永济市发展和改革局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要负责研究提出全市国民经济和社会发展年度计划和中长期规划，负责全市固定资产投资暨基建计划的审批，负责综合协调各方面的改革，承担全市国防经济动员办公室日常工作，负责政府定价及价格认定等工作。

二、机构设置情况

永济市发展和改革局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，单位下设局机关内设办公室、经济发展股、固定资产投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、粮食综合管理股、物资储备管理股、粮食市场监督检查股等17个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	32466449.26	一、一般公共服务支出	32.00	10357115.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	21060000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	127833.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	8500.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	21060000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	600000.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	

	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	21373000.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53526449.26	**本年支出合计**	58.00	53526449.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53526449.26	**总计**	62.00	53526449.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53526449.26	53526449.26					
201	一般公共服务支出	10357115.66	10357115.66					
20104	发展与改革事务	10336845.66	10336845.66					
2010401	行政运行	3664042.33	3664042.33					
2010450	事业运行	6672803.33	6672803.33					
20105	统计信息事务	20270.00	20270.00					
2010599	其他统计信息事务支出	20270.00	20270.00					
208	社会保障和就业支出	127833.60	127833.60					
20808	抚恤	127833.60	127833.60					
2080899	其他优抚支出	127833.60	127833.60					
210	卫生健康支出	8500.00	8500.00					
21004	公共卫生	8500.00	8500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8500.00	8500.00					
212	城乡社区支出	21060000.00	21060000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21060000.00	21060000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	21060000.00	21060000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	600000.00	600000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	600000.00	600000.00					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000.00	600000.00					
222	粮油物资储备支出	21373000.00	21373000.00					
22201	粮油物资事务	16873000.00	16873000.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	16873000.00	16873000.00					
22204	粮油储备	4185000.00	4185000.00					
2220401	储备粮油补贴	4085000.00	4085000.00					
2220403	储备粮（油）库建设	100000.00	100000.00					
22205	重要商品储备	315000.00	315000.00					
2220503	肉类储备	315000.00	315000.00					

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

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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		53526449.26	7170266.98	46356182.28			
201	一般公共服务支出	10357115.66	7170266.98	3186848.68			
20104	发展与改革事务	10336845.66	7170266.98	3166578.68			
2010401	行政运行	3664042.33	3203510.33	460532.00			
2010450	事业运行	6672803.33	3966756.65	2706046.68			
20105	统计信息事务	20270.00		20270.00			
2010599	其他统计信息事务支出	20270.00		20270.00			
208	社会保障和就业支出	127833.60		127833.60			
20808	抚恤	127833.60		127833.60			
2080899	其他优抚支出	127833.60		127833.60			
210	卫生健康支出	8500.00		8500.00			
21004	公共卫生	8500.00		8500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8500.00		8500.00			
212	城乡社区支出	21060000.00		21060000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21060000.00		21060000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	21060000.00		21060000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	600000.00		600000.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00			
222	粮油物资储备支出	21373000.00		21373000.00			
22201	粮油物资事务	16873000.00		16873000.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	16873000.00		16873000.00			
22204	粮油储备	4185000.00		4185000.00			
2220401	储备粮油补贴	4085000.00		4085000.00			
2220403	储备粮（油）库建设	100000.00		100000.00			
22205	重要商品储备	315000.00		315000.00			
2220503	肉类储备	315000.00		315000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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	32466449.26	一、一般公共服务支出	33	10357115.66	10357115.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21060000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127833.60	127833.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8500.00	8500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21060000.00		21060000.00	
	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	600000.00	600000.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21373000.00	21373000.00		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	53526449.26	**本年支出合计**	59	53526449.26	32466449.26	21060000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	53526449.26	**总计**	64	53526449.26	32466449.26	21060000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		32466449.26	7170266.98	25296182.28
201	一般公共服务支出	10357115.66	7170266.98	3186848.68
20104	发展与改革事务	10336845.66	7170266.98	3166578.68
2010401	行政运行	3664042.33	3203510.33	460532.00
2010450	事业运行	6672803.33	3966756.65	2706046.68
20105	统计信息事务	20270.00		20270.00
2010599	其他统计信息事务支出	20270.00		20270.00
208	社会保障和就业支出	127833.60		127833.60
20808	抚恤	127833.60		127833.60
2080899	其他优抚支出	127833.60		127833.60
210	卫生健康支出	8500.00		8500.00
21004	公共卫生	8500.00		8500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8500.00		8500.00
215	资源勘探工业信息等支出	600000.00		600000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000.00		600000.00
222	粮油物资储备支出	21373000.00		21373000.00
22201	粮油物资事务	16873000.00		16873000.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	16873000.00		16873000.00
22204	粮油储备	4185000.00		4185000.00
2220401	储备粮油补贴	4085000.00		4085000.00
2220403	储备粮（油）库建设	100000.00		100000.00
22205	重要商品储备	315000.00		315000.00
2220503	肉类储备	315000.00		315000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	7251213.91	6466238.23	**302**	**商品和服务支出**	2275454.35	404670.75	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3900813.20	3241186.52	30201	办公费	108711.96	29999.96	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	788912.00	788912.00	30202	印刷费	105500.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	235008.00	235008.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	909600.00	909600.00	30205	水费	11600.00	8000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723645.60	661145.60	30206	电费	35000.00	20000.00	30901	房屋构筑物建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	51500.00	20000.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	304559.41	268590.41	30208	取暖费	24500.00	20500.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	31222.90	31222.90	30211	差旅费	113580.00	20000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	22349000.00	
30113	住房公积金	330572.80	330572.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	28610.00	13800.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	26880.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	1175000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	411048.00	299358.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴	18513000.00	
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	2661000.00	

30302	退休费	334500.00	234080.00	30217	公务接待费	1400.00	1400.00	30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	179733.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	60688.00	60688.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物建构			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	1376283.60	10000.00	31002	办公设备购置	100756.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	4320.00	4320.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	78977.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41321.60	41321.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和性群众自治组织补贴		
30309	奖励金	270.00	270.00	30229	福利费	77839.00	41137.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	158512.19	158512.19	31008	物资储备			39999	其他支出		

30399	其他对个人和家庭的补助	11270.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	141096.00		31010	安置补助					
人员经费合计		7662261.91	6765596.23	**公用经费合计**									24804187.35	404670.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位: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
1400.00					1400.00	1400.00					1400.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21060000.00	21060000.00		21060000.00	
212	城乡社区支出		21060000.00	21060000.00		21060000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21060000.00	21060000.00		21060000.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		21060000.00	21060000.00		21060000.00	
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09表

部门名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市发展和改革局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1400315.00
货物	2	184465.00
工程	3	
服务	4	1215850.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	404670.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53,526,449.26元、支出总计53,526,449.26元。与2021年相比，收入总计增加40,045,213.12元，增长297.04%，支出总计增加40,045,213.12元，增长297.04%。主要原因是增加了粮食系统政策性亏空职工安置经费21060000元、2021-2022年天然气额外气价补贴经费600000元、2022年县级储备粮新增调控粮利息及费用补贴2815000元、2022年储备粮价格补贴1270000元、国有粮食企业维修费用补贴100000元、活体猪储备补贴315000元、粮食政策性挂账拖欠财政暂付款12860000元、“十四五”专项规划编制费1300000元、设备购置费用专项工作经费150000元、建立我市应急成品粮油储备经费375000等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,526,449.26元，其中：

财政拨款收入53,526,449.26元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,526,449.26元，其中：

基本支出7,170,266.98元，占比13.40%；

项目支出46,356,182.28元，占比86.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市发展和改革局2022年度财政拨款收入总计53,526,449.26元，支出总计53,526,449.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加40,045,213.12元，增长297.04%，财政拨款支出总计增加40,045,213.12元，增长297.04%。主要原因是增加了粮食系统政策性亏空职工安置经费21060000元、2021-2022年天然气额外气价补贴经费600000元、2022年县级储备粮新增调控粮利息及费用补贴2815000元、2022年储备粮价格补贴1270000元、国有粮食企业维修费用补贴100000元、活体猪储备补贴315000元、粮食政策性挂账拖欠财政暂付款12860000元、“十四五”专项规划编制费1300000元、设备购置费用专项工作经费150000元、建立我市应急成品粮油储备经费375000等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市发展和改革局2022年财政拨款决算支出32,466,449.26元，占本年支出合计的60.65%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,985,213.12元，增长140.83%。主要原因是增加了2021-2022年天然气额外气价补贴经费600000元、2022年县级储备粮新增调控粮利息及费用补贴2815000元、2022年储备粮价格补贴1270000元、国有粮食企业维修费用补贴100000元、活体猪储备补贴315000元、粮食政策性挂账拖欠财政暂付款12860000元、“十四五”专项规划编制费1300000元、设备购置费用专项工作经费150000元、建立我市应急成品粮油储备经费375000元等项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市发展和改革局2022年度财政拨款支出32,466,449.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,357,115.66元，占比31.90%；

社会保障和就业支出(类)127,833.60元，占比0.39%；

卫生健康支出(类)8,500.00元，占比0.03%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

资源勘探工业信息等支出(类)600,000.00元，占比1.85%；

粮油物资储备支出(类)21,373,000.00元，占比65.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算9,284,900元，支出决算32,466,449.26元，完成年初预算的349.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算9157092.91元，支出决算10357115.66元,完成年初预算的113.10%，用于人员经费支出、日常经费报销支出及发展和改革专项事务支出。较2021年决算增加1758608.8元，增长20.45%，主要原因本年度增加了2022年拟采购救灾物资经费、“十四五”专项规划编经费、建立我市应急成品粮油储备经费、粮食安全责任制考核经费、社会信用体系建设工作经费、设备购置费和专项工作经费、农产品调查专项经费等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算127833.60元，支出决算127833.60元，完成年初预算的100%，用于退役军人公益岗位人员的工资支出和交纳保险。较2021年决算增加8104.32元，增长6.77%，主要原因是最低交纳保险基数增加，交纳保险费用相应增加。

卫生健康支出年初预算0元，支出决算8500元，完成年初预算的∞%，用于支付疫情期间应急物资的回收和整理费用。较2021年决算增加8500元，增长∞%，主要原因本年度增加新冠疫情防控资金项目经费。

资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算600000元，完成年初预算的∞%，用于支付民生天然气公司供暖季额外气价补贴。较2021年决算增加600000元，增长∞%，主要原因本年度增加2021-2022年天然气额外气价补贴项目经费。

粮油物资储备支出年初预算0元，支出决算21373000元，完成年初预算的∞%，用于支付我市储备粮、储备成品粮油、储备粮（油）仓库维修、储备猪肉的费用。较2021年决算增加17360000元，增长432.59%，主要原因本年度增加粮食政策性财务挂账拖欠利息财政暂付款项目经费、建立我市应急成品粮油储备项目经费、2022年县级储备粮、新增调控粮利息及费用补贴项目经费、活体猪储备补贴项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市发展和改革局2022年度财政拨款基本支出7,170,266.98元，其中：

人员经费6,765,596.23元，主要包括人员经费6,765,596.23元，主要包括工资福利支出：6466238.23元、对个人和家庭的补助：299358元；

公用经费404,670.75元，主要包括商品和服务支出404670.75元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,060,000.00元、支出总计21,060,000.00元政府性基金预算财政拨款收入总计增加21,060,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加21,060,000.00元，增长∞%。主要原因是2022年年中追加了：支付在破产或改制企业职工安置经费21060000元。

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,400.00元，支出决算1,400.00元，完成年初预算的28.00%，比上年度减少1,798.00元，下降56.22%。主要原因是：接待人数与批次减少　其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本单位无因公出国（境）支出　　；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1,400.00元，完成年初预算的28.00%，比上年度减少1,798.00元，下降56.22%，主要原因是：接待人数与批次减少　。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出1,400.00元，共接待1批次，11人次。国内接待费1400元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省重点工程项目百项堵点疏解行动运城调研督导组；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市发展和改革局2022年机关运行经费支出404,670.75元，比2021年增加39,616.75元，增长10.85%，主要原因是：单位改制，人员编制数量增加15人。

（二）政府采购情况说明

永济市发展和改革局2022年度政府采购支出总额1,400,315.00元，其中：政府采购货物支出184,465.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,215,850.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,400,315元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,400,315元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金46356182.28元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出25296182.28元、政府性基金预算项目支出21060000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金46356182.28元，其中一般公共预算支出25296182.28元、政府性基金预算支出21060000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对"十四五"规划编制经费等24个2级项目开展了部门评价，涉及资金46356182.28元，其中一般公共预算支出25296182.28元、政府性基金预算支出21060000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，单位项目总体自评结果良好，项目建立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期，单位预算执行到位，绩效目标全部完成，发展改革各项工作取得新成效。

（2）项目绩效自评结果

永济市发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金46356182.28元：24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评

等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“十四五”专项规划编经费：项目全年预算数为130万元，执行数为125.4万元，执行率96%，完成年初设定的绩效目标。

2022年县级储备粮、新增调控粮利息及费用补贴：项目全年预算数为281.5万元，执行数为281.5万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。

2022年储备粮价格补贴：项目全年预算数为127万元，执行数为127万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。

粮食财务挂账利息补贴：项目全年预算数为401.3万元，执行数为401.3万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。

新入统服务业企业(单位)奖励金：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。

国有粮食企业维修费用：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。

市级负担新增粮食财务挂账贷款利息：项目全年预算数为25.5231万元，执行数为25.5231万元，执行率100%，完成年初设定的绩效目标。《项目绩效目标自评表》（评见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为53526449.26元，执行数为53526449.26元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是单位项目总体自评结果较好，项目建立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期，单位预算执行到位，绩效目标全部完成，发展改革各项工作取得新成效。项目实施情况：

（一）多举措稳经济促投资。加强宏观经济规划指引，牵头编制5个专项规划，制定下发13项文件方案，持续开展工作调度，推动国家、省和运城市各项政策措施落实落地。

（二）建机制推项目争资金。落实市委“五专”工作要求，建立工作专班，提请召开调度会、协调会议30余次，解决项目问题36个，确保重点项目建设、争取资金工作有序开展。全年共为人民医院等6个项目争取专项债资金3.18亿元，为涑水河永济段河道治理项目争取中央预算内资金0.52亿元；申报通过3家企业2.7亿元中长期贷款需求。

（三）抓实服务业提质增效。重点围绕交通、人力资源、商务等服务业重点领域培育壮大服务业市场主体，新注册市场主体840家，新培育规上服务业企业6家，为服务业行业领域恢复发展提供了坚实支撑。

（四）全面推进信用体系建设。开展信用分级分类监管和诚信教育宣传活动，归集行政许可、行政处罚和企业的水、电、气、信用承诺等各类信用信息27800条以上，积极服务全市经济社会发展，在山西省11个县级城市中信用综合指数排名第3。

（五）实现农村寄递物流服务全覆盖。指导督促域内物流公司，采用“快快合作”模式，搭

建快递进村物流网络，195个行政村实现“村村通快递”，在运城市率先完成“一特色三标准”目标，较好的完成了该件民生实事。

（六）严格落实价格管理和调控政策。开展价格认定，完成涉纪、涉刑事、涉行政价格认定事项42个，认定金额295.63万元；组织对低收入群体发放价格临时补贴38.89万元，惠及群体1.39万人次；11月份，被国家发展改革委授予“全国农产品成本调查工作先进集体”称号，是山西省唯一获此殊荣的县级单位。

（七）做好粮食安全和物资储备。坚决扛牢粮食安全政治责任，全市粮食累计收购33.07万吨，稳居运城第一方阵；3000万斤县级储备粮、180万斤成品粮、6万斤食用油均处于安全状态。向运城市申请调拨150顶棉帐篷、300套棉被等物资，全年累计发放、回收帐篷308件次、棉被褥317套次、折叠床149张次、棉大衣、雨衣249件次，有力有序支持了疫情防控工作；二是无。发现的主要问题及原因：一是通过对项目进行绩效自评，发现我局项目预算执行进度还有待提高，原因是预算项目在编制中未充分考虑到全年工作实际开展时的变化；二是无。下一步改进措施：一是对绩效自评中发现的问题和不足，我单位将细化预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《永济市发展和改革局绩效自评总结报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 1

永济市发展和改革局
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年初预算收入 928.49 万元，调整预算收入 5352.64 万元，支出 5352.64 万元，主要原因是追加项目经费。

人员经费年初预算 596.09 万元，追加人员经费 80.47 万元，支出 676.56 万元。

公用经费年初预算 40.92 万元，支出 40.47 万元。

项目经费年初预算 291.48 万元，追加项目经费 2238.14 万元，支出 2529.62 元。

政府性基金年初预算 0 元，追加项目经费 2106 万元，支出 2106 万元。

二、绩效自评工作开展情况

单位积极开展绩效自评工作，各项目管理股室根据职责分工，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，部门整体水平得到提长。补助给企业项目资金 2616 万元，要求企业严格按项目资金管理办法专款专用，2022 年单位较好完成了年度工作目标。

2022 年单位绩效自评项目 24 个，项目经费年初预算

291.48万元，追加项目经费2238.14万元，支出2529.62元。政府性基金年初预算0元，追加项目经费2106万元，支出2106万元。

三、绩效自评结果及分析

单位项目总体自评结果较好，项目建立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期，单位预算执行到位，绩效目标全部完成，发展改革各项工作取得新成效。项目实施情况：

（一）多举措稳经济促投资。加强宏观经济规划指引，牵头编制5个专项规划，制定下发13项文件方案，持续开展工作调度，推动国家、省和运城市各项政策措施落实落地。

（二）建机制推项目争资金。落实市委“五专”工作要求，建立工作专班，提请召开调度会、协调会议30余次，解决项目问题36个，确保重点项目建设、争取资金工作有序开展。全年共为人民医院等6个项目争取专项债资金3.18亿元，为涑水河永济段河道治理项目争取中央预算内资金0.52亿元；申报通过3家企业2.7亿元中长期贷款需求。

（三）抓实服务业提质增效。重点围绕交通、人力资源、商务等服务业重点领域培育壮大服务业市场主体，新注册市场主体840家，新培育规上服务业企业6家，为服务业行业领域恢复发展提供了坚实支撑。

（四）全面推进信用体系建设。开展信用分级分类监管和诚信教育宣传活动，归集行政许可、行政处罚和企业的水、

电、气、信用承诺等各类信用信息27800条以上，积极服务全市经济社会发展，在山西省11个县级城市中信用综合指数排名第3。

（五）实现农村寄递物流服务全覆盖。指导督促域内物流公司，采用“快快合作”模式，搭建快递进村物流网络，195个行政村实现“村村通快递”，在运城市率先完成“一特色三标准”目标，较好的完成了该件民生实事。

（六）严格落实价格管理和调控政策。开展价格认定，完成涉纪、涉刑事、涉行政价格认定事项42个，认定金额295.63万元；组织对低收入群体发放价格临时补贴38.89万元，惠及群体1.39万人次；11月份，被国家发展改革委授予“全国农产品成本调查工作先进集体”称号，是山西省唯一获此殊荣的县级单位。

（七）做好粮食安全和物资储备。坚决扛牢粮食安全政治责任，全市粮食累计收购33.07万吨，稳居运城第一方阵；3000万斤县级储备粮、180万斤成品粮、6万斤食用油均处于安全状态。向运城市申请调拨150顶棉帐篷、300套棉被等物资，全年累计发放、回收帐篷308件次、棉被褥317套次、折叠床149张次、棉大衣、雨衣249件次，有力有序支持了疫情防控工作。

四、自评发现的问题及整改措施

通过对项目进行绩效自评，发现我局项目预算执行进度还有待提高，原因是预算项目在编制中未充分考虑到全年工

作实际开展时的变化。对绩效自评中发现的问题和不足，我单位将细化预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

五、绩效自评结果应用建议

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加大资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。

六、其他需要说明的问题

无

附件2

“十四五”专项规划编经费（项目）绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="8">“十四五”专项规划编经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="4">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">130.00</td><td colspan="2">125.4</td><td colspan="2">96%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">由发改局牵头编制《永济市“十四五”新基建规划》、《永济市“十四五”新业态规划》、《永济市“十四五”现代服务业发展规划》、《永济市“十四五”公共服务和社会保障事业规划》、《永济市“十四五”区域融合发展规划》5个专项规划。</td><td colspan="5">由发改局牵头编制《永济市“十四五”新基建规划》、《永济市“十四五”新业态规划》、《永济市“十四五”现代服务业发展规划》、《永济市“十四五”公共服务和社会保障事业规划》、《永济市“十四五”区域融合发展规划》5个专项规划。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项规划数量（招标1家）</td><td>5个</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市政府常务会、市委常委会讨论通过，市人大常委会审议通过</td><td>是</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年3月份开始实施，2022年10月份完成</td><td>是</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项费用（劳务费）</td><td>≤130万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>5年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

2022年县级储备粮、新增调控粮利息及费用补贴（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			2022年县级储备粮、新增调控粮利息及费用补贴					
中央主管部门								
地方主管部门				资金使用单位	永济市发展和改革局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		281.50	281.5		100%		
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、维护本区域内的粮食市场稳定。			保障县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、维护本区域内的粮食市场稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	县级储备粮轮换	=6650吨	100%			
			新增调控粮	=5000吨	100%			
		质量指标	县级储备粮达到小麦三级以上	是	100%			
		时效指标	县级储备粮利息及费用补贴年度	2022年	100%			
		成本指标	县级储备粮利息费用	=164万元	100%			
			县级储备粮保管费用	=80万元	100%			
			县级储备粮轮换费用	=37.5万元	100%			
		……						
	效益指标	经济效益指标	保证我市县级储备粮保质保量储备到位	是	100%			
		社会效益指标	有力保障本区域内粮食安全	是	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	100%			
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

2022年储备粮价格补贴（项目）绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="7">2022年储备粮价格补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">永济市发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>127.00</td><td colspan="2">127</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">补贴承储企业支付县级调控粮价差补贴和县级储备粮轮换价差补贴，使县级储备粮及县级储备调控粮1500万公斤，保质保量入库。</td><td colspan="5">补贴了承储企业支付县级调控粮价差补贴和县级储备粮轮换价差补贴，使县级储备粮及县级储备调控粮1500万公斤，保质保量入库。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级储备粮及县级调控粮数量合计</td><td>=1500万公斤</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">县级储备粮达到小麦三级以上</td><td>是</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">县级储备粮价格补贴</td><td>2022年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">县级储备粮价格补贴</td><td>=127万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保证我市县级储备粮保质保量储备到位</td><td>是</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众和企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

粮食财务挂账利息补贴（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			粮食财务挂账利息补贴					
中央主管部门								
地方主管部门				资金使用单位		永济市发展和改革局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		401.30	401.3		100%		
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	及时归还农发行2022年度政策性粮食财务挂账贷款利息。			及时归还农发行2022年度政策性粮食财务挂账贷款利息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	支付粮食挂账利息	=401.3万元	100%			
		质量指标	正确计算粮挂账利息	是	100%			
		时效指标	及时归还粮食挂账利息	是	100%			
		成本指标	正确计算粮挂账利息	=401.3万元	100%			
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实上级有关文件精神，不拖欠农发行挂账利息	是	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%			
		……						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

新入统服务业企业(单位)奖励金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			新入统服务业企业(单位)奖励金					
中央主管部门								
地方主管部门				资金使用单位	永济市发展和改革局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		30	30		100%		
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题。奖励新入统企业6户，每户5万元。			完成市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，解决制约服务业恢复发展过程中的困难和问题。奖励新入统企业6户，每户5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	新入统服务企业	=6户	100%			
		质量指标	达到入统服务业标准	是	100%			
		时效指标	及时支付给企业	是	100%			
		成本指标	奖励资金合计	=30万元	100%			
		……						
	效益指标	经济效益指标	加快促进服务业恢复稳定增长，推动服务业企业发展壮大	是	100%			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	一年内经济稳定提升	2022年	100%			
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%			
		……						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

国有粮食企业维修费用 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			国有粮食企业维修费用					
中央主管部门								
地方主管部门				资金使用单位	永济市发展和改革局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		10	10		100%		
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	做好粮食安全保障工作，提高维护粮食安全的能力			维修承储企业仓房，增加对国有粮企业的基础设施投入，改善仓储条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	维修粮站数量	3个粮站仓房	已对3个粮站进行了维修			
		质量指标	加固维修	达到使用条件	已达到使用条件			
		时效指标	仓库维修时间	2022年9月-12月	已在计划时间内完成维修工作			
		成本指标	3个仓库维修费用	=10万元	维修仓库使用10万元			
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善我市储备粮仓库储备条件	是	改善了储备粮食储条条件			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度≥95%			
		……						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

市级负担新增粮食财务挂账贷款利息转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			市级负担新增粮食财务挂账贷款利息					
中央主管部门								
地方主管部门				资金使用单位	永济市发展和改革局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		25.5231	25.5231		100%		
	其中：中央补助							
	地方资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	及时归还银行2022年度政策性粮食财务挂账贷款利息			及时归还银行2022年度政策性粮食财务挂账贷款利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	支付粮食挂账利息	=25.5231万元	支付利息25.5231万元			
		质量指标	正确计算粮挂账利息	是	正确计算粮挂账利息			
		时效指标	及时归还粮食挂账利息	全年	全年及时归了还粮食挂账利息			
		成本指标	支付粮食利息费用	=25.5231万元	利息费用25.5231万元			
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实上级有关文件精神，不拖欠银行挂账利息	是	落实上级有关文件精神，未拖欠银利息			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	=1年	可持续影响=1年			
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度≥95%			
		……						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。