本年完成 县级储备粮利息费用拨付，					完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	县级储备粮数量	=300万斤	=300万斤	=300万斤	5	5		
			县级储备粮贷款	=240万元	=240万元	=240万元	5	5		
			县级储备粮费用	=15万元	=15万元	=15万元	10	10		
		质量指标	粮食储备总量	稳定	稳定	达成预期指标	5	5		
			粮食储备数量	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	利息拨付周期	年拨付一次	半年拨付一次	达成预期指标	5	5		
			利息支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	年利率标准	≥4.3%	≥4.3%	≥4.3%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食安全	足额	足额	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	利息费用支付对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分						100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财政预算，圆满完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。							
	产出情况		完成县级储备粮贷款利息费用补贴支付工作，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。							
	效益情况		实施县级储备粮贷款利息费用补贴项目，保证了县储备粮数量真实，质量良好，储存安全。对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	满意度98%，县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。
	主要经验做法	按期开展储备粮库存数量和质量检查工作，严格执行“库贷挂钩、封闭管理”的规定，各类存粮统计账、财务账、保管账，帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。全部实现了专仓储存、专账记载、专人保管，无虫粮、没有霉变和发热粮，粮温正常，储粮设施完好，账、卡、簿规范齐全，仓储档案规范完整，所储存的各类粮食数量真实，质量良好，粮情稳定，储存安全，全部达到了“四无”粮仓标准。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	粮食储备体系不够完备，由于我县加工企业规模有限，县级成品粮油储备尚未建立，粮油供应网点大多由个体经营规模较小，政策支持力度不够。
	下一步改进措施及 管理建议	我县现有非农业人口、流动人口3万人左右，按每人每月平均35斤小麦的标准，按六个月销量计算，我县应急储备规模应为630万斤，已建立县级应急储备小麦300万斤，建议增加县级应急储备小麦330万斤。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年劳务派遣工资经费项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年劳务派遣工资经费项目							
主管部门及代码			016-古县发展和改革局				预算单位	016001-古县发展和改革局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100	10	
	市县区财政资金		28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	本年完成12人的劳务派遣费用支出。						圆满完成了2022年劳务派遣工作人员12人的劳务派遣费用拨付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人员	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	=24000元	=24000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高90%	提高90%	提高90%	10	10		
			提高单位服务水平	提高90%	提高90%	提高90%	10	10		
		可持续影响指标	劳务派遣合同年限	=3年	=3年	=3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			严格执行财政预算，全面分析和综合评价“劳务派遣人员工资经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。						
	产出情况及分析			圆满完成了2022年劳务派遣工作人员12人的劳务派遣费用拨付工作。						
	效益情况及分析			提高了劳务派遣人员的工作效率，提高了服务水平，提高了劳务派遣人员的满意度以及服务社会满意度。						
	满意度情况及分析			劳务派遣人员满意度100%，服务群众满意度100%。						

分析	主要经验做法	严格执行财政预算，全面分析和综合评价“劳务派遣人员工资经费”项目资金的分配使用和管理，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目管理的决策依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工资及保险不能满足全年支付需要。加强劳务派遣人员的考勤制度管理。
	下一步改进措施及管理建议	加强学习，加强股室间的协调与配合。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。