西乡县发展和改革局
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2022 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　　附　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责

全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，

提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

（12）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（13）执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

（14）承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 6 个股室；

⑴ 办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。

⑵ 规划股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(3) 投资股：行政编制 3 名，设股长 1 名。

(4) 产业股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(5) 价格管理股（物价检查所）；行政编制 5 名，设股长 1 名。

（6）粮食管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名

（三）工作亮点及成效

县发改局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主线，以项目大竞赛为抓手，加快推进质量、效率、动力变革，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

2022 年，县发改局深化苏陕协作，在启西两地共召开苏陕协作联席会议 3 次，并签订《2022 年苏陕协作与经济合作协议》。6 个镇、6 个村、7 所学校、2 所医院与启东市定点结对。启东市选派 2 名干部来县挂职，交流专业技术人员 18 名。西乡选派 2 名干部到启东挂职，选派专业技术人才 13 名赴启东交流学习。实现消费帮扶 1646 万元。

实施易地搬迁后续扶持扎实推进。2022 年争取苏陕协作资金和中省级预算资金 790 万元，统筹推进安置点市政公用、公共服务和产业配套设施扩容升级，创新实施“两小工程”。

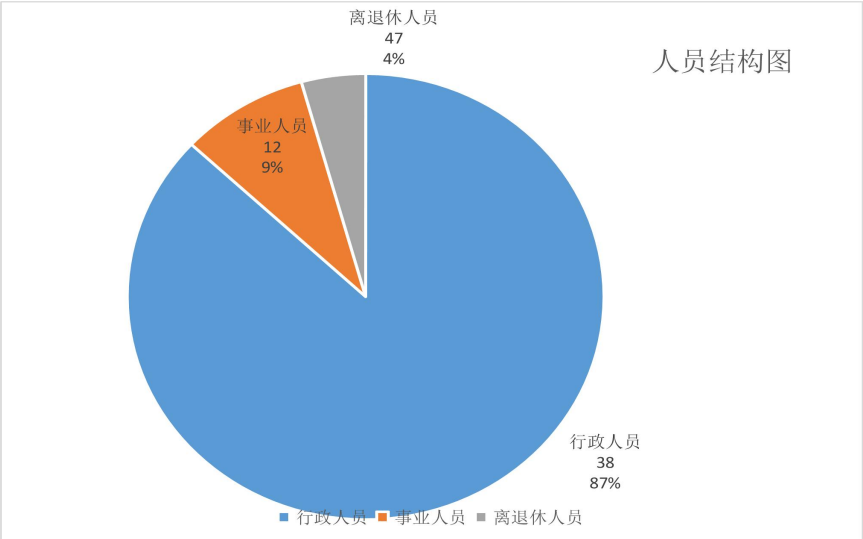
在重点工程项目建设中推行以工代赈劳务报酬政策，积极鼓励脱贫群众参与务工，切实做好务工组织、劳务报酬发放工作。发放以工代赈劳务报酬 9832 万元，带动农村务工人数 4961 人，组织务工群众开展就业技能培训 3022 人，农村脱贫户就近就地就业，增收效果明显。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县发展和改革局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

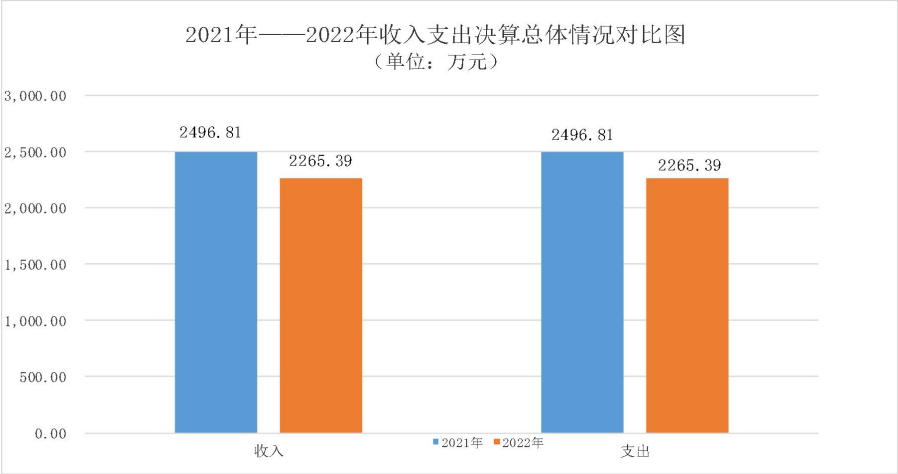
截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 38 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

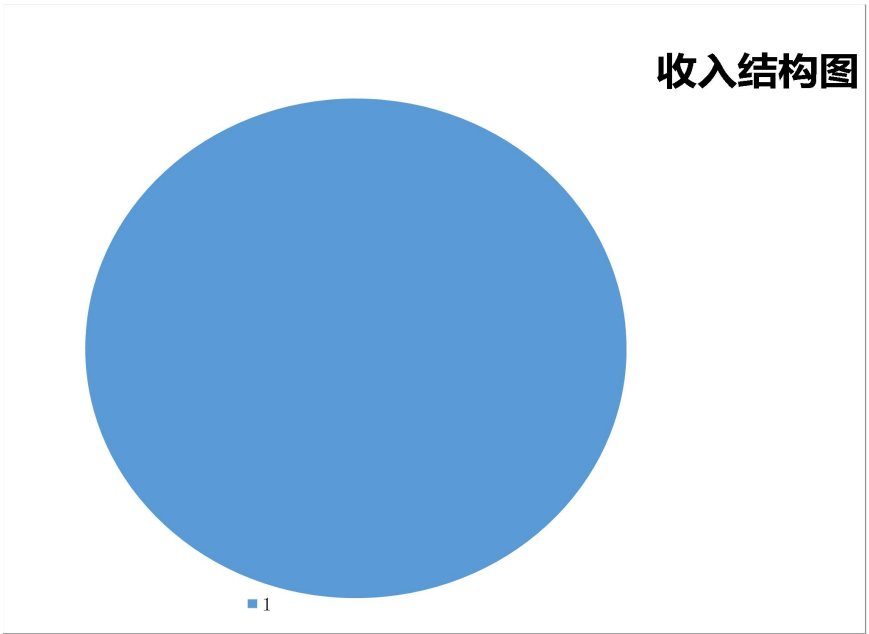
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2265.39 万元，与上年相比收、支总计减少 231.42 万元，减少 9.3%。主要原因是有退休人员基本支出减少，项目支出减少。



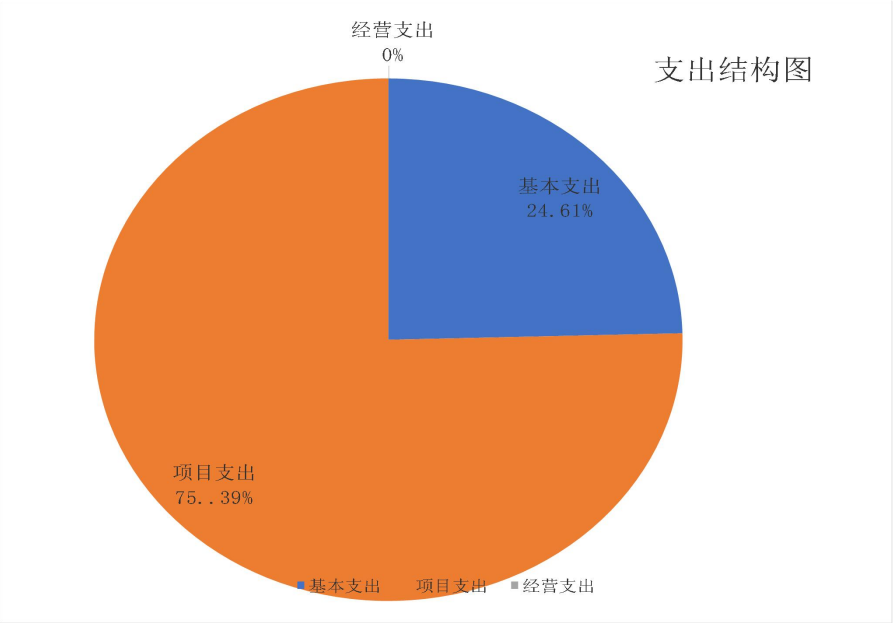
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2265.39 万元，其中：财政拨款收入 2256.39 万元，占 100%;



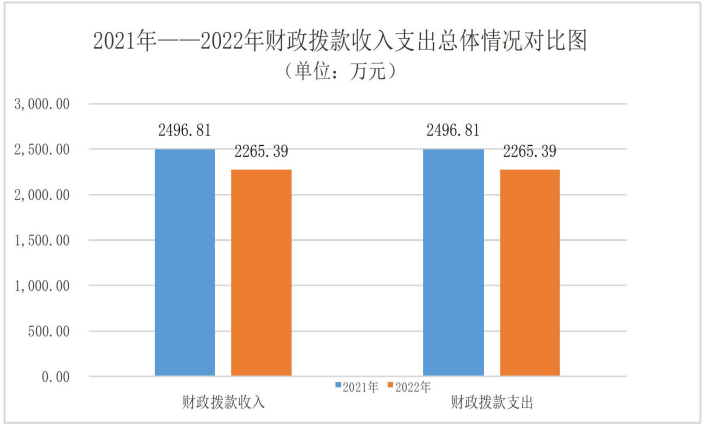
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2265.39 万元，其中：基本支出 557.41 万元，占 24.61%；项目支出 1707.98 万元，占 75.39%。



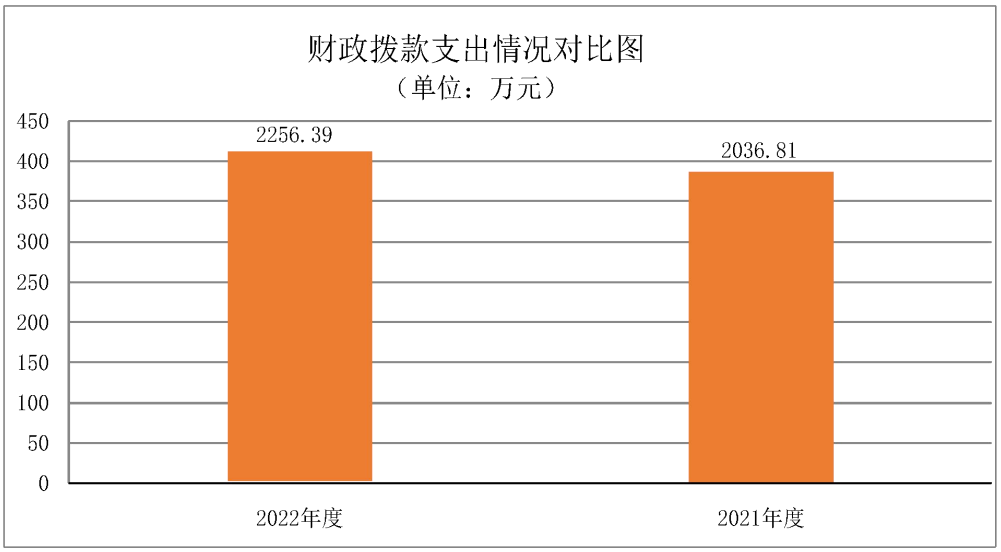
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2265.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 231.42 万元，减少 9.3%。主要原因是有退休人员基本支出减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2256.39 万元，支出决算 2256.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计减少 240.42 万元，减少 9.6%。主要原因是有退休人员基本支出减少，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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 522.74 万元，支出决算 522.74 万元，完成预算的 100%。此项支出内容是：本年度干部工资及福利。

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 235.28 万元，支出决算 235.28 万元，完成预算的 100%。此项支出内容是：此科目为年中追加，主要核算重点项目观摩工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 85.93 万元，支出决算 85.93 万元，完成预算的 100 %。此项支出内容是：核算陕南循环发展项目资金。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 45 万元,支出决算 45 万元,完成预算的 100%。此项支出内容是：苏陕协作工作经费资金及苏陕协作项目第三方绩效评价专项资金的支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100 %。此项支出内容是：核算科技项目资金。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）。

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。此项支出内容是：核算市级科技项目资金。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算 17 万元,支出决算 17 万元,完成预算的 100 %。此项支出内容是：核算高新技术企业后补助奖励资金。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100％。此项支出内容是：核算企业专项奖励补贴。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算34.66万元，支出决算34.66 万元，完成预算的100%。此项支出内容是：缴纳2022年干部住房公积金。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。

年初预算41.38万元，支出决算41.38万元，完成预算的100%。此项支出内容是：核算粮油物资事务采购保障粮食安全设备。

11.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100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。此项支出内容是：核算粮油物资事务费用及挂账利息费用。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

年初预算100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。此项支出内容是：核算储备原粮原油及成品粮成品油费用。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算564万元，支出决算564万元，完成预算的100%。此项支出内容是：核算陕南循环发展专项资金。

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557.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**516.42万元，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、职工基本医疗保险缴费，住房公积金。

（二）**公用经费**43.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费，委托物业费，工会会费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，主要原因是国内公务接待支出3万元，接待市发改委工作衔接，能源项目接待，受有关部门检查指导工作产生接待费用。其中：

国内公务接待支出3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾100人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，主要原因是本部门用于租赁会议室费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算49.56万元，支出决算49.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.17万元，主要原因是落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，粮油储备质量达标粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。西乡县出口外贸茶加工产业园区（一期）建设项目新建年加工出口外贸茶叶 5000 吨。项目完成情况良好。

本单位在部门决算中反映粮油物资储备支出、其他支出两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1707.98万元,占部门预算项目支出总额的76.87%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100,全年预算数2256.39万元，执行数2256.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、巩固四季度“四个一批”观摩成果。2、着力稳住经济基本盘。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。

西乡县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西乡县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>655.27</td><td>655.27</td><td></td><td>655.27</td><td>655.27</td><td></td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>1708.71</td><td>1708.71</td><td></td><td>1708.71</td><td>1708.71</td><td></td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2、着力稳住经济基本盘。①.稳预期。②.稳投资。③.促消费。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。</td><td colspan="6">持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2、着力稳住经济基本盘。①.稳预期。②.稳投资。③.促消费。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（80分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">国民生产总值</td><td colspan="3">145.7 亿元</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方财政收入</td><td colspan="3">2.55 亿元</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成个数</td><td colspan="3">3 个</td><td colspan="2">3 个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目资金支付率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2022 年项目时限内支付</td><td colspan="3">2022 年</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">2022 年项目总支付金额</td><td colspan="3">2363.97 万元</td><td colspan="2">2363.97 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">做好全县粮食宏观调控、确保粮食安全措施</td><td colspan="3">完成指标内容</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">做好全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划</td><td colspan="3">完成指标内容</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">各个项目服务对象完成满意度</td><td colspan="3">>95%</td><td colspan="2">98%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映粮油物资储备支出、其他支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.粮油物资储备项目绩效自评综述:全年预算数748.88万元，执行数748.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:储备粮食数量2500吨、储备油数量50吨，实际完成储备粮2500吨，储备油50吨，粮油储备质量达标粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。未存在问题。

2.其他支出项目绩效自评综述，全年预算数564万元，执行数564万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成了陕南发展项目，其中包括:西乡县出口外贸茶加工产业园区(一期)建设项目新建年加工出口外贸茶叶 5000 吨。项目一期规划总建筑面积 7135 平方米，其中新建原料库建筑面积 1000平方米，粗加工车间建筑面积 1200平方米，精加工车间建筑面积 1735 平方米。新建年产500吨茶叶精加工项目新建各种用房3002平方米，茶叶研发中心、审评室、检验检测室、包装车间、包材库、职工培训中心等配套生产用房563.36平方米，未存在问题。

其他支出项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他项目支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西乡县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>564</td><td>564</td><td>564</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>564</td><td>564</td><td>564</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、巩固四季度“四个一批”观摩成果。2、着力稳住经济基本盘。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。</td><td colspan="5">1、巩固四季度“四个一批”观摩成果。2、着力稳住经济基本盘。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>完成项目总数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在文件规定有效期内完成</td><td>完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总使用金额</td><td>564 万元</td><td>564 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>提高企业经济发展力度</td><td>有效提升</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效经济增长能源空间</td><td>有效提升</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续优化提升营商环境</td><td>持续优化</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目对象企业满意度</td><td>>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级粮油物资储备项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级粮油物资储备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>748.88</td><td>748.88</td><td>748.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>748.88</td><td>748.88</td><td>748.88</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；做好了军粮供应管理。</td><td colspan="4">做好了全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；做好了军粮供应管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成规定储粮数量</td><td>2200 吨</td><td>2200 吨</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保粮食安全</td><td>确保</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年内完成</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">粮食安全储备资金</td><td>840.69 万元</td><td>840.69 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好粮食流通的中长期规划</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">做好粮食宏观调控</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>>95%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

县级粮油物资储备项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">县级粮油物资储备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>840.69</td><td>840.69</td><td>840.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>840.69</td><td>840.69</td><td>840.69</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；做好了军粮供应管理。</td><td colspan="5">做好了全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；做好了军粮供应管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成规定储粮数量</td><td>2200 吨</td><td>2200 吨</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保粮食安全</td><td>确保</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年内完成</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">粮食安全储备资金</td><td>840.69 万元</td><td>840.69 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好粮食流通的中长期规划</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">做好粮食宏观调控</td><td>完成指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>>95%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.2022年西乡县发展和改革局决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6215213。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　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	2,265.39	一、一般公共服务支出	29	888.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	25.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	748.88
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	564.00
本年收入合计	24	2,265.39	本年支出合计	52	2,265.39
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,265.39	总计	56	2,265.39

注：　1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,265.39	2,265.39					
201	一般公共服务支出	888.95	888.95					
20104	发展与改革事务	843.95	843.95					
2010401	行政运行	522.74	522.74					
2010402	一般行政管理事务	235.28	235.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	85.93	85.93					
20199	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
206	科学技术支出	25.90	25.90					
20604	技术研究与开发	8.00	8.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	8.00					
20605	科技条件与服务	17.90	17.90					
2060502	技术创新服务体系	0.90	0.90					
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00					
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	34.66	34.66					
22102	住房改革支出	34.66	34.66					
2210201	住房公积金	34.66	34.66					
222	粮油物资储备支出	748.88	748.88					
22201	粮油物资事务	141.38	141.38					
2220120	设施安全	41.38	41.38					
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00					
22204	粮油储备	607.50	607.50					
2220499	其他粮油储备支出	607.50	607.50					
229	其他支出	564.00	564.00					
22999	其他支出	564.00	564.00					
2299999	其他支出	564.00	564.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,265.39	557.41	1,707.98			
201	一般公共服务支出	888.95	522.74	366.21			
20104	发展与改革事务	843.95	522.74	321.21			
2010401	行政运行	522.74	522.74				
2010402	一般行政管理事务	235.28		235.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.93		85.93			
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
206	科学技术支出	25.90		25.90			
20604	技术研究与开发	8.00		8.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00		8.00			
20605	科技条件与服务	17.90		17.90			
2060502	技术创新服务体系	0.90		0.90			
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00		17.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
21505	工业和信息产业监管	3.00		3.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	34.66	34.66				
22102	住房改革支出	34.66	34.66				
2210201	住房公积金	34.66	34.66				
222	粮油物资储备支出	748.88		748.88			
22201	粮油物资事务	141.38		141.38			
2220120	设施安全	41.38		41.38			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			
22204	粮油储备	607.50		607.50			
2220499	其他粮油储备支出	607.50		607.50			
229	其他支出	564.00		564.00			
22999	其他支出	564.00		564.00			
2299999	其他支出	564.00		564.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　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	2,265.39	一、一般公共服务支出	30	888.95	888.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	25.90	25.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3.00	3.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.66	34.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	748.88	748.88		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	564.00	564.00		
本年收入合计	24	2,265.39	**本年支出合计**	53	2,265.39	2,265.39		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2,265.39	**总计**	58	2,265.39	2,265.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　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		2,265.39	557.41	1,707.98
201	一般公共服务支出	888.95	522.74	366.21
20104	发展与改革事务	843.95	522.74	321.21
2010401	行政运行	522.74	522.74	
2010402	一般行政管理事务	235.28		235.28
2010499	其他发展与改革事务支出	85.93		85.93
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
206	科学技术支出	25.90		25.90
20604	技术研究与开发	8.00		8.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00		8.00
20605	科技条件与服务	17.90		17.90
2060502	技术创新服务体系	0.90		0.90
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00		3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	34.66	34.66	
22102	住房改革支出	34.66	34.66	
2210201	住房公积金	34.66	34.66	
222	粮油物资储备支出	748.88		748.88
22201	粮油物资事务	141.38		141.38
2220120	设施安全	41.38		41.38
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00
22204	粮油储备	607.50		607.50
2220499	其他粮油储备支出	607.50		607.50
229	其他支出	564.00		564.00
22999	其他支出	564.00		564.00
2299999	其他支出	564.00		564.00

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。

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/单位：西乡县发展和改革局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.42	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.01	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.81	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	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	2.96	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	2.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		516.42	公用经费合计					40.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西乡县发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西乡县发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		0.00			3.00	0.60	
决算数	3.00		0.00			3.00	0.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件