

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 303

单位名称： 大城县发展和改革局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

2、提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，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态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调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。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有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。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、

结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

6、负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的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。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批（审核）、备案固定资产投资项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。按要求做好京津冀协同发展等区域发展战略的相关工作。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。

8、组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重

大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。组织拟订社会发展战略、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政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省、市下达的能源节约消费控制目标、任务。

13、组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

14、承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

15、组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，拟订全县粮食行业发展规划并

组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测县内粮食、食糖等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、食糖和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对粮食、食糖和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

16、提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责审批、审核县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项，同时做好审批、



核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

17、拟订并组织实施全县商务发展规划、政策措施和年度安排，监测分析全县商务运行情况。提出流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，组织实施重要生产资料流通管理。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

18、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。负责全县会展业促进与管理工作。

19、贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防

动员建设重大问题和重大政策；组织拟订全县国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划；承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务；协调指导国防动员训练演练；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；负责县委重大交办事项和县国防动员委员会重要工作的督查督办；指导协调军事设施保护工作；负责拟订提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议，协调推进相关事项落实，承担县委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等；负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施；承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务；承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

20、负责全县口岸规划、建设、开放和管理的工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县发展和改革局（本级）	行政单位	财政拨款

本部门无二级预算单位，因此，大城县发展和改革局 2022 年度部门决算即大城县发展和改革局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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	1605.76	一、一般公共服务支出	32	1154.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.45	八、社会保障和就业支出	39	405.32
	9		九、卫生健康支出	40	46.85
	10		十、节能环保支出	41	2.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	12.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1683.21	<b>本年支出合计</b>	58	1657.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.11	年末结转和结余	60	119.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	1776.33	<b>总计</b>	62	1776.33

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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		1683.21	1605.76					77.45
201	一般公共服务支出	1181.51	1104.06					77.45
20104	发展与改革事务	1173.56	1103.56					70.00
2010401	行政运行	1058.85	1058.85					
2010402	一般行政管理事务	104.46	34.46					70.00
2010404	战略规划与实施	3.50	3.50					
2010408	物价管理	6.75	6.75					
20113	商贸事务	7.95	0.50					7.45
2011302	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2011399	其他商贸事务支出	7.45						7.45
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32					
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32					
2080501	行政单位离退休	265.58	265.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	46.85	46.85					
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85					

2101101	行政单位医疗	46.85	46.85					
211	节能环保支出	2.08	2.08					
21103	污染防治	2.08	2.08					
2110301	大气	2.08	2.08					
213	农林水支出	3.20	3.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20	3.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
216	商业服务业等支出	12.28	12.28					
21602	商业流通事务	7.40	7.40					
2160299	其他商业流通事务支出	7.40	7.40					
21606	涉外发展服务支出	4.88	4.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88	4.88					
221	住房保障支出	31.00	31.00					
22102	住房改革支出	31.00	31.00					
2210201	住房公积金	31.00	31.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.98					
22401	应急管理事务	0.98	0.98					
2240106	安全监管	0.98	0.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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		1657.14	1542.02	115.13			
201	一般公共服务支出	1154.04	1058.85	95.19			
20104	发展与改革事务	1146.09	1058.85	87.24			
2010401	行政运行	1058.85	1058.85				
2010402	一般行政管理事务	76.99		76.99			
2010404	战略规划与实施	3.50		3.50			
2010408	物价管理	6.75		6.75			
20113	商贸事务	7.95		7.95			
2011302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出	7.45		7.45			
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32				
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32				
2080501	行政单位离退休	265.58	265.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
210	卫生健康支出	46.85	46.85				
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85				

2101101	行政单位医疗	46.85	46.85				
211	节能环保支出	2.08		2.08			
21103	污染防治	2.08		2.08			
2110301	大气	2.08		2.08			
213	农林水支出	3.20		3.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			
216	商业服务业等支出	12.28		12.28			
21602	商业流通事务	7.40		7.40			
2160299	其他商业流通事务支出	7.40		7.40			
21606	涉外发展服务支出	4.88		4.88			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88		4.88			
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				
222	粮油物资储备支出	1.40		1.40			
22201	粮油物资事务	1.40		1.40			
2220105	信息统计	1.40		1.40			
224	灾害防治及应急管理支出	0.98		0.98			
22401	应急管理事务	0.98		0.98			
2240106	安全监管	0.98		0.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 大城县发展和改革局

2022 年度

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	1605.76	一、一般公共服务支出	33	1104.06	1104.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.32	405.32		
	9		九、卫生健康支出	41	46.85	46.85		
	10		十、节能环保支出	42	2.08	2.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.20	3.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.28	12.28		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.00	31.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.98	0.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1605.76	<b>本年支出合计</b>	59	1605.76	1605.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1605.76	<b>总计</b>	64	1605.76	1605.76		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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		1605.76	1542.02	63.75
201	一般公共服务支出	1104.06	1058.85	45.21
20104	发展与改革事务	1103.56	1058.85	44.71
2010401	行政运行	1058.85	1058.85	
2010402	一般行政管理事务	34.46		34.46
2010404	战略规划与实施	3.50		3.50
2010408	物价管理	6.75		6.75
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011302	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32	
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32	
2080501	行政单位离退休	265.58	265.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	46.85	46.85	
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
211	节能环保支出	2.08		2.08
21103	污染防治	2.08		2.08
2110301	大气	2.08		2.08
213	农林水支出	3.20		3.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20
216	商业服务业等支出	12.28		12.28

21602	商业流通事务	7.40		7.40
2160299	其他商业流通事务支出	7.40		7.40
21606	涉外发展服务支出	4.88		4.88
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88		4.88
221	住房保障支出	31.00	31.00	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	
2210201	住房公积金	31.00	31.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.98		0.98
22401	应急管理事务	0.98		0.98
2240106	安全监管	0.98		0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：大城县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1181.32	302	商品和服务支出	69.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	456.92	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.95	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	218.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	69.64	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费	4.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	291.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.08	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	249.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.89				
人员经费合计		1472.49	公用经费合计						69.53

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县发展和改革局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县发展和改革委员会

2022 年度

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
13.45		13.45		13.45		13.45		13.45		13.45	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1776.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 265.07 万元，下降 13%，主要原因是应急储备洁净型煤补贴等项目支出减少。如图所示。

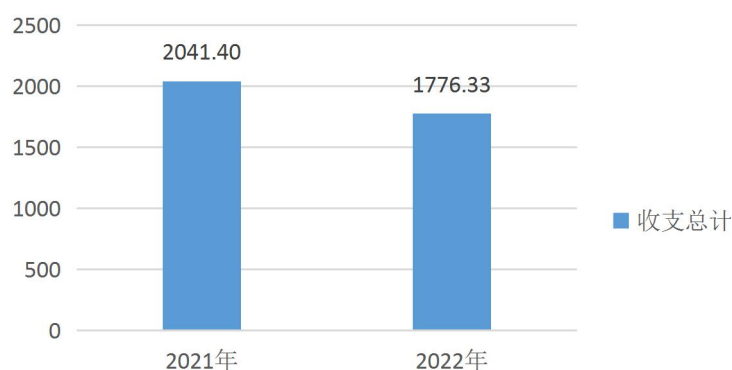


图1:2021、2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1683.21万元，其中：财政拨款收入1605.76万元，占95.4%；其他收入77.45万元，占4.6%。如图所示。

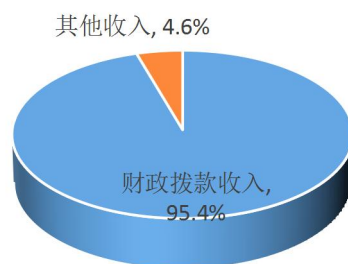


图2: 收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1657.14万元，其中：基本支出1542.02万元，占93.1%；项目支出115.13万元，占6.9%。如图所示。

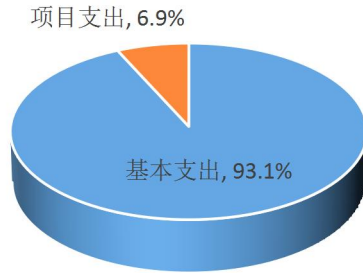


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1605.76万元，比2021年度减少311.42万元，降低16.2%，主要是应急储备洁净型煤补贴资金等项目资金收入减少；本年支出1605.76万元，减少311.42万元，降低16.2%，主要是应急储备洁净型煤补贴资金等项目资金支出减少。如图所示。

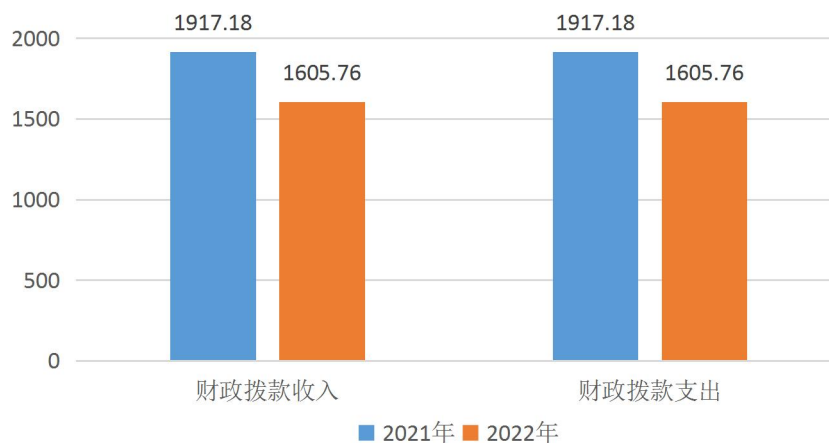


图4:2021、2022年度财政拨款收支对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1605.76万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少129.15万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出1605.76万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少129.15万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。如图所示。

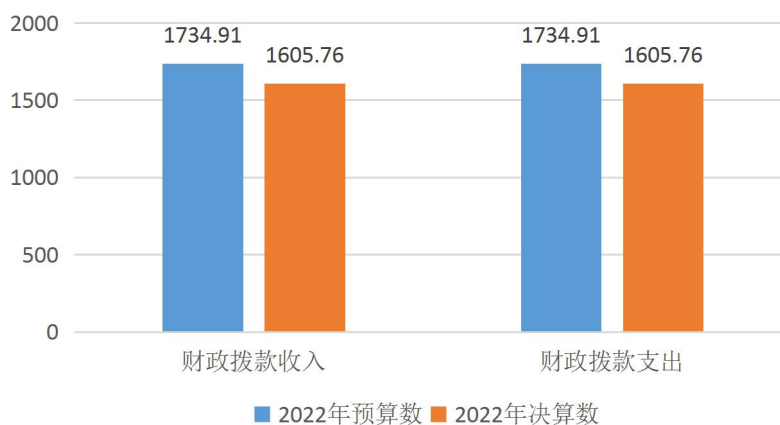


图5：2022年财政拨款收支预、决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1605.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1104.06万元，占68.8%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出405.32万元，占25.2%；主要用于退休费、养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出46.85万元，占2.9%，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出2.08万元，占0.1%，主要用于储气补贴资金支出；农林水（类）支出3.20万元，占0.2%，主要用于建档立卡脱贫户生产

生活补助金支出；商业服务业等(类)支出 12.28 万元，占 0.8%，主要用于商贸流通发展专项资金支出；住房保障(类)支出 31.00 万元，占 1.9%；主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理(类)支出 0.98 万元，占 0.1%，主要用于安全生产支出。如图所示。

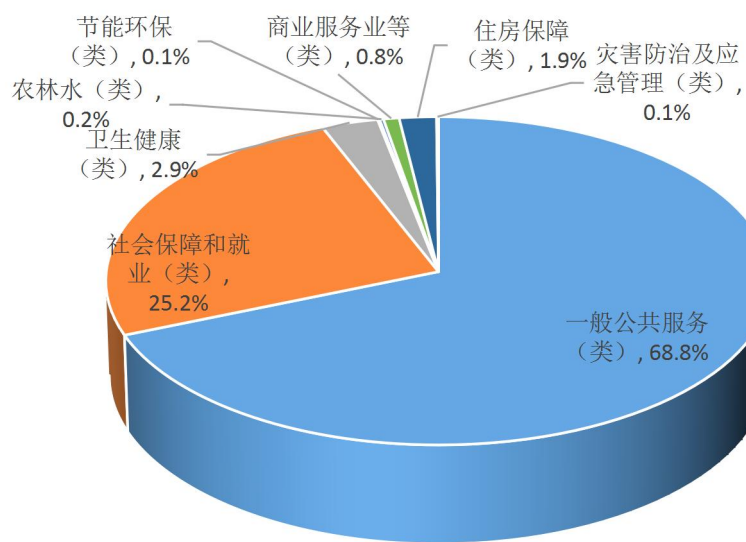


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1542.02 万元，其中：

人员经费 1472.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 69.53 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 1.98 万元，增长 17.3%，主要是油价上调，公车燃油费用增加。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较上年增加 1.98 万元，增长 17.3%，主要是油价上调，公车燃油费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 13.45 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较上年增加 1.98 万元，增长 17.3%，主要是油价上调，燃油费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是厉行

节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 69.53 万元，比 2021 年度减少 4.45 万元，降低 6%。主要原因是厉行节俭，压减机关运行经费开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减。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 2 辆，执法执勤用车 3 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 15 个，资金 63.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 98 年前县级负担财务挂账利息项目及 2022 年安全生产专项业务费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）98 年前县级负担财务挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，98 年前县级负担财务挂账利息项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.46 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（2）2022 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金项目绩效自评得分



为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（3）2022 年安全生产专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项业务费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标，质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（4）2022 年成本监审项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本监审项目资金绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（5）2022 年电子商务管理办公室专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务管理办公室专项业务费项目

绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（6）2022 年价格认证专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格认证专项业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（7）2022 年建档立卡贫困户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（8）2022 年律师服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

(9) 2022 年“十四五”规划编制项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年“十四五”规划编制项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标、可持续影响指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

(10) 2021 年第二批商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第二批商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

(11) 2021 年中央外经贸发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央外经贸发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.14 万元，

执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（12）2022 年省级大气污染防治专项资金（天然气储气补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级大气污染防治专项资金（天然气储气补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标、生态效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（13）2021 年省商贸流通发展专项资金外贸和商贸流通企业数据直报补贴-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省商贸流通发展专项资金外贸和商贸流通企业数据直报补贴-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（14）2021 年省外贸发展专项资金外贸企业数据直报补助-

上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省外贸发展专项资金外贸企业数据直报补助-上级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（15）2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	98 年前县级负担财务挂账利息							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	31.46	10	89.9%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35	31.46	—	89.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省财政厅、省农发行通知文件要求的数额和时间节点，一次性拨付资金，完成本预算年度粮食挂账利息上缴工作，避免罚息，提高信用度。			资金已经按时足额拨付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	付息的月数	12 个月	12 个月	15	15	
		质量指标	达标率	100 %	100 %	10	10	
		时效指标	付息及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	付息金额	35 万元	31.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高信用度	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	银行满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。			完成了补贴发放工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	县本级向市报送的文字材料篇数	6 篇	6 篇	15	15	
		质量指标	季度价格监测数据考核分数	≥98 分	98 分	10	10	
		时效指标	县本级监测数据上报汇总完成时效	≥3 次	3 次	15	15	
		成本指标	项目完成总成本	≤0.25 万元	0.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县本级业务科室采用数据次数	≥2 次	2 次	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年安全生产专项业务费							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	1	1	0.98	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.98	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对企业进行宣传、专家授课、演练、检查，有效管控安			基本完成了年度安全生产目标任务，通过				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传册数量	≥2000 册	2000 册	15	15	
		质量指标	重点行业企业安全生 产知识普及率	100 %	100 %	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤1 万元	0.98 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	营造安全生产氛围	营造安全生 产氛围	营造安全 生产氛围	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.8		



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年成本监审项目资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	4	4	3	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	4	4	3	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	价格成本聘请第三方监审费，达到稳定关系民生的产品和服务的价格的目的。			完成了对热力和污水的成本监审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成本监审	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	抽查覆盖率	≥90 %	90%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	监审成本	≤4 万	3 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定关系民生的产品和服务的价格	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年电子商务管理办公室专项业务费							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	1	1	0.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.5	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县级电子商务公共服务中心、物流配送中心日常管理，购置办公用品、组织企业培训，年培训 1000 人次，保障办公室正常运转，促进电子商务企业做大做强。			完成了全部四季度电子商务相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥10 人次	20 人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 1 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进电子商务企业做 大做强	促进	促进	15	15	
			保障办公室正常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年价格认证专项业务费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	5	3.5	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	5	5	3.5	—	70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	委托第三方提供价格信息，完成对提出机关的协助的涉案物品进行鉴定，为定罪量刑提供依据。			委托第三方提供价格信息，完成了对提出机关的协助的涉案物品进行鉴定，为定罪量刑提供依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	价格认定业务率	100 %	100%	15	15	
		质量指标	价格认定成果合理率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 5 万元	3.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供定罪量刑的依据	提供	提供	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	帮扶贫困户 17 户，每户 2000 元，有效改善贫困户物质生活，提高贫困家庭生活水平。			春节、中秋节为贫困户发放慰问金及慰问品，改善提升贫困家庭生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助家庭数	16 户	16 户	15	15	
		质量指标	每户补贴资金	2000 元	2000 元	10	10	
		时效指标	扶持及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	3.2 万元	3.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高贫困家庭生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年律师服务费							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过聘请律师事务所，获得法律方面专业的咨询服务，确保相关工作合理合法进行。			通过聘请律师事务所，获得法律方面专业的咨询服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	1 家	1 家	15	15	
		质量指标	法律咨询服务质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	获得咨询服务时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保单位工作依法进行	确保	确保	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年“十四五”规划编制项目资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过完成我县“十四五”规划编制工作，促进“十四五”期间经济社会高质量发展。			通过完成我县“十四五”规划编制工作，促进“十四五”期间经济社会高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制数量	1 部	1 部	10	10	
		质量指标	规划编制质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规划成果长期使用性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第二批商贸流通发展专项资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	用于对廊坊明珠集团（大城）有限公司生鲜超市进行改造提升，提升购物环境水平。			资金已经按时足额补贴到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	便民市场数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收通过率	100 %	100 %	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 3 月 月底前	及时	15	15	
		成本指标	奖励金额	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善市场环境实现便 民消费	进一步提高	进一步提 高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善市场环境实现便 民消费	85 %	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央外经贸发展资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	2.14	2.14	2.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴资金及时发放到位，引导企业优质高效开拓国际市场			资金已经按时足额补贴到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业海外专刊数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	获得海外专刊支持的企业出口业绩	高于往年	高于往年	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	补贴总金额	2.14 万元	2.14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	外贸企业高质量发展	提升促进	提升促进	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	100 %	100%	10	10	
总分					100	100		



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级大气污染防治专项资金（天然气储气补贴）							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		2.08	2.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.08	2.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	补贴资金及时足额发放到位，提高企业储气积极性，确保群众温暖过冬			资金已经按时足额补贴到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	足额储气	高质量完成	高质量完成	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	15	15	
		成本指标	节约成本	2.08 万元	2.08 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	改善环境减少大气污染	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	100 %	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省商贸流通发展专项资金外贸和商贸流通企业数据直报补贴-上级							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过设立企业直报补贴，有效调动企业数据填报的积极性，提高企业发展直报数据质量、时效，更好反映企业发展动态，为省领导及时掌握全省重点企业发展态势提供数据支撑。			资金已经按时足额补贴到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	填报企业数量	≥12 家	12 家	10	10	
		质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≥80 %	85 %	15	15	
		时效指标	资金清算完成时间	2022 年 4 月底前	及时到位	15	15	
		成本指标	资金支付总额	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时掌握全县企业发展态势	及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省领导发送数据分析报告	及时	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 %	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省外贸发展专项资金外贸企业数据直报补助-上级								
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局				
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		1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1	1	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	通过设立企业直报补助，有效调动企业数据填报的积极性，提高企业发展直报数据质量、时效，更好反映企业发展动态，为省领导及时掌握全省重点企业发展态势提供数据支撑。			资金已经按时足额补贴到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	填报企业数量	≥5 家	5 家	10	10		
		质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≥80 %	85 %	15	15		
		时效指标	资金清算完成时间	2022 年 4 月底前	及时到位	15	15		
		成本指标	资金支付总额	≤1 万元	1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时掌握全县企业发展态势		及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省领导发送数据分析报告	及时	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 %	90%	10	10		
总分					100	100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		1.74	1.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.74	1.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支持企业开拓国际市场、扩大进出口，推动国家和省市稳外贸系列政策落实落地。			资金已经按时足额补贴到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	2 家	8 个	10	10	
		质量指标	获支持的参展企业出口业绩	高于往年	高于往年	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	补贴总额	不超预算	1.74 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	外贸高质量发展	促进	促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	≥98 %	98%	10	10	
总分					100	100		

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称			大城县发展和改革局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	“十四五”规划编制	完成“十四五”规划编制工作	2022年“十四五”规划编制项目资金	完成“十四五”规划编制工作	3.5	3.5		3.5	3.5
	机关政务管理	法律咨询服务	2022年律师服务费	法律咨询服务	3	3		3	3
	建档立卡贫困户帮扶工作	帮扶我局负责的16户贫困户，改善贫困户生活，实现脱贫致富	2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金	帮扶我局负责的16户贫困户，改善了贫困户生活水平，实现脱贫致富	3.2	3.2		3.2	3.2
	促进商贸发展	对数据直报企业进行补贴，促进商贸发展	2021年省商贸流通发展专项资金外资和商贸流通企业数据直报补贴-上级	补贴及时足额发放到位	2.4	2.4		2.4	2.4
			2021年省外贸发展专项资金外贸企	补贴及时足额发放到位	1	1		1	1

			业数据直报 补助-上级						
		对商贸流通 企业进行补 贴,促进商贸 发展	2021年第二 批省商贸流 通发展专项 资金	补贴及时足额 发放到位	5	5		5	5
促进外资外贸 发展	企业境外参 展规模扩大, 国际市场份 额及进出口 规模扩大	2021年中央 外经贸发展 资金	企业境外参展 规模扩大,国际 市场份额及进 出口规模扩大		2.14	2.14		2.14	2.14
		2021年第一 批省级外贸 发展专项资 金(外贸奖励 )	企业境外参展 规模扩大,国际 市场份额及进 出口规模扩大		1.74	1.74		1.74	1.74
价格认定相关 工作	根据相关机 关的委托进 行了价格认 定工作	2022年价格 认定专项业 务费	根据相关机关 的委托,完成了 全年的价格认 定工作		3.5	3.5		3.5	3.5
成本监审	完成了燃气 价格成本监 审	2022年成本 监审项目资 金	完成了燃气价 格成本监审		3	3		3	3
电子商务	对全县电子 商务工作进行 组织管理	2022年电子 商务管理办 公室专项业 务费	完成全年电子 商务管理工作		0.5	0.5		0.5	0.5
价格监测和成 本调查	对价格监测 点进行补贴	2022年农产 品成本调查	补贴及时足额 发放到位		0.25	0.25		0.25	0.25

			和重要商品 应急价格调 查监测资金						
	挂账利息补贴 拨付	按时足额拨 付新增2022 年度财务挂 账利息补贴	98年前县级 负担财务挂 账利息	按时足额拨付 新增2022年度 财务挂账利息 补贴	31.46	31.46		31.46	31.46
	安全生产监督 管理	完成全年安 全生产工作 任务	安全生产专 项业务费	完成全年安全 生产工作任务	0.98	0.98		0.98	0.98
	燃气企业管理	对燃气企业 储气进行补 贴	2022年省级 大气污染防治 专项资金 (天然气储 气补贴)	对燃气企业储 气进行补贴	2.08	2.08		2.08	2.08
	金额合计				63.75	63.75		63.75	63.75
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管 理(40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3	3		
		预算调整率		0	0	3	3		
		支出进度率		≥100%	100%	3	3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3	3		
		结转结余变动率		≤0	0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	2		



	人员管理	在职人员控制率	≤100%	128%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	无指标体系	2	1
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	无	3	0
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益	承担的经济指标达标	达标	达标	10	10
	社会效益	维护市场秩序稳定	维护	维护		
	生态效益	改善大气质量	改善	改善		
	满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	-
评价结论			部门整体绩效优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、信息管理、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			人员管理中在职人员控制率指标减1分,绩效管理中预算绩效管理制度及指标体系构建情况减1分,重点工作管理中预算支出标准体系建设情况减3分。			

尚未完成的绩效指标原因说明		1、在职人员控制率：在职人员数大于编制数，存在超编人员。2、绩效指标体系构建情况：没有构建本部门分行业分领域绩效指标和标准体系。3、预算支出标准体系建设情况：没有指定本部门预算支出标准体系。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制工作，编细编实预算，各承担项目股室要制定年度支出计划，抓紧时间完成项目前期准备工作，加速履行政府采购手续、尽快启动项目，按照计划的时间节点，严格支出程序，加快资金支出进度，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格落实中共大城县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，依照相关会计法律法规，结合实际情况，积极推动单位内部控制建设，规范完善机关公务接待、车辆管理、因公出差、会议、培训、下乡等费用报账制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	加强内部监督制度建设，严格执行财务预算和财务管理制度，重大开支经局党组集体研究，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和 08 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。