

2022 年度

**原州区发展和改革委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市、原州区国民经济和社会发展的战略、方针和政策；建立健全发展规划体系；拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接、平衡、优化各主要行业和产业的发展规划；受原州区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

(二) 负责检测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的逾期目标及调控政策建议；负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场；承担上级国民经济动员主管部门和区国民经济动员委员会的日常工作。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；承担原州区内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局责任；负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金，负责编制和上报自治区规定需报批的建设项目及权限内属于政府投资的重大建设项目及批准后的协调工作；协调指导政策性、金融性资金使用方向；衔接国家和自治区项目资金（专项资金），负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理；提出城镇化发展政策建议；监督、管理原州区招标投标工作。

（五）提出全区经济结构战略性调整和产业发展战略规划的建议；组织拟订综合性产业政策；负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

（六）组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订教育、文化、卫生、医疗、民政、住房城乡建设和交通等发展政策，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，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（七）研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；拟定可持续发展战略；组织相关部门实施区域协调发展

及西部大开发战略的总体规划和政策措施；提出建立健全生态补偿机制的政策措施，引导和促进区域经济协调发展。

（八）拟定全区社会固定资产投资规模、结构与方向，组织拟定固定资产项目节能评估、审查的政策和措施；负责企业固定资产投资项目核准和备案。

（九）研究提出全区能源发展战略和政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施；按规定权限审核、核准备案能源固定资产投资项目，组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；负责煤炭、天然气、电力等能源行业管理；研究提出能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作；承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。

（十）贯彻执行粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划的建议；负责全区粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展；对辖区内从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动进行行政执法监督检查。

（十一）负责全区物价管理工作。负责拟定价格管理的政策和价格工作的中长期规划、年度计划；建立全区重要商品价格指数体系和价格监测、预测、预警系统及监控机制；收集、汇总、分析、发布各类重要商品价格信息；负责价格调节基金的使用、管理和监督；开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作；组织纳入区

政府定价目录的价格听证工作；开展全区价格鉴定、认证工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区发展和改革委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。下设办公室及各业务股室我局内设 8 个岗位。即：综合办公室、国民经济发展规划岗位、投资管理岗位、农村经济岗位、产业发展岗位（含服务业发展）、社会事业管理岗位、价格管理岗位、粮食行业管理岗位。

核定编制人数 29 人，其中：行政编制人数 20 人，事业编制人数 5 人，工勤 4 人。实有工作人员 30 人，其中公务员 20 人，事业编 6 人，工勤 2 人，退伍军人转业 2 人。

无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9489352.3	一、一般公共服务支出	31	6192228.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7800	八、社会保障和就业支出	38	1251964.29
	9		九、卫生健康支出	39	319843.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1187103.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	919063.67
	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	1621137
	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	9497152.3	本年支出合计	59	11491340.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2054682.8	年末结转和结余	61	60494.31
总计	30	11551835.	总计	62	11551835.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位： 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										其中： 教育 收费
类	款	项				科目名称	小计			合计
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9497152.31	9489352.31					7800.00
2010401			行政运行	5536503.91	5536503.91					
2010408			物价管理	82080	82080					
2010499			其他发展与改革事务支出	89813.99	89813.99					
2019999			其他一般公共服务支出	130740.17	130740.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	689534.78	689534.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	582472.06	582472.06					
2101103			公务员医疗补助	76282.92	76282.92					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	214006.48	214006.48					
2210201			住房公积金	607206	607206					
2210203			购房补贴	593688.33	593688.33					
2220106			专项业务活动	11382	10582					800
2220199			其他粮油物资事务支出	883441.67	876441.67					7000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11491340.82	8319399.16	3171941.66			
	2010401	行政运行	5536438.21	5536438.21				
	2010408	物价管理	97080		97080			
	2010499	其他发展与改革事务支出	90469.99		90469.99			
	2019999	其他一般公共服务支出	468240.17	24049.17	444191			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675519.34	675519.34				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576444.95	576444.95				
	2101103	公务员医疗补助	87690.01	87690.01				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	232153.83	232153.83				
	2210201	住房公积金	593415.32	593415.32				
	2210203	购房补贴	593688.33	593688.33				
	2220106	专项业务活动	10582		10582			
	2220199	其他粮油物资事务支出	876441.67		876441.67			
	2220499	其他粮油储备支出	25040		25040			
	2240109	应急管理	1621137		1621137			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	9489352.31	一、一般公共服务支出	33	6191572.37	6191572.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	1251964.29	1251964.29		
	9		九、卫生健康支出	41	319843.84	319843.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1187103.65	1187103.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	912063.67	912063.67		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	1621137	1621137		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	9489352.31	本年支出合计	59	11483684.8	11483684.82		
年初财政拨款结转和结余	28	2047409.4	年末财政拨款结转和结余	60	53076.89	53076.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	2047409.4		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	11536761.71	合计	64	11536761.7	11536761.71		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11483684.82	8319399.16	3164285.66
2010401			行政运行	5536438.21	5536438.21	
2010408			物价管理	97080		97080
2010499			其他发展与改革事务支出	89813.99		89813.99
2019999			其他一般公共服务支出	468240.17	24049.17	444191
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675519.34	675519.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	576444.95	576444.95	
2101103			公务员医疗补助	87690.01	87690.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	232153.83	232153.83	
2210201			住房公积金	593415.32	593415.32	
2210203			购房补贴	593688.33	593688.33	
2220106			专项业务活动	10582		10582
2220199			其他粮油物资事务支出	883441.67		883441.67
2220499			其他粮油储备支出	25040		25040
2240109			应急管理	1621137		1621137

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7733746.9	302	商品和服务支出	496636.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1557175	30201	办公费	82569.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2238198.33	30202	印刷费	37674.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1762768	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1145	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675519.34	30206	电费	6486.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	576444.95	30207	邮电费	11592.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232153.83	30208	取暖费	24049.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87690.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10382.12	30211	差旅费	55934	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	593415.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89016	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3725.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53954.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198916	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	20589.8	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7822762.9	公用经费合计					496636.26
合 计		8319399.16						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 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

2022 年决算收入 9497152.31 元, 决算支出 11491340.82 元, 2021 年决算收入 32922303.19 元, 决算支出 37847344.46 元。收入比上年减少 23425150.88 元, 支出比上年减少 26356003.64 元。主要原因是“十三五”光伏项目竣工。

二、收入决算情况说明

2022 决算收入 9497152.31 元, 其中: 财政拨款收入 9489352.31 元, 占 99.92%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 7800 元, 占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11491340.82 元, 其中: 基本支出 8319399.16 元, 占 72.40%; 项目支出 3171941.66 元, 占 27.60%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%, 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 9489352.31 元、支出 11483684.82 元。与 2021 年度相比, 财政拨款收入减少 23300145.02 元, 下降 71.06%; 财政拨款支出减少 26072790.18 元, 下降 69.42%, 主要原因是“十三五”光伏项目竣工。

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 11483684.82 元, 占本年支

出合计的 99.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26072790.18 元，下降 69.42%主要原因是“十三五”光伏项目竣工。

（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 11483684.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6191572.37 元，占 53.92%；社会保障和就业（类）支出 1251964.29 元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 319843.84 元，占 2.79%；住房保障（类）支出 1187103.65 元，占 10.33%，粮油物资储备支出 912063.67 元，占 7.94%；灾害防治及应急管理支出 1621137 元，占 14.12%。

（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 7419483.20 元，支出决算为 11483684.82 元，完成年初预算的 154.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年采购一批应急储备物资。

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8319399.16元，其中：人员经费7822762.9元，公用经费496636.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7733746.9元，较2022年度年初预算数增加1758147.27元，增长29.42%，主要原因是2022年工资结构变化；较2021年度决算数减少2130817.41元，下降38.03%。

2. 商品和服务支出496636.26元，较2022年度年初预算数增加206632.69元，增长71.25%，主要原因是本年缴纳项

目印花税；较2021年度决算数增加15963.09元，增长3.32%。

3.对个人和家庭的补助89016元，较2022年度年初预算数增加26796元，增长43.07%，主要原因是支付遗属生活费；较2021年度决算数减少8158元，降低8.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 496636.26 元，比 2021 年度增加 15963.09 元，增长 3.32%。主要原因是：人员增加导致办公费用增加。主要包括：办公费 8.2 万元，比 2021 年决算增加 1.3 万元；印刷费 3.77 万元，比 2021 年决算增加 1.7 万元；邮电费 1.16 万元，比 2021 年决算下降 0.6 万元；差旅费 5.6 万元，比 2021 年决算增加 2 万元；劳务费 0.37 万元，比 2021 年决算减少 1 万元；委托业务费 0 万元，比 2021 年决算减少 1.89 万元；工会经费 5.4 万元，比 2021 年决算增加 1 万元；其他交通费 19.89 万元，比 2021 年决算减少 1.3 万元；其他商品和服务支出 2.06 万元，比 2021 年决算增加 0.7 万元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 51166.75 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 51166.75 元。授予中小企业合同金额 51166.75 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51166.75 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11204.91 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，

自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

2. 项目绩效自评结果。本部门在部门决算中无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		成品粮油应急储备管理经费						
主管部门		原州区人民政府		实施单位		原州区发展和改革局		
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	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
目标		为加强原州区应急成品储备粮油管理,确保原州区应急成品储备粮油数量真实、质量完好、储存安全,有效发挥应急成品粮油在紧急情况下的作用,储备应急成品米面 1660 吨,储备食用油 166 吨,共需费用 45 万元。			为加强原州区应急成品储备粮油管理,确保原州区应急成品储备粮油数量真实、质量完好、储存安全,有效发挥应急成品粮油在紧急情况下的作用,储备应急成品米面 1660 吨,储备食用油 166 吨,共需费用 45			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 储备应急成品米面 (吨)	1660	1660			
			指标 2: 储备应急成品油 (吨)	166	166			
	质量指标	指标 1: 大米符合国家标准标一米	标一米	标一米				
	(40分)	时效指标	指标 1: 面粉、食用油储存期不得超过一年	一年	一年			
			指标 2: 大米储存期不得超过半年	半年	半年			
		成本指标	指标 1: 成品米面储备标准 (10 天)	500g/人/天	500g/人/			
	指标 2: 成品油储备标准 (10 天)		50g/人/天	50g/人/				
	效益指标	经济效益指标	无经济效益					
社会效益指标		指标 1: 进入粮食应急状态后,保障粮油市场平稳运行	粮食市场稳定	粮食市场稳定				
		可持续影响指标	标 1: 提高政府风险控制和综合减灾水平	有效提高水平	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府粮食管理部门满意度	≥96%	≥96%				
总 分								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原粮储备管理费							
主管部门		原州区人民政府		实施单位	原州区发展和改革局				
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:							
		其中:当年财政拨款		44万元	44万元	42.64万元	100	96.91%	
		上年结转资金							
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	为加强原州区粮食宏观调控,应对自然灾害等突发性事件,确保全区粮食市场的安全和稳定,储备原粮2000吨,产生原粮储备保管费、轮换费、利息补贴等共计44万元。目标:为加强原州区应急成品储备粮油管理,确保原州区应急成品储备粮油数量真实、质量完好、储存安全,有效发挥应急			为加强原州区粮食宏观调控,应对自然灾害等突发性事件,确保全区粮食市场的安全和稳定,储备原粮2000吨,产生原粮储备保管费、轮换费、利息补贴等共计44万元。					
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成原因分析	
	产出	数量	指标1:政府临时性储备原粮(吨)	2000	2000				
			指标2:原粮质量符合GB1351-2018	中等及以上	中等及				
		质量	指标1:采购粮源应是一年内生产	一年内	一年内				
			指标2:费用支付情况	按合同履行	按合同履行				
		成本	指标1:原粮储备贷款利息按同期农发行贷款利率)	100%	100%				
			指标2:原粮储备保管费100元/吨/	200000	200000				
	效益	经济效益	无经济效益	0	0				
		社会效益	指标1:政府特殊状态下粮食市场供应能力提升	显著	显著				
		可持续	指标1:保障特殊状态下的粮食供应	≥96%	≥96%				
满意度	服务对象	指标1:使用原粮群众满意度(特殊状态下)	≥96%	≥96%					
总分									

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 机关运行经费：是指为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。