



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：成安县发展和改革局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县发展和改革局

二〇二三年十一月



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

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件；提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县发展和改革局 2022 年度部门决算即成安县发展和改革局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县发展和改革局

2022 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	2148.23	一、一般公共服务支出	32	1350.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	227.44
	9		九、卫生健康支出	40	47.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	445.68
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2148.23	本年支出合计	58	2148.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2148.23	总计	62	2148.23

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：成安县发展和改革局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2148. 23	2148. 23					
201	一般公共服务支出	1350. 15	1350. 15					
20104	发展与改革事务	1289. 16	1289. 16					
2010401	行政运行	925. 7	925. 7					
2010408	物价管理	26. 26	26. 26					
2010450	事业运行	42. 15	42. 15					
2010499	其他发展与改革事务支出	295. 05	295. 05					
20113	商贸事务	60. 99	60. 99					
2011304	对外贸易管理	60. 99	60. 99					
208	社会保障和就业支出	227. 44	227. 44					
20805	行政事业单位养老支出	224. 65	224. 65					
2080501	行政单位离退休	12	12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 19	181. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 46	31. 46					
20808	抚恤	2. 79	2. 79					
2080801	死亡抚恤	2. 79	2. 79					
210	卫生健康支出	47. 14	47. 14					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14					
221	住房保障支出	77.82	77.82					
22102	住房改革支出	77.82	77.82					
2210201	住房公积金	77.82	77.82					
222	粮油物资储备支出	445.68	445.68					
22201	粮油物资事务	155.04	155.04					
2220101	行政运行	82.88	82.88					
2220102	一般行政管理事务	50.64	50.64					
2220199	其他粮油物资事务支出	21.52	21.52					
22204	粮油储备	290.64	290.64					
2220401	储备粮油补贴	181.64	181.64					
2220403	储备粮（油）库建设	100	100					
2220499	其他粮油储备支出	9	9					

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：成安县发展和改革局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2148.23	1836.07	312.16			
201	一般公共服务支出	1350.15	1350.15				
20104	发展与改革事务	1289.16	1289.16				
2010401	行政运行	925.7	925.7				
2010408	物价管理	26.26	26.26				
2010450	事业运行	42.15	42.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	295.05	295.05				
20113	商贸事务	60.99	60.99				
2011304	对外贸易管理	60.99	60.99				
208	社会保障和就业支出	227.44	227.44				
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65				
2080501	行政单位离退休	12	12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				
20808	抚恤	2.79	2.79				
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	47.14	47.14				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14				
221	住房保障支出	77.82	77.82				
22102	住房改革支出	77.82	77.82				
2210201	住房公积金	77.82	77.82				
222	粮油物资储备支出	445.68	133.52	312.16			
22201	粮油物资事务	155.04	133.52	21.52			
2220101	行政运行	82.88	82.88				
2220102	一般行政管理事务	50.64	50.64				
2220199	其他粮油物资事务支出	21.52		21.52			
22204	粮油储备	290.64		290.64			
2220401	储备粮油补贴	181.64		181.64			
2220403	储备粮(油)库建设	100		100			
2220499	其他粮油储备支出	9		9			

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：成安县发展和改革局

2022 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	2148.23	一、一般公共服务支出	33	1350.15	1350.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	227.44	227.44		
	9		九、卫生健康支出	41	47.14	47.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.82	77.82		
	20		二十、粮油物资储备支	52	445.68	445.68		
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	2148.23	本年支出合计	59	2148.23	2148.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	2148.23	总计	64	2148.23	2148.23		

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：成安县发展和改革局

2022 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		2148.23	1836.07	312.16
201	一般公共服务支出	1350.15	1350.15	
20104	发展与改革事务	1289.16	1289.16	
2010401	行政运行	925.7	925.7	
2010408	物价管理	26.26	26.26	
2010450	事业运行	42.15	42.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	295.05	295.05	
20113	商贸事务	60.99	60.99	
2011304	对外贸易管理	60.99	60.99	
208	社会保障和就业支出	227.44	227.44	
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	
2080501	行政单位离退休	12	12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
20808	抚恤	2.79	2.79	
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.14	47.14	
221	住房保障支出	77.82	77.82	

22102	住房改革支出	77.82	77.82	
2210201	住房公积金	77.82	77.82	
222	粮油物资储备支出	445.68	133.52	312.16
22201	粮油物资事务	155.04	133.52	21.52
2220101	行政运行	82.88	82.88	
2220102	一般行政管理事务	50.64	50.64	
2220199	其他粮油物资事务支出	21.52		21.52
22204	粮油储备	290.64		290.64
2220401	储备粮油补贴	181.64		181.64
2220403	储备粮（油）库建设	100		100
2220499	其他粮油储备支出	9		9

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：成安县发展和改革局

2022 年度

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	1148.81	302	商品和服务支出	307.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.67	30201	办公费	61.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.47	30203	咨询费	25	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	21.8	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.75	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	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	46.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.82	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	7.73	30239	其他交通费用	26.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.36			
人员经费合计		1286.5	公用经费合计					307.22

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

部门：成安县发展和改革局

2022 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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县发展和改革局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县发展和改革局

2022 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
4.83		4.83	4.83	4.83		4.83		4.83		4.83	

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2148.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 395.44 万元，下降 16%，主要原因是支持中小企业发展和管理收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2148.23万元，其中：财政拨款收入2148.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2148.23万元，其中：基本支出1836.07万元，占85%；项目支出312.16万元，占15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2148.23 万元，比 2021 年度减少 395.44 万元，降低 16%，主要是支持中小企业发展和管理收入支出减少；本年支出 2148.23 万元，减少 395.44 万元，降低 16%，主要是支持中小企业发展和管理收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2148.23 万元，比上年增

减少 395.44 万元；主要是支持中小企业发展和管理收入支出减少；本年支出 2148.23 万元，比上年减少 2148.23 万元，降低 16%，主要是支持中小企业发展和管理收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2148.23 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，决算数与预算数持平；本年支出 2148.23 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，决算数与预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是机构合并单位业务工作开展较多，项目建设支出、公岗补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收

入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2148.23 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1350.15 万元，占 63%，主要用于发展与改革事务、商贸事务等支出；社会保障和就业（类）支出 227.44 万元，占 11%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 47.14 万元，占 2%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助；住房保障（类）支出 77.82 万元，占 4%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 445.68 万元，占 20%，主要用于粮油物资事务、储备粮油补贴、储备粮（油）库建设、其他粮油储备支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1593.72 万元，其中：

人员经费 1286.5 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 307.22 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 2.4 万元，增长 98%，主要是机构合并后各项业务增加公务用车运行费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 2.4 万元，增加 98%，主要是机构合并后各项业务增多公务用车运行费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。。

公务用车运行维护费支出 4.83 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.4 万元，增长 98%，主要是机构合并后各项业务增多公务用车运行费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 307.22 万元，比 2021 年度减少 161.09 万元，降低 34%。主要原因是机构合并，机关

运行中厉行节约、减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个共涉及资金 312.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.8%。

组织对 2022 年度成安县电子政务外网扩容续约资金等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 726 万元，从评价情况来看，对项目比较满意，达到了要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 成安县电子政务外网扩容续约资金项目及邯财建（2022）29 号支持高成长性企业奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）成安县电子政务外网扩容续约资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县电子政务外网扩容续约资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.8007 万元，执行数为 145.8007 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设需要，经政府同意后实施，项目实施情况达到了规划预期效果，实施程序符合要求，完成绩效目标，资金已列入预算，按比例到位并支付，数量按年初目标完成，成本得到控制，时效按进度完成，质量合格，项目实施中加强质量管理。资金按比例落实到位，全部用于项目建设，未出现挪用情况。通过项目实施，提供网络安全原厂软硬件售后技术支持和维护，完成线路铺设和维保条数 329 条，其中原有 81 条线路和新增 248 条村级线路，线路铺设覆盖率 $\geq 95\%$ ，包含全县所有单位乡镇、工业区、239 个行政村和 9 个社区，完全全域覆盖承载智绘党建、电子政务服务、军退等系统三级布点需求，提高了全县数据共享率和办事效率，服务对象满意度提高，发挥了财政资金的使用效益。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	成安县电子政务外网扩容续约资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 成安县发展和改革局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	145.800700	到位数	145.800700	执行数		145.800700		100	
	其中:财政资金	145.800700	其中:财政资金	145.800700	其中:财政资金		145.800700			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	线路铺设条数	完成 329 条线路铺设	10.00	≥ 329	条	329 条	完成	10
		质量指标	线路铺设覆盖率	对单位和行政村铺设线路覆盖率	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
		时效指标	工期完工时间	合同签订后 180 天内完成	10.00	≤ 180	天	180 天	完成	10
		成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	10.00	= 100	%	1	完成	10
	效益	经济效益	数据共	覆盖区域	10.00	≥ 90	%	0.9	完成	10

指标	益指标	享率	数据共享率	00	0				
	社会效益指标	提高办事效率	由见面办理改网上办理	10.00	≥	95	%	0.95	完成10
	生态效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	≥	5	年	5年	完成10
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	不存在								
填报人:	苏志远			联系电话: 7289122					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；								

二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 邯财建（2022）29 号支持高成长性企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财建（2022）29 号支持高成长性企业奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.05 万元，执行数为 88.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目建设需要，经政府同意后实施，项目实施情况达到了规划预期效果，实施程序符合要求，完成绩效目标，数量按年初目标完成，成本得到控制，时效按进度完成。资金按比例落实到位，全部用于项目建设，未出现挪用情况。通过项目实施，根据相关文件要求，投入资金支持企业覆盖率超过 90%，通过对中小企业扶持政策，加快企业发展，提高社会中小企业发展水平，带动增长社会经济效益，服务对象满意度提高，发挥了财政资金的使用效益。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邯财建（2022）29号支持高成长奖励资金县级负担部分		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 成安县发展和改革局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	88.050000	到位数	88.050000	执行数	88.050000			100		
	其中:财政资金	88.050000	其中:财政资金	88.050000	其中:财政资金	88.050000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1		保障资金及时拨付		保障资金及时拨付				100.00		
			保障全额拨付		保障全额拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持企业覆盖率	投入资金支持企业覆盖率	10.00	≥ 90	%	0.9	完成	10	
		时效指标	扶持资金到位时效	资金到位单位及时拨付企业	10.00	文字描述	及时拨付	及时拨付	完成	10	

五、 存在 问题	效益指标	质量指 标	资金支付 率	资金支付率	100%	=	100%	1	1	完成	10
		成本指 标	奖励企业 标准	奖励企业标 准	100%	文字 描述		根据 相关 文件	根据 相关 文件	完成	10
		社会效 益指标	提高社会 中小企业 发展水平	通过对中小 企业扶持政 策,加快企业 发展	100%	文字 描述		效果 显著	效果 显著	完成	10
		经济效 益指标	不涉及	不涉及	100%	文字 描述		不涉 及	不涉 及	完成	10
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	100%	文字 描述		不涉 及	不涉 及	完成	10
		可持续 影响指 标	加快企业 发展	通过加快企 业发展,带动 县域经济发 展	100%	文字 描述		有一 定成 效	有一 定成 效	完成	10
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意 度	通过企业调 查问卷满意 度占比	100%	≥	90%	0.9	0.9	完成
	预算执 行率				100%						10
											100
	五、不存在问题										

原因
及整
改措
施
填报
人:

苏志远

联系电话: 7289122

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，项目运作达到预期绩效目标，项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类