

2023 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 2023 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 2023 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 and 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 2023 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 18 人，事业编制人数 9 人，工勤 2 人。实有工作人员 29 人，其中公务员 19 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 2023 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	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	12511574.981	一、一般公共服务支出	31	8653107.84
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	15634.48	八、社会保障和就业支出	38	1902934.59
	9		九、卫生健康支出	39	1066690.6
	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	722949.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15645.8
	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	
	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	12527209.46	本年支出合计	59	12361328.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	60494.31	年末结转和结余	61	226375.57
总计	30	12587703.77	总计	62	12587703.77

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			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：			
									教育			
									收费			
栏次			1	2	3	4	5		6	7		
合计			12527209. 46	12511574. 98						15634. 48		
2010401			行政运行	4883077. 78	4883077. 78							
2010408			物价管理	62474. 4	62474. 4							
2010499			其他发展与改革事务支出	3384873. 67	3376239. 19						8634. 48	
2019999			其他一般公共服务支出	415249. 17	415249. 17							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481835. 52	481835. 52							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	672694. 72	672694. 72							
2101103			公务员医疗补助	111159. 08	111159. 08							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	211796. 79	211796. 79							
2210201			住房公积金	456659. 6	456659. 6							
2210203			购房补贴	287929. 33	287929. 33							
2220106			专项业务活动	14845. 8	7845. 8						7000	
2100499			其他公共卫生支出	752898	752898							
2080801			死亡抚恤	791715. 6	791715. 6							

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12361328. 2	7822820. 04	4538508. 16			
2010401			行政运行	4883143. 48	4883143. 48				
2010408			物价管理	62711		62711			
2010499			其他发展与改革事务支出	3376239. 19		3376239. 19			
2019999			其他一般公共服务支出	331014. 17		331014. 17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504683. 84	504683. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	606535. 15	606535. 15				
2101103			公务员医疗补助	100912	100912				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	212880. 6	212880. 6				
2210201			住房公积金	435020. 04	435020. 04				
2210203			购房补贴	287929. 33	287929. 33				
2220106			专项业务活动	15645. 8		15645. 8			
2100499			其他公共卫生支出	752898		752898			
2080801			死亡抚恤	791715. 6	791715. 6				

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

公开部门： 金额单位：元

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	12511574.98	一、一般公共服务支出	33	8653107.84	8653107.84		
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	1902934.59	1902934.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1066690.6	1066690.6		
	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	722949.37	722949.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7845.8	7845.8		
	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	12511574.98	本年支出合计	59	12353528.22	12353528.2		
年初财政拨款结转和结余	28	53076.89	年末财政拨款结转和结余	60	211123.67	211123.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	53076.89		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	12564651.87	合计	64	12564651.87	12564651.87		

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	12353528. 2	7822820. 04	4530708. 16
2010401			行政运行	4883143. 48	4883143. 48	
2010408			物价管理	62711		62711
2010499			其他发展与改革事务支出	3376239. 19		3376239. 19
2019999			其他一般公共服务支出	331014. 17		331014. 17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504683. 84	504683. 84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	606535. 15	606535. 15	
2101103			公务员医疗补助	100912	100912	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	212880. 6	212880. 6	
2210201			住房公积金	435020. 04	435020. 04	
2210203			购房补贴	287929. 33	287929. 33	
2220499			其他粮油储备支出	1621137		1621137
2220106			专项业务活动	7845. 8		7845. 8
2100499			其他公共卫生支出	752898		752898
2080801			死亡抚恤	791715. 6	791715. 6	

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	6491753.44	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1430512	30201	办公费	69108	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1701274.33	30202	印刷费	15857.7	31002	办公设备购置	5689	
30103	奖金	1489695	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	720	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	504683.84	30206	电费	4333.6	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	606535.15	30207	邮电费	8760.44	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	212880.6	30208	取暖费	3200	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	100912	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10240.48	30211	差旅费	60743	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	435020.04	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	791715.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	87216	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	22600	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	48353	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	169250	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3360	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	10160.26	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		7374045.04	公用经费合计						448775
合 计		7822820.04							

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

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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：2023 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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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 09 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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年决算收入 12527209.46 元, 决算支出 12361328.2 元, 2022 年决算收入 9497152.31 元, 决算支出 11491340.82 元。收入比上年增加 3030057.15 元, 支出比上年增加 869987.38 元。主要原因是本年采购政府储备物资, 增加死亡抚恤支出。

二、收入决算情况说明

2023 决算收入 12527209.46 元, 其中: 财政拨款收入 12511574.98 元, 占 99.8%; 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 15634.48 元, 占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12361328.2 元, 其中: 基本支出 7822820.04 元, 占 63.20%; 项目支出 4538508.16 元, 占 36.80%; 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

2023 年度财政拨款收入 12511574.98 元、支出 12353528.2 元。与 2022 年度相比, 财政拨款收入增加 3022222.67 元, 增加 31.8%; 财政拨款支出增加 869843.38 元, 增加 7.5%, 主要原因是本年采购政府储备物资, 增加死亡抚恤支出。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 12353528.2 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869843.38 元，增加 7.57%主要原因是本年采购政府储备物资，增加死亡抚恤支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12353528.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8653107.84 元，占 70.05%；社会保障和就业（类）支出 1902934.59 元，占 15.40%；卫生健康（类）支出 1066690.60 元，占 8.63%；住房保障（类）支出 722949.37 元，占 5.85%，粮油物资储备支出 7845.8 元，占 0.06%；其他支出 211123.67 元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7311872.41 元，支出决算为 12353528.2 元，完成年初预算的 168.95%。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；二是支付概算审查费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7822820.04 元，其中：人员经费7374045.04元，公用经费448775元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6491753.44元，较2023年度年初预算数6611386.24减少119632.8元，下降1.81%，主要原因是2023年退休人员多；较2022年度决算数减少1241993.46元，下降16.06%。

2. 商品和服务支出443086元，较2023年度年初预算数

334402.17增加108683.83元，增长32.50%，主要原因是本年支出含其他交通费用；较2022年度决算数减少53550.26元，下降10.78%。

3.对个人和家庭的补助882291.60元，较2023年度年初预算数366084增加516207.60元，增长141.01%，主要原因是支付死亡抚恤金；较2022年度决算数增加793275.60元，增长891.16%，主要原因是支付死亡抚恤金。

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。2023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%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022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。2023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

2023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2022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

2023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（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门单位运行经费支出 448775 元，比 2022 年度减少 47861.26 元，下降 9.64%。主要原因是：人员减少导致经费相应减少。

主要包括：办公费 69108 元，比 2023 年预算减少 4892 元；印刷费 15857.70 元，比 2023 年预算减少 14142.3 元；邮电费 8760.44 元，比 2023 年预算增加 1760.44 元；差旅费 60743 元，比 2022 年预算增加 10743 元；工会经费 48353 元，与 2023 年预算相同；其他商品和服务支出 10160.26 元，比 2023 年预算减少 69839.74 元；其他交通费用 169250 元，比 2023 年预算增加 166250 元；委托业务费 30000 元，比 2023 年预算增加 30000 元；劳务费 22600 元，比 2023 年预算增加 17600 元；电费 4333.6 元，比 2023 年预算减少 1666.4 元；取暖费 3200 元，比 2023 年预算减少 20849.17。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 107660 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 107660 元。授予中小企业合同金额 107660 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107660 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11257.64 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 2023 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，按项目实施进度支付。

2. 项目绩效自评结果。本部门在部门决算中绩效评价结果良好。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 和 99.8。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			重点建设项目投资概算审查咨询服务费项目						
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	290 万	290 万元	290 万元	100	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			
	2022 年审核 86 个项目，产生咨询服务费 1900112 元费用，2023 年咨询服务费 1000000 元。					2022 年审核 86 个项目，产生咨询服务费 1900112 元费用，2023 年咨 询服务费 1000000 元。			
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 （40 分）	数量指标	审核项目数量		130 个	127 个	15	14.5	
		质量指标	咨询成果符合国家相关成果文件要求		符合国家要求	符合国家要	15	15	
		时效指标	提交概算审查成果期限		一周内	一周内	15	15	
	成本指标	重点项目投资概算审查咨询服务费成本		≤290 万元	290 万元	15	15		
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益	不涉及此项		0	0	0		
社会效益		节约原州区重大项目建设成本		≥5000 万元	≥ 5426 万 元	15	15		
可持续 影响指标		概算审查结果可持续影响		长期	长期	15	15		
满意度指 标		服务对象 满意度 指标	概算审查单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023 年粮食安全储备工作业务费用							
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		0	82.604 万元	78.471 万元	100	95%	99.2
			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				
	应急成品粮油储备费 411440 元，原粮储备管理费 414600 元。					应急成品粮油储备费 381560 元，原粮储备管理费 413150 元。				
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 (40分)	数量指标	政府临时性储备原粮（吨）		2000 吨	2000 吨	10	10		
			应急成品粮储备吨数		1660 吨	1660 吨	10	10		
		质量指标	储粮质量达到国家标准		达标	达标	15	15		
		时效指标	储备的粮食供政府调拨期限		2023 年底	2023 年底	15	15		
		成本指标	应急成品粮储备标准		180 元/吨	180 元/吨	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益	提升粮食销售企业及粮食储备库收入不低于多		≥82 万元	78.471	10	9.2		
		社会效益 指标	政府特殊状态下粮食市场供应能力提升		显著	显著	10	10		
		可持续 影响指标	保障特殊状态下的粮食供应		≥96%	≥96%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用原粮群众满意度（特殊状态下）		≥96%	≥96%	10	10			
总 分							100	99.8		

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。