

望奎县发展和改革局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构优化目标及政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发 展态势;承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,调节经济运行;开展重大规划、工程、风险及宏观调控政策评估工作;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)研究提出综合性财经产业政策建议,负责汇总分析全县财政、金融、证券、保险等方面的情况,参与制定财政和土地政策;综合分析财政、金融、证券政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;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;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任;拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责国家和省拨款的建设项目的申报,安排全县财政性建设资金;按规定权限,审批、审核重大建设项目、重大外资项目、大额用汇投资项目;指导、监督国家、省财政性建设资金、政策性贷款和国外贷款的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策。

(六) 推进全县经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;研究提出服务业发展规划及政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七) 组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展规划和重大政策,参与研究城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调;编制和实施以工代赈计划,承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订县级战略物资

储备规划,负责组织县级战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食和食糖等储备。

(九)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。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十)推进可持续发展战略,组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;负责全县节能工作的组织实施;综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

(十一)组织拟订涉及全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性规定草案;按规定指导和协调全县招标投标工作

(十二)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。(十三)拟订全县能源发展战略、产业政策并组织实施;负责能源规划与全县国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按权限实施能源项目和计划的管理;负责能源综合利用和重大示范工程;衔接能源生产建设和供需平衡,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)贯彻实施国家和省有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订全县国内外贸易和对外经济合作的具体政策并组织实施。

(十五)负责推进流通产业结构调整,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十六)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十七)负责牵头协调金县整顿和规范市场经济秩序工作;拟订规范市场运行、流通秩序政策,推动金县商务领域信用建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十八)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全县市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;拟订促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划及政策。

(十九)负责县城合作的指导工作;负责县域经济合作情况的统计、分析;牵头做好外来投资企业的服务;受理外来投资企业的投诉。

(二十)贯彻实施国家和省市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全县外贸增长方式转变的政策措施;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十一) 执行国家和省市多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动;负责全县对外经济贸易协调工作。

(二十二) 负责全县对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(二十三) 负责全县对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

(二十四) 贯彻执行和组织实施国家、省、市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规。研究提出全县粮食流通体制改革意见,并组织实施。起草粮食流通地方性法规草案、县政府涉粮规章草案。

(二十五) 负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销,落实国家、省、市政策性粮食购销政策。

(二十六) 协调推进粮食产业经济发展。负责拟定全县粮食加工业发展规划、政策,并组织实施。落实鼓励扶持粮食加工业发展政策。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作交流。

(二十七) 拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施。督导国家和省市粮食流通设施投资项目的实施。负责粮食储备基础设施建设和管理。

(二十八) 负责全县粮食流通行业管理,拟定行业发展规划、政策。组织实施国家和省市粮食流通有关标准和技术规范,执

行粮食质量标准。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产监督指导工作。

(二十九)承担全县价格调控工作；负责建立全县价格监测体系；监测、预测、分析全县价格总水平变化情况；发布价格信息和价格公告；根据市场价格动态，提出运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

(三十)依法监督管理区域内国家和省定商品价格、收费标准的贯彻落实；对定价的商品和收费价格进行审核测算；制定县管商品价格和收费价格、作价原则和办法；制定县管经营性收费项目和标准；参与审核行政事业性收费项目；会同有关部门制定行政事业性收费标准。

(三十一)负责组织指导全县农产品、工业品和重要服务项目成本调查；承担对县管商品和服务价格定价成本监审工作；按规定负责区域内价格评估机构资质、价格评估人员执业资格的初审工作；负责涉案物品价格认定的监督管理工作。

(三十二)承担县国防动员委员会、县委财经委员会的具体工作。

(三十三)完成县委县政府交办的其他事项。

(三十四)职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，如强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调和贯彻落实，统筹全面改革创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务

和具体育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接,参与制定人口发展规划和政策。落实人口发展规划中有关任务。

(三十五) 为机关提供支持保障的职能: 拟订全县电子商务发展规划和运用电子商务开拓国内外市场的政策并组织实施。负责全县电子商务推广工作,促进电子商务产业健康发展。推动全县电子商务服务体系和电子商务示范体系建设。开展全县电子商务领域监测和分析工作。承担电子政务建设。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县发展和改革委员会	1	行政单位	8	办公室、农村经济股、投资综合股、社会发展股、商贸与市场管理股、粮食综合业务股、执法督查股、价格与收费管理股
2	望奎县节能服务中心	2	事业单位	2	办公室、综合业务组
3	望奎县电子商务指导中心	2	事业单位	2	办公室、业务组
4	望奎县粮油市场服务	2	事业单位	2	办公室、业务组
5	望奎县市场服务中心	2	事业单位	3	办公室、业务组、举报投诉组

其中,望奎县发展和改革委员会内设处室共13个,包括:办公室、农村经济股、投资综合股、社会发展股、商贸与市场管理股、粮食综合业务股、执法督查股、价格与收费管理股;望奎县节能服务中心内设处室共2个,包括:办公室、综合业务组。望奎县电子商务指导中心内设处室共2个,包括:

办公室、业务组。望奎县粮油市场服务内设处室共2个，包括：办公室、业务组。望奎县市场服务中心内设处室共3个，包括：办公室、业务组、举报投诉组。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,948.56	一、一般公共服务支出	32	3,446.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.06	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	27.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	18.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	233.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	207.14
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,298.18
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	4,975.62	本年支出合计	58	6,231.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,256.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,231.64	总计	62	6,231.64

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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	4,975.62	4,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,444.29	3,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,444.29	3,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,365.82	1,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,077.37	2,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,087.12	1,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,087.12	1,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.12	1,087.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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	6,231.64	1,365.82	4,865.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,446.93	1,365.82	2,081.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,446.93	1,365.82	2,081.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,365.82	1,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,077.37	0.00	2,077.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.73	0.00	233.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.14	0.00	207.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,298.18	0.00	2,298.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,298.18	0.00	2,298.18	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1,211.06	0.00	1,211.06	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.12	0.00	1,087.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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	4,948.56	一、一般公共服务支出	33	3,446.93	3,446.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.06	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	27.06	0.00	27.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.60	18.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	233.73	233.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	207.14	207.14	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	0.00	0.00	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	2,298.18	2,298.18	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	4,975.62	本年支出合计	59	6,231.64	6,204.58	27.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,256.03	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	1,256.03		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	6,231.64	总计	64	6,231.64	6,204.58	27.06	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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	6,204.58	1,365.82	4,838.76
201	一般公共服务支出	3,446.93	1,365.82	2,081.11
20104	发展与改革事务	3,446.93	1,365.82	2,081.11
2010401	行政运行	1,365.82	1,365.82	0.00
2010408	物价管理	3.74	0.00	3.74
2010499	其他发展与改革事务支出	2,077.37	0.00	2,077.37
211	节能环保支出	18.60	0.00	18.60
21112	可再生能源	18.60	0.00	18.60
2111201	可再生能源	18.60	0.00	18.60
213	农林水支出	233.73	0.00	233.73
21301	农业农村	23.73	0.00	23.73
2130199	其他农业农村支出	23.73	0.00	23.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
216	商业服务业等支出	207.14	0.00	207.14
21602	商业流通事务	192.31	0.00	192.31
2160299	其他商业流通事务支出	192.31	0.00	192.31
21699	其他商业服务业等支出	14.83	0.00	14.83
2169999	其他商业服务业等支出	14.83	0.00	14.83
222	粮油物资储备支出	2,298.18	0.00	2,298.18
22201	粮油物资事务	2,298.18	0.00	2,298.18

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
2220106	专项业务活动	1,211.06	0.00	1,211.06
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.12	0.00	1,087.12

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,067.99	302	商品和服务支出	61.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.96	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.42	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	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	235.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.92	30217	公务接待费	0.00	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	33.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.53	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	6.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	33.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,303.85					公用经费合计	61.97

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	21.27	21.27	0.00	21.27	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县发展和改革局

金额单位：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

1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县发展和改革局2022年度总收入6,231.64万元，其中本年收入4,975.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,948.56万元，比上年决算数减少2,844.85万元，下降36.50%。主要变动情况：农林水项目支出较上年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.06万元，比上年决算数增加27.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增项目。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县发展和改革局2022年度总支出6,231.64万元，其中本年支出6,231.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,365.82万元，比上年决算数减少15.92万元，下降1.15%。主要变动情况：粮油物资储备支出减少。

2. 项目支出4,865.83万元，比上年决算数减少1,608.42万元，下降24.84%。主要变动情况：农林水项目支出较上年相比减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县发展和改革局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县发展和改革局2022年度机关运行经费支出61.97万元，比上年决算数减少137.58万元，下降68.95%。主要增减变动情况是：本年度办公经费、取暖费及差旅费较上年相比减少。

四、政府采购支出情况说明

望奎县发展和改革局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县发展和改革局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县发展和改革局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金4375.55万元，占一般公共预算项目支出总额的70.21%。组织对2022年度社会保障和就业支出1个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

望奎县发展和改革局组织对一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,865.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，已全部完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金4,975.62万元，执行数为4,975.62万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县发展和改革局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4375.55万元，执行数合计4375.55万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）其他发展与改革事务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2077.37万元，执行数为2077.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）粮油物资事务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2298.18万元，执行数为2298.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县发展和改革局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4375.55万元，执行数合计4375.55万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）发展与改革事务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2081.11万元，执行数为2081.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）粮油物资事务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2298.18万元，执行数为2298.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）商业服务业项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为207.14万元，执行数为207.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）农林水支出项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目支出自评得分100分。全年预算数为233.73万元，执行数为233.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 节能环保支出项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 社会保障和就业支出项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为27.06万元，执行数为27.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：望奎县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.00	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	5.00	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	3.00	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	5.00	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	5.00	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4.00	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	3.00	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10.00	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	10.00	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上年变动率	10	10.00	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上年变动率	5	5.00	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	5.00	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5.00	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	5.00	货币资金变动率	5.00	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	4.00	借款变动率	4.00	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	1		1.00	应缴财政款及时性	1.00	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		粮油物资事务项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		尤宇函18645558844			
省级主管部门		实施单位 望奎县发展和改革委员会											
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总	2298.18		2298.18			10分	100%					
	其中：中央补												
	省级资												
	其他资												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标 50分	数量指标											
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15					
		质量指标											
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15					
		成本指标		2298.18万元	项目资金为2298.18万元	项目资金为2298.18万元	2298.18万元	20	20				
												
	效益指标 30分	经济效益指标											
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30					
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
												
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10					
												
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分							100	90					
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。												

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		商业服务业项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		尤宇函18645558844		
省级主管部门		实施单位		望奎县发展和改革委员会								
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总	207.14		207.14			10分	100%				
	其中：中央补											
	省级资											
	其他资											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 50分	数量指标										
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
		质量指标										
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
		成本指标	207.14万元	项目资金为207.14万元	项目资金为207.14万元	207.14万元	20	20				
											
	效益指标 30分	经济效益指标										
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
											
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100	90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。											

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		农林水支出项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		尤宇函18645558844		
省级主管部门		实施单位		望奎县发展和改革局								
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总	233.73		233.73		10分	100%					
	其中：中央补											
	省级资											
	其他资											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 50分	数量指标										
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
		质量指标										
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
		成本指标	233.73万元	项目资金为233.73万元	项目资金为233.73万元	233.73万元	20	20				
											
	效益指标 30分	经济效益指标										
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
											
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100	90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。											

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		节能环保支出项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		尤宇函18645558844		
省级主管部门		实施单位 望奎县发展和改革委员会										
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）				分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总		18.6				18.6	10分	100%		
		其中：中央补										
		省级资										
		其他资										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 50分	数量指标										
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
		质量指标										
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
		成本指标	18.6万元	项目资金为18.6万元	项目资金为18.6万元	18.6万元	20	20				
	效益指标 30分	经济效益指标										
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10			
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
	总分							100	90			
	说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		社会保障和就业支出项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		尤宇函18645558844		
省级主管部门		实施单位 望奎县发展和改革委员会										
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总	27.06		27.06			10分	100%				
	其中：中央补											
	省级资											
	其他资											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 50分	数量指标										
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15				
		质量指标										
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15				
		成本指标	27.06万元	项目资金为27.06万元	项目资金为27.06万元	27.06万元	20	20				
											
	效益指标 30分	经济效益指标										
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10				
											
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100	90				
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。											

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		发展与改革事务		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	尤宇函18645558844		
省级主管部门		实施单位 望奎县发展和改革委员会								
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总	2081.11	2081.11			10分	100%			
	其中：中央补									
	省级资									
	其他资									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。			按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
			项目工作运转情况	良好	良好	良好	15	15		
		质量指标								
			2022年12月31日前完成全年目标	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15		
		成本指标	2081.11万元	项目资金为2081.11万元	项目资金为2081.11万元	2081.11万元	20	20		
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	达到项目要求标准	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度	95%	96%	96%	10	10		
									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	90			
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

单位预算整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		望奎县发展和改革委员会		下属单位个数	4		填报人及电话	尤宇函18645558844		
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，			严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标	预算经费使用情况	合理使用	合理使用	20	20			
			日常工作运转情况	良好	良好	20	20			
		时效指标	2022年12月31日前完成全	2022-12-31	2022-12-31	5	5			
			预算经费6231.64万元	≤6231.64万元	≤6231.64万元	5	5			
		成本指标								
									
效益 指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标	达到上级要求标准	完成本年度所有	完成本年度所有	40	40			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	群众对我单位工作开展满	95%	97%	10	10			
						总分	100	100		
单位整体绩效 自评得分		100	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）					
请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。										

*注：此表需预算单位对照年初部门整体绩效目标填列。