

2022年度

宝丰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 宝丰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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县发展和改革委员会概况

一、部门职责

宝丰县发展和改革委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全县国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（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、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。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、土地等政策。

（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

优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担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、结构调控目标和政策，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、省级和市级财政性建设资金，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力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实国家、省和市区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家、省和市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化划。

(八)组织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规划和重大政策。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政策施。

(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。

(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政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

(十三)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政策措施，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。

(十四)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

(十五)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目

录的建议，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储备物资的收储、轮换和日常管理。

(十六)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十七)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议，按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(十八)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(十九)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责

任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(二十)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和政策，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。

(二十一)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(二十二)承担宝丰县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

(二十三)贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力执法、粉煤灰等监督指导、行政管理职能，指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县发展和改革委员会内设机构16个，包括：办公室(挂行政审批服务股、经济体制改革综合股、纪检监察室)、环境资源和地区经济发展股、农村经济股、工业高新技术股、基础产业股、社会发展股、服务业发展办公室、价格管理股、收费管理股、法规股、县国民经济运行调节办公室、能源规划建设局、储运调控监督股。

从决算单位构成看，宝丰县发展和改革委员会(本级)部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)，本部门无二

级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县发展和改革委员会本级。

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：宝丰县发展和改革委员会

2022年度

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	5,175.18	一、一般公共服务支出	32	1,859.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.46	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	20.35	八、社会保障和就业支出	39	84.83
	9		九、卫生健康支出	40	29.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,084.46
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,156.00
	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	45.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	20.35
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	5,279.98	本年支出合计	58	5,279.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	5,279.98	总计	62	5,279.98

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：宝丰县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,279.98	5,259.64					20.35
201	一般公共服务支出	1,859.44	1,859.44					
20104	发展与改革事务	1,859.44	1,859.44					
2010401	行政运行	427.02	427.02					
2010450	事业运行	242.75	242.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,189.67	1,189.67					
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83					
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86					
20808	抚恤	3.88	3.88					
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88					
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	29.86	29.86					
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
212	城乡社区支出	2,084.46	2,084.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.46	84.46					
2120802	土地开发支出	84.46	84.46					
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
216	商业服务业等支出	1,156.00	1,156.00					
21602	商业流通事务	1,156.00	1,156.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,156.00	1,156.00					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					
229	其他支出	20.35						20.35
22999	其他支出	20.35						20.35
2299999	其他支出	20.35						20.35

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：宝丰县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,279.98	999.61	4,280.37			
201	一般公共服务支出	1,859.44	823.41	1,036.03			
20104	发展与改革事务	1,859.44	823.41	1,036.03			
2010401	行政运行	427.02	427.02				
2010450	事业运行	242.75	242.75				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,189.67	153.64	1,036.03			
208	社会保障和就业支出	84.83	80.95	3.88			
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86				
20808	抚恤	3.88		3.88			
2080801	死亡抚恤	3.88		3.88			
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	29.86	29.86				
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
212	城乡社区支出	2,084.46		2,084.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.46		84.46			
2120802	土地开发支出	84.46		84.46			
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
216	商业服务业等支出	1,156.00		1,156.00			
21602	商业流通事务	1,156.00		1,156.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,156.00		1,156.00			
221	住房保障支出	45.05	45.05				
22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				
229	其他支出	20.35	20.35				
22999	其他支出	20.35	20.35				
2299999	其他支出	20.35	20.35				

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：宝丰县发展和改革委员会

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	5,175.18	一、一般公共服务支出	33	1,859.44	1,859.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.46	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	84.83	84.83		
	9		九、卫生健康支出	41	29.86	29.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,084.46	2,000.00	84.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,156.00	1,156.00		
	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	45.05	45.05		
	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				

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				
	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				
本年收入合计	27	5,259.64	本年支出合计	59	5,259.64	5,175.18	84.46	
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				
总计	32	5,259.64	总计	64	5,259.64	5,175.18	84.46	

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：宝丰县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	5,175.18	979.26	4,195.91
201	一般公共服务支出	1,859.44	823.41	1,036.03
20104	发展与改革事务	1,859.44	823.41	1,036.03
2010401	行政运行	427.02	427.02	
2010450	事业运行	242.75	242.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,189.67	153.64	1,036.03
208	社会保障和就业支出	84.83	80.95	3.88
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
20808	抚恤	3.88		3.88
2080801	死亡抚恤	3.88		3.88
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
216	商业服务业等支出	1,156.00		1,156.00

项目		本年支出		
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
21602	商业流通事务	1,156.00		1,156.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,156.00		1,156.00
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

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：宝丰县发展和改革委员会

2022年度

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	865.27	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.35	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.29	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.93	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	76.11	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
	人员经费合计	941.38					公用经费合计	37.88

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：宝丰县发展和改革委员会

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
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		84.46	84.46		84.46	
212	城乡社区支出		84.46	84.46		84.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.46	84.46		84.46	
2120802	土地开发支出		84.46	84.46		84.46	

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：宝丰县发展和改革委员会		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			

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：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：宝丰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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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5,279.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,706.59万元，增长47.76%，主要原因是：增加了一般公共服务项目、其他城乡社区项目、国玺超纯数字化协同共享管理服务平台项目、电动交通基础设施建设项目补短板资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,279.98万元，其中：财政拨款收入5,259.64万元，占99.61%；其他收入20.35万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,279.98万元，其中：基本支出999.61万元，占18.93%；项目支出4,280.37万元，占81.07%。

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5,259.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,686.25万元，增长47.19%，主要原因是：增加了一般公共服务项目、其他城乡社区项目、国玺超纯数字化协同共享管理服务平台项目、电动交通基础设施建设项目补短板资金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,175.18万元，占支出合计的98.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,258.79万元，增长170.05%，主要原因是：增加了其他发展与改革事物支出、城乡社区等相关项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,175.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,859.44万元，占35.93%；社会保障和就业（类）支出84.83万元，占1.63%；卫生健康（类）支出29.86万元，占0.58%；城乡社区（类）支出2,000.00万元，占38.64%；商业服务业等（类）支出1,156.00万元，占22.34%；住房保障（类）支出45.05万元，占0.87%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,175.18万元，支出决算为5,175.18万元，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486.53万元，支出决算为427.02万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为252.90万元，支出决算为242.75万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了事业运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为500.20万元，支出决算为1,189.67万元，完成年初预算的237.84%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是增加了疫情防控、优化营商环境等相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.63万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供在职人员减少，相应减少了机关事业单位基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给退休死亡人员发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入，增加了事业单位医疗支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归还原湿地指挥部借款。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,156.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国玺超纯数字化协同共享管理服务平台项目、电动交通基础设施建设项目补短板资金项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.97万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少住房公积金支出。

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979.26万元。其中：人员经费941.38万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、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支出年初预算为110.45万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的76.47%。主要用于土地开发支出，其中土地开发支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：增加了君文湿地35千伏高压入地改造项目、君文湿地公园241省道高压线入地改造项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为68.40万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的55.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额214.45万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.87万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,279.98万元，其中基本支出999.61万元，项目支出4,280.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金4280.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98.62分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			宝丰县发展和改革委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2652.57	7365.26	5279.99	10	71.69 %	7.97	
	资金来源：（1）财政拨款	2652.57	7344.91	5259.64	-	71.61 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	20.35	20.35	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:一、承担的各项经济指标平稳增长；二、积极做好谋划规划工作；三、制定重点项目计划，加快推进省市重点项目；四、进一步推动我县现代物流业高质量发展；五、积极促进招商引资工作；六、进一步优化营商环境；七、持续保障疫情防控工作；八、进一步推进价格工作；九、稳定粮油储备工作；十、加强信用体系建设；十一、机关各项日常工作有序进行。			完成了年初制定的各项目标				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
（一）推进党建工作，增强发展支持力。		一是继续抓好“六星”党组织创建工作，细化工作责任清单，通过“六星”创建，大力整治机关党建“灯下黑”问题；二是深入推进党史学习教育		完成				
（二）加强经济运行调控，增强发展保障力		一是着眼全县经济社会发展需要，精心抓好项目布局规划，针对性地筛选出一批大项目、好项目；二是进一步开拓思路，创新招商方		完成				
（三）抓好争资投资，增强发展承载力。		一是加大摸排力度，对全县所有项目进行排查摸底，对已审批、备案的项目，按照时间节点推进。二是加强服务督导。		完成				
（四）加强项目建设，增强发展驱动力。		一是做好项目谋划，争取更多项目落地实施，强化服务督导和项目调度，切实做好项目推进工作，更好地推动项目建设提速增效；二是进一步巩固采煤沉陷区治理成果。		完成				
（五）夯实“物流强县”，增强发展吸引力。		一是加快物流业重点项目建设进度，做好物流业指标体系建设工作。二是推进物流业政策机遇落地。围绕区域物流枢纽建设、现代服务业产业园、“两业”融合等已争取到的政策，推动国药控股医药物流中心等项		完成				
（六）完善信用体系，增强发展号召力。		多措并举建立部门联席会议和工作联动机制，明确任务、夯实责任、强化监督考核，做好宣传发动工作，提高全民对信用体系建设的认识，共同助力法治政府建设。		完成				
（七）恪守价格监管职责，增强发展稳控力。		一是严格落实价格政策，扎实开展价格成本监审，降低生产生活成本，推进价格改革，全面稳控物价；二是根据相关法律、法规，认真		完成				
（八）强化物资储备，增强应急保障力。		一是做好全县粮食收购备案工作，确保县域粮食流通秩序良好；二是做好县级储备粮日常监管工作，确保储存安全，品质良好；三是加强食品安全监管工作，严守安全底线，消除风险隐患，防止重大		完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00	
		目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00	
		工作目标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		工作目标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	100%	1	1	0.00	
		财务管理制度的完备性	完备	100%	1	1	0.00	
		银行账户管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		银行账户管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		内控制度有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		内控制度有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		部门决算编报质量	符合	100%	1	1	0.00	
		部门决算编报质量	符合	100%	1	1	0.00	
		项目库管理完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		项目库管理完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		国库集中支付合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		国库集中支付合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		收入管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		收入管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		支出管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		支出管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		预算执行率	≥100%	71.69%	0.5	0.36	-28.31	有部分项目因财政资金紧张，暂未拨付
		预算调整率	≤5%	177.67%	0.5	0	3453.40	项目有追加的资金
		结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	46.22%	0.5	0.23	-53.78	因财政资金紧张，有部分采购计划暂未批复
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目集中开工、集中观摩活动次数	≥8次	8次	4	4	0.00	
		疫情防控物资采购数量	≥173500个	173500个	3	3	0.00	
		产业扶贫、易地扶贫带贫户数	≥585户	585户	3	3	0.00	
		政府投资项目专家评审会议次数	≥60次	60次	3	3	0.00	
		编制“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划调研、	≥6次	6次	3	3	0.00	
		工作完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥95%	95%	6	6	0.00	
		部门履职效益	≥95%	95%	6	6	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		社会组织满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	97.06	

宝丰县县级财政预算项目支出 绩效评价自评表

(2022 年度)

项目类型：县本级预算项目 ☐ 上级专项转移支付项目 ☐

项目 名称：编制宝丰县“十四五”营商环境和社会信用体系建
设规划工作经费

项目 单位：宝丰县发展和改革委员会 (公章)

填 报 人：姬纳 (签字)

联系电话：6519775

宝丰县财政局制

填报日期：2023 年 9 月 13 日

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		编制宝丰县“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划工作经费						
主管部门		宝丰县发展和改革委员会			实施单位	宝丰县发展和改革委员会		
项目负责人		姬 姁			联系电话	6519775		
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	29	29	25	10	86.21 %	8.62
		其中：当年财 政拨款	29	29	25	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深化“放管服”改革和营商环境以评促改 目标 2：打造市场化、法治化、便利化的营商环境 目标 3：高质量推进社会信用体系建设，提升社会信用体系建设法治化信息化水平				严格按照支付管理制度及资金管理办法规定的范围标准分配资金。打造市场化、法治化、便利化的营商环境。			
绩效指标 60 分	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 50 分	数量指标	指标 1：调研 次数	≥ 4 次	4 次	6	6	
			指标 2：编制 宝丰县“十四 五”营商环境 和社会信用体 系建设规划	≥ 1 项	1 项	6	6	

			指标 3：邀请专家指导培训	≥ 2 次	2 次	6	6	
		质量指标	指标 1：符合优化营商环境和社会信用体系建设规划	符合	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：按年度计划实施	2022 年 3 月 31 日前	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：完成目标工作总成本	≤ 29 万元	25 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：优化营商环境，提升社会信用体系建设水平，助推我县“十四五”时期经济发展	效果明显	100%	10	10	
			指标 2：打造一流的营商环境，高质量推进社会信用体系建设，为我县经济高质量发展起引领作用	效果明显	100%	15	15	
		生态效益	指标 1：					

		指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分						100	98.62	
绩效自评综合得分			98.62					
评价等次			优					
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字				联系方式	
皂耀锋	主任科员	发改委	皂耀锋					
姬纳	办公室主任	发改委	姬纳					
项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日								
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日								

填报人： 王改改

联系电话：6519861

宝丰县县级项目绩效自评报告

一、项目概况

本项目是加快营商环境和社会信用体系建设，是推动经济社会高质量发展的重大基础性、战略性工程，对持续深化改革、扩大开放、促进创新、提升市场经济成熟度、促进公平开放竞争、推进公正高效监管、激发市场主体活力、增强内生发展动力。

（一）项目资金申报及批复情况

编制宝丰县“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划工作经费申报资金 29 万元，县财政批复 29 万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

目标 1：深化“放管服”改革和营商环境以评促改

目标 2：打造市场化、法治化、便利化的营商环境

目标 3：高质量推进社会信用体系建设，提升社会信用体系建设法治化信息化水平

（三）项目资金申报相符性

此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。县财政局批复该项目资金 29 万元

已按时到位。

2、资金使用。截止评价时项目资金的实际支出 25 万元，资金开支范围、标准及支付进度符合财务规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

编制宝丰县“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划工作经费项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理与财政要求一致。此项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目严格按照财务制度执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

已按规定完成设定的绩效目标。

（二）目标质量完成情况

调研次数 4 次、编制宝丰县“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划 1 项、邀请专家指导培训 2 次。

（三）目标进度完成情况

计划项目实际完成进度与预定进度一致。

四、项目效益情况

社会效益：优化营商环境，提升社会信用体系建设高水平，助推我县“十四五”时期经济发展；打造一流的营商环境，高质量推进社会信用体系建设，为我县经济高质量发展起引领作用

五、问题及建议

(一) 存在的问题

无

(二) 相关建议

无

宝丰县发改委整体绩效自评报告

(2022年度)

部门（单位）名称： 宝丰县发展和改革委员会 （盖章）

单 位 负 责 人： 杜俊锋 （签字）

填 报 人： 王改改 （签字）

联 系 电 话： 6519861

填报日期：2023 年 9月 13 日

宝丰县财政局制

一、宝丰县发改委基本情况

（一）宝丰县发改委主要职责

宝丰县发展和改革委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全县国民经济和社会发展规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县国民经济和社会发展规划工作的集中统一领导。承担全县拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划；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、重大任务以及相关政策等二十五项职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：一、承担的各项经济指标平稳增长；二、积极做好谋划规划工作；三、制定重点项目计划，加快推进省市重点项目；四、进一步推动我县现代物流业高质量发展；五、积极促进招商引资工作；六、进一步优化营商环境；七、持续保障疫情防控工作；八、进一步推进价格工作；九、稳定粮油储备工作；十、加强信用体系建设；十一、机关各项日常工作有序进行。

重点工作任务：（一）推进党建工作，增强发展支持力；（二）加强经济运行调控，增强发展保障力；（三）抓好争资投资，增强发展承载力；（四）加强项目建设，增强发展驱动力；（五）夯实“物流强县”，增强发展吸引力；（六）完善信用体系，增强发展号召力；（七）恪守价格监管职责，增强发展稳控力；（八）强化物资储备，增强应急保障力。

（三）部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

2022年年初预算安排2652.6万元，其中基本支出897.9万

元，项目支出1754.7万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

2022年宝丰县发改委预算调整率177.67%，大于年初设定指标 $\leq 5\%$ ，原因是项目有追加的资金。

2. 预算编制规范性

2022年宝丰县发改委预算编制合理规范，按照扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，树牢过“紧日子”思想，坚持厉行节约、勤俭办事，科学规范编制预算。

3. 绩效目标完整性

2022年宝丰县发改委所有预算项目都确立预算绩效目标，进行跟踪问效、绩效评价，绩效目标设置完整、清晰、详细、合理、可实现。

4. 绩效指标合理性

2022年宝丰县发改委所有预算项目都确立预算绩效指标，预算指标合理、规范。

（四）预算执行情况

1. 预算资金执行情况

2022年宝丰县发改委预算执行金额5279.99万元，执行率71.69 %。

2. 预算调整情况

2022年宝丰县发改委预算调整率177.67%，符大于年初设定指标 $\leq 5\%$ ，原因是项目有追加的资金。

3. “三公经费”控制情况

2022年宝丰县发改委预算“三公经费”控制率100%，严格控制压缩“三公经费”支出。

4. 政府采购情况

2022年宝丰县发改委政府采购按照采购目录及采购限

额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。

5. 财务管理情况

2022年宝丰县发改委预算管理制度健全、有效，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，达到预期绩效目标。

6. 项目管理情况

宝丰县发改委作为综合协调部门，2022年预算项目有14个，项目预算总金额1754.7万元。项目管理遵循专款专用，专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理。

7. 资产管理情况

宝丰县发改委严格按照资产申购、采购、分配、保管、处置等管理制度执行，资产配置合法依规、保障需要、调剂优先、从严控制，凡是符合政府采购要求的资产及物品均按照政府采购程序进行采购。

8. 管理制度制定情况

2022年宝丰县发改委预算管理制度健全、有效，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，达到预期绩效目标。

9. 预决算信息公开情况

2022年宝丰县发改委预算编制信息公开按照县要求时间内保质保量完成。

（五）绩效管理情况

1. 事前评估完成情况

2022年宝丰县发改委新增项目预算编制，严格按照事前评估程序，深入调查研究，完成事前评估事项。

2. 绩效监控完成情况

2022年宝丰县发改委预算年中选取重点项目进行了

绩效监控，监控结果情况良好，资金支付及时有效。

3. 绩效自评完成情况

2022年宝丰县发改委为优化财政支出结构，硬化预算约束，对所有预算项目进行绩效自评，加强财政资源统筹，提高财政资金效益。

4. 部门评价完成情况

2022年宝丰县发改委按照财政要求按时完成了部门评价。

5. 评价结果运用情况

2022年宝丰县发改委对所有项目进行了跟踪问效、绩效评价，按照绩效评价结果，统筹安排资金支出需要，并作为今后年度项目预算的编制依据。

二、宝丰县发改委主要履职绩效分析

（一）重点工作任务完成情况

2022年我委承担8项重点工作任务，都取得了良好的效益。

（二）履职目标实现情况

2022年我委对11项履职目标进行了评价，目标：一、承担的各项经济指标平稳增长；二、积极做好谋划规划工作；三、制定重点项目计划，加快推进省市重点项目；四、进一步推动我县现代物流业高质量发展；五、积极促进招商引资工作；六、进一步优化营商环境；七、持续保障疫情防控工作；八、进一步推进价格工作；九、稳定粮油储备工作；十、加强信用体系建设；十一、机关各项日常工作有序进行。以上履职目标实现情况较好。

（三）履职效益情况

通过一年的努力，我委重点工作和各项履职目标都取得

了较好的效果，其中资金争取工作取得突出成效，有效拉动了我县的经济发展，推动宝丰经济社会高质量发展。

（四）满意度

2022年我委重点工作任务和履职目标圆满完成，深受群众认可和社会各界肯定。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我委已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正，实事求是的原则开展了单位自评工作，绩效总体情况良好，各项目标达到了相应的执行进度，各项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

目前，还存在一些问题需要改进，例如财务处理不规范，凭证填写不完整，摘要填写不明确，科目运用不准确等问题。

2. 改进措施

强化财务控制意识，提高财务人员能力水平。

（三）下一步工作计划、相关建议等

下一步应结合单位实际，按照轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门紧密结合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

四、宝丰县发改委整体支出绩效评价评分情况

2022年发改委整体支出绩效评价得分97.06分。

附件：宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表