

通城县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

(含所属事业单位)

目 录

第一部分 通城县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出协调运用各种经济手段和建议。

（二）负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织全县产业政策、重要经济政策措施的贯彻实施。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案，负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；协调全县农村经济体制改革，会同有关部门指导和推进农业产业化一体化。

（五）拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规划及措施，衔接平衡需要安排县政府投资

和涉及重大建设项目的专项规划；编制全县固定资产投资计划及重点项目建设计划，并负责组织实施；按规定权限审批、核准、备案全县重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策并组织实施；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订全县石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进一步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）做好全县重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

（八）负责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；参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；推进全县社会事业建设。

（九）推进全县可持续发展战略；负责节能综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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。

（十）研究提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全县社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法；会同有关部门拟定招标投标的综合性规章和政策措施，提出必须招标的项目范围和规模标准以及不适宜招标的项目范围。

（十二）组织编制全县国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作；负责全县信用信息体系的建设、管理和运行。

（十三）贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和

价格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案，组织受上级主管部门委托的和县级政府管理的的价格听证工作。

（十四）提出综合运用价格政策和其他经济政策，以及法律、行政等手段调控市场，保持全县价格总水平基本稳定的建议，分析宏观经济形势和价格走势，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。

（十五）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调有关部门的价格工作，指导行业组织的价格自律工作。

（十六）对中央、省、市政府定价（政府指导价）管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出建议，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法；发布市场价格信息，引导经营者价格行为。

（十七）按照价格管理权限负责全县产（商）品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动。

（十八）负责全县涉案财物的价格认定工作指导中介机构的价格认定工作。

（十九）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和

粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食行政首长负责制；制定全县粮油流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和县政府的统一部署，观测落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全县国有粮食企业改革的发展。

（二十）负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（二十一）建立和完善地方粮食储备制度，承担储备粮油管理工作；制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（二十二）负责全县粮食流通的行业管理，贯彻落实全省粮食行业发展政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全县范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。

（二十三）制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流

通基础设施建设，建立和完善全县粮食流通市场体系；负责指导、推广农户科学储粮。

（二十四）会同有关部门组织粮食市场供求形式的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮油流通的对外合作与交流。

（二十五）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十六）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全县粮食质量监督管理。

（二十七）指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制定全县粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全县粮食财务、统计报表，组织落实全县粮食财务挂账的处理工作。受县政府委托，对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（二十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县发展和改革局部门决算由实行独立核算的通城县发展和改革局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入通城县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县发展和改革局（本级）
2. 通城县粮食发展中心
3. 通城县价格认证中心
4. 通城县节能监察（监测）中心
5. 武汉城市圈及承接东部转移协调中心
6. 社会信用信息中心

通城县发展和改革局机构内设 8 个职能股（室），分别如下：（1）办公室（加挂“党建人事股”牌子）；（2）国民经济综合股；（3）价费管理股；（4）经济发展股（加挂县铁路工作办公室牌子）；（5）基建投资管理股（加挂 PPP 项目办公室牌子）；（6）节能管理股；（7）社会发展股（加挂经济体制综合改革股牌子）；（8）法规政策调控股（加挂项目稽察办牌子）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通城县发展和改革委员会				公开01表 单位：万元	
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	3312.64	一、一般公共服务支出	14	3312.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3312.64	本年支出合计	23	3312.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3312.64	总计	26	3312.64

二、收入决算表

收入决算表								
部门：通城县发展和改革委员会							公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3312.64	3312.64					
201	一般公共服务支出	3312.64	3312.64					
20104	发展与改革事务	3312.64	3312.64					
2010401	行政运行	1171.68	1171.68					
2010402	一般行政管理事务	190.33	190.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	1950.64	1950.64					

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							
部门：通城县发展和改革委员会							公开03表 单位：万元
科目代码	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3312.64	1521.19	1791.45			
201	一般公共服务支出	3312.64	1521.19	1791.45			
20104	发展与改革事务	3312.64	1521.19	1791.45			
2010401	行政运行	1171.68	1171.68				
2010402	一般行政管理事务	190.33	190.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	1950.64	159.19	1791.45			

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								
部门：通城县发展和改革委员会								公开04表 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	3312.64	一、一般公共服务支出	15	3312.64	3312.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3312.64	本年支出合计	23	3312.64	3312.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3312.64	总计	28	3312.64	3312.64		

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。

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

部门：通城县发展和改革委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3312.64	1521.19	1791.45
201	一般公共服务支出	3312.64	1521.19	1791.45
20104	发展与改革事务	3312.64	1521.19	1791.45
2010401	行政运行	1171.68	1171.68	
2010402	一般行政管理事务	190.33	190.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	1950.64	159.19	1791.45

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通城县发展和改革委员会

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.22	302	商品和服务支出	156.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.15	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.18	30202	印刷费	12.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.84	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	16.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.19	30215	会议费	8.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	47.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.08	30229	福利费		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	4.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	4.55			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1091.40	公用经费合计					160.33

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、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

部门：通城县发展和改革委员会

公开07表
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
科目代码	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。

备注：“本（部门）单位无此项业务，本单位数据为空”

八、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

部门：通城县发展和改革委员会

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

备注：“本（部门）单位无此项业务，本单位数据为空”

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通城县发展和改革委员会

公开09表
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
9.33		4		4	5.33	10.15		4.68		4.68	5.47

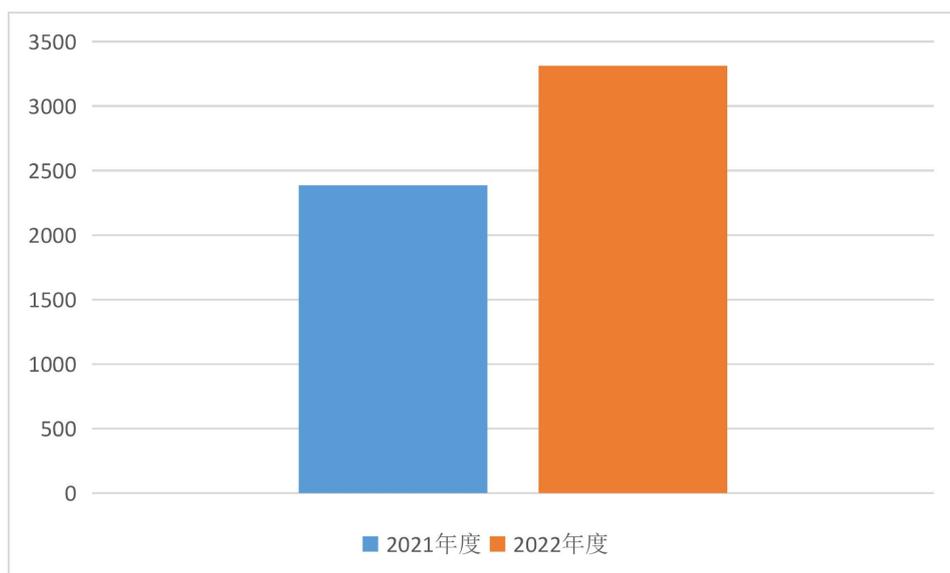
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3312.64 万元。与 2021 年度 2386.33 万元相比，收、支总计各增加 926.31 万元，增长 38.82%，主要原因是人员调进、工作任务增加和当年的项目增加，其中：2022 年项目支出 1791.45 万元，与 2021 年度相比增加 515.85 万元，新增项目包括粮食应急保障中心建设项目资金 100 万元、通平修项目资金增加等。

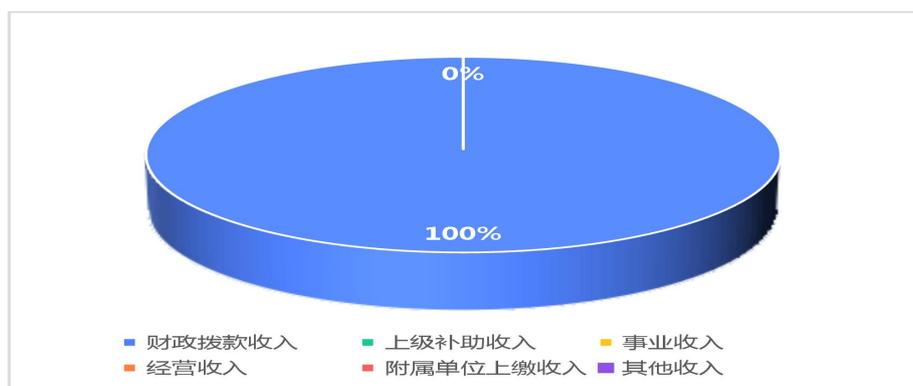
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3312.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 926.31 万元，增长 38.82%。其中：财政拨款收入 3312.64 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

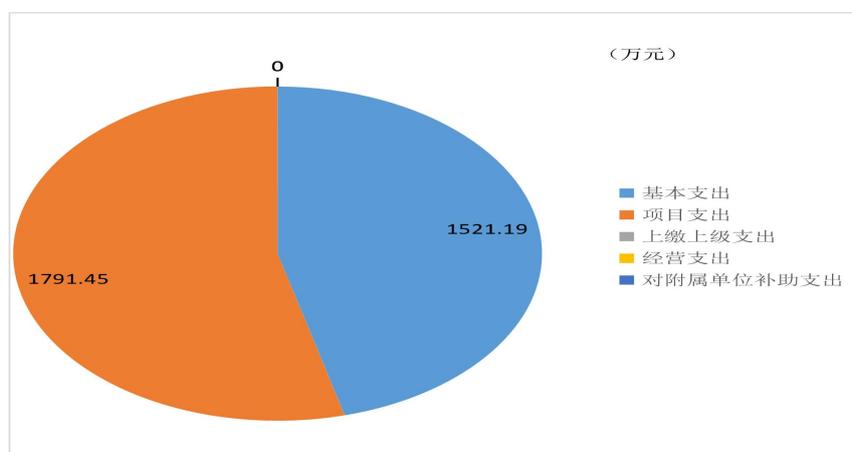
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3312.64 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 926.31 万元，增长 38.82%。其中：基本支出 1521.19 万元，占本年支出 45.92%；项目支出 1791.45 万元，占本年支出 54.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

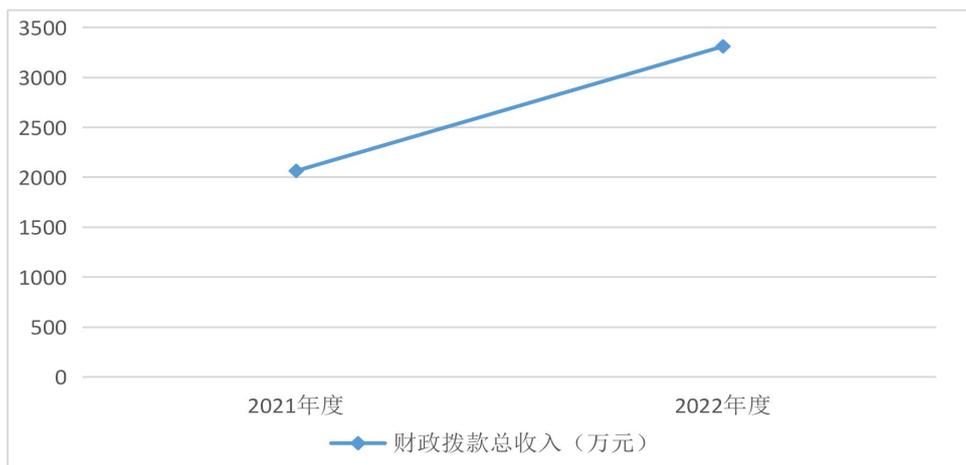


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3312.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1247.08 万元，增幅 60.37%；支出增加 1165.77 万元，增幅 54.3%。主要原因是人员调进、工作任务增加和当年的项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3312.64 万元，比 2021 年度决算数增加 1247.08 万元。增加主要原因是人员调进、工作任务增加和当年的项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 331 万元。减少主要原因是 2022 年无政府性基金收入预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3312.64 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1165.77 万元，增长 54.3%。主要原因是增加的主要原因是 2022 年的项目支出较上年增加 515.85 万元，同时人员调进、工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3312.64 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3312.64 万元，占本年财政拨款支出 100%，主要是用于本年度工资福利支出，商品和服务支出以及项目开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2489.09 万元，支出决算为 3312.64 万元，比年初预算数增加 823.55 万元，增幅 33.09%。

一般公共服务支出（类）。年初预算为 2489.09 万元，支出决算为 3312.64 万元，比年初预算数增加 823.55 万元，增幅 33.09%。其中：

1. 行政运行（款）年初预算为 1234.09 万元，支出决算为 1171.68 万元，比年初预算数减少 62.41 万元，减少 5.06%。主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少行政运行中不必要支出。

2. 一般行政管理事务（款）年初预算为 576 万元，支出决算为 190.33 万元，比年初预算数减少 385.67 万元，

减少 66.96%。主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少一般行政管理事务中不必要支出。

3. 其他发展与改革事务支出（款）年初预算为 679 万元，支出决算为 1950.64 万元，比年初预算数增加 1271.64 万元，增幅 187.28%。主要原因：2022 年度本部门项目增加，相关支出增多。

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 1251.73 万元，其中：

人员经费 1091.4 万元，主要包括：基本工资 245.15 万元、津贴补贴 157.18 万元、奖金 299.84 万元、伙食补助费 16.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.31 万元、职业年金缴费 14.52 万元、职工基本医疗保险缴费 56.14 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 81.63、其他工资福利支出 1.44 万元、抚恤金 33.84 万元、生活补助 120.73 万元、救济费 0.08 万元、奖励金 4.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 160.33 万元，主要包括：办公费 14.38 万元、印刷费 12.85 万元、咨询费 9 万元、水费 1.25 万元、电费 2.45 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 4.31 万元、维修(护)费 4.7 万元、租赁费 8.01 万元、会议费 8.72 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费

5.47 万元、劳务费 47.64 万元、委托业务费 5.6 万元、工会经费 18.32 万元、公务用车运行维护费 4.68 万元、其他交通费用 3.33 万元、税金及附加费用 4.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 9.33 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 108.79%。较上年减少 0.5 万元，下降 4.69%。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增加，公务活动增多，项目核查力度加大。决算数较上年减少的主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022

年度未开展此类工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 117%；较上年减少 1.04 万元，下降 18.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目核查力度加大，二是油耗增加。决算数较上年减少的主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少公务车运行维护支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年度部门无此项开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.68 万元，主要包括因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.33 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 102.63%，较上年减少 0.55 万元，减少 9.62%。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增加和公务活动增多。决算数较上年减少的主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项工作安排。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）来访对象主要是。

国内公务接待支出 5.47 万元，接待对象主要是省、

市、县有关领导及有关人员，上级主管部门的领导及工作人员等，主要是开展用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来工作。2022年共接待国内来访团组45个，512人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出160.33万元，比上年决算数增加43.99万元，增长37.81%。主要原因是：本年度工作任务增加，人员数量增加，办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.54万元。授予中小企业合同金额27.35万元，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 503 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.08%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：

1. 《2022 年度通城县发改局整体绩效自评结果》
2. 《2022 年度通城县发改局整体部门自评表》

附件 1:

2022 年度通城县发改局整体绩效自评结果

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效考核项目共 12 项，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1、购买社会服务工作经费项目绩效自评情况。本项目资金通过向县政府申请报告，经县政府批准，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 10 万元，资金到位及时，到位率 100%。主要用于购买社会服务，按照购买社会服务协议到人，按规定要求具体落实 6 人，支付购买社会服务人员工资 36 万元，资金使用率 100%。

2、“国家生态功能区”创建工作经历项目绩效自评情况。一是产出指标。完成省级以上保护区创建数量 4 个，分别为大溪国家湿地公园、药姑山省级自然保护区、锡山森林公园、黄龙山保护区；完成创先争优事项 2 项，分别为通城县荣获了“中国天然氧吧”、国家级生态文明建设示范区。二是效益指标。经济效益方面，重点经济指标稳中有进，社会消费品零售总额完成 115.21 亿元，增长 7%；地方一般公共预算收入完成 8.72 亿元，增长 6.9%。社会效益方面，带动社会产业发展效果良好，新建和改造油茶面

积 3.31 万亩；新建高效标准茶园 0.26 万亩；新建和改造中药材种植面积 1 万亩；开发乡村特色旅游产品 5 个，成功申报省级重点旅游项目 8 个。药姑山·古瑶村景区获评国家 AAAA 级旅游景区。生态效益方面，生态建设与环境保护有力提升。创建省级以上生态保护区 4 个；森林覆盖率达到 53.67%，同比增长 0.51%；森林蓄积量达到 247.52 万立方米，同比增长 4%。空气质量优良率达 88.3%；受污染耕地修复安全利用率达到 100%；饮用水水源地水质达标率均为 100%。三是满意度指标。调查访问的部门和群众对生态环境改善和生态区创建工作评价情况满意度在 90%以上。

3、返乡创业试点县工作经费项目绩效自评情况。我县已创建坪山高新技术产业孵化园，关刀工业园、麦市食品工业园、沙堆坪坳电器工业创业园、马港电工材料产业创业园等 5 个返乡创业示范园区，使园区在返乡创业工作中发挥示范引领作用。坪山高新技术产业孵化园先后引进项目 31 个，建成投产企业 16 家，在建企业 12 家，带动就业人员 1500 人，基本实现“一年打基础、两年见成效、三年大变样”的工作目标，成为拉动县域经济发展的新型引擎。关刀工业园采取“以区带园”模式，打造具备乡村特色的工业园区和产业扶贫基地，先后引进项目 5 个，已建成投产企业 3 家，带动就业人员 70 人。麦市食品工业园已引进项目 5 个，带动就业人员 160 人，沙堆坪坳电器工业创业园先后有 4 家企业入驻，提供就业岗位 300 个。马港电工材料产业创业园共有工业企业 13 家，规模以上企业有

中天云母、红星纸业等 8 家，工业总产值预计 4.5 亿元，稳定形成云母、造纸、塑胶、特种钢铁等四大产业为主体，建材、食品、电子为支撑的工业体系，带动就业人员 1100 人。

全县建成 1 个电商村和 1 个电子商务创业基地，初步形成了 1000 多家电商实体企业和实体店运营的电商产业链，实现电商交易额 10 亿元。同时依托阿里巴巴、供销 e 家等电商平台，建设 263 家村级电商服务站，完善农村电商公共服务体系，畅销了工业品下乡、农产品进城双向通道。现有农村淘宝合伙人中，返乡创业大学生占比 43%，返乡创业农民工占 24%。筹建了县、村级两级物流中心，引进了菜鸟物流，打通了物流的最后一公里。为返乡青年更好的创业创造了有利条件，也为未来的农产品上行做好铺垫。

4、物价监管工作经费项目绩效自评情况。根据要求组织开展全县价格、收费及市场价格的监督、巡查工作，推行明码标价，指导价格社会监督工作，指导并承担价格公共服务工作；监测、预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，资金总额 17 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。本项目资金主要用于组织价格政策宣传、价格监督巡查、培训、会议会务、观摩学习等工作经费 5 万元，差旅费、交通费等工作经费 5 万元，价格管理以及购买社会服务等工作经费 7 万元。资金使用率 100%。按规定组织开展收费单位巡查 18 家；制订、调整、公布《收费清单》1

次。降低企业行政事业单位收费 240 万元，连续 5 年降低涉企行政事业单位收费标准。

5、物价综合改革工作经费项目绩效自评情况。按照价格管理权限负责全县农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的价格成本调查、成本监审、价格听证、合规审查和标准制定工作；负责全县涉案财物的价格认定工作，指导中介机构的价格认定工作，资金总额 20 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。本项目资金主要用于：会务工作经费 6 万元，办公用品、交通、差旅等工作经费 4 万元，购买社会服务费 10 万元。资金使用率 100%。2022 年完成了企业减负降费项目 3 项。降低粮油加工企业电价，减少粮油加工企业用电成本 100 万元/年。

6、承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费项目绩效自评情况。2022 年共协调督办重点项目 30 个，计划总投资 18.019 亿元，完成投资 52.33 亿元，占年度投资计划的 107.3%；举行集中开工活动 4 次，共集中开工项目 76 个，计划总投资 246.02 亿元，目前项目正在按时序进度顺利推进中。

7、项目考核工作经费项目绩效自评情况。本项目资金是根据发改局的工作职能，经县政府批准，项目考核经费项目作为发改局的持续性、常年性项目，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 10 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。项目资金使用情况。本项目资金主要用于项目的核查、调研、差旅、租车等工作经费 3.5 万元，

协调督办、会议等工作经费 1.5 万元，项目入统入库自查和迎检工作经费、项目资料的收集、整理、印刷和申报等工作经费 5 万元。资金使用率 100%。按时完成了全县 277 个项目的考核工作。全力督办项目入统，全年新增入统项目 204 个，总投资 128.28 亿元。

8、节能工作经费项目自评情况。按计划完成整治玉立公司、亚细亚陶瓷、杭瑞陶瓷三个重点能耗企业；举办工作会议及业务培训 3 次，超目标任务 1 次；按计划完成节能宣传活动 1 次；按计划完成了 1 个重点项目节能评审。降低企业生产经营成本，推动天然气、电力能源基础设施完善，鼓励民众就近就业，自主创业。效益指标完成情况。万元 GDP 能耗下降 3.81%，比目标任务下降了 0.31%；标煤能耗总量增长控制在计划指标之内。

9、社会信用体系平台运营管护工作经费项目绩效自评情况。目前，已实现 34 个县级部门信用信息的常态化归集，截止 12 月 30 日，共报送信用信息数据 425751 条，上报信用承诺 5915 份。6 月 14 日，信用办联合市场监管局、农业农村局、人民银行等社会信用成员单位，在中国工商银行门口开展第十五个“6.14 信用记录关爱日”活动。此次活动通过设立咨询台，悬挂横幅、LED 屏滚动播放宣传口号，发放宣传图册一千多份。6 月 22 日，会同商务局、市场监管局在三合中百广场开展了 2022 年“诚信兴商宣传月”活动，强化诚信兴商宣传教育，推进全县商贸流通领域信用体系建设。5 月 22 日我局组织全县 20 多家企业负责

人开展社会信用体系培训，围绕“信用修复”主题，对信用修复操作流程现场演示，并仔细的讲解企业如何进行修复相关事宜。共修复 22 家单位，及时修正违法行为，履行相关义务，通过信用修复后，相关企业依法守信正常从事生产经营活动。开通“信用随手查”APP 数据终端，提供相关信用报告和证明材料的自助查询，用信用激活政务服务加速度，对符合条件的企业投资项目“网上登记备案”，完成“不见面”办理。改行政审批制为信用承诺制，在开发区试行告知承诺审批、“先建后验”等工作，我县工业建设项目 50 个工作日内可以取得施工许可。实现让“信息多跑路、群众少跑腿”。

10、重大项目办工作经费项目绩效自评情况。本项目是经县领导批准，项目考核经费是持续性常年性的，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 20 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。资金使用情况：本项目资金主要用于项目督办 3 万元，开展项目擂台赛 6 万元，服务支出 3 万元，办公费用 8 万元，资金使用率 100%。全年督办入统 206 个项目，举办 4 次项目擂台赛，开展三次资金核查，发行 8 期督查通报。

11、粮食安全责任制经费项目绩效自评情况。（1）产出指标完成情况分析。项目资金到位 15 万元，到位率 100%；资金使用规范，资金使用规范率 100%；资金拨付及时，资金及时下达率 100%。总体资金控制在预算内，总体绩效目标完成率 100%。（2）效益指标完成情况分析。经济

效益，粮食安全经费保障率 100%。社会效益，县内粮油市场稳定，县域粮食安全保障率 100%。（3）满意度指标完成情况分析。县内粮油市场运行平稳，货品充足，价格稳定，县级储备粮储存安全，对粮食安全工作的满意度 100%。2022 年度，市粮食安全责任制考核通报我县为“优秀”等次。

12、粮食风险基金项目绩效自评情况。年度产出指标 7 个，其中：数量指标 3 个，质量指标 3 个，时效指标 1 个。资金到位率 100%，粮食储备到位率 100%，库存数量真实率 100%，资金使用规范率 100%，专户管理率 100%，无库存粮食明显变质，资金及时下达率 100%。总体资金控制预算内，总体绩效目标完成率 100%。年度效益指标 4 个，其中：经济效益指标 3 个，利息费用保障率 100%，政策性挂账利息补贴保障率 100%，粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重 12.6。社会效益指标 1 个，因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数 0 起。经济效益、社会效益明显。满意度指标 1 个，通过对 2022 年度县发展和改革局粮食风险基金项目的社会调查情况反映，满意度达到 100%。

附件 2:

2022 年度通城县发改局整体绩效自评表

单位名称: 通城县发展和改革局

填报日期: 2023.5.24

单位名称		通城县发展和改革局				
基本支出总额		1521.20 万元		项目支出总额		1791.45 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	3312.64	3312.64	100%	20
年度目标 1: (10 分)		“国家生态功能区”创建工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	省级以上保护区数量	4	4	4
	效益指标	社会效益指标	带动社会产业发展效应	建设特色农业基地 3 万亩以上	新建和改造油茶面积 3.31 万亩; 新建高效标准茶园 0.26 万亩; 新建和改造中药材种植面积 1 万亩; 开发乡村特色旅游产品 5 个, 成功申报省级重点旅游项目 8 个。药姑山·古瑶村景区获评国家 AAAA 级旅游景区。	4
	满意度指标	服务对象满意度	部门和群众对生态环境改善评价情况	满意度 80%	90%	2
年度绩效目标 2 (5 分)		返乡创业试点县工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量	20 家	20 家	2

	效益指标	社会效益指标	协调人社部门开展就业创业群体技能培训	有效增长	有效增长	2
	满意度指标	单位满意度	服务单位满意度	95%	95%	1
年度绩效目标 3 (5分)		物价监管工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织开展价格、收费单位巡查；组织价格调整方案评估、听证制定等，价格成本监审聘请第三方	17万元	17万元	2
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	长期增效	长期增效	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	1
年度绩效目标 4 (5分)		物价综合改革工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织价格改革、价格监测、政策宣传、培训会议会务费；组织价格改革方案评估、听证等投入	20万元	20万元	3
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	长期增效	长期增效	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	1
年度绩效目标 5 (5分)		承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	协调督办重点项目	20个	30个	3

	效益指标	生态效益	优化生态环境	有效	有效	1
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	95%	95%	1
年度绩效目标 6 (10 分)		项目考核工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	考核全县项目	250 个	277 个	4
	效益指标	经济效益	新增项目投资	155.18 亿元	162.48 亿元	4
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 7 (5 分)		节能工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务数量	4	4	2
	效益指标	经济效益指标	能耗下降率	能耗下降 4.6%，总量增量 1.7 万吨	我县万元 GDP 综合能耗下降 3.81%，能耗总量增量为 1.7 万吨标煤	2
	满意度指标	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价情况	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 8 (5 分)		信用体系建设经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量	30 万人次	30 万人次	2
	效益指标	经济效益指标	信用修复	信用修复 22 家	相关企业接受行政处罚后，及时修正违法行为，履行相关义务，通过信用修复后，相关企业依法守信正常从事生产经营活动。	2

	满意度指标	服务对象满意度	部门和企业对信用工作评价情况	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 9 (10分)		重大项目办工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	筹办 4 次项目擂台赛	4	4	4
	效益指标	经济效益	督办实际入统项目完成 206 个	190	206	4
	满意度指标	服务对象满意度	11 个乡镇和 17 个单位项目督办	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 10 (5分)		购买社会服务工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务数量	6	6	2
	效益指标	经济效益	解决购买服务人员工资及保险	有效增长	有效增长	2
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 11 (5分)		粮食安全行政首长责任制经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障县域粮食安全	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	对粮食安全工作的满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 12 (8分)		粮食风险基金				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	对粮食安全工作的满意度	100%	100%	1
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度“国家生态功能区”创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是省级以上保护区数量 4 个；二是新建和改造油茶面积 3.31 万亩；新建高效标准茶园 0.26 万亩；新建和改造中药材种植面积 1 万亩；开发乡村特色旅游产品 5 个，成功申报省级重点旅游项目 8 个。

2022 年度返乡创业试点县工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作经费拨付及时率 100%；二是协助 20 家返乡创业经济实体入规纳限，有效促进社会经济增长。

2022 年度物价监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展市场物价巡查次数 19 次；二是保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展。

2022 年度物价综合改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市场物价合格率 100%；二是优化营商环境，保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展。

2022 年度承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经

费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是协调督办重点项目 20 个；二是负责拉练检查活动协调调度，促进市场经济有效增长。

2022 年度项目考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是考核全县项目 277 个；二是新增项目投资 162.48 亿元。

2022 年度节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是服务单位数量 4 个；二是降低能耗，促进能源增量增值。

2022 年度信用体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是服务项目数量 30 万人次；二是开展培训，建立机制，提升社会知晓度，指导企业进行失信修复，促进信用体系的完善。

2022 年度重大项目办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目督办单位覆盖数 28 个，节前政府投资项目资金核查次数 3 次；二是投资增长带动更多就业，促进社会稳定和谐。

2022 年度购买社会服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是服务项目数量6个；二是通过社会服务购买，有效提升服务保障质量，保障国家经济利益。

2022年度粮食安全责任制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是粮食安全经费保障率100%；二是夯实粮食安全根基，维护经济发展和社会稳定。

2022年度粮食风险基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是粮食储备到位率100%；二是因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数0起。

发现的问题及原因：各个项目经费投入还远远不够，不能保证项目高效高质量实施。

下一步改进措施：

1、进一步科学编制预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步增加经费投入。增加经费投入后，精心组织项目有效实施，圆满完成牵头的各项工作任务。

- 附件： 1. 《2022 年度 XX 项目自评结果》
2. 《2022 年度 XX 项目自评表》

附件 1

2022 年度粮食风险基金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度项目资金预算 351 万元, 资金实际到位 351 万元, 资金到位率 100%; 项目资金执行 351 万元, 项目资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

年度产出指标 7 个, 其中: 数量指标 3 个, 质量指标 3 个, 时效指标 1 个。资金到位率 100%, 粮食储备到位率 100%, 库存数量真实率 100%, 资金使用规范率 100%, 专户管理率 100%, 无库存粮食明显变质, 资金及时下达率 100%。总体资金控制预算内, 总体绩效目标完成率 100%。

年度效益指标 4 个, 其中: 经济效益指标 3 个, 利息费用保障率 100%, 政策性挂账利息补贴保障率 100%, 粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重 12.6。社会效益指标 1 个, 因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数 0 起。经济效益、社会效益明显。

满意度指标 1 个, 通过对 2022 年度县发展和改革局粮食风险基金项目的社会调查情况反映, 满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施：无

附件：2022 年度粮食风险基金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 根据《中华人民共和国预算法》，经通城县人大常委会批准，2022 年度县发展和改革局预算 351 万元用于粮食风险基金项目，该资金根据县委、县政府批示，以及局党组审批意见按时拨付，用于粮食风险基金项目支出。2022 年，发展和改革局粮食风险基金项目绩效目标完成率 100%。

2. 2022 年度粮食风险基金项目 351 万元，主要用于县级储备粮储备利息、费用、轮换保障，政策性挂账利息补贴等。为持续性、常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

为保证绩效评价工作的有序开展，全面推进项目绩效管理工作，根据《通城县财政局关于开展 2022 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2022〕59 号）文件精神，县发展和改革局成立了项目绩效评价工作组，确定工作组成员，收集与绩效评价相关的资料，在规定时间内完成项目绩效评价工作任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

(1) 项目资金情况。县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 351 万元，资金到位及时，到位率 100%。

(2) 项目资金使用情况。我局严格按照《湖北省储备粮管理办法》等有关制度对其进行管理。2022 年全年收到财政性拨款 351 万元，我县县级储备粮储备、轮换正常开展，县级储备粮数量真实，储存安全；政策性挂账利息有补贴。

(3) 项目资金管理规范。该项目资金严格按照资金和经费管理的有关规定执行，无挪用、挤占和截留，做到专款专用。2022 年县财政局共计拨付我局粮食风险基金 351 万元，资金到位率 100%。在 2022 年全年完成实际支出 351 万元，执行率为 100%，资金使用率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

项目资金到位 351 万元，资金到位率 100%；县级储备粮库存完成了上级下达的计划指标，粮食储备到位率 100%；库存数量与计划指标一致，库存数量真实率 100%；资金使用规范，资金使用规范率 100%；资金实行专户管理，专户管理率 100%；无库存粮食明显变质；资金按时拨付，资金及时下达率 100%。总体资金控制在预算内，总体绩效目标完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

县级储备粮存在利息费用已拨付到位，利息费用保障率 100%；政策性挂账利息补贴按时拨付，政策性挂账利息

补贴保障率 100%；粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重为 12.6。县内粮油市场稳定，没有因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生。经济效益、社会效益明显。

（3）满意度指标完成情况分析。

县级储备粮储存数量、质量安全，县内粮油市场运行平稳。通过对粮食风险基金项目的社会调查情况反映，满意度达到 100%。2022 年度，市粮食安全责任制考核通报我县为“优秀”等次。

（四）上年度部门自评结果应用情况

粮食风险基金项目公开情况：根据项目实施方案和项目任务，建立了工作专班，明确分工负责。项目资金统一管理，统一使用，本项目县财政资金预算 351 万元，资金到位 100%，资金使用 100%，专人专班完成了年度项目工作任务。

（五）其他佐证材料：无

附件 2

2022 年度“国家生态功能区”创建项目自评表

单位名称：通城县发展和改革局

填报日期：2023.5.24

项目名称		“国家生态功能区”创建工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		投资线	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	省级以上保护区数量		4	4	10
		数量指标	创先争优事项		2	2	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤20万元	≤20万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点经济指标稳中求进		消费、收入增长6%以上	社会消费品零售总额完成115.21亿元，增长7%；地方一般公共预算收入完成8.72亿元，增长6.9%。	10
社会效益		带动社会产业发展效应		建设特色农业基地3万亩以上	新建和改造油茶面积3.31万亩；新建高效标准茶园0.26	10	

	指标				万亩；新建和改造中药材种植面积1万亩；开发乡村特色旅游产品5个，成功申报省级重点旅游项目8个。药姑山·古瑶村景区获评国家AAAA级旅游景区。	
	生态效益指标	生态建设与环境 保护提升度		形成保护区4个，森林覆盖率、蓄积量等指标明显提升。	创建省级以上生态保护区4个；森林覆盖率达到53.67%，同比增长0.51%；森林蓄积量达到247.52万立方米，同比增长4%。空气质量优良率达88.3%；受污染耕地修复安全利用率达到100%；饮用水水源地水质达标率均为100%。	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	部门和群众对生态环境改善评价满意度	≥80%	90%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标超额完成。					

改进措施及 结果应用方案	根据机构改革与职责分工，国家生态功能区的工作主管职责调整至县自然资源和规划局。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度返乡创业试点县工作经费项目 自评表

单位名称：通城县发展和改革局

填报日期：2023.5.24

项目名称		返乡创业试点县工作经费					
主管部门		县发展和改革局	项目实施单位		社发线		
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	8
		数量指标	服务项目数量		20家	20家	8
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	8
		时效指标	工作经费拨付及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算控制		≤10万元	≤10万元	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益	协调人社部门开展就业创业群体技能培训，提升就业率，促进社会稳定		促进	促进	10
		经济效益	协助20家返乡创业经济实体入规纳限，有效促进社会经济增长		促进	促进	10
		可持续影响	可持续影响		较长	较长	10
	满意度指	服务对象 满意度	服务单位满意度		95%	95%	10

	(10分) 标					
总分	100分					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度物价监管工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		物价监管工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		价费线	
项目类别		3、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	17	17	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	组织开展价格、收费单位巡查；组织价格调整方案评估、听证制定等，价格成本监审聘请第三方投入		17 万元	17 万元	10
		质量指标	巡查物价合格率		100%	100%	10
		时效指标	监管及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤17 万元	≤17 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	优化营商环境		长期增效	长期增效	10
		经济效益 指标	保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展		促进	促进	10
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的期限		长期增效	长期增效	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标		95%	95%	10
	总分		100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

	分)					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目考核工作经费自评表

单位名称：通城县发展和改革局

填报日期：2023.5.24

项目名称		项目考核工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		投资线	
项目类别		6、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	考核全县项目		250 个	277 个	8
		数量指标	新增项目		190 个	203 个	8
		质量指标	申报单位符合率		≥95%	≥95%	8
		时效指标	考核工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算控制		≤10 万元	≤10 万元	8
	效益指标 (20分)	经济效益	新增项目投资		155.18 亿元	162.48 亿元	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	单位满意度		≥95%	≥95%	20
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2022 年度“节能”工作经费项目自评表

单位名称： 通城县发展和改革局 填报日期： 2023 年 5 月 24 日

项目名称		节能工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局	项目实施单位		工业线		
项目类别		7、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		10	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指表	服务单位数量		4	4	10
		数量指标	能耗下降率		4.6%	4.6%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤10 万元	≤10 万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	降低能耗，促进能源 增量增值		能耗下 降，总量 增量 1.7 万吨	我县万元 GDP 综 合能耗下降 3.81%，能耗总 量增量为 1.7 万 吨标煤	10
		社会效益 指标	提高产业效益		降低成 本，完善 基础设施	降低企业生产经 营成本，推动天 然气、电力能源 基础设施完善， 鼓励民众就近就 业，自主创业。	10
		生态效益	优化生态环境		有效	有效	5
		可持续效 益指标	促进社会可持续发展		促进	促进	5
	满意	服务对象	部门和企业对节能降		≥90%	≥90%	10

	度指 标 (10 分)	满意度	耗改善评价满意度			
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标超额完成。					
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

			用体系的完善		示，并仔细讲解企业该如何进行修复等事宜。建立了县级社会信用体系工作机制，完善了信用体系建设方案。	
		可持续效益指标	可持续期限	较长	较长	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	部门和企业对信用工作评价满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，超额完成目标任务。					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度重大项目办工作经费项目自评表

单位名称: 重大项目建设领导小组办公室 填报日期 2023.5.25

项目名称		重大项目办工作经费					
主管部门		县政府	项目实施单位	重大项目建设领导小组办公室			
项目类别		9、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	项目督办单位覆盖数		28	28	7
		数量指标	筹办项目擂台赛次数		4	4	7
		数量指标	节前政府投资项目资金核查次数		3	3	7
		数量指标	督办实际入统项目完成个数		190	206	7
		时效指标	项目督办及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算控制		≤20万元	≤20万元	6
	效益指标 (30分)	经济效益	拉动经济增长, 增加财政收入		增加	增加	15
		社会效益	投资增长带动更多就业, 促进社会稳定和谐		促进	促进	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度粮食安全责任制经费项目自评表

单位名称：通城县发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		粮食安全责任制经费					
主管部门		通城县发改局		项目实施单位		通城县发改局	
项目类别		11、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	粮食安全经费保障率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤15 万元	≤15 万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	夯实粮食安全根基，维护经济发展和社会稳定		夯实	夯实	15
			保障县域粮食安全，促进人民安居乐业		促进	促进	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对粮食安全工作的满意度		100%	100%	10	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度粮食风险基金项目自评表

单位名称：通城县发改局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		粮食风险基金					
主管部门		通城县发改局		项目实施单位		通城县发改局	
项目类别		12、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	351	351	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	粮食储备到位率		100%	100%	5
			库存数量真实率		100%	100%	5
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	5
			专户管理率		100%	100%	5
			库存粮食明显变质比率		0%	0%	5
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	5	
	成本指标	预算控制		≤351 万元	≤351 万元		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	利息费用保障率		100%	100%	10
			政策性挂账利息补贴保障 率		100%	100%	5
			粮食政策性财务挂账当年 消化额度占上年挂账余额 比重		>0	12.6	5
社会效益 指标	因粮食市场波动引起的粮 食安全事件发生数		0 起	0 起	10		
满意	服务对象	群众对粮食安全工作的满		100%	100%	10	

	度指 标 (10 分)	满意度指 标	意度			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

2022 年度通城县发展和改革局绩效自评情况汇总表

填报日期：2023.5.24

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额 (万元)
1	发改局	“国家生态功能区”创建工作经费	20
2	发改局	返乡创业试点县工作经费	10
3	发改局	物价监管工作经费	17
4	发改局	物价综合改革工作经费	20
5	发改局	承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费	10
6	发改局	项目考核工作经费	10
7	发改局	节能工作经费	10
8	发改局	信用体系建设经费	10
9	发改局	重大项目办工作经费	20
10	发改局	购买社会服务工作经费	10
11	发改局	粮食安全责任制经费	15
12	发改局	粮食风险基金	351
合计		12 个	503

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2022 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他发展和改革事务(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效考核项目共 12 项，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1、购买社会服务工作经费项目绩效自评情况。本项目资金通过向县政府申请报告，经县政府批准，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 10 万元，资金到位及时，到位率 100%。主要用于购买社会服务，按照购买社会服务协议到人，按规定要求具体落实 6 人，支付购买社会服务人员工资 36 万元，资金使用率 100%。

2、“国家生态功能区”创建工作经费项目绩效自评情况。一是产出指标。完成省级以上保护区创建数量 4 个，分别为大溪国家湿地公园、药姑山省级自然保护区、锡山森林公园、黄龙山保护区；完成创先争优事项 2 项，分别为通城县荣获了“中国天然氧吧”、国家级生态文明建设示范区。二是效益指标。经济效益方面，重点经济指标稳中有进，社会消费品零售总额完成 115.21 亿元，增长 7%；

地方一般公共预算收入完成 8.72 亿元，增长 6.9%。社会效益方面，带动社会产业发展效果良好，新建和改造油茶面积 3.31 万亩；新建高效标准茶园 0.26 万亩；新建和改造中药材种植面积 1 万亩；开发乡村特色旅游产品 5 个，成功申报省级重点旅游项目 8 个。药姑山·古瑶村景区获评国家 AAAA 级旅游景区。生态效益方面，生态建设与环境保护有力提升。创建省级以上生态保护区 4 个；森林覆盖率达到 53.67%，同比增长 0.51%；森林蓄积量达到 247.52 万立方米，同比增长 4%。空气质量优良率达 88.3%；受污染耕地修复安全利用率达到 100%；饮用水水源地水质达标率均为 100%。三是满意度指标。调查访问的部门和群众对生态环境改善和生态区创建工作评价情况满意度在 90%以上。

3、返乡创业试点县工作经费项目绩效自评情况。我县已创建坪山高新技术产业孵化园，关刀工业园、麦市食品工业园、沙堆坪坳电器工业创业园、马港电工材料产业创业园等 5 个返乡创业示范园区，使园区在返乡创业工作中发挥示范引领作用。坪山高新技术产业孵化园先后引进项目 31 个，建成投产企业 16 家，在建企业 12 家，带动就业人员 1500 人，基本实现“一年打基础、两年见成效、三年大变样”的工作目标，成为拉动县域经济发展的新型引擎。关刀工业园采取“以区带园”模式，打造具备乡村特色的工业园区和产业扶贫基地，先后引进项目 5 个，已建成投产企业 3 家，带动就业人员 70 人。麦市食品工业园已引进项目 5 个，带动就业人员 160 人，沙堆坪坳电器工业

创业园先后有 4 家企业入驻，提供就业岗位 300 个。马港电工材料产业创业园共有工业企业 13 家，规模以上企业有中天云母、红星纸业等 8 家，工业总产值预计 4.5 亿元，稳定形成云母、造纸、塑胶、特种钢铁等四大产业为主体，建材、食品、电子为支撑的工业体系，带动就业人员 1100 人。

全县建成 1 个电商村和 1 个电子商务创业基地，初步形成了 1000 多家电商实体企业和实体店运营的电商产业链，实现电商交易额 10 亿元。同时依托阿里巴巴、供销 e 家等电商平台，建设 263 家村级电商服务站，完善农村电商公共服务体系，畅销了工业品下乡、农产品进城双向通道。现有农村淘宝合伙人中，返乡创业大学生占比 43%，返乡创业农民工占 24%。筹建了县、村级两级物流中心，引进了菜鸟物流，打通了物流的最后一公里。为返乡青年更好的创业创造了有利条件，也为未来的农产品上行做好铺垫。

4、物价监管工作经费项目绩效自评情况。根据要求组织开展全县价格、收费及市场价格的监督、巡查工作，推行明码标价，指导价格社会监督工作，指导并承担价格公共服务工作；监测、预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，资金总额 17 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。本项目资金主要用于组织价格政策宣传、价格监督巡查、培训、会议会务、观摩学习等工作经费 5 万元，差旅费、交通费等工作经费 5 万元，价格管理以及购买社会

服务等工作经费 7 万元。资金使用率 100%。按规定组织开展收费单位巡查 18 家；制订、调整、公布《收费清单》1 次。降低企业行政事业单位收费 240 万元，连续 5 年降低涉企行政事业单位收费标准。

5、物价综合改革工作经费项目绩效自评情况。按照价格管理权限负责全县农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的价格成本调查、成本监审、价格听证、合规审查和标准制定工作；负责全县涉案财物的价格认定工作，指导中介机构的价格认定工作，资金总额 20 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。本项目资金主要用于：会务工作经费 6 万元，办公用品、交通、差旅等工作经费 4 万元，购买社会服务费 10 万元。资金使用率 100%。2022 年完成了企业减负降费项目 3 项。降低粮油加工企业电价，减少粮油加工企业用电成本 100 万元/年。

6、承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费项目绩效自评情况。2022 年共协调督办重点项目 30 个，计划总投资 18.019 亿元，完成投资 52.33 亿元，占年度投资计划的 107.3%；举行集中开工活动 4 次，共集中开工项目 76 个，计划总投资 246.02 亿元，目前项目正在按时序进度顺利推进中。

7、项目考核工作经费项目绩效自评情况。本项目资金是根据发改局的工作职能，经县政府批准，项目考核经费项目作为发改局的持续性、常年性项目，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 10 万元，资金到位及时，

资金到位率 100%。项目资金使用情况。本项目资金主要用于项目的核查、调研、差旅、租车等工作经费 3.5 万元，协调督办、会议等工作经费 1.5 万元，项目入统入库自查和迎检工作经费、项目资料的收集、整理、印刷和申报等工作经费 5 万元。资金使用率 100%。按时完成了全县 277 个项目的考核工作。全力督办项目入统，全年新增入统项目 204 个，总投资 128.28 亿元。

8、节能工作经费项目自评情况。按计划完成整治玉立公司、亚细亚陶瓷、杭瑞陶瓷三个重点能耗企业；举办工作会议及业务培训 3 次，超目标任务 1 次；按计划完成节能宣传活动 1 次；按计划完成了 1 个重点项目节能评审。降低企业生产经营成本，推动天然气、电力能源基础设施完善，鼓励民众就近就业，自主创业。效益指标完成情况。万元 GDP 能耗下降 3.81%，比目标任务下降了 0.31%；标煤能耗总量增长控制在计划指标之内。

9、社会信用体系平台运营管护工作经费项目绩效自评情况。目前，已实现 34 个县级部门信用信息的常态化归集，截止 12 月 30 日，共报送信用信息数据 425751 条，上报信用承诺 5915 份。6 月 14 日，信用办联合市场监管局、农业农村局、人民银行等社会信用成员单位，在中国工商银行门口开展第十五个“6.14 信用记录关爱日”活动。此次活动通过设立咨询台，悬挂横幅、LED 屏滚动播放宣传口号，发放宣传图册一千多份。6 月 22 日，会同商务局、市场监管局在三合中百广场开展了 2022 年“诚信兴商宣传

月”活动，强化诚信兴商宣传教育，推进全县商贸流通领域信用体系建设。5月22日我局组织全县20多家企业负责人开展社会信用体系培训，围绕“信用修复”主题，对信用修复操作流程现场演示，并仔细的讲解企业如何进行修复相关事宜。共修复22家单位，及时修正违法行为，履行相关义务，通过信用修复后，相关企业依法守信正常从事生产经营活动。开通“信用随手查”APP数据终端，提供相关信用报告和证明材料的自助查询，用信用激活政务服务加速度，对符合条件的企业投资项目“网上登记备案”，完成“不见面”办理。改行政审批制为信用承诺制，在开发区试行告知承诺审批、“先建后验”等工作，我县工业建设项目50个工作日内可以取得施工许可。实现让“信息多跑路、群众少跑腿”。

10、重大项目办工作经费项目绩效自评情况。本项目是经县领导批准，项目考核经费是持续性常年性的，由县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额20万元，资金到位及时，资金到位率100%。资金使用情况：本项目资金主要用于项目督办3万元，开展项目擂台赛6万元，服务支出3万元，办公费用8万元，资金使用率100%。全年督办入统206个项目，举办4次项目擂台赛，开展三次资金核查，发行8期督查通报。

11、粮食安全责任制经费项目绩效自评情况。（1）产出指标完成情况分析。项目资金到位15万元，到位率100%；资金使用规范，资金使用规范率100%；资金拨付及

时，资金及时下达率 100%。总体资金控制在预算内，总体绩效目标完成率 100%。（2）效益指标完成情况分析。经济效益，粮食安全经费保障率 100%。社会效益，县内粮油市场稳定，县域粮食安全保障率 100%。（3）满意度指标完成情况分析。县内粮油市场运行平稳，货品充足，价格稳定，县级储备粮储存安全，对粮食安全工作的满意度 100%。2022 年度，市粮食安全责任制考核通报我县为“优秀”等次。

12、粮食风险基金项目绩效自评情况。年度产出指标 7 个，其中：数量指标 3 个，质量指标 3 个，时效指标 1 个。资金到位率 100%，粮食储备到位率 100%，库存数量真实率 100%，资金使用规范率 100%，专户管理率 100%，无库存粮食明显变质，资金及时下达率 100%。总体资金控制预算内，总体绩效目标完成率 100%。年度效益指标 4 个，其中：经济效益指标 3 个，利息费用保障率 100%，政策性挂账利息补贴保障率 100%，粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重 12.6。社会效益指标 1 个，因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数 0 起。经济效益、社会效益明显。满意度指标 1 个，通过对 2022 年度县发展和改革局粮食风险基金项目的社会调查情况反映，满意度达到 100%。

（三）存在的问题和原因

1、指标欠账严重影响整体目标。从我们今年的 GDP、固投等指标调度过程来看，由负转正经济重振感到压力

大、特别难。受疫情影响，一些行业指标断崖式下跌，这不仅形成了实实在在的缺口，而且对全年目标完成将形成持续影响。

2、工作协调调度难度较大。发改部门自身职责众多，县委县政府安排牵头的工作任务更多，加上工作要求严格、事务紧急，我们的协调调度难度很大，部分单位、部分事项难以按时保质完成调度任务，对一些经济指标和项目建设工作调度的效果非常有限。

3、参谋服务能力水平有限。发改工作政策业务性很强，目前我们人员老化严重，缺少研究型人才，对县委县政府工作参谋服务能力不足。

4、健全财务内控制度。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（四）下一步拟改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行发改职能。全面总结工作成效，确保圆满完成牵头的各项工作任务。

二、2022 年度粮食风险基金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度项目资金预算 351 万元，资金实际到位 351 万元，资金到位率 100%;项目资金执行 351 万元，项目资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

年度产出指标 7 个，其中:数量指标 3 个，质量指标 3 个，时效指标 1 个。资金到位率 100%，粮食储备到位率 100%，库存数量真实率 100%，资金使用规范率 100%，专户管理率 100%，无库存粮食明显变质，资金及时下达率 100%。总体资金控制预算内，总体绩效目标完成率 100%。

年度效益指标 4 个，其中:经济效益指标 3 个，利息费用保障率 100%，政策性挂账利息补贴保障率 100%，粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重 12.6。社会效益指标 1 个，因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数 0 起。经济效益、社会效益明显。

满意度指标 1 个，通过对 2022 年度县发展和改革局粮

食风险基金项目的社会调查情况反映，满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施：无

附件：2022 年度粮食风险基金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 根据《中华人民共和国预算法》，经通城县人大常委会批准，2022 年度县发展和改革局预算 351 万元用于粮食风险基金项目，该资金根据县委、县政府批示，以及局党组审批意见按时拨付，用于粮食风险基金项目支出。2022 年，发展和改革局粮食风险基金项目绩效目标完成率 100%。

2. 2022 年度粮食风险基金项目 351 万元，主要用于县级储备粮储备利息、费用、轮换保障，政策性挂账利息补贴等。为持续性、常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

为保证绩效评价工作的有序开展，全面推进项目绩效管理
管
理工作，根据《通城县财政局关于开展 2022 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2022〕59 号）文件精神，县发展和改革局成立了项目绩效评价工作组，确定工作组成员，收集与绩效评价相关的资料，在规定时间内

完成项目绩效评价工作任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

（1）项目资金情况。县财政在本年度通过部门预算拨款，资金总额 351 万元，资金到位及时，到位率 100%。

（2）项目资金使用情况。我局严格按照《湖北省储备粮管理办法》等有关制度对其进行管理。2022 年全年收到财政性拨款 351 万元，我县县级储备粮储备、轮换正常开展，县级储备粮数量真实，储存安全；政策性挂账利息有补贴。

（3）项目资金管理规范。该项目资金严格按照资金和经费管理的有关规定执行，无挪用、挤占和截留，做到专款专用。2022 年县财政局共计拨付我局粮食风险基金 351 万元，资金到位率 100%。在 2022 年全年完成实际支出 351 万元，执行率为 100%，资金使用率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

项目资金到位 351 万元，资金到位率 100%；县级储备粮库存完成了上级下达的计划指标，粮食储备到位率 100%；库存数量与计划指标一致，库存数量真实率 100%；资金使用规范，资金使用规范率 100%；资金实行专户管理，专户管理率 100%；无库存粮食明显变质；资金按时拨付，资金及时下达率 100%。总体资金控制在预算内，总体绩效目标完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

县级储备粮存在利息费用已拨付到位，利息费用保障率 100%；政策性挂账利息补贴按时拨付，政策性挂账利息补贴保障率 100%；粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重为 12.6。县内粮油市场稳定，没有因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生。经济效益、社会效益明显。

（3）满意度指标完成情况分析。

县级储备粮储存数量、质量安全，县内粮油市场运行平稳。通过对粮食风险基金项目的社会调查情况反映，满意度达到 100%。2022 年度，市粮食安全责任制考核通报我县为“优秀”等次。

（四）上年度部门自评结果应用情况

粮食风险基金项目公开情况：根据项目实施方案和项目任务，建立了工作专班，明确分工负责。项目资金统一管理，统一使用，本项目县财政资金预算 351 万元，资金到位 100%，资金使用 100%，专人专班完成了年度项目工作任务。

（五）其他佐证材料：无