

新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会  
2022 年度部门决算  
公开说明

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州的国民经济和社会发展规划、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡部门主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）汇总和分析全县经济形势和发展情况，对县域宏观经济进行监测、预测、预警和综合分析，提出促进全县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及全县经济安全的重要问题，综合协调全县经济和社会发展，提出政策措施和建议；管理关系国计民生的重要产品的储备；负责国民经济动员工作。

（三）研究全县经济社会发展、改革、稳定和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进全县经济与人口、资源、环境的协调发展。

（四）研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重大项目和生产力布局；编制全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全县重点项

目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施县内固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县项目招投标活动有关监督管理工作；负责全县重点建设项目稽察工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，协调衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略规划；会同有关部门做好战略储备工作；组织研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展；研究提出扶贫发展战略规划，促进区域经济协调发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（六）研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和全县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；负责全县世界银行及其他金融机构贷款项目工作。

（七）研究分析国内外市场的供求状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业

发展战略和规划。

（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）推进可持续发展战略，负责全县社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门提出全县生态建设、资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；研究制定和落实完善全县在投资、价格、收费等方面的节能减排政策措施；负责组织对县域内重点用能单位执行节能法律法规、规章的情况及能源利用状况的监测和监督检查。

（十）负责全县价格宏观管理、综合平衡和价格总水平调控，贯彻执行国家、自治区、自治州价格政策，组织实施监督国家、自治区、自治州价格政策的执行；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息；负责行政事业性收费前置服务与事中、事后监管；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展价

格听证、认证、裁定收费咨询服务。

（十一）负责对全县市场调节的重要农牧、工业产品进行监审，办理提价申报和备案工作；指导全县价格收费管理工作；负责市场价格统计、监测工作，建立市场价格统计、监测、预警、统计报告制度，向国家、自治区、自治州上报价格统计报表及分析，收集整理、反馈市场价格信息，完善价格信息网络，负责全县价格信息工作。

（十二）负责制定全县粮食流通、储备发展战略和中长期规划以及年度计划；承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作；提出全县粮食流通产业政策、产业结构和布局；做好全县粮食总量平衡调查工作；落实年度粮食购销任务；做好粮食企业改制工作；加强对粮食市场和粮食产品质量的检查监督，促进粮食的有序流通。制定粮食系统人才发展规划，指导全县粮食行业的职业教育。

（十三）参与起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规草案和规章。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会 2022 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：粮食科、办公室、综合科、价格管理科、援疆办公室。



## 第二部分部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,101.79 万元，其中：本年收入合计 2,101.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,590.52 万元，增长 311.09%，主要原因是：1. 2022 年人员增加。2. 2022 年度追加项目资金，分别为：生态环境监测与信息、巩固脱贫衔接乡村振兴、粮油物资储备项目。

本年支出总计 2,101.79 万元，其中：本年支出合计 2,101.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,590.52 万元，增长 311.09%，主要原因是：1. 2022 年人员增加。2. 2022 年度追加项目资金，分别为：生态环境监测与信息、巩固脱贫衔接乡村振兴、粮油物资储备支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,101.79 万元，其中：财政拨款收入 2,101.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,101.79 万元，其中：基本支出

936.44 万元,占 44.55%;项目支出 1,165.35 万元,占 55.45%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,101.79 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 2,101.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 1,590.52 万元,增长 311.09%,主要原因是:1.2022 年人员增加。2.2022 年度追加项目资金,分别为:生态环境监测与信息、巩固脱贫衔接乡村振兴、粮油物资储备项目。

财政拨款支出总计 2,101.79 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 2,101.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 1,590.52 万元,增长 311.09%,主要原因是:1.2022 年人员增加。2.2022 年度追加项目资金,分别为:生态环境监测与信息、巩固脱贫衔接乡村振兴、粮油物资储备支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 407.32 万元,决算数 2,101.79 万元,预决算差异率 416.00%,主要原因是:追加人员、项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 407.32 万元,决算数 2,101.79 万元,预决算差异率 416.00%,主要原因是:追加人员、项目经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,101.79 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1,590.52 万元，增长 311.09%，主要原因是：1. 2022 年人员增加。2. 2022 年度增加项目资金，分别为：生态环境监测与信息、巩固脱贫衔接乡村振兴、粮油物资储备支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）835.37 万元，占 39.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.34 万元，占 1.92%。
3. 卫生健康支出（类）32.19 万元，占 1.53%。
4. 节能环保支出（类）4.50 万元，占 0.21%。
5. 农林水支出（类）960.71 万元，占 45.71%。
6. 住房保障支出（类）28.53 万元，占 1.36%。
7. 粮油物资储备支出（类）200.14 万元，占 9.52%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 830.37 万元，比上年决算增加 492.21 万元，增长 145.56%，主要原因是：1. 2022 年新增三人，2. 社保、住房公积金基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算减少 11.91 万元，下降 70.43%，主要原因是：2022

年公用经费核减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为34.17万元，比上年决算增加2.97万元，增长9.52%，主要原因是：1. 2022年人员增加，2. 养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.17万元，比上年决算增加0.55万元，增长9.79%，主要原因是：1. 2022年人员增加，2. 职业年金基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为23.10万元，比上年决算减少5.37万元，下降18.86%，主要原因是：1. 2022年人员增加，2. 医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.60万元，比上年决算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是：1. 2022年人员增加，2. 医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.65万元，比上年决算减少4.88万元，下降64.81%，主要原因是：2022年1人员退休，死亡3人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.85 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降 56.85%，主要原因是：2022 年 1 人员退休，死亡 3 人。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 4.50 万元，比上年决算增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增节能环保类项目 4.5 万元。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增节能环保类项目 4.5 万元。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 960.71 万元，比上年决算增加 960.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增巩固脱贫农村基础设施项目 960.71 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 28.53 万元，比上年决算增加 2.80 万元，增长 10.88%，主要原因是：1. 2022 年人员增加，2. 住房公积金基数调整。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算数为 92.58 万元，比上年决算增加 62.53 万元，增长 208.09%，主要原因是：2022

年增加度粮油物资事务支出 62.53 万元。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算数为 107.56 万元，比上年决算增加 107.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增粮油储备库建设项目资金 107.56 万元。

15. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年粮油物资储备支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.44 万元，其中：

人员经费 452.61 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 483.83 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.70 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 362.50%，主要原因是：公务运

车维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，占 100.00%，比上年增加 2.90 万元，增长 362.50%，主要原因是：本年增加汽车修理费 2.9 万元；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.70 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费

全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.70 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 483.83 万元，比上年增加 359.42 万元，增长 288.90%，主要原因是：本年人员增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 47.80 万元，其中：政府采



购货物支出 47.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 47.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,425.00 万元，房屋 18,407.00 平方米，价值 5,271.63 万元。车辆 3 辆，价值 50.29 万元，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于宣传和贯彻国家、自治区有关价格法律法规和方针政策；指导、协调全县价格监督检查工作；对政府定价、政府指导价、价格干预措施、价格紧急措施、行政事业性收费的贯彻执行情况依法开展检查；承办各类价格违法案件的审理和行政处罚工作；粮食预警监测、应急管理、政策性粮食供应管理的有关工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 245.34 万元，全年执行数 196.60 万元。预算绩效管理取得的成效：我委 2022 年按照

工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理制度，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是：绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，缺乏定量可考核指标。二是：预算编制有待完善，预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配。下一步改进措施：一是：完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。二是：合理编制项目预算。三是：为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		“2015 年粮安工程”及科克铁热克乡 0.5 万吨粮库建设						
主管部门				实施单位				
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	107.56	107.56	107.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	107.56	107.56	107.56	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2015 年“粮安工程”加大基层老旧粮库改造，提高有效仓容及保粮、储粮安全性。目标 2：购置仓储设施设备，提升安全保粮、科学保粮能力。目标 3：新建 0.5 万吨粮库，提升仓储能力，有效解决仓容不足问题。			支付 2015 年粮安工程（1 标段）危仓老库房维修工程款，仓储机械设备和粮情监控系统（三标段）回访费，以及 2017 年科克铁热克乡粮站 0.5 万吨粮库建设工程款，已实际完成目标。粮食仓储设施是粮食储备和流通管理基础设施，是国家调控粮食生产者和消费者的利益重要载体，是维护国家粮食安全重要基础，维修改造完成后，提升仓房功能，可全面提升我县粮食收储和保障的质量安全，强化粮情监测预警，促进粮食节约减损				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	维修老旧仓容数量	≥21 栋	21 栋	3	3	
			新建仓容规模	≥0.50 万吨	0.5 万吨	3	3	
			购置仓储设备数量	=6 台	6 台	3	3	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	3	3	
			设备质量合格率	=100%	100%	3	3	

			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			项目资金支付率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	新建仓容开工时间	2017 年 10 月	2017 年 10 月	3	3	
			新建仓容完工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	3	3	
			设备采购完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	3	3	
			维修项目按期完工率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	3	3	
			维修老旧仓容成本	≤30.81 万元	30.81 万元	4	4	
			新建 0.5 万吨粮库成本	≤47.83 万元	47.83 万元	4	4	
			仓储设备采购成本控制数	≤4.82 万元/台	4.82 万元/台	3	3	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维修仓正常运转率	=100%	100%	10	10	
			保障区域粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年)

项目名称		2022 年项目前期费						
主管部门				实施单位				
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	58.00	58.00	31.80	10	54.83%	5.48	
	其中：当年财政拨款	58	58	31.8	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成部分中央预算内资金项目的可行性研究报告编制工作和地方政府专项债券资金项目可行性研究报告和“一案两书”（实施方案、财务评价报告书、法律意见书）编制工作，成果通过相关部门的评审和批复。“一案两书”编制费用于 2022 项目前期工作，加快项目开工建设，助推经济高质量发展。			2022 年度完成规划报告编制数 42 套，进一步充实完善了项目库，有力地支持了基础设施建设和产业发展，为经济高质量发展积蓄了强大后劲。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成相关规划报告编制套数	≥76 套	42 套	10	5.53	项目单位未按时提交资料供相关资料，项目单位资料准备中，即将办理相关手续
		质量指标	规划（咨询）报告合格率	=100%	55.26%	10	5.53	项目单位未按时提交资料供相关资料，项目

							单位资料准备中，即将办理相关手续	
	时效指标	报告按期完成率	=100%	55.26%	10	5.53	项目单位资料准备中，即将办理相关手续项目单位未按时提交资料供相关资料，项目单位资料准备中，即将办理相关手续	
		资金支付及时率	=100%	54.83%	10	5.48	项目单位未按时提交资料供相关资料，项目单位资料准备中，即将办理相关手续	
	成本指标	规划编制费平均成本	≤7631.57 元/套	7571.42 元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动重大民生事业发展	持续推动	持续推动	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100	77.55		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		县级地方储备粮 1-4 季度保管费用补贴、利息补贴、地方储备粮轮换费用补贴						
主管部门				实施单位	实施单位			
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	44.42	44.42	21.88	10	49.26%	4.93	
	其中：当年财政拨款	44.42	44.42	21.88	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：与承储企业签订委托监管责任书，完成年度粮油储备任务，确保数量、质量安全。目标 2：促进粮油市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用。目标 3：按照企业储备量、承储期、建储价格、一年期银行贷款基准利率给予相关费用补贴资金				财政拨付县级储备小麦 2022 年一季度保管费用补贴 11 万元，第一季度小麦贷款利息补贴 10.88 万元。保管费用补贴用于县级储备粮保管，储备粮可维护粮食市场稳定需求，以及应对重大自然灾害或突发其他情况，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	储备粮数量	=0.44 吨	0.44 吨	20	20	
		质量指标	储备粮质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	储备粮储备时间	=5 年	5 年	10	10	
		成本指标	贷款利息补贴	=44.42 万元	21.88 万元	10	4.93	手续正在办理中，导致部分资金未及时拨付
		社会效益指标	促进粮油市场价格平稳	有效促进	有效促进	15	15	



		可持续影响指标	保障区域粮食安全	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥95%	95%	10	10	库区内粮食仓储物流体系进一步完善
总分						100	89.86	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年)

项目名称		应急成品粮油库设备叉车、托盘购置						
主管部门			实施单位					
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	35.36	35.36	35.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.36	35.36	35.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：构筑粮食安全体系，确保粮食市场应急供应，切实提高粮食应急保障能力； 目标 2：购置叉车用于提升应急成品粮油轮换装卸能力和水平； 目标 3：购置托盘用于成品粮油储存、调运及装卸，提高应急成品粮油仓储能力。			为满足全县人民 15 天应急成品粮油（米、面、油）供应量，调节稳定市场，建立应急成品粮油储备库，购置叉车 1 台及托盘 800 个，为方便应急成品粮油调运及储存，可有效应对突发事件和提升全县安全能力为目标，增强储备粮应对突发事件、防范风险、保供稳价、服务社会稳定和长治久安总目标的能力				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置叉车数量	≥1 台	1 台	7	7	
			购置托盘数量	≥800 个	800 个	7	7	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	6	6	
			设备质量合格率	=100%	100%	6	6	
			设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 6 月	2022 年 7 月	6	5.7	设备采购时间是 6 月，

							财政拨款时间在 7 月，所以设备采购完成时间在 7 月。
	成本指标	购置叉车 成本控制数	≤89600 元/台	89600 元/台	6	6	
		购置托盘 成本控制数	≤330 元/个	330 元/个	6	6	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10
		社会效益指标	提高应急成品粮油仓储能力	有效提高	有效提高	10	10
		可持续影响指标	保障区域粮食安全	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5
			承储企业满意度	≥95%	95%	5	5
	总分				100	99.7	

### 第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》