2023年度
方城县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城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 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 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、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 方城县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

（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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、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，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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、土地等相关政策性措施。

（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措施。参与建设“一带一路”工作。负责全县口岸建设、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作。统筹协调通关环境建设。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、结构调控目标和措施，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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，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。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

（八）组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施。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措施。

（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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。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，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措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）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。

（十三）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，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。

（十四）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物资储备的收储、轮换和日常管理，统一负责全县储备基础设施的建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉管理工作。

（十五）健全完善统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订全县能源及能源产业发展的规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工

作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置,协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题;负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。承担电力安全属地监管责任，配合国家能源局派出能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县发改委为县政府组成部门。内设机构12个：办公室（党建工作办公室）、国民经济综合研究室（发展规划与经济运行调节办公室）、工业发展办公室（财政金融与信用建设股）、服务业发展办公室、农村经济发展办公室、固定资产投资办公室（方城县铁路民航发展办公室）、行政审批办公室（营商环境和体制改革办公室）、城镇发展和能源资源股、价格调控和收费管理股、数字经济股（数据资源股、民营经济股）、方城县公共资源交易管理委员会办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，2023部门决算包括：方城县发展和改革委员会本级决算、方城县粮食和物资储备中心二级单位、方城县重点项目建设促进中心二级单位、方城县价格监测认定中心二级单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.方城县发展和改革委员会本级决算。

2.方城县粮食和物资储备中心二级单位。

3. 方城县重点项目建设促进中心二级单位。

4. 方城县价格监测认定中心二级单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方城县发展和改革委员会　　2023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	4,048.28	一、一般公共服务支出	32	1,476.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,373.30	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	64.68
	9		九、卫生健康支出	40	255.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	373.30
	12		十二、农林水支出	43	950.03
	13		十三、交通运输支出	44	320.00
	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	0.07
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	981.32
	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	16,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,421.58	**本年支出合计**	58	20,421.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,421.58	**总计**	62	20,421.58

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：方城县发展和改革委员会　　2023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	20,421.58	20,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	579.58	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	767.62	767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	665.19	665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	607.83	607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	352.86	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	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。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：方城县发展和改革委员会　　2023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	20,421.58	959.60	19,461.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	579.58	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	767.62	119.95	647.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.61	94.06	35.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	255.37	0.00	255.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.30	0.00	373.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	665.19	0.00	665.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	284.84	0.00	284.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	607.83	88.39	519.44	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	352.86	12.87	339.99	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县发展和改革委员会　　2023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	4,048.28	一、一般公共服务支出	33	1,476.81	1,476.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,373.30	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	64.68	64.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.37	255.37	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	373.30	0.00	373.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	950.03	950.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	320.00	320.00	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	0.07	0.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	981.32	981.32	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,000.00	0.00	16,000.00	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	20,421.58	**本年支出合计**	59	20,421.58	4,048.28	16,373.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,421.58	**总计**	64	20,421.58	4,048.28	16,373.30	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。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：方城县发展和改革委员会　　2023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	4,048.28	959.60	3,088.68
2010401	行政运行	579.58	579.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	767.62	119.95	647.67
2019999	其他一般公共服务支出	129.61	94.06	35.55
2080801	死亡抚恤	64.68	64.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	255.37	0.00	255.37
2130106	科技转化与推广服务	665.19	0.00	665.19
2130505	生产发展	284.84	0.00	284.84
2140104	公路建设	320.00	0.00	320.00
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00
2220101	行政运行	607.83	88.39	519.44
2220102	一般行政管理事务	352.86	12.87	339.99
2220199	其他粮油物资事务支出	20.63	0.00	20.63

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：方城县发展和改革委员会　　2023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	717.85	302	商品和服务支出	126.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.60	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.73	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.93	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	20.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	114.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.58	30217	公务接待费	2.23	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	64.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.13	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	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	18.22	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	6.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.96			
	人员经费合计	832.64					公用经费合计	126.95

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：方城县发展和改革委员会　　2023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	0.00	16,373.30	16,373.30	0.00	16,373.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	373.30	373.30	0.00	373.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

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：方城县发展和改革委员会　　2023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	0.00	0.00	0.00

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：方城县发展和改革委员会　　2023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
6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38

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。

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年度收、支总计均为20,421.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,022.67万元，下降4.77%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,421.58万元，其中：财政拨款收入20,421.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,421.58万元，其中：基本支出959.60万元，占4.70%；项目支出19,461.98万元，占95.30%。

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、支总计均为20,421.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,022.67万元，下降4.77%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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4,048.28万元，占本年支出合计的19.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,295.97万元，下降24.25%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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4,048.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,476.81万元，占36.48%；社会保障和就业（类）支出64.68万元，占1.60%；卫生健康（类）支出255.37万元，占6.31%；农林水（类）支出950.03万元，占23.47%；交通运输（类）支出320.00万元，占7.90%；自然资源海洋气象等（类）支出0.07万元，占0%；粮油物资储备（类）支出981.32万元，占24.24%。

（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5,239.30万元，支出决算为4,048.28万元，完成年初预算的77.27%。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579.58万元，支出决算为579.58万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为767.62万元，支出决算为767.62万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为129.61万元，支出决算为129.61万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为64.68万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为255.37万元，支出决算为255.37万

元，完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为665.19万元，支出决算为665.19万元，完成年初预算的100.00%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为284.84万元，支出决算为284.84万元，完成年初预算的100.00%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.83万元，支出决算为607.83万元，完成年初预算的100.00%。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为352.86万元，支出决算为352.86万元，完成年初预算的100.00%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的100.00%。

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959.60万元，其中：人员经费832.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,373.30万元，支出决算为16,373.30万元，完成年初预算的100.00%。主要用于粮储储备项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 6.38万元，主要用于县发改委承担着全县经济运行、重点项目建设、政策性资金谋划争取等重点工作，工作量大。2023年共接待国内来访团组243个、来宾1,166人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为18.89万元，与上年度相比，减少54.24万元，下降74.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2763.18万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有24个项目，涉及金额2763.18万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及24个项目，1-7月份预算执行数2763.18万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额2763.18万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年项目建设公用经费自评得分100分，2023年政府类投资项目评审费自评得分100分，

2022年营商环境优化提升研究经费项目自评得分100分，营商环境市场主体满意度调查经费项目自评得分100分，营商环境宣传经费项目自评得分100分，营商环境市场主体评价活动项目经费自评得分100分。2023年6月份调控粮收购贷款利息项目自评得分为100分，房屋修缮费项目自评得分为100分，2022年信访稳定工作经费项目自评得分为98.75分，2022年应急救灾防汛物资管理费项目自评得分为100分，2022年粮食生产一次性奖励资金项目自评得分为80分，2022年粮食收购工作经费项目自评得分为99.6分，2023年人员经费补助项目自评得分为80分，方城县粮食和物资储备库建设项目工程监管费项目自评得分为80分，2023年地方储备粮补助（保管费）项目自评得分为97.5分，提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金项目自评得分为80分，2022年粮食安全考核工作经费项目自评得分为99.54分，2023年夏粮收购经费项目自评得分为90.93分，2023年7月份调控粮收购贷款利息项目自评得分为100分，2023地方储备粮补助（利息）项目自评得分为97.5分，方城县粮食和物资储备库建设项目管理费项目自评得分为91.75分，中心粮食储备库拆迁补偿项目自评得分为100分，2023年县级储备粮轮换费用项目自评得分为100分，2023年8月调控粮收购贷款利息项目自评得分为100分。重点项目建设推进工作费用自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十五）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（十六）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

（十七）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

附件1

项目自评表

（　2023年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	2023年项目建设工作经费						
主管部门及代码				实施单位	方城县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	230	230	230	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	230	230	230	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标1：贯彻执行国家和省、市有关发改工作的法律法规和方针政策 目标2：负责研究拟定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 目标3：综合分析监测全县国民经济运行调节 目标4：指导全县经济体制改革和重大项目建设管理等宏观政策			目标1：贯彻执行国家和省、市有关发改工作的法律法规和方针政策 目标2：负责研究拟定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 目标3：综合分析监测全县国民经济运行调节 目标4：指导全县经济体制改革和重大项目建设管理等宏观政策			

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：保障单位工作正常运行	230万元	230万元	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：购买办公用品、办公耗材（电脑耗材）等	45余次	45余次	10	10	
			指标2：下乡外出差旅费	200人次左右	200人次左右			
			指标3：各种版面制作等	40余次	40余次			
		质量指标	指标1：按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障系统内工作正常运行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	2023年政府类投资项目评审费						
主管部门及代码				实施单位	方城县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	430.7	430.7	430.7	10	100%%	10.0
	其中：政府预算资金	430.7	430.7	430.7	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责县域内政府投资项目筹备、评估评审、论证包装、入库等	负责县域内政府投资项目筹备、评估评审、论证包装、入库等

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：全年项目筹备、评审等服务支出比例	430.7万元	430.7万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：95个政府投资项目项目建议书、可行性研	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保项目高质量、高标准进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：符合国家规定标准	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	2022年营商环境优化提升研究经费						
主管部门及代码				实施单位	方城县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	29.6	29.6	29.6	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2022年营商环境优化提升和政府服务优化的难点和赌点等问题，进一步提升技术咨询服务。	2022年营商环境优化提升和政府服务优化的难点和赌点等问题，进一步提升技术咨询服务。

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	29.6	29.6	10	10	
		社会成本指标						
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	达成合作协议进行规划编制	100%	100%	10	10	
			……					
		质量指标	按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保项目高质量、高标准进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	营商环境市场主体满意度调查经费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	28.6	28.6	28.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	28.6	28.6	28.6	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	2022年度为创优营商环境，提升企业获得感和满意度，组织聘请专业机构从政务环境、要素保障、市场监管、法制建设等角度，采取线上调查问卷方式开展。	2022年度为创优营商环境，提升企业获得感和满意度，组织聘请专业机构从政务环境、要素保障、市场监管、法制建设等角度，采取线上调查问卷方式开展。

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	28.6万元	28.6万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标						
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	达成协议签订合同	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保项目高质量、高标准进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	营商环境宣传经费						
主管部门及代码				实施单位	方城县发展和改革委员会		
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（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	进一步强化我县优化营商环境、信用体系、政务诚信建设等典型案例及事迹方面的宣传报道，提升我县营商环境知名度	进一步强化我县优化营商环境、信用体系、政务诚信建设等典型案例及事迹方面的宣传报道，提升我县营商环境知名度

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	15万元	15万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标						
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保项目高质量、高标准进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：刘风华15539986630

项目名称	营商环境市场主体评价活动项目经费						
主管部门及代码				实施单位	方城县发展和改革委员会		
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（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	22	22	22	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	22	22	22	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	开展市场主体“评县直单位、重点股室”活动工作，对60个县直单位、62个重点股室进行市场主体评议	开展市场主体“评县直单位、重点股室”活动工作，对60个县直单位、62个重点股室进行市场主体评议

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	22万元	22万元	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标						
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	按期完成任务，取得预期成效	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	全年工作任务完成时效性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保项目高质量、高标准进行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	确保全年任务目标圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设

、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年粮食安全考核工作经费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	20	19.08	10	95.4 %	9.54
	财政拨款	0	20	19.08	-	95.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真落实省委省政府、市委市政府关于保证粮食安全的决策部署，持续推动粮食安全县（区）长责任制落实，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。	完成粮食安全县长责任制工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=20万元	19.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点考评评估按成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	重点考评评估合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2022]0037号 上级当年下达）						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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：	53	53	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	53	53	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2022]0037号 上级当年下达）	项目资金支付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=53万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升粮食系统发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年粮食收购工作经费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	20	19.19	10	95.95 %	9.60
	财政拨款	0	20	19.19	-	95.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年粮食收购工作经费	完成粮食收购工作经费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=20万元	19.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮食收购企业	=12家	12家	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成工作率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县粮食流通	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年信访稳定工作经费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	20	17.5	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	0	20	17.5	-	87.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保不来自粮食系统的干扰，影响全县大局稳定，进一步做好稳控化解工作。	保障粮食系统运转

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=20万元	17.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访案件数量	≤20起	20起	10	10	0.00	
	质量指标	信访工作规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年应急救灾防汛物资管理费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年应急救灾防汛物资维护管理费	完成2023年应急救灾防汛物资维护

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造企业	一家企业	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年6月份调控粮收购贷款利息						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	6.59	6.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.59	6.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年调控粮收购贷款利息	完成支付6月份调控粮贷款利息

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=6.6万元	6.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贷款金额	=5000万元	5000万元	10	10	0.00	
		已收购受损粮食	=7543883公斤	7543883公斤	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保护农民种粮收益，维护消费者口粮安全	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年6月份调控粮收购贷款利息						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	6.59	6.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.59	6.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年调控粮收购贷款利息	完成支付6月份调控粮贷款利息

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=6.6万元	6.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贷款金额	=5000万元	5000万元	10	10	0.00	
		已收购受损粮食	=7543883公斤	7543883公斤	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保护农民种粮收益，维护消费者口粮安全	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年7月份调控粮收购贷款利息						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	26.77	26.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.77	26.77	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年7月份调控粮收购贷款利息	完成支付7月份调控粮贷款利息

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=26.7667万元	26.77万元	10	10	0.01	金额四舍五入造成
产出指标	数量指标	收购受损小麦数量	=42411261公斤	42411261公斤	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保护农民种粮收益，维护消费者口粮安全，落实粮	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年8月份调控粮收购贷款利息						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	45.35	45.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.35	45.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	8月份调控粮收购贷款利息	完成支付8月份调控粮收购贷款利息

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=45.3502万元	45.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	已收购受损粮食数量	=66004982公斤	66004982公斤	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保护农民种粮收益，维护消费者口粮安全，落实粮	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年地方储备粮补助（保管费）						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	73.1	54.83	10	75.01 %	7.50
	财政拨款	0	73.1	54.83	-	75.01 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	地方储备粮补助（保管费）	保质保量完成地方储备粮

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=73.1万元	54.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储粮数量	=8500吨	8500吨	15	15	0.00	
	质量指标	储备粮质量指标	全部达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	去报地方储备粮安全，保障民生	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮管理人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	72.61	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	72.61	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	方城县粮食和物资储备中心2023年差供19人、自收自支2人，共计21人工资及社保		完成支付21人工资				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=165.62万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年夏粮收购经费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	10	0.93	10	9.3 %	0.93
	财政拨款	0	10	0.93	-	9.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年夏粮收购工资经费，确保收购准备工作顺利开展，保质保量完成夏粮收购工作任务	完成2023年夏粮收购工作任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=10万元	0.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耗材采购完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	耗材采购合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食收购正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收购人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年县级储备粮轮换费用						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	383.28	383.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	383.28	383.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年县级储备粮轮换及价差收入处理	完成支付8月份调控粮贷款利息

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=383.28万元	323.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备粮数量	=8500吨	8500吨	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保民生，促发展	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	方城县粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目工程监理费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	83.16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	83.16	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	方城县粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目工程监理费	完成支付方城县粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目工程监理费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=83.16万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目建立单位	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	项目达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	方城县粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目管理费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	20	3.5	10	17.5 %	1.75
	财政拨款	0	20	3.5	-	17.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	方城县粮食物流园建设项目	完成支付粮食物流园建设项目

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=20万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设施完成	政府牵头	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目达标率	政府验收	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我县经济发展	促进我县经济发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	房屋修缮费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	房屋维修经费		房屋修缮经费				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造数量	三栋楼楼顶	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2021]0114号 上级提前下达）						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	688	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	688	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2021]0114号 上级提前下达）		完成支付粮食生产一次性奖励资金				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=688万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升粮食系统发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	中心粮食储备库拆迁补偿						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县粮食和物资储备中心		
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	373.3	373.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	373.3	373.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		标准统一，资料可靠，依法公开，接受监督		5	5	
	使用规范性		施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法		5	5	
	预算绩效管理情况		配方案的执行情况，及时调整方案，确保项目顺		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心粮食储备库拆迁补偿款	完成中心粮食储备库拆迁补偿款

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=373.3万元	373.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建仓库容量	=1.5万吨	1.5万吨	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高储粮条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	重点项目建设推进工作费用						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县重点项目建设促进中心		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重点项目建设促进中心高标准高质量完成省市重点项目核查，提升方城知名度，促进方城经济发展。	完成并保障了工作的顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保证每一笔花费均落到实处	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点项目核查7次	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产品服务质量达标	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	达项目之初制定计划	>98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升方城知名度，吸引客商进行投资	提升方城知名度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2023

项目名称	2023年办公经费						
主管部门	方城县发展和改革委员会		实施单位		方城县价格监测认定中心		
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：	10	4.86	4.6	10	94.65 %	9.47
	财政拨款	10	4.86	4.6	-	94.65 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责落实县管商品价格、收费标准以及商品和收费的作价、价格争议的调解工作等。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障单位工作正常运行	≤10万元	4.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种版面制作等	≤8余次	8余次	3	3	0.00	
		购买办公用品、办公耗材（电脑耗材）等	≤10余次	10余次	3	3	0.00	
		下乡外出差旅费	≤21人次左右	21人次左右	4	4	0.00	
	质量指标	按期完成任务，取得预期成效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务完成时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障系统内工作正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保全年任务目标圆满完成	圆满完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		