

曾都区发展和改革委员会（本级）部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区发展和改革委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 曾都区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 6
- 三、支出决算表..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 10
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 13

第三部分 曾都区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件	28

第一部分 曾都区发展和改革委员会（本级）概况

一、部门主要职责

曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。

区发改局机关内设 7 个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股（地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法检查股（区粮食安全领导小组办公室）。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区发展和改革委员会决算由实行独立核算的曾都区发展和改革委员会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区发展和改革委员会（本级）

2. 曾都区粮食流通监督检查执法大队

局本级人员构成情况:

人员编制 18 人（行政编制 12 人，事业编制 6 人）。

实有在职人数 19 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人+事业编制 6 人）。

退休人数 43 人。

其他人员 9 人（各单位聘用人员共计 9 人）。

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

公开01表

部门：曾都区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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	1,070.07	一、一般公共服务支出	32	745.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.54
	9		九、卫生健康支出	40	49.80
	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	0.00
	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	15.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	269.00
	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	1,070.07	本年支出合计	58	1,118.19
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	71.80	年末结转和结余	60	23.69
	30			61	
总计	31	1,141.87	总计	62	1,141.87

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：曾都区发展和改革委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,070.07	1,070.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.76	706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.76	706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	260.00	260.00	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：曾都区发展和改革委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,118.19	539.24	578.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.88	435.93	309.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	745.88	435.93	309.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	435.93	435.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	269.00	0.00	269.00	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：曾都区发展和改革委员会（本级）

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	1	1,070.07	一、一般公共服务支出	33	745.88	745.88	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	37.54	37.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80	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	0.00	0.00	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	15.97	15.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	269.00	269.00	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	1,070.07	本年支出合计	59	1,118.19	1,118.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.80	年末财政拨款结转和结余	60	23.69	23.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.80		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	1,141.87	总计	64	1,141.87	1,141.87	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：曾都区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		1,118.19	539.24	578.95
201	一般公共服务支出	745.88	435.93	309.95
20104	发展与改革事务	745.88	435.93	309.95
2010401	行政运行	435.93	435.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	203.95	0.00	203.95
2010408	物价管理	21.00	0.00	21.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
20808	抚恤	14.85	14.85	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0.00
222	粮油物资储备支出	269.00	0.00	269.00
22201	粮油物资事务	269.00	0.00	269.00
2220199	其他粮油物资事务支出	269.00	0.00	269.00

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

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：曾都区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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	380.49	302	商品和服务支出	40.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
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	80.90	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.04	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.46	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	117.21	30215	会议费	0.37	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	68.44	30217	公务接待费	0.16	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	46.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	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	0.00	30229	福利费	0.87	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	10.29	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	1.41			
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
人员经费合计		497.70	公用经费合计					41.54

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

公开07表

部门：曾都区发展和改革局（本级）

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
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。
 说明：本年度本部门无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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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。
 说明：本年度本部门无国有资本运营预算财政拨款支出。

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

公开09表

部门：曾都区发展和改革委员会（本级）

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
1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

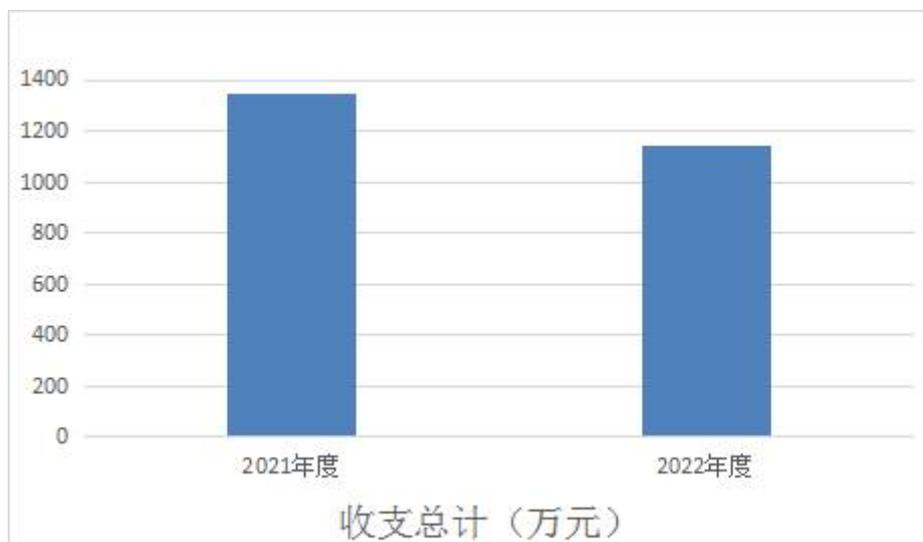
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1141.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 203.98 万元，下降 15.16%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

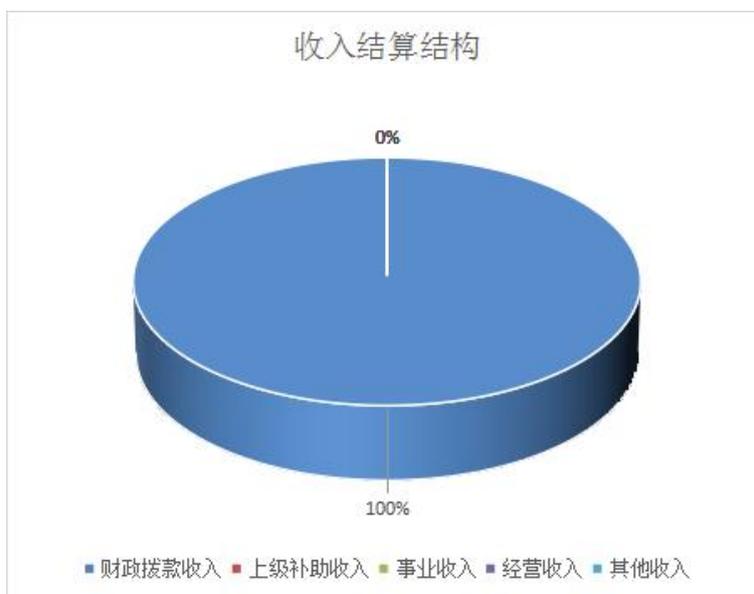


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1070.07 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 67.47 万元，下降 5.93%，主要原因是项目减少，相关经费收入减少。其中：财政拨款收入 1070.07 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%。

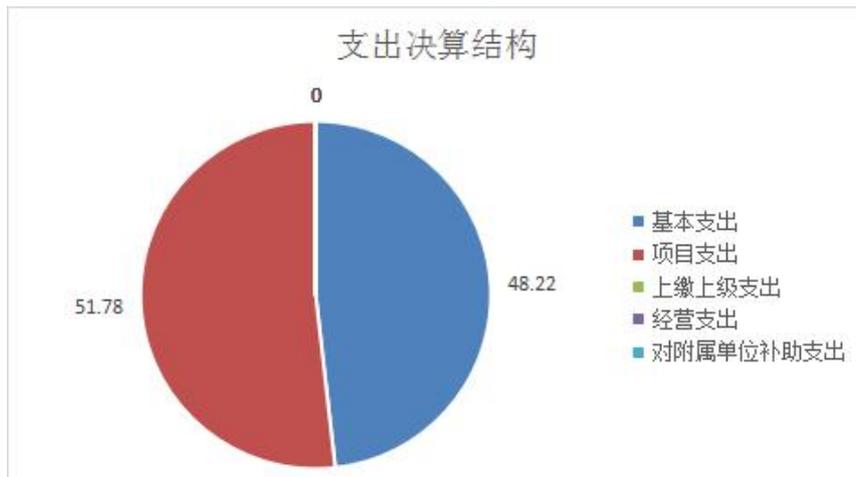
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1118.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 105.1 万元，下降 8.59%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 539.24 万元，占本年支出 48.22%；项目支出 578.95 万元，占本年支出 51.78%；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

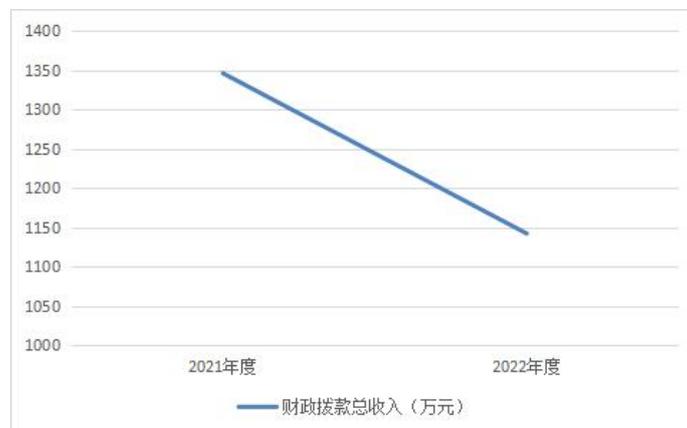


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1141.87万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少203.98万元,下降15.16%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1141.87万元,比2021年度决算数减少203.98万元。减少主要原因是预算项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。

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 1118.19 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减少 105.1 万元，下降 8.59%。主要原因是压缩开支。厉行节约。

（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 1118.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 745.88 万元，占 66.7%。主要是用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）37.54 万元，占 3.36%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）49.8 万元，占 4.45%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.97 万元，占 1.43%。主要用于住房公积金方面的支出。

5. 粮油物资储备支出（类）269 万元，占 24.06%。主要用于其他粮油物资事物支出。

（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 1070.07 万元，支出决算为 1118.19 万元，完成年初预算的 104.5%。支

出决算数大于年初预算数的主要原因一是由于人员晋级晋档追加人员经费预算，二是增加粮油企业补助项目经费 9 万元。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 706.76 万元，支出决算为 745.88 万元，完成年初预算的 105.54%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 260 万元，支出决算为 269 万元，完成年初预算的 103.46%。

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 539.24 万元，其中：

人员经费 497.7 万元，主要包括：基本工资 67.48 万元、津贴补贴 51.31 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 80.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.25 万元、职业年金缴费 17.13 万元、职工基本医疗保险缴费 45.67 万元、公务员医疗补助缴费 23.04 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 62.46 万元、退休费 68.44 万元、抚恤金 46.52 万元、生活补助 2.25

万元。

公用经费 41.54 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、水费 0.23 万元、维修(护)费 0.87 万元、会议费 0.37 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 9.31 万元、工会经费 8.4 万元、福利费 0.87 万元、其他交通费用 10.29 万元、税金及附加费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 8.2 万元、办公设备购置 0.84 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

写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 1.96 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.82%。较上年增加 0.16 万元，增长 104.47%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：根据工作需要公务接待次数增加。

(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 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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 0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.96 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.82%，较上年增加 0.16 万元，增长 104.47%。主要原因：根据工作需要公务接待次数增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象主要是新疆第五师双河市八十一团代表团、来凤县发改局、省第四督查组，主要是开展援疆交流、学习考察营商环境、检查营商环境等工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 15.96 万元，降低 27.76%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 47.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.43 万元。授予中小企业合同金额 44.05 万元，占政府采购支出总额的 92.76%，其中：授予小微企业合同金额 44.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.83%，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 72.69%。

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，系二级单位保有执法用公务车 1 辆，2014 年由省统一集中采购。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 1 辆；单位价值 100 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 8 个，资金 293 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.61%。从评价情况来看，6 个项目完成全年绩效目标，其中 1 个项目因上级下达的计划变

动，年初设定的绩效指标有变动，变动调整以后指标已完成；1个项目中的一个绩效目标因疫情影响，未全部完成。1个项目中的年初设定数量指标，因疫情影响取消。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门2022年度整体支出绩效自评得分92分。完成的绩效目标：（1）全社会固定资产投资增长13.8%；重点项目“三库”入库项目161个。（2）完成策划项目总投资760亿元；完成申报项目总投资7.9亿元。（3）争取省级和国家资金1.1亿元。（4）持续优化“信用曾都”建设，信息录入期限7天内。（5）做好全区价格成本监审、价格认证工作，全区价格监测点31个、农本调查21户达省标；全区物价管理覆盖率及刑事案件涉案鉴定率达100%。（6）粮食安全绩效指标完成。一是粮食安全行政首长责任制考核连续获得优秀。粮食安全行政首长责任制考核首次纳入全区综合考核。二是开展粮食安全检查20次，开展粮食安全普查4次。三是抓好粮食质量安全监测，完成生产情况调查10个，质量调查31个，品质测报6个，粮食质量会检样品6个，粮食质量安全监测7个。四是定向邀标销售国家政策性粮食9688吨全部顺利出库。（7）完成区“十三五”能源消费总量和强度“双控”任务，预计单位生产总值能耗下降率4.57%。（8）完成对口支援新疆建设任务。按照市援疆工作要求一次性拨付对口援疆资金50万元。因疫情原因赴新疆走访慰问2人及培训新疆来随20人取消。

未完成的绩效目标：对口支援新疆任务赴新疆走访慰问 2 人及培训新疆来随学习 20 人，因疫情取消。农产品成本调查户有所调整，粮食质量会检样品及粮食品质测报按上级要求调整，实际已完成。

（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）。

对口支援新疆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按时拨付对口支援新疆生产建设资金 50 万元；二是做好新疆生产建设兵团人员 20 人来随学习培训；三是赴新疆开展走访慰问 2 人；四是资金拨付期限当年。发现的问题及原因：实际已完成拨付 2022 年对口支援新疆建设经费 50 万元，因受疫情影响，赴新疆开展走访慰问 2 人及新疆生产建设兵团 20 人来随学习培训取消。下一步改进措施：抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是重点项目“三库”入库项目个数 150 个；二是重点项目“三库”入库项目个数 161 个；三是固定资产投资增速 10% 以上；四是固定资产投资增速

13.8%。所有绩效目标已完成。

价格监测和农产品成本调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**6.96**万元，执行率13.92%。主要产出和效益：一是价格监测点17个；二是农产品成本调查户34户；三是监测质量通过省考核，调查质量通过省考核。发现的问题及原因：农产品成本调查户完成21户，2022年调查户有所调整，年底增加完成目标。

粮食安全行政首长责任制项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数17.99万元，执行率99.94%。主要产出和效益：一是开展粮食安全检查20次；二是开展粮食安全普查4次；三是完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。所有绩效目标已完成。

粮食安全监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数15.98万元，执行率99.88%。主要产出和效益：一是粮食生产情况调查10个；二是质量调查31个；三是品质测报**6**个；四是粮食质量会检样品**6**个；五是粮食质量安全监测7个。所有绩效目标已完成。因上级下达的监测计划变动，年初设定的绩效指标完成数量有变动。

物价管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数41万元，执行率100%。主要产出和效益：一是全区物价管理覆盖率100%；二是刑事案件涉案鉴定率100%。所有绩效目标已完成。

发改项目前期费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数100万元，执行率100%。主要产出和效益：一是完成策划项目总投资760亿元；二是完成申报项目总投资7.9亿元；三是策划项目完成率100%；四是申报项目完成率90%；五是争取省级以上国家资金1.1亿元以上。所有绩效目标已完成。

曾都区信用信息公共服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数8万元，执行率100%。主要产出和效益：一是完成绩效指标信息发生7天内录入平台；二是用查询修复满意度100%。所有绩效目标已完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年度与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。根据部门绩效自评情况，本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，与2022年部门决算公开同步在网站上公开。对2023年度相关绩效指标设置进行研究，使2023年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。（1）根据部门职能和工作任务，加强绩效目标管理，结合实际情况，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。（2）进一步提高预算编

制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算。加强项目管理、结果与预算安排相结合,进一步提高预算精确化、准确化的意识,确保部门预算的全面、科学。(3)进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理和厉行节约,压缩一般性支出,严控三公经费,确保开支口径与预算口径的一致。

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。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 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。

(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. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)死亡抚恤(类)
3. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(类)公务员医疗补助(类)
4. 住房保障支出(类)住房公积金支出(类)
5. 粮油物资储备支出(类)其他粮油物资事务支出(类)

(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。

第六部分 附件

一、2022年度曾都区发展和改革局整体绩效评价报告

2022 年度曾都区发改局部门整体支出绩效 自 评 结 果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照《区财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，曾都区发改局本级 2022 年度整体支出绩效自评得分 92 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：年初本年度支出预算数为 989.94 万元，年末支出决算数为 1118.19 万元，预算执行率 112.96%。

2、完成的绩效目标

（1）全社会固定资产投资增长 13.8%；重点项目“三库”入库项目 161 个。

（2）完成策划项目总投资 760 亿元；完成申报项目总投资 7.9 亿元。

（3）争取省级和国家资金 1.1 亿元。

（4）持续优化“信用曾都”建设，信息录入期限 7 天内。

（5）做好全区价格成本监审、价格认证工作，全区价格监测点 31 个、农本调查 21 户达省标；全区物价管理覆盖率及刑事案件涉案鉴定率达 100%。

（6）粮食安全绩效指标完成。一是粮食安全行政首长责任制考核连续获得优秀。粮食安全行政首长责任制考核首次纳入全区综合考核。二是开展粮食安全检查 20 次，开展粮食安全普查

4次。三是抓好粮食质量安全监测，完成生产情况调查10个，质量调查31个，品质测报6个，粮食质量会检样品6个，粮食质量安全监测7个。四是定向邀标销售国家政策性粮食9688吨全部顺利出库。

(7)完成区“十三五”能源消费总量和强度“双控”任务，预计单位生产总值能耗下降率4.57%。

(8)完成对口支援新疆建设任务。按照市援疆工作要求一次性拨付对口援疆资金50万元。因疫情原因赴新疆走访慰问2人及培训新疆来随20人取消。

3、未完成的绩效目标

对口支援新疆任务赴新疆走访慰问2人及培训新疆来随学习20人，因疫情取消。农产品成本调查户有所调整，粮食质量会检样品及粮食品质测报按上级要求调整，实际已完成。

(三)存在的问题和原因

疫情对全区经济发展和绩效指标完成造成影响。

(四)下一步拟改进措施

应对疫情影响和国家政策导向，瞄靶定向、及时跟进，精准对接中央支持湖北一揽子政策，加快推进项目建设。完成培训新疆来随人员。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、部门支出情况及区委区政府布置的重点工作

部门决算收支情况

曾都区发改局是综合经济部门，财政一级预算单位，执行国

家《政府会计制度》。2022年本级收支情况如下：

(1) 总体收支

年初收入预算数为989.94万元，年度调整预算151.93万元，收入预算总额1141.87万元，年初支出预算数989.94万元。

(2) 预、决算差异情况。本年度收入预算为1141.87万元，收入决算为1141.87万元。年初本年度支出预算数为898.97万元，年末支出决算数为1118.19万元。2022年度支出按经济分类基本支出539.24万元，项目支出578.95万元。预决算收支差异原因是政策性增资、奖励工资增长、人员调入追加预算，工作任务增加等。

(3) “三公”经费支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.31万元，与年初预算1.96万元相比减少1.65万元，同比减少84.18%。原因：厉行节约，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，其中：(1)因公出国(境)费支出决算0万元，与年初预算0万元相比，无增减。因公出国(境)团组数及人数为组数0组，人数0人；(2)公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比无增减。(其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元，公务用车购置数及保有量，购置数辆0辆，保有量1辆为二级单位执法用车)(3)公务接待费支出决算0.31万元，与年初预算1.96万元相比减少1.65万元，同比减少84.18%。原因：厉行节约，严控“三公”经费开支。2022国内公务接待的批次4批、人数40人。

2、区委区政府布置的重点工作

（一）全力抓调度稳增长。全力推动经济爬坡越障，巩固回升态势。扎实做好主要经济指标任务分解下达、精准调度、督查落实等工作，助推全区经济加快恢复。

（二）全力抓项目夯底盘。聚焦主责主业，狠抓项目推进、资金争取，经济发展支撑有力。承办全市重大项目集中开工活动承办全省重大项目视频拉练活动，协调解决项目问题。

（三）全力抓创新促转型。加快新旧动能转换和产业转型升级，发展质效进一步提升。县域发展增添动能，创建曾都区省级承接应急产业转移示范区。现代服务业扩容提质，粮油产业实力跃升，“优质粮食工程”建设，提升全区粮食优质品率，创建“中国好粮油”“荆楚好粮油”等产品品牌。

（四）全力抓改革优环境。纵深推进“放管服”改革，营商环境实质改善。

（五）全力抓监管提效能。全面落实粮食安全党政同责。

（六）全力抓保供补短板。始终坚持以人民为中心，守牢民生保障底线。价格监测、价格巡查机制落实落细。完成区“十三五”能源消费总量和强度“双控”任务。

2022 年度部门整体绩效目标

根据 2022 年度工作重点任务，曾都区发改局整体绩效目标设置如下：

目标 1：完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。

目标 2：争取省级和国家资金 1 亿元。

目标 3: 持续优化“信用曾都”建设, 力争双公示信息录入率达到省市要求。

目标 4: 做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

目标 5: 完成对口援疆帮扶年度工作任务。

目标 6: 全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制; 二是扎实抓好粮食“两个安全”; 三是扎实抓好粮食流通监督检查; 四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。

目标 7: 完成节能双控目标控制任务。

(二) 部门绩效自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求, 主要领导迅速安排分管领导牵头, 相关业务科室以及财务人员参加, 组成绩效评价工作小组, 认真开展绩效自评工作, 确保预算资金绩效评价工作圆满完成。绩效评价工作小组学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识, 结合部门职能、履职尽责内容, 分别研究确定部门整体支出和每个项目的绩效评价指标体系, 对资金使用和项目实施情况, 开展绩效评价。按照设定的绩效目标, 绩效评价小组收集区发改局 2021 年预决算资料、财务账册、年度工作总结、各科室述职报告和工作资料、全区经济社会发展目标考核结果通报, 分析归纳, 对资金使用情况开展自评, 形成资金使用绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

2022 年部门年度批复预算支出为 989.94 万元，实际执行 1118.19 万元，与年初批复预算支出相比，预算执行率 112.96%，指标值偏差率为 12.96%；主要原因是政策性增资、奖励工资增长、人员调入追加预算、工作任务增加等。

（2）绩效目标完成情况分析

2022 年主要目标任务、重点工作完成情况

（一）年度目标任务全面完成。地区生产总值、固定资产投资等主要经济指标均高于年度目标。

（二）项目投资增速全市领先。固定资产投资得到平稳回升，全年完成固定资产投资 260 亿元，同比增长 14%，投资增幅居全市第一。每月完成 64 个项目调度。参与了 8 次项目领导调研，3 次拉练观摩。参与了 4 次重大项目集中开工活动，集中开工项目 67 个，总投资 186 亿元。围绕社会事业项目立项争资，项目谋划、申报、督促工作全面铺开。全年已获得省预算内资金 400 万元。谋划中央预算内项目 13 个，总投资 18362 万元，拟争取中央预算内资金 8421 万元。谋划省预算内项目 5 个，总投资 34650 万元，拟争取省预算内资金 830 万元。

（三）市场主体活力有效激发。持续推进“放管服”改革，严格落实限时办结制。实施清单动态管理，清单之外无审批。大力推进政务服务“一网通办”、“一窗通办”、“一事联办”和“跨域通办”，“一业一证”，“证照分离”等改革措施，全面优化政务服务审批新环境。不断完善“高效、便民、规范”的“互联网+政务服务”运行体系，网办率达 100%。2022 年，共接待业务咨询 300 余次，办理各类审批服务事项 806 件。

(四)粮食安全责任落地生根。全面落实粮食安全党政同责，粮食安全责任制考核纳入全区经济社会发展目标考核重要内容。扎实推进省委、市委巡视巡察反馈问题整改和粮食购销腐败领域问题专项整治工作，并将整改问题与构建常态长效机制相结合，建立健全规章制度。定向邀标销售国家政策性粮食 9688 吨全部顺利出库。

(五)民生保障持续改善。价格监测、价格巡查机制落实落细，主副食品及疫情防控物资市场供应和价格稳定有力有效。根据府河镇中心小学、南郊中心小学、曾都区铁树学校、曾都区南山叠翠幼儿园等单位的调价申请，我们对府河镇辖区所属的 6 所幼儿园，南郊中心小学、白云小学幼儿园，曾都区铁树学校所属幼儿园，曾都区南山叠翠幼儿园等 10 所幼儿园的保教费收费标准开展了成本监审工作，圆满完成了 7 个领域涉企违规收费问题专项整治工作。超额完成区“十三五”能源消费总量和强度“双控”任务，获市通报表扬。成品油市场专项整治取得良好成效，安全生产、能源安全形势持续稳定。驻村帮扶和“双报到、双报告”职责履行有力，易地扶贫搬迁后续扶持不断加强。

2022 年度绩效目标完成分析：

目标 1：完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。设置数量指标 3 个，实际完成重点项目“三库”入库项目 161 个，策划项目总投资 760 亿元，申报项目总投资 7.9 亿元；设置时效指标 2 个，申报完成率 85%，策划完成率 100%；设置经济效益指标 1 个，实际完成全社会固

定资产投资增长率 13.8%。

目标 2: 争取省级和国家资金 1 亿元, 设置经济效益指标 1 个, 实际完成争取省级和国家资金 1.1 亿元。

目标 3: 持续优化“信用曾都”建设, 力争双公示信息录入达到省市要求。设置时效指标 1 个, 实际完成信息录入期限, 信息发生 7 天内, 信用信息平台和电子政务专网正常运行。

目标 4: 做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。设置数量指标 2 个, 实际完成全区价格监测点 31 个, 农本调查 21 户; 设置质量指标两个, 实际完成监测质量通过省考核, 调查质量通过省考核; 设置社会效益指标 2 个, 实际完成区物价管理覆盖率 100%, 刑事案件涉案鉴定率 100%。

目标 5: 完成对口支援新疆建设工作任务。按照市援疆工作要求一次性拨付对口援疆资金 50 万元。因疫情原因赴新疆走访慰问 2 人及培训新疆来随 20 人取消。

目标 6: 全力以赴抓好粮食工作, 设置数量指标 5 个, 质量指标 2 个, 社会效益指标 2 个。实际完成: 一是开展粮食安全检查 20 次, 开展粮食安全普查 4 次。二是抓好粮食质量安全监测, 实际完成生产情况调查 10 个, 质量调查 31 个, 品质测报 6 个, 粮食质量会检样品 6 个, 粮食质量安全监测 7 个。三是定向邀标销售国家政策性粮食 9688 吨全部顺利出库。

目标 7: 完成节能双控目标任务。设置数量指标 1 个。预计单位生产总值能耗下降率 4.57%。

(五) 上年度绩效自评结果应用情况

2022 年度与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。根据部门绩效自评情况，本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将在网站上公开。对 2022 年度相关绩效指标设置进行研究，使 2022 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。

今后我局将 1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。3、根据部门职能和工作任务，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

2022 年度曾都区发改局本级部门绩效自评表

填报日期： 2023.06.19

总分：92

单位名称	曾都区发改局				
基本支出总额	539.24		项目支出总额	578.95	
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	989.94	1118.19	112.96%	18
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
目标1(20分)：完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。					
产出指标	数量指标	策划项目总投资	700亿元	760亿元	3.5
		申报项目总投资	7亿元	7.9亿元	3.5
		重点项目“三库”入库项目	150个	161个	3.5
	时效指标	申报完成率	85%	90.00%	3
		策划完成率	100%	100.00%	3
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增速	10%以上	13.80%	3.5
目标2(10分)：争取省级和国家资金1亿元。					
效益指标	经济效益指标	争取省级以上国家资金	1亿元	1.1亿元	10
目标3(10分)：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。					
产出指标	时效指标	信息录入期限	7天内	7天内	10
目标4(10分)：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。					
产出指标	数量指标	价格监测点	17个	31个	2
		农产品成本调查户	34户	21户(调查户有所调整)	1

	质量指标	监测质量	通过省考核	通过省考核	1.5
		调查质量	通过省考核	通过省考核	1.5
效益指标	经济效益指标	全区物价管理覆盖率	100%	100%	1.5
	社会效益指标	刑事案件涉案鉴定率	100%	100%	1.5
目标 5(10 分)：完成对口援疆帮扶年度工作任务。					
产出指标	数量指标	培训新疆来随学习交流人员	20 人	0 人（因疫情原因取消）	1
		赴新疆走访慰问	2 人	0 人（因疫情原因取消）	1
		拨付对口支援新疆资金	50 万元	50 万元	3
目标 6(10 分)：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。					
产出指标	数量指标	粮食生产情况调查	10 个	10 个	1.1
		粮食质量会检样品	8 个	6 个（按上级要求调整，实际已完成）	0.75
		粮食质量安全监测	7 个	7 个	1.1
		粮食安全检查	16 次	20 次	1.5
		粮食安全普查	4 次	4 次	1.1
	质量指标	粮食质量调查	14 个	31 个	1.5
		粮食品质测报	14 个	6 个（按上级要求调整，实际已完成）	0.75
效益指标	社会效益指标	完善粮食调控和监管体系	完善	完善	1.1
		粮食质量安全检验监测能力	提高	提高	1.1
目标 7(10 分)：完成节能双控目标控制任务。					
效益指标	生态效益	单位生产总值能耗下降率	控制在市区下达指标内标准	4.57%(预计完成情况)	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	92				

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度年初设定产出指标培训新疆来随人员 20 人，赴新疆走访慰问 2 人因疫情影响取消。农产品成本调查户有所调整，粮食质量会检样品及粮食品质测报按上级要求调整，实际已完成。
改进措施及结果应用方案	应对疫情影响和国家政策导向，瞄靶定向、及时跟进，精准对接中央支持湖北一揽子政策，加快推进项目建设。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>	

二、2022 年度对口支援新疆建设经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度对口支援新疆建设经费绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年对口支援新疆建设经费预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

按照市援疆工作要求已拨付 2022 年曾都区对口支援新疆建设经费 50 万元。

3、未完成的绩效目标

因疫情影响，培训新疆生产建设兵团人员 20 人及赴新疆走访慰问 2 人，取消。2023 年度如果情况允许，将继续实施新疆生产建设兵团来随人员培训工作。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。

2022 年对口支援新疆建设经费年初绩效目标是按时拨付对口支援新疆生产建设项目资金 50 万元；做好新疆生产建设兵团人员 20 人来随学习培训；赴新疆开展走访慰问 2 人。

2. 项目资金情况。对口支援新疆建设经费是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。2022 年对口支援新疆建设经费 50 万元，由区财政局直接拨付给新疆生产建设兵团。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。

区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目资金的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区 2022 年对口支援新疆建设经费预算 50 万元，曾都区财政局已直接拨付给新疆生产建设兵团，预算执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

对口支援新疆建设经费预算项目，是常年性、持续性项

目。本项目由区援疆办和区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。区援疆办负责组织实施项目，申报项目经费支出计划，提交项目资金支出票据。财务审核项目支出票据，一次性拨付新疆生产建设兵团项目经费，审核并报销新疆来随学习培训人员发生的接待费用，援疆人员发生的差旅费。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年对口支援新疆建设经费确定了数量指标 3 个，分别是按时拨付对口支援新疆生产建设资金 50 万元，做好新疆生产建设兵团人员 20 人来随学习培训；赴新疆开展走访慰问 2 人。时效指标 1 个，资金拨付期限当年。

实际已完成拨付 2022 年对口支援新疆建设经费 50 万元，因受疫情影响，赴新疆开展走访慰问 2 人及新疆生产建设兵团 20 人来随学习培训取消。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。本部门已对 2022 年度对口支援新疆建设经费绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。本部门更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2023 年度项目绩效评价工作开展得更科学合理。

2022 年度曾都区对口支援新疆建设项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月 6 日

总分：100

项目名称	曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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	50	50	100%	20
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 (80分)	数量指标	拨付对口支援新疆资金	50万元	50万元	35分
		培训新疆来随学习交流人员	20人	0	因疫情原因取消
		赴新疆走访慰问	2人	0	因疫情原因取消
	时效指标	资金拨付期限	当年	当年	10分
	成本指标	曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费	50万元	50万元	35分
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度年初设定产出指标培训新疆来随人员20人，赴新疆走访慰问2人因疫情影响取消。				
改进措施及结果应用方案	2023年度如果情况允许，将继续实施培训及走访慰问。				
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金绩效预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

已完成数量指标重点项目“三库”入库项目个数 161 个，经济效益指标固定资产投资增速 13.8%。

3、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<随州市曾都区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（曾办发【2019】13 号）规定职责，开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。

2022 年度绩效目标设置量指标重点项目“三库”入库项目个数 150 个，经济效益指标固定资产投资增速 10% 以上。

2、项目资金情况。全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金 50 万元，是省级专项预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政局已将项目资金拨付给区发改局用于固定资产投资及重点项目建设，重点建设项目“三库”策划、推进，重点建设项目评估与督导，进京赴省汇报等，产生的会议费、差旅费、委托业务费、印刷费、其他商品服务支出等。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保省级专项项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用情况，项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金 2022 年预算 50 万元，执行 50 万元，执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

本项目由区发改局固定资产投资股、区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。严格执行《曾都区发改局财务管理制度》，项目前期费管理按照《曾都区发改局预算资金管理制度》细则执行。本着勤俭节约原则，严格财务审批手续和程序，规范使用项目资金。项目资金使用属于“三重一大”事项的，提交领导班子集体研究决定。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

设定数量指标 1 个，重点项目“三库”入库项目个数 150 个。实际完成数量指标，重点项目“三库”入库项目个数 161 个。

2、效益指标完成情况分析。

设定经济效益指标 1 个，固定资产投资增速 10% 以上，实际完成经济效益指标，固定资产投资增速 13.8%。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2022 年绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2023 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。

2022 年度固定资产投资及重点项目建设工作经费绩效自评表

填报日期： 2023.06.15

总分：100

项目名称	全省固定资产投资及重点项目建设项目目标考核奖励资金				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	50	50	100	20
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	重点项目“三库” 入库项目个数	150	161	40
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	固定资产投资增速	10%以上	13.80%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	所有绩效目标已完成				
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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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 年度价格监测和农产品成本调查工作经费 预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度价格监测和农产品成本调查工作经费绩效自评得分 93.92 分。

（二）绩效目标完成情况

4、执行率情况

2022 年价格监测和农产品成本调查工作经费预算 10 万元，执行数 6.96 万元，执行率 13.92%。

5、完成的绩效目标

已完成价格监测点 31 个，监测质量通过省考核，调查质量达到省考核。

6、未完成的绩效目标

农产品成本调查户完成 21 户，2022 年调查户有所调整，年底增加完成目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

对全区农户采集农本数据进行调查；组织农户和专职农调人员集中业务培训；定期分析农产品价格的走势，撰写好调研报告。认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；定期分析重点品种的价格走势。

2022 年度绩效目标设置数量指标 2 个，价格监测点 17 个，农产品成本调查户 34 户；设置质量指标 2 个，监测质量通过省考核，调查质量通过省考核。

2、项目资金情况。曾都区价格监测和农产品成本调查工作经费 10 万元，是省级专项预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政局已将项目资金拨付给区发改局用于价格监测和农产品成本调查工作对价格监测点开展价格监测以及对农调户农产品成本开展调查产生的差旅费、印刷费、办公费、劳务费、其他商品服务支出等。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保省级专项预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区价格监测和农产品成本调查工作经费 2022 年预

算 10 万元，执行 6.96 万元，执行率 70%。

2. 项目资金管理情况分析

本项目由区发改局二级事业单位价格监测中心、区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。严格执行《曾都区发改局财务管理制度》，项目前期费管理按照《曾都区发改局预算资金管理制度》细则执行。本着勤俭节约原则，严格财务审批手续和程序，规范使用项目资金。项目资金使用属于“三重一大”事项的，提交领导班子集体研究决定。

(二) 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

设定数量指标 2 个，价格监测点 17 个，农产品成本调查户 34 户。实际完成数量指标，价格监测点 31 个，农产品成本调查户 21 户，2022 年调查户有所调整，年底增加完成目标。

设定质量指标 2 个，监测质量通过省考核，调查质量通过省考核。实际完成质量指标，监测质量通过省考核，调查质量通过省考核。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2022 年绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2023 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。

2022 年度价格监测和农产品成本调查工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2023.06.19

总分：93.92

项目名称	价格监测和农产品成本调查工作经费				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位		价格检测中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	6.96	70%	13.92
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 (80分)	数量指标	价格监测点	17个	31个	25
		农产品成本调查户	34户	21户	15
	质量指标	监测质量	通过省考核	通过省考核	20
		调查质量	通过省考核	通过省考核	20
	时效指标				
	成本指标				
总分	93.92				
偏差大或目标未完成原因分析	调查户有所调整，年底增加完成目标				
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度粮食安全行政首长责任制经费 预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度粮食安全行政首长责任制经费绩效自评得 99.99 分。

（二）绩效目标完成情况

4、执行率情况

2022 年粮食安全行政首长责任制经费预算 18 万元，执行数 17.99 万元，执行率 99.94%。

5、完成的绩效目标

开展粮食安全检查 20 次，开展粮食安全普查 4 次，完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。

6、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的意见》精神，落实粮食安全首长责任制考核要求。开展粮食安全行政首长责任制集中培训，支持种粮大户、家庭农场、农民合作组织，抓好粮食收购，加快仓储物流项目建设，每年

四次“一符四无”粮食安全普查和每月进行粮食行业安全生产常态化检查。

年度绩效目标：开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次，完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。

2、项目资金情况。粮食安全行政首长责任制经费是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政局已将 18 万元拨付给区发改局。用于搞活粮食流通，增强调控能力，做好疫情保供，管好粮食储备，坚持依法管粮，确保粮食安全，实现了全区粮食供需基本平衡和粮食市场稳定的基本目标，有力推动了全区粮食工作健康、协调有序和科学发展。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区 2022 年预算 18 万元，执行 18 万元，执行率 99.99%。

2. 项目资金管理情况分析。

本项目由区发改局粮食调控、仓储股和区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。粮食调控和仓储股会同区粮食安全领导小组办公室负责组织实施项目。落实省粮食安全首长责任制考核要求。开展粮食安全行政首长责任制集中培训，支持种粮大户、家庭农场、农民合作组织，抓好粮食收购，加快仓储物流项目建设，每年四次“一符四无”粮食安全普查和每月进行粮食行业安全生产常态化检查。粮食调控和仓储股申报项目经费支出计划，提交项目资金支出票据和附件。绩效运行监控工作小组审核项目实施情况。需实施政府采购的支出内容，按政府采购程序申报实施。财务根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据和附件，按工作进度支付费用。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

2022 年粮食安全行政首长责任制经费设置数量指标 2 个，是粮食安全检查 16 次和粮食安全普查 4 次。实际完成

粮食安全检查 20 次，实际完成粮食安全普查 4 次。

2、效益指标完成情况分析

设定社会效益指标 2 个，分别是完善粮食调控体系和粮食质量安全检验检测能力提高。社会效益绩效指标实际已完成。

2022 年全面落实粮食安全党政同责，粮食安全责任制考核纳入全区经济社会发展目标考核重要内容。扎实推进省委、市委巡视巡察反馈问题整改和粮食购销腐败领域问题专项整治工作，并将整改问题与构建常态长效机制相结合，建立健全规章制度。定向邀标销售国家政策性粮食 9688 吨全部顺利出库。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2022 年粮食安全行政首长责任制项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2023 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。

2022 年度粮食安全行政首长责任制经费绩效自评表

填报日期： 2023.06.14

总分： 99.99

项目名称	粮食安全行政首长责任制经费				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	18	17.99	99.94%	19.99
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	粮食安全检查	16次	20次	20
		粮食安全普查	4次	4次	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	完善粮食调控和监管体系	完善	完善	20
		粮食质量安全检验检测能力	提高	提高	20
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析	所有绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度粮食安全监测费用 预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度粮食安全监测预算绩效自评得分 98.8 分。

（二）绩效目标完成情况

4、执行率情况

2022 年粮食安全监测预算 16 万元，执行数 15.98 万元，执行率 99.88%。

5、完成的绩效目标

已完成粮食生产情况调查 10 个，质量调查 31 个，品质测报 6 个，粮食质量会检样品 6 个，粮食质量安全监测 7 个。

6、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。因上级下达的监测计划变动，年初设定的绩效指标完成数量有变动。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

粮食安全工作是常抓不懈的工作。根据国家粮食和物资储备局要求，按照《粮食流通管理条例》和湖北省粮食局《关于做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作的通知》，2022 年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量

安全监测工作，需要经费保障。

年度绩效目标：完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监测 7 个。

2、项目资金情况。粮食安全监测费用是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政局已将 16 万元拨付给区发改局，主要开展粮食生产情况的调查，质量调查，品质测报，粮食质量会检样品采集，粮食质量安全监测。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区 2022 年预算 16 万元，执行 15.98 万元，执行到

位率 99.88%。

2. 项目资金管理情况分析。

本项目由粮食调控和仓储股组织实施，主要完成：一是生产情况调查；二是质量调查；三是品质测报；四是粮食质量会检样品采集；五是粮食质量安全监测。采集生产情况调查 10 个，质量调查 31 个，品质测报 6 个，粮食质量会检样品 6 个，粮食质量安全监测 7 个。采集样品数量达标。本项目由区发改局粮食调控和仓储股和区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。粮食调控和仓储股负责组织实施项目，申报项目经费支出计划，提交项目资金支出票据和附件。绩效运行监控工作小组审核项目实施情况。需实施政府采购的支出内容，按政府采购程序申报实施。财务根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据和附件，按工作进度支付费用。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

2022 年粮食安全监测费用设置数量指标 3 个，分别是生产情况调查 10 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监测 7 个。设置质量指标 2 个，分别是质量调查 14 个，品质测报 14 个。实际完成生产情况调查 10 个，粮食质量会检样品 6 个，粮食质量安全监测 7 个，质量调查 31 个，品质测报 6 个。所有绩效指标已完成。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实现。2022 年粮食安全质量监测经费项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2023 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。

2022 年度粮食质量安全监测费用绩效自评表

填报日期： 2023.06.13

总分：98.8

项目名称	粮食质量安全监测费用				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	16	15.98	99.88%	19.8
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 (80分)	数量指标	粮食生产情况调查	10个	10个	16
		粮食质量会检样品	8个	6个	15
		粮食质量安全监测	7个	7个	16
	质量指标	粮食质量调查	14个	31个	20
		粮食品质测报	14个	6个	12
总分	98.8				
偏差大或目标未完成原因分析	因上级下达的监测计划变动，年初设定的绩效指标有变动。				
改进措施及结果应用方案	加强预算执行力度				
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度物价管理专项经费预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度物价管理专项经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年物价管理专项经费预算 41 万元，执行数 41 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

2022 年已完成全区物价管理覆盖率 100%，刑事案件涉案鉴定率 100%。

3、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据三定方案及省、市、区相关文件精神，我局要做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作，需要经费支持。2022 年曾都区级财政预算物价管理专项经费由曾都区发改局申请使用。

2022 年物价管理专项经费年初绩效目标是全区物价管

理覆盖率 100%，刑事案件涉案鉴定率 100%。

2、项目资金情况。物价管理专项经费是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。2022 年曾都区级财政预算物价管理专项经费 41 万元，曾都区财政局预算已将此笔资金拨付区发改局，用于：1. 运用价格政策，加强价格管理和成本监审，认真贯彻落实中央和省各项降费减负政策。2. 组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。3. 做好全区价格监测预警、农产品成本调查等常规性工作，为政府决策提供依据。4. 负责本区域内价格认定工作的指导、协调和监督管理。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。

区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目资金的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区 2022 年物价管理专项经费预算 41 万元，曾都区财政局已拨付到位，预算资金已全部用于物价管理工作，预算执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。本项目由区发改局价格和成本监审股、价格监测中心、价格认证中心和区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。价格和成本监审股负责组织实施全区价格维稳、价格分析、价格成本监审等方面的工作。价格监测中心负责实施价格监测、农本调查等方面的工作。价格认证中心配合公安机关搞好涉案财物价格认定工作。发改局财务根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据，按项目进度及时拨付项目经费。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年物价管理专项经费预算 41 万元，项目确定了效益指标 2 个，分别是经济效益指标全区物价管理覆盖率 100%；社会效益指标刑事案件涉案鉴定率 100%。

实际完成经济效益指标全区物价管理覆盖率 100%；社会效益指标刑事案件涉案鉴定率 100%。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对 2022 年度物价管理专项经费的绩效自评情

况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。2022年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作。抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。2022年绩效自评结果将在网站公开。

2022 年度物价管理专项经费绩效自评表

填报日期： 2023.06.14

总分：100

项目名称	物价管理专项经费				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	41	41	100	20
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
效益指标 (80分)	经济效益指标	全区物价管理覆盖率	100%	100%	40
	社会效益指标	刑事案件涉案鉴定率	100%	100%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	所有绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度发改项目前期费用预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度发改项目前期费用绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年发改项目前期费用预算 100 万元，曾都区财政局已拨付到位，执行数 100 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

完成策划项目总投资 760 亿元，完成申报项目总投资 7.9 亿元，策划项目完成率 100%，申报项目完成率 90%，争取省级以上国家资金 1.1 亿元以上。

3、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

2022 年曾都区级财政预算发改项目前期费用由曾都区发改局申请使用。区发改局作为区政府宏观经济管理部门，为曾都经济和社会发展争取国家投资是区发改局的重要职责和常年性工作任务。根据国家政策要求，申请国家投资需

要与各项规划对接，需提供可研报告等资料。项目前期工作开展调研、论证、申报要发生业务费、差旅费等相关成本费用，因此项目前期费用投入是必要的。项目前期费预算开支，包括开展调研、规划、编制申请报告，申报项目差旅费、业务费，项目督导检查等费用。

2022年发改项目前期费用年初绩效目标是完成策划项目总投资760亿元，完成申报项目总投资7.9亿元，策划项目和申报项目时效指标都是本年完成，争取省级以上国家资金1.1亿元以上。

2、项目资金情况。发改项目前期费用是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。2022年曾都区级财政预算发改项目前期费用100万元，曾都区财政局预算已将此笔资金拨付区发改局，用于争取国家投资和重点建设项目工作。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2022年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。

区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金

使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对项目前期费用的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区 2022 年项目前期费用预算 100 万元，曾都区财政局已拨付到位。项目前期费用已全部用于争资立项工作和推进重大项目建设，预算执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

严格执行《曾都区发改局财务管理制度》，项目前期费管理按照《曾都区发改局预算资金管理制度》细则执行。本着勤俭节约原则，严格财务审批手续和程序，规范使用项目资金。项目资金使用属于“三重一大”事项的，提交领导班子集体研究决定。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2022 年项目前期费预算 100 万元，项目建设内容共确定了产出指标 2 个，是数量指标和时效指标。数量指标分别是完成策划项目总投资 700 亿元、完成申报项目总投资 7 亿元、时效指标是策划项目完成率 100%和申报项目完成率 85%，经济效益指标，争取省级以上国家资金 1 亿元。

实际完成情况：完成策划项目总投资 760 亿元，申报项

目总投资 7.9 亿元，本年策划项目完成率 100%，本年申报项目完成 90%。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标 1 个，争取省级以上国家资金 1 亿元，实际争取 1.1 亿元，超额完成。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对 2022 年度项目前期费用的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2022 年与预算资金使用管理相结合，开展项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2022 年度发改项目前期费项目绩效自评表

填报日期： 2023.06.12

总分： 100

项目名称	发改项目前期费用				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	100	100	100	20
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	策划项目总投资	700 亿元	760 亿元	15
		申报项目总投资	7 亿元	7.9 亿元	10
	时效指标	申报完成率	85%	90%	5
		策划完成率	100%	100%	5
	成本指标	项目前期费	100 万元	100 万元	5
效益指标 (40分)	经济效益指标	争取省级以上国家资金	1 亿元	1.1 亿元	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	所有绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					

2022 年度曾都区信用信息公共服务平台 建设经费预算绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区信用信息公共服务平台建设经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年曾都区信用信息公共服务平台经费预算 8 万元，执行数 8 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

已完成绩效指标信息发生 7 天内录入平台，信用查询修复满意度 100%。

3、未完成的绩效目标

所有绩效目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

曾都区信用信息公共服务平台是社会信用体系建设不可或缺的核心载体。电子政务专网系统运行是行政机关开展工作必不可少的。区发改局申请项目经费维护信用信息汇集

系统、电子政务专网系统、机房设备，确保信用信息平台和电子政务专网正常运行。推进曾都区社会信用体系建设，开展信用主题宣传教育，加强风险防范与管控。

2022 年度绩效目标设置时效指标 1 个，信息录入期限，信息发生 7 天内录入平台；设置社会效益指标 1 个，信用查询及修复满意度 100%。

2、项目资金情况。曾都区信用信息公共服务平台建设经费 8 万元，是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政局已将项目资金拨付给区发改局用于信用信息公共服务平台和系统运行后期投入和运行维护费，专用光纤通信服务费、机房和系统电费以及系统运行维护维修费等。

（二）部门自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政局下发的绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价

小组收集资料，分析归纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算执行情况分析。

曾都区信用信息公共服务平台建设经费 2022 年预算 8 万元，执行 8 万元，执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

本项目由区发改局社会发展和财贸股、区发改局绩效运行监控工作小组进行管理。社会发展和财贸股负责组织维护信用信息平台正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。绩效运行监控工作小组审核项目实施情况，专款专用，精打细算。财务根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据，按项目进度及时拨付项目经费。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

设定时效指标 1 个，信息发生 7 天内录入平台。实际完成时效指标，信息发生 7 天内录入平台。

设定社会效益指标 1 个，信用查询及修复满意度 100%，实际完成社会效益指标，信用查询及修复满意度 100%。

四、上年度绩效自评结果应用情况

2022 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2022 年绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2023 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。

2022 年度曾都区信用信息公共服务平台 建设经费绩效自评表

填报日期： 2023.06.09

总分：100

项目名称	曾都区信用信息公共服务平台 建设经费				
主管部门	曾都区发改局	项目实施单位	曾都区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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	8	8	100%	20
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
	时效指标	信息录入期限	7 天内	7 天内	40
	成本指标	曾都区信用信息公共服务平台建设资金	8 万	8 万	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	所有绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>					