

# 通城县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

## 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 2023 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 通城县发展和改革委员会 2023 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；撰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6个下属单位决算

组成。

纳入通城县发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县发展和改革委员会（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
7. 通城县国防动员（人民防空）服务中心

## 第二部分 2023 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
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	3,786.84	一、一般公共服务支出	32	2,712.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	173.98	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,000.00
	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	248.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,960.82	本年支出合计	58	3,960.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,960.82	总计	62	3,960.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通城县发展和改革委员会								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,960.82	3,786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173.98
201	一般公共服务支出	2,712.82	2,538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173.99
20104	发展与改革事务	2,712.82	2,538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173.99
2010401	行政运行	1,194.25	1,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010402	一般行政管理事务	197.43	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2010499	其他发展与改革事务支出	1,321.14	1,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：通城县发展和改革委员会							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,960.82	1,391.68	2,569.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.82	1,391.68	1,321.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,712.82	1,391.68	1,321.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,194.25	1,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,321.14	0.00	1,321.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：通城县发展和改革委员会								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	3,786.84	一、一般公共服务支出	33	2,538.84	2,538.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	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	248.00	248.00	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	0.00	0.00	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	3,786.84	本年支出合计	59	3,786.84	3,786.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,786.84	总计	64	3,786.84	3,786.84	0.00	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				
				公开05表
部门：通城县发展和改革委员会				单位：万元
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	3,786.84	1,389.02	2,397.82
201	一般公共服务支出	2,538.84	1,389.02	1,149.82
20104	发展与改革事务	2,538.84	1,389.02	1,149.82
2010401	行政运行	1,193.20	1,193.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	195.82	195.82	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,149.82	0.00	1,149.82
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00
2130122	农业生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00
222	粮油物资储备支出	248.00	0.00	248.00
22204	粮油储备	248.00	0.00	248.00
2220499	其他粮油储备支出	248.00	0.00	248.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	962.77	302	商品和服务支出	195.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.93	30201	办公费	38.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.94	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.21	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	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	2.73	30211	差旅费	7.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.66	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	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.43	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.20	30217	公务接待费	5.80	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	16.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.74	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	38.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	13.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	5.70			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,193.20		公用经费合计				195.82

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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	
10.44	0.00	4.63	0.00	4.63	5.80	10.44	0.00	4.63	0.00	4.63	5.80	

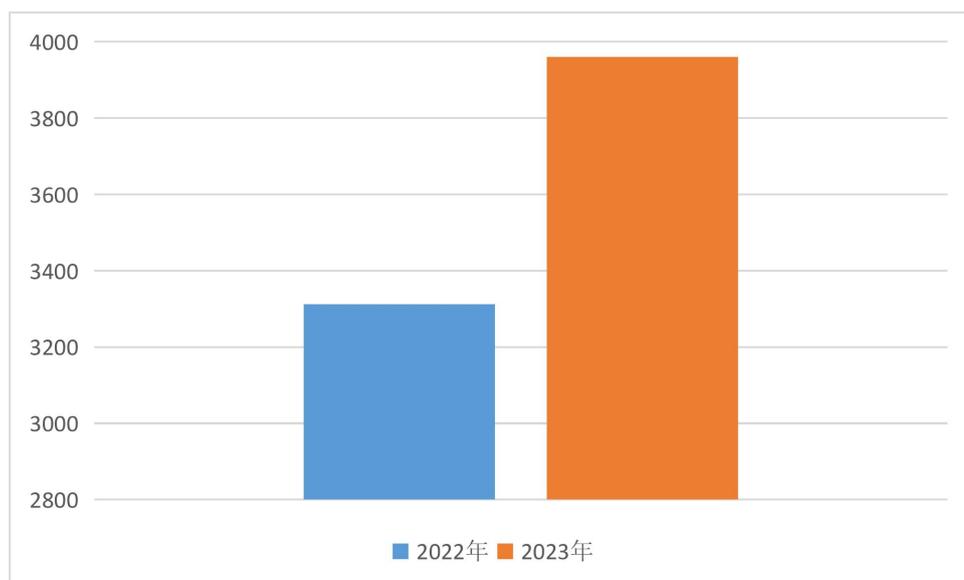
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3960.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 648.18 万元，增长 20%，主要原因一是人员经费增加。本年度新增加一个部门（通城县国防动员（人民防空）服务中心），使得在职人员数量增多，相应的工资、奖金、社保等人员经费支出也会上升，同时本年度新增退休人员统筹待遇，导致人员经费增加；二是项目建设与业务开展相关支出增加。为了更好地履行职能，开展了更多的调研、规划编制、培训等业务活动，如组织开展项目谋划培训、产业发展调研等，这些活动的频次增加或规模扩大，会使相关的差旅费、会议费、培训费、办公费等业务经费支出增多。

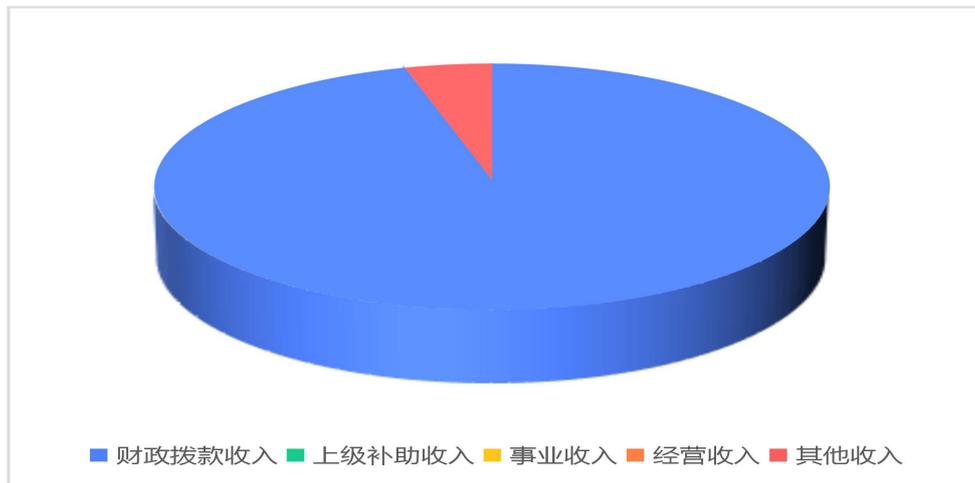
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3960.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 648.18 万元，增长 20%，主要原因是人员调进、项目建设与业务开展相关支出增加。其中：财政拨款收入 3786.84 万元，占本年收入 96%；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 173.98 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构

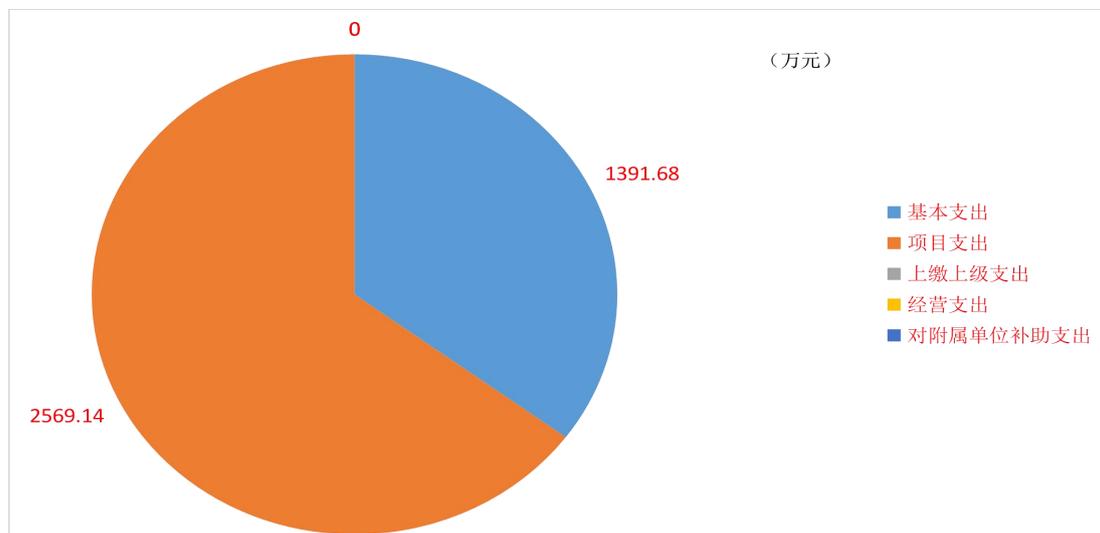


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3960.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 648.18 万元，增长 20%，主要原因是人员经费增加以及项目建设与业务开展相关支出增加。其中：基本支出 1391.68 万元，占本年支出 35%；项目支出 2569.14 万元，占本年支出 65%；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

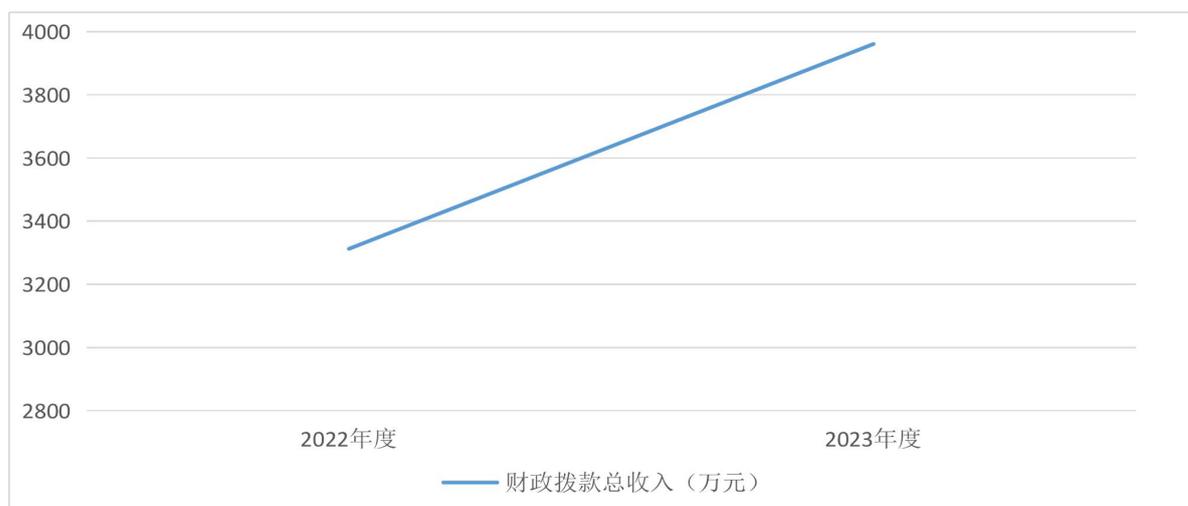


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3960.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.18 万元，增长 20%。主要原因是人员调进、项目建设与业务开展相关支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3786.84 万元，比 2022 年度决算数增加 474.2 万元。增加主要原因是人员调进、项目建设与业务开展相关支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.84 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.2 万元，增长 14%。主要原因是人员调进、项目建设与业务开展相关支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2538.84 万元，占 67 %。主要是用于一是保障机关正常运转。①人员经费：支付职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，以维持发改局工作人员的基本生活需求，激励员工更好地履行职责。缴纳职

工的社会保险费，保障职工的社会保障权益；以及住房公积金，用于职工住房相关支出。②办公经费：维持办公场所的水电费、购置办公用品，如纸张、笔墨、电脑耗材等，满足日常办公的基本需求。承担办公设备的维护保养和更新费用，保证办公设备的正常使用，提高办公效率。二是用于履行部门职能。①规划和战略制定：开展经济社会发展战略、中长期规划和年度计划的研究、编制和评估工作，需要投入资金用于调研、数据分析、专家咨询等，以制定科学合理的发展规划和政策，引导地区经济社会的发展方向。②项目管理与投资促进：对固定资产投资项目管理，包括项目的审批、核准、备案等工作，涉及到项目评审、实地考察、文件编制等费用支出，以确保项目符合相关政策和规划要求，提高投资效益。③价格管理与监督：对重要商品和服务价格进行管理和调控，包括价格监测、成本调查、价格听证等工作，需要支出用于价格监测设备的购置与维护、成本调查的费用。

2. 农林水支出（类）1000 万元，占 26%。主要是用于粮食应急储备保障中心项目的建设，用于以下几个方面：①粮食储备。建设高标准仓储设施，确保粮食储存安全。配备先进的通风、测温、测湿等设备，有效控制仓内温度、湿度，防止粮食霉变、虫害等问题。②粮食加工。配备先进的粮食加工设备，能够快速、高效地将原粮加工成成品粮，如大米、

面粉等。确保在应急情况下，能够及时为市场提供充足的粮食供应。③质量检测。设立专业的粮食质量检测实验室，配备先进的检测设备和技术人员，对粮食的质量进行严格检测。确保应急供应的粮食符合国家质量标准。建立粮食质量追溯体系，对粮食的来源、加工、配送等环节进行全程追溯，确保粮食质量安全。

3. 粮油物资储备支出（类）248万元，占7%。主要是用于粮食风险基金以下几个方面：①粮食储备。储备费用补贴：用于支付承担粮食储备任务的企业在粮食储存过程中产生的仓储保管费用、轮换费用等。确保储备粮数量真实、质量良好，在需要时能够及时投放市场，稳定粮食供应；备设施建设与维护：支持粮食储备库的建设、改造和维修，配备先进的仓储设备和技术，提高粮食储备的安全性和管理水平。②粮食收购。最低收购价补贴：当市场粮价低于国家规定的最低收购价时，启动最低收购价执行预案。粮食风险基金为执行最低收购价政策提供资金支持，对粮食收购企业给予差价补贴，保护种粮农民利益，稳定粮食生产。③粮食产业发展扶持。粮食产业化扶持：支持粮食产业化龙头企业发展，鼓励企业开展粮食精深加工、延长产业链、提高产品附加值。促进粮食产业转型升级，增强粮食产业的竞争力。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6352.98 万元，支出决算为 3786.84 万元，完成年初预算的 60%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 872.91 万元，支出决算为 1193.2 万元，完成年初预算的 137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增加一个部门，人员调进，在职人员增多；二是本年度新增退休人员统筹待遇，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 204 万元，支出决算为 195.82 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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. 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)。年初预算为 950 万元，支出决算为 1149.82 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度项目建设与业务开展相关支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 3000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少农业生产发展不必要支出。

5. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储

备支出（项）。年初预算为**768**万元，支出决算为248万元，完成年初预算的32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府带头过“紧日子”要求，减少粮油储备支出不必要支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.02万元，其中：

人员经费1193.2万元，主要包括：基本工资225.93万元、津贴补贴155.94万元、奖金278.21万元、伙食补助费17.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.74万元、职业年金缴费56.21万元、职工基本医疗保险缴费40.65万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金76.66万元、退休费173.20万元、抚恤金16.60万元、生活补助37.74万元、奖励金1.11万元、其他对个人和家庭的补助1.78万元。

公用经费195.82万元，主要包括：办公费38.87万元、印刷费11.77万元、咨询费0.80万元、水费1.00万元、电费5.22万元、邮电费2.71万元、差旅费7.85万元、维修（护）费3.80万元、租赁费8.85万元、会议费1.24万元、培训费0.05万元、公务接待费5.80万元、劳务费38.57万元、委托业务费15.81万元、工会经费29.38万元、福利费13.51万元、公务用车运行维护费4.63万元、其他交通费用0.25

万元、税金及附加费用 5.70 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.08 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：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%，比预算增加(减少) 0 万元，决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，2023 年度未开展此类工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 83%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2023 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 4.63 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，减少公务车运行维护支出。主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 0.68 万元，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度未开展此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 5.8 万元，接待对象主要是省、市、乡镇有关领导及相关工作人员，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。2023 年共接待国内来访团组 87 个，140 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 195.82 万元，比年初预算数增加 54.72 万元，增长 39%。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（单位）2023年度政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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2辆，其他用车主要是公务用车：日常办公出行、项目监督检查、政策宣传与推广、外出学习交流等；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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22个，资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我局2023年度部门整体支出绩效自评分为98分，自评等级为优。

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。

## (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 22 个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

节能工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是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; 二是万元 CDP 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。

信用体系建设经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是申报单位符合率 100%, 资金拨付及时, 资金及时下达率 100%; 二是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。

长江经济带发展和生态保护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: 一是开展督办 11 次, 督办及时率 100%, 资金拨付及时, 资金及时下达率 100%; 二是推动我县重大项目建设, 推动以工代赈, 使农民增收。

食品饮料产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2025 年规划产值 50 亿，规划达到评审要求 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是新增就业人数 2000 多人。

国家农村产业融合发展示范园创建及后续扶持发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是三年油茶示范林 3 万亩，验收合格率 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是提高油茶产业附加值，完善油茶基础设施，提高油茶产量，当地农民务工达 1000 万元收入。

农业资源台账建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是到十一个乡镇涉农部门收集资料不少于十次，形成调研报告每半年一次；二是每半年发布全县农业资源分布情况，促进农业资源有效及时共享，为我县农业发展提供依据，促进农业发展。

重点工程以工代赈促进城乡居民就业增收经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展督办工作 12 次，项目建设督办时间每月 1 次；二是通过以工代赈项目建设改善当地农村基础设施建设，给当地群众提供就业岗位，增加务工收入。

项目聘请第三方进行农林水项目可研和初步设计费项

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：一是对项目建设 1000 万以上可研和初设评审 2 次，可研和初设评审质量达到行业要求；二是促进项目规范化管理，有效推进农林水项目的推进。

营商环境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：一是营商环境业务培训场次 22 次，营商环境宣传标语、宣传栏、国策牌个数 55 个以上；二是打造一流营商环境，助力全县经济社会高质量发展，优化营商环境，促进社会和谐发展。

通平修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%；二是促进三县交流合作，推动通修高速和关黄公路建设。

粮食安全行政首长责任制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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%，资金使用规范率 100%；二是夯实粮食安全根基，维护经济发展和社会稳定，保障县域粮食安全，促进人民安居乐业。

粮食购销领域监管信息化建设费用项目绩效自评综述：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：一是相关信息准确、及时畅通 100%，

资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是夯实粮食安全根基，维护经济发展和社会稳定，保障县域粮食安全，促进人民安居乐业。

粮食购销领域监管费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强县粮食流通、地方储备粮、最低价粮等监督检查，加快粮食流通监督检查和执法体系建设 100%；二是保障县域粮食质量安全；保障县域粮食安全，促进人民安居乐业。

提高县级储备粮费用补贴标准新增补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障粮食收储安全 100%，补贴到位及时率 100%；二是提高县级储备粮储备企业收入，保障粮食储备安全应急情况下县内粮食市场保供稳价。

粮食质量安全监测工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是粮食质量安全保障率 100%，安全监测及时率及项目完成率 100%；二是提高县级储备粮储备企业收入，保障粮食储备安全应急情况下县内粮食市场保供稳价。

物价监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，巡查物价合格率 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。

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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织价格改革、价格监测、政策宣传、培训会议、价格改革方案评估、听证等次数 5 次；二是降低涉企业行政事业单位收费，优化营商环境，保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展。

价格认定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展价格认定工作为涉刑、涉案、涉纪工作服务 5 次；二是为涉刑、涉案、涉纪工作服务效果显著。

县域经济高质量发展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：一是开展季度协调调度会议 4 次，年度完成 4 次调度和考评；二是产业实力增强，经济进位提效。

投资和项目建设督办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：一是新开工 500 万以上项目不少于 120 个；二是拉动经济增长，增加财政收入。

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：一是新开工 500 万以上项目不少于 120 个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。

电力执法和粮食执法工作经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文印、会务安排次数 10 次，无安全事故 100%；二是提高电力、粮食安全意识；保障人民群众电力、粮食安全。

发现的问题及原因：一是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；二是健全财务内控制度。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。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，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；二是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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2023 年度所有项目已执行完毕，完成了绩效目标考核，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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时 2023 年度所有项目已全部应用，未有应用但拟应用的情况。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2023 年度本单位无专项支出、专项转移支付支出情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

2023 年度本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映发改人员经费和日常公用经费支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映日常行政管理费用、专项管理活动费用和行政协调及沟通费用。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映综合性事务支出和专项事务支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、2023 年度县发改局部门整体绩效评价自评表

#### 2023 年度县发改局整体部门绩效自评表

单位名称：通城县发展和改革委员会

填报日期：2024.3.6

单位名称		通城县发展和改革委员会				
基本支出总额		1391.68 万元		项目支出总额		2569.14 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	2569.14	2569.14	100%	20
年度目标 1: （4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	召开年度节能工作会	1次	1次	1
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，促进能源增量增值，提高产业效益	提高	提高	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满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 2: （4分）		社会信用体系建设经费				
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

	标					
	产出指标	数量指标	开展年度信用 分管领导及联 络员会议	2次	2次	2
	效益指标	社会效益指标	通过信用修 复, 促进社会 和谐	促进	促进	1
	满意度指标	服务对象满意度	部门和企业对 信用工作评价 满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目 标 3 (4分)	长江经济带发展和生态保护工作经费					
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	督办中央投资 项目四个	每月报一 次	每月报一次	1
	效益 指标	社会效 益指标	推动我县重大 项目建设, 推 动以工代赈, 使农民增收	明显	明显	2
	满意 度指 标	单位满 意度	群众满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目 标 4 (3分)	食品饮品产业发展经费					
年度	一	二级指	三级指标	年初目标	实际完成值	得

绩效 指标	级 指 标	标		值 (A)	(B)	分
	产 出 指 标	数量指 标	2025 年规划产 值	50 亿元	50 亿元	1
	效 益 指 标	社会效 益指 标	新增就业人数	2690 人	2690 人	1
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度指标	100%	100%	1
年度绩效目 标 5 (3 分)		国家农村产业融合发展示范园创建及后续扶持发展工作经 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	油 茶 造 林	1 万 亩	1 万 亩	1

	标					
	效益指标	社会效益指标	提高油产业附加值，完善油茶基础设施，提高油茶产量	10479.81万元	10479.81万元	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	1
年度绩效目标 6 (3分)		农业资源台账建设工作经费				
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	项目建设考核	1次	1次	1
	效益指标	生态效益	通过以工代赈项目建设改善当地农村基础设施建设	有效改善	有效改善	1

	满意度指标	满意度	社会公众满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 7 (4分)		重点工程以工代赈促进城乡居民就业增收经费				
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	开展督办工作	不少于 12 次	13 次	2
	效益指标	生态效益	通过以工代赈项目建设改善当地农村基础设施建设	有效改善	有效改善	1
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	1

年度绩效目标 8 (3分)		项目聘请第三方进行农林水项目可研和初步设计费				
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	对项目建设1000万以上可研和初设评审	2次	2次	1
	效益指标	经济效益	促进项目规范化管理	促进	促进	1
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	大于等于95%	大于等于95%	1
年度绩效目标 9 (4分)		营商环境工作经费				
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	数量指标	营商环境宣传标语、宣传栏、	50个以上	56个	1

	出 指 标	标	国策牌个数			
	效 益 指 标	社会效益 指标	打造一流营商环境，助力全县经济社会高质量发展。	有效增长	有效增长	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	满意度 90% 以上	90%以上	1
年度绩效目 标 10(4分)		通平修工作经费				
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	文印、接待、 会务安排次数	>8	9次	2
	效 益	经 济 效 益 指 标	推动通修高速 和关黄公路建	推动	推动	1

	指 标		设			
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	1
年度绩效目 标 11(4分)		粮食安全行政首长负责制工作经费				
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	9000 吨	9000 吨	2
	效 益 指 标	社 会 效 益	完 成 县 级 储 备 粮 库 存 3000 吨, 保 障 县 域 粮 食 安 全, 促 进 人 民 安 居 乐 业	促 进	促 进	1
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 对 粮 食 安 全 工 作 的 满 意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	1
年度绩效目 标 12(4分)		粮食购销领域监管信息化建设费用				
年 度	一	二 级 指	三 级 指 标	年 初 目 标	实 际 完 成 值	得

绩 效 指 标	级 指 标	标		值 (A)	(B)	分
	产 出 指 标	质量指 标	相关信息准 确、及时畅通	100%	100%	1
	效 益 指 标	社会效 益	县级储备粮信 息化管理实现 全覆盖, 保障 县级储备粮安 全	保障	保障	2
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目 标 13(3分)		粮食购销领域监管费用				
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	粮 食 购 销 领 域 监 管	5	5	1
	效 益 指 标	社 会 效 益	保 障 县 域 粮 食 质 量 安 全	100%	100%	1
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意	≥90%	≥90%	1

	指标		度			
年度绩效目标 14(3分)		提高县级储备粮费用补贴标准新增补贴				
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	提高县级储备粮费用补贴新增补贴	30万元	30万元	1
	效益指标	社会效益	保障粮食储备安全应急情况下县内粮食市场保供稳价	保障	保障	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 15(3分)		粮食质量安全监测工作经费				
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	粮食质量安全检测工作经费	5	5	1
	效益	社会效益指标	有效促进现阶段	有效促进	有效促进	1

	指标		段粮食质量安全监测机制不畅、质检机构能力不足、技术人才队伍不 齐和监管保障措施不够等问 题			
	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 16(3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	质量指标	资金到位率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	保供稳价, 维护市场稳定, 促进经济发展	促进	促进	1
	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

	标					
年度绩效目标 17(3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	5 万元	5 万元	1
	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	100%	100%	1
年度绩效目标 18(3分)		价格认定工作经费				
年度绩效	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

指标	产出指标	质量指标	完成各项涉刑、涉案涉纪工作任务	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 19(4分)		县域经济高质量发展工作经费				
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	开展季度协调调度会议	4	4	1
	效益	社会效益	产业实力增强,经济进位	全县GDP达到216	全县GDP达到216亿元;综合	2

	益指标	益指标	提效	亿元; 综合排名目标提升 2 位	排名目标提升 2 位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 20(4 分)	投资和项目建设督办考核工作经费					
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	质量指标	项目建设考核次数	1 次	1 次	1
	效益指标	社会效益指标	推动我县重点项目建设, 扩大有效投资, 增强我县发展动力	增强	增强	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1

	意 度 指 标	度指标				
年度绩效目 标 21(4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	计 划 新 增 督 办 入 统 项 目 个 数	204 个	204 个	2
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	推 动 我 县 重 点 项 目 建 设 进 度, 定 期 组 织 播 台 赛。	推 动	推 动	1
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目 标 22(4分)		电力执法和粮食执法工作经费				
年 度	一	二 级 指	三 级 指 标	年 初 目 标	实 际 完 成 值	得

绩效 指标	级 指 标	标		值 (A)	(B)	分
	产 出 指 标	数量指 标	文印、会务安 排次数	$\geq 10$ 次	11 次	2
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	提高电力、粮 食安全意识	提高	提高	1
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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、2023 年度县发改局 XX 项目绩效评价自评表

### 2023 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：2024 年 3 月 6 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		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 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	5	5	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	≤5 万元	≤5 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	

	分)	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价满意度	≥5万元	≥5万元	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						



					从事生产经营活动,促进了社会和谐。	
		社会效益指标	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	完善	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。	10
		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					



	分)	益指标	提升			
		可持续 效益指 标	可持续期限	较长	较长	10
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度	群 众 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					
改进措施 及 结果应用 方案	无					



	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增税收	30838 万元	30838 万元	10
		社会效益指标	新增就业人数	2690 人	2690 人	10
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高油产业附加值,完善油茶基础设施,提高油茶产量	10479.81万元	10479.81万元	10
		社会效益指标	当地农民务工达1000万元收入	当地群众人民增收1500元	当地群众人民增收1500元	10
		可持续效益指标	优化生态环境	优化	优化	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	效益指标 (30分)	社会效益指标	每半年发布全县农业资源分布情况,促进农业资源有效及时共享	有效促进	有效促进	15
		社会效益指标	为我县农业发展提供依据,促进农业发展	促进	促进	15
	满意度指标 (10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	0分)		设施建设			
		社会效益指标	给当地群众提供就业岗位,增加务工收入	每年考核一次	每年考核一次	15
	满意度指标(10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进项目规范化管理	促进	促进	15
		社会效益指标	有效推进农林水项目的推进	有效推进	有效推进	15
	满意度指标 (10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	0分)		量发展。			
		社会效益指标	优化营商环境,促进社会和谐发展	促进	促进	15
	满意度指标(10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	0分)	社会效益指标	推动通修高速和关黄公路建设	推动	推动	15
	满意度指标(10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					



	0分)					
	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	≥95%	≥95%	10
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					



	0分)		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	≥95%	≥95%	10
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					



	0分)		促进人民安居乐业			
	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	≥95%	≥95%	10
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					



	标 (3 0 分)		保障粮食储备安全 应急情况下县内粮 食市场保供稳价	保障	保障	15
	满意度 指标 (1 0 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
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					



	标 (3 0 分)		保障粮食储备安全 应急情况下县内粮 食市场保供稳价	保障	保障	15
	满意度 指标 (1 0 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
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					



		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
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					

## 2023 年度物价综合改革工作经费项目自评表

单位名称： 通城县发展和改革委员会

填报日期： 2024 年 3 月 6 日

项目名称		物价综合改革工作经费					
主管部门		通城县发展和改革委员会	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	5	5	100%		
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	组织价格改革、价格监测、政策宣传、培训会议、价格改革方案评估、听证等次数		5	5	10
		质量指标	市场物价合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤5 万元	≤5 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低涉企业行政事业单位收费		180 万元	180 万元	10
		社会效益指标	优化营商环境, 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	项目持续发挥作		长期增	长期增	10

		指标	用的期限	效	效	
	满意度指标 (10分)	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					
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					

## 2023 年度价格认定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：2024 年 3 月 6 日

项目名称		价格认定工作经费					
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		4、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> <span style="float: right;">2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/></span> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/></span>					
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	5	5	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	开展价格认定工作为涉刑、涉案、涉纪工作服务		5	5	8
		数量指标	完成各项涉刑、涉案涉纪工作任务		100%	100%	8
		质量指标	服务单位合格率		100%	100%	8
		时效指标	完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算控制		≤5 万元	≤5 万元	8
	效益指标	经济效益	优化营商环境		100%	100%	10
社会效益		为涉刑、涉案、涉纪		显著	显著	10	

	标 (3 0 分)	益	工作服务效果显著			
	可持续 影响		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10
	满意度 指标 (1 0 分)	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10
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					



	益指标 (20分)	益		亿元; 综合排名目标提升2位	达到 216 亿元; 综合排名目标提升 2 位	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度满意度	≥95%	≥95%	20
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					



	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济增长， 增加财政收入	增加	增加	15
		社会效益指标	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)	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价 满意度	≥90%	≥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						

## 2023 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: 2024.3.6

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		5、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	经济效益	拉动经济增长, 增加财政收入		增加	增加	15

	指标 (30分)	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					
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					



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	10
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					

## 2023 年度通城县发展和改革局绩效自评情况汇总表

填报日期：2024.3.6

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	节能工作经费	5
2	发改局	信用体系建设经费	5
3	发改局	长江经济带发展和生态保护工作经费	10
4	发改局	食品饮料产业发展经费	5
5	发改局	国家农村产业融合发展示范园创建及后续扶持发展工作经费	5
6	发改局	农业资源台账建设工作经费	2
7	发改局	重点工程以工代赈促进城乡居民就业增收经费	5
8	发改局	项目聘请第三方进行农林水项目可研和初步设计费	20
9	发改局	营商环境工作经费	10
10	发改局	通平修工作经费	10

11	发改局	粮食安全行政首长责任制经费	5
12	发改局	粮食购销领域监管信息化建设费用	10
13	发改局	粮食购销领域监管费用	5
14	发改局	提高县级储备粮费用补贴标准新增补贴	30
15	发改局	粮食质量安全监测工作经费	5
16	发改局	物价监管工作经费	5
17	发改局	物价综合改革工作经费	5
18	发改局	价格认定工作经费	5
19	发改局	县域经济高质量发展工作经费	10
20	发改局	投资和项目建设督办考核工作经费	10
21	发改局	重大项目办工作经费	20
22	发改局	电力执法和粮食执法工作经费	5
合计		22 个	192

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

