

2022年度

方城县发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。负责全县口岸建设、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作。统筹协调通关环境建设。统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关

工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，统一负责全县储备基础设施的建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉管理工作。

（十五）健全完善统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订全县能源及能源产业发展的规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工

作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。承担电力安全属地监管责任，配合国家能源局派出能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县发展和改革委员会部门内设12个机构：分别是办公室（党建工作办公室）、国民经济综合研究室（发展规划与经济运行调节办公室）、工业发展办公室（财政金融与信用建设股）、服务业发展办公室、农村经济和城市发展办公室（方城县人民政府口岸办公室）、固定资产投资办公室（方城县铁路民航发展办公室）、行政审批办公室（营商环境和体制改革办公室）、资源环境和能源建设股、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备股（方城县国民经济动员办公室）、方城县公共资源交易管理委员会办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：方城县发展和改革委员会机关本级决算、方城县粮食和物资储备中心二级单位、方城县重点项目建设促进中心二级单位、方城县价格监测认定中心二级单位。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是方城县发展和改革委员会机关本级决算、方城县粮食和物资储备中心二级单位、方城县重点项目建设促进中心二级单位、方城县价格监测认定中心二级单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	5,344.25	一、一般公共服务支出	32	1,313.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,100.00	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	6.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	607.59
	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	947.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,469.45
	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	16,100.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,444.25	本年支出合计	58	21,444.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	21,444.25	支出总计	62	21,444.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313.24	1,313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,286.87	1,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.10	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.96	947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	2,469.45	2,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,469.45	2,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,579.21	1,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,100.00	16,100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,444.25	1,540.76	19,903.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313.24	893.62	419.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,286.87	867.25	419.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.10	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	265.36	149.15	116.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.59	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	607.59	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	607.59	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.96	0.00	947.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.14	0.00	564.14	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	564.14	0.00	564.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	296.26	0.00	296.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	296.26	0.00	296.26	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
222	粮油物资储备支出	2,469.45	647.15	1,822.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,469.45	647.15	1,822.31	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	243.10	0.00	243.10	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,579.21	0.00	1,579.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,344.25	一、一般公共服务支出	33	1,313.24	1,313.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,100.00	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收入	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	6.00	6.00	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	607.59	607.59	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	947.96	947.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,469.45	2,469.45	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

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
	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	16,100.00	0.00	16,100.00	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	21,444.25	本年支出合计	59	21,444.25	5,344.25	16,100.00	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				
合计	32	21,444.25	合计	64	21,444.25	5,344.25	16,100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,344.25	1,540.76	3,803.48
201	一般公共服务支出	1,313.24	893.62	419.62
20104	发展与改革事务	1,286.87	867.25	419.62
2010401	行政运行	718.10	718.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	303.42	0.00	303.42
2010403	机关服务	265.36	149.15	116.21
20138	市场监督管理事务	26.35	26.35	0.00
2013803	机关服务	26.35	26.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	607.59	0.00	607.59
21099	其他卫生健康支出	607.59	0.00	607.59
2109999	其他卫生健康支出	607.59	0.00	607.59
213	农林水支出	947.96	0.00	947.96
21301	农业农村	564.14	0.00	564.14
2130103	机关服务	564.14	0.00	564.14
21302	林业和草原	87.57	0.00	87.57
2130205	森林资源培育	87.57	0.00	87.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	296.26	0.00	296.26
2130504	农村基础设施建设	296.26	0.00	296.26

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
222	粮油物资储备支出	2,469.45	647.15	1,822.31
22201	粮油物资事务	2,469.45	647.15	1,822.31
2220101	行政运行	647.15	647.15	0.00
2220102	一般行政管理事务	243.10	0.00	243.10
2220199	其他粮油物资事务支出	1,579.21	0.00	1,579.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.00	302	商品和服务支出	402.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.69	30201	办公费	47.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	28.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.14	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.83	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费	0.20	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.84	30215	会议费	13.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	215.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.67	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	0.00	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	26.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
	人员经费合计	1,132.84					公用经费合计	407.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计21,444.25万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,444.25万元，其中：财政拨款收入21,444.25万元，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年度本年支出合计21,444.25万元，其中：基本支出1,540.76万元，占7.18%；项目支出19,903.48万元，占92.81%；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年度财政拨款收支决算总计21,444.25万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

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5,344.25万元，占本年支出合计的24.92%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,313.24万元，占24.57%；科学技术支出（类）6.00万元，占0.11%；卫生健康支出（类）607.59万元，占11.37%；农林水支出（类）947.96万元，占17.74%；粮油物资储备支出（类）2,469.45万元，占46.21%。

（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5,344.25万元，支出决算为5,344.25万元，完成年初预算的100.00%。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718.10万元，支出决算为718.10万元，完成年初预算的100.00%。

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303.42万元，支出决算为303.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为265.36万元，支出决算为265.36万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为607.59万元，支出决算为607.59万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为564.14万元，支出决算为564.14万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为87.57万元，支出决算为87.57万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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）。年初预算为296.26万元，支出决算为296.26万元，完成年初预算的100.00%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为647.15万元，支出决算为647.15万元，完成年初预算的100.00%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为243.10万元，支出决算为243.10万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为1579.21万元，支出决算为

1,579.21万元，完成年初预算的100.00%。

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1,540.76万元，其中：

（一）人员经费1,132.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费407.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出16,100.00万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出16,100.00万元，主要是用于：粮食中心新增政府性债券资金，因资金下达时间差，故2022年末做预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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24.24万元，支出决算为24.24万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算24.24万元，支出决算24.24万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。具体是：

国内接待费 支出24.24万元，主要是：县发改委承担着全县经济运行、重点项目建设、政策性资金谋划争取等重点工作，工作量大。2022年国内公务接待421批次、3,640人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出73.13万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理

办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额423.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额423.4万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，07月份预算执行数423.4万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额423.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选10个项目，涉及金额423.4万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年10个项目自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十四）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2022年春运工作经费						
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县发展和改革委员会		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好我县本年的春运工作，根据市政府春运工作会议精神，县政府成立了春运工作指挥部及办公室，确保全县人民过一个欢乐祥和的新春佳节。			我县本年的春运工作，根据市政府春运工作会议精神，县政府成立了春运工作指挥部及办公室，确保全县人民过一个欢乐祥和的新春佳节。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	春运指挥部值班等相关经费	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	对重点位置和路段进行督查、巡查并及时上报春运工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务完成时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保春运工作正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保全县人民过一个过一个欢乐祥和的新春佳节。	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		120万吨国家粮食和物资储备库项目建设前期工作经费							
主管部门		方城县发展和改革委员会			实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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:		0	60	11.96	10	19.93 %	1.99	
	财政拨款		0	60	11.96	-	19.93 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划, 确保每项支出都有充足的资金, 并		5	5			
	拨付合规性		标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督		5	5			
	使用规范性		能够完全按照财务管理制度执行, 符合相关法		5	5			
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况, 及时调整方案, 确保项目顺		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位担当作为, 率先谋划包装了120万吨粮食和物资储备库项目, 现已完成项目入库并报省发改委, 财政系统评审通过。我单位积极跟踪对接, 争取到了政府专项债4.8亿, 目前已到位资金3.59亿元。为确保120万吨国家粮食和物资储备库项目建设工作能够有序开展, 特请求解决专项债项目前期工作经费。			按时完成年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	该项目成本	=60万元	60万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	粮食和物资储备库项目	现已评审通过	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无	无	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	该项目已到位资金	=3.59亿元	3.59亿元	10	10	0.00		
	质量指标	高质量完成项目进度	=75%	75%	10	10	0.00		
	时效指标	项目时效性	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	为政府争取专项债	=4.8亿元	4.8亿元	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进我县经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善我县粮食产业发展	效果显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.99			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2022年地方储备粮补助							
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心			
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:		0	134.2	82.5	10	61.48 %	6.15	
	财政拨款		0	134.2	82.5	-	61.48 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划, 确保每项支出都有充足的资金, 并且		5	5	无		
	拨付合规性		标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督		5	5	无		
	使用规范性		能够完全按照财务管理制度执行, 符合相关法		5	5	无		
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况, 及时调整方案, 确保项目顺		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过财政资金的支持, 改善储备能力, 提高粮油质量检测能力, 强化粮油质量监管, 提高放心粮油供应能力, 确保粮油市场稳定			通过财政资金的支持, 改善储备能力, 提高粮油质量检测能力, 强化粮油质量监管, 提高放心粮油供应能力, 确保粮油市场稳定					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	该项目建设成本	=40万元	40万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	社会成本	=40万元	40万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	储粮技术推广、监管成本	≤40万元	40万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	仓库数量	≤200座	7座	10	10	0.00		
	质量指标	粮食储存及市场监管达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目持续时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	储粮损耗率	≤0.7%	0.5%	10	10	0.00		
	社会效益指标	政府对粮食市场的调控能力	逐步增强	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	储粮新技术覆盖面	≥98%	98%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.15			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2022年县级地方储备粮保管费							
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心			
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:		0	73.1	54.82	10	74.99%	7.50	
	财政拨款		0	73.1	54.82	-	74.99%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且		5	5	无		
	拨付合规性		标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督		5	5	无		
	使用规范性		能够完全按照财务管理制度执行,符合相关法		5	5	无		
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况,及时调整方案,确保项目顺		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方财【2015】140号文件认真贯彻落实《南阳市发展和改革委员会、南阳市粮食局、南阳市财政局、中国农业发展银行南阳市分行关于下达南阳市地方粮食储备规模的通知》(宛发改经贸(2015)2号)和《方城县人民政府关于县粮食局落实方城县县级粮食储备请示的批复》(方政文(2015)26号)精神。			南阳市财政局、中国农业发展银行南阳市分行关于下达南阳市地方粮食储备规模的通知》(宛发改经贸(2015)2号)和《方城县人民					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=73.1万元	54.82万元	4	3	-25.01	部分费用未能及时支付	
	社会成本指标	储存期间需支付的保管费用	=73.1万元	54.82万元	3	2.25	-25.01	部分费用未能及时支付	
	生态环境成本指标	质量效益型	=100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	地方储备粮数量	=8500吨	8500吨	10	10	0.00		
	质量指标	国家储备粮质量指标	符合国家标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	强化工作措施、确保粮食安全。	长期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	安全生产,科学储粮	重要战略物资	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	认真执行国家粮食政策	关系国计民生	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少霉变、生成率	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及政府满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.75			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		方城县粮食和物资储备中心公用经费						
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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:	0	46.2	32.53	10	70.41 %		7.04
	财政拨款	0	46.2	32.53	-	70.41 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算规划, 确保每项支出都有充足的资金, 并且			5	5	无	
	拨付合规性	标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督			5	5	无	
	使用规范性	能够完全按照财务管理制度执行, 符合相关法			5	5	无	
	预算绩效管理情况	配方案的执行情况, 及时调整方案, 确保项目顺			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为方城县粮食和物资储备中心确保工作正常运转所需的商品服务支出, 主要用于: 1、日常办公用品、材料印刷、人员补助、差旅费、水电费、物业费、购置固定资产等必要开支; 2、粮食县长责任制考核工作;			支出, 主要用于: 1、日常办公用品、材料印刷、人员补助、差旅费、水电费、物业费、购置固定资产等必要开支; 2、粮食县长责任制考核工作;				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	该项目建设成本	=50万元	32.53万元	4	2.6	-34.94	年初预算数是50万元, 实际执行预算数为46.2万元, 剩余一部分未完成原因, 是部分费用年初预算数是50万元, 实际执行预算数为46.2万元, 剩余一部分未完成原因, 是部分费用年初预算数是50万元, 实际执行预算数为46.2万元, 剩余一部分未完成原因, 是部分费用
	社会成本指标	社会成本	=50万元	32.53万元	3	1.95	-34.94	
	生态环境成本指标	生态成本	=50万元	32.53万元	3	1.95	-34.94	
产出指标	数量指标	储备在职人员	=38人	38人	5	5	0.00	
		下属购销企业及加工企业	=18家	18家	5	5	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保持粮食系统工作有序开展	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	正常运营	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保流入口粮食市场的粮油达标	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.54		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		方城县粮食物流园项目林地可行性报告费用							
主管部门		方城县发展和改革委员会			实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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:		0	16	16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	16	16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且		5	5	无		
	拨付合规性		标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督		5	5	无		
	使用规范性		能够完全按照财务管理制度执行,符合相关法		5	5	无		
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况,及时调整方案,确保项目顺		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后,将以粮食物流园区为载体,实现粮食企业供应、加工和销售的一体化,逐步构建粮食产业现代化物流供应链,推进我县粮食加工业发展,带动地方经济增长,保障国家粮食安全。			按时完成年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	16万元	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	项目前期工作经费	无	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无	无	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	项目前期经费	项目前期工作经费	100%	10	10	0.00		
	质量指标	改善粮油仓储设施条件	显著	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金时效	项目前期工作经费	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	粮食储备仓储设施	较大改善	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	节约流通成本	显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	有力保证基层粮食收储能力	显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	100	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		粮食执法监督工作经费						
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	51.3	42.86	10	83.55 %	8.36	
	年度资金总额:	0	51.3	42.86	-	83.55 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算规划, 确保每项支出都有充足的资金, 并且		5	5	无		
	拨付合规性	标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督		5	5	无		
	使用规范性	施能够完全按照财务管理制度执行, 符合相关法		5	5	无		
	预算绩效管理情况	配方案的执行情况, 及时调整方案, 确保项目顺		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	深入实施国家粮食安全战略, 切实履行属地管理职责, 强化执法队伍建设, 有效应对风险隐患, 确保粮食安全。			切实履行属地管理职责, 强化执法队伍建设, 有效应对风险隐患, 确保粮食安全。			
	实际完成情况							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮食储存目标实际完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	县储粮质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	效益较大	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	强化粮食日常监管率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	效益较大	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		脱贫攻坚工作经费						
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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:	0	30	28.24	10	94.13 %	9.41	
	财政拨款	0	30	28.24	-	94.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算规划, 确保每项支出都有充足的资金, 并且			5	5	无	
	拨付合规性	标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督			5	5	无	
	使用规范性	能够完全按照财务管理制度执行, 符合相关法			5	5	无	
	预算绩效管理情况	配方案的执行情况, 及时调整方案, 确保项目顺			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	深入贯彻省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			实际完成情况			
		要求, 持续高质量开展号脱贫攻坚及乡村振兴工作。			贯彻省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求, 持续高质量开展号脱贫攻坚及乡村振兴工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=30万元	28.24万元	4	3.77	-5.87	因扶贫补助未能及时支付
	社会成本指标	改善农民生活水平	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫攻坚参与人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展脱贫攻坚工作	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	振兴乡村	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善乡村环境	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		方城县发展和改革委员会		实施单位		驻村帮扶经费		方城县粮食和物资储备中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	33	33	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	33	33	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且			5	5	无			
	拨付合规性	标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督			5	5	无			
	使用规范性	能够完全按照财务管理制度执行,符合相关法			5	5	无			
预算绩效管理情况		预算方案的执行情况,及时调整方案,确保项目顺			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深入贯彻省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 要求,高质量开展好脱贫攻坚及乡村振兴工作,持续积极开展帮 扶工作。			按时完成年度总体目标						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	33万元	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	推动资金使用	统筹协调、合力推 进	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	无	无	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	帮扶人数量	24人	100%	10	10	0.00			
	质量指标	稳定脱贫质量	显著	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目资金有效年限	1年	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	帮扶、促进贫困户 增收	显著	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	改善农村基本生活 环境、提高整体生 活水平	显著	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	保障收益、让贫困 户得到收益	显著	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		专项工作经费（检查费用）						
主管部门		方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	19.96	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	0	20	19.96	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且			5	5	无	
	拨付合规性	标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督			5	5	无	
	使用规范性	能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法			5	5	无	
	预算绩效管理情况	配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	打稳粮食安全重任，争创各项目标责任制考核先进位次，严格落实粮食安全地方领导党政同责要求，确保粮食安全、大局稳定，促进粮食工作高质量发展。			实际完成情况			
					按时完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	该项目成本	=20万元	19.96万元	4	3.99	0.20	正常偏差率范围内
	社会成本指标	促进粮食企业发展	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	1无	1无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	此次检查企业数量	15家企业	100%	10	10	0.00	
	质量指标	此次检查对企业的影响	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业经营模式	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定大局	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	2无	2无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		