

2022年度

井研县发展和改革委员会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
附件	19
第五部分 附表	42

一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2. 拟订并组织实旌全县国民经济和社会发展、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和政策建议；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 负责监测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，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

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工作，提出完善经济体制建议，指导和推进全县经济体制改革。

5. 研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、中长期规划和年度计划，负责全县重点建设项目和国家投资项目的综合管理，监测分析全社会固定资产投资状况。

6. 研究制定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，协调各项社会事业发展中的重大问题。

7. 组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规

划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

8. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9. 贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与发展的政策措施；统筹协调全县科技工作，实施创新驱动发展战略，推动全县自主创新能力建设；负责应用技术研究与开发资金、科技普及经费、科技进步奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查；推进全县科技创新体系建设，提升科技创新能力，促进科技成果应用转化；负责科技普及、科技合作交流工作；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作；负责协调部门、指导乡镇科技工作。

10. 贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策的贯彻落实和宣传普及，负责权限范围内商品和服务的调、定价格，全县行政事业性收费管理，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

11. 负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研

究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

12. 承担粮食行政管理职责，承担县政府公布的职责范围内的行政审批职责。

13. 承担国（境）外人才、智力引进管理职责。

14. 承担组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

15. 承担县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入井研县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县发展和改革局（本级）
2. 井研县粮食和物资储备中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

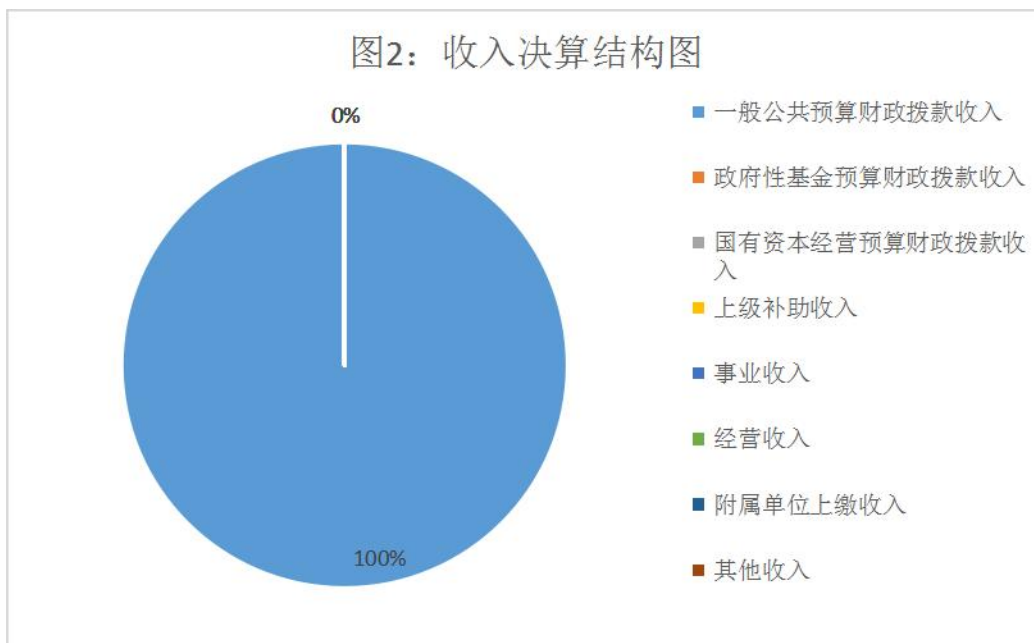
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,812.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加686.21万元，增长60.92%。主要变动原因是新增直管参公单位。



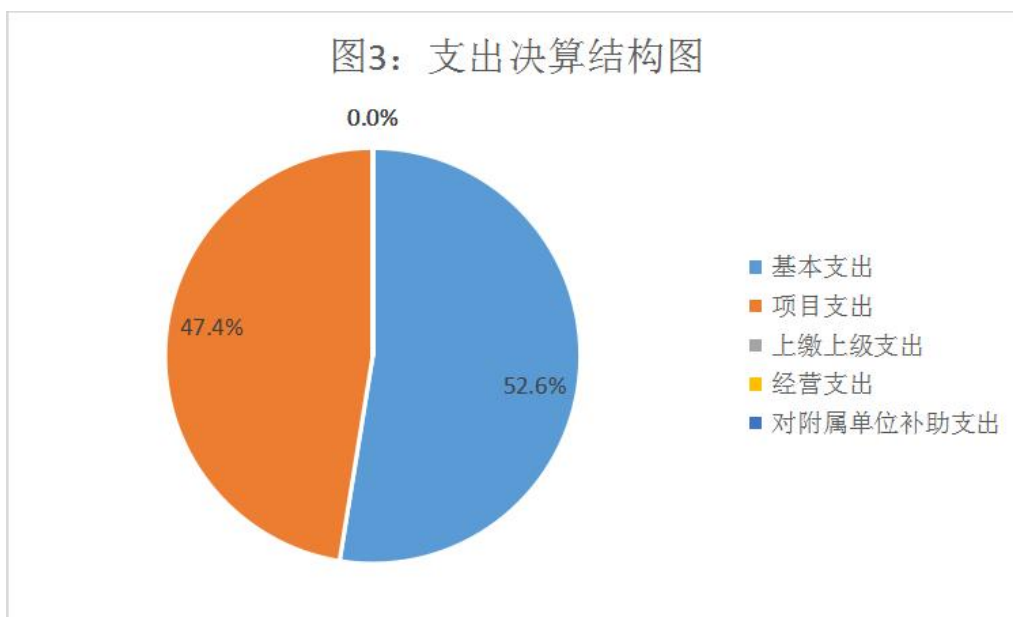
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,781.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,781.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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0.61万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,783.58万元,其中:基本支出937.37万元,占52.6%;项目支出846.21万元,占47.4%;上缴上级支出0万元,占0%;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

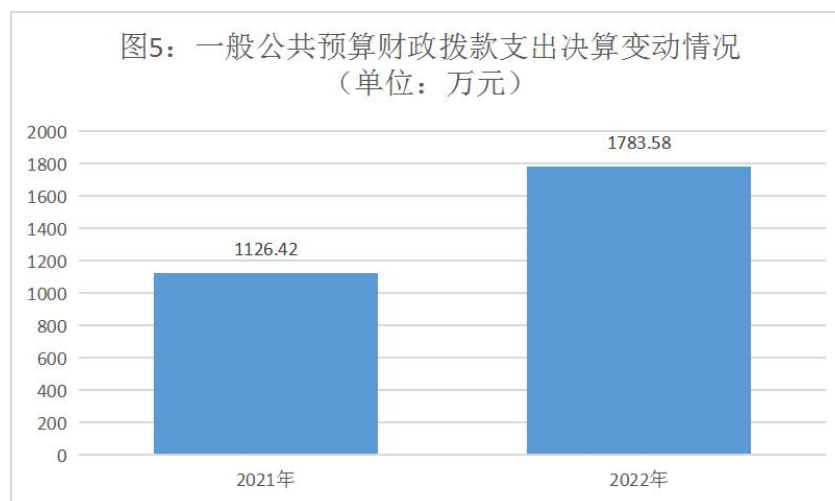
2022年财政拨款收、支总计1,783.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加675.16万元，增长59.94%。主要变动原因是新增直管参公单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

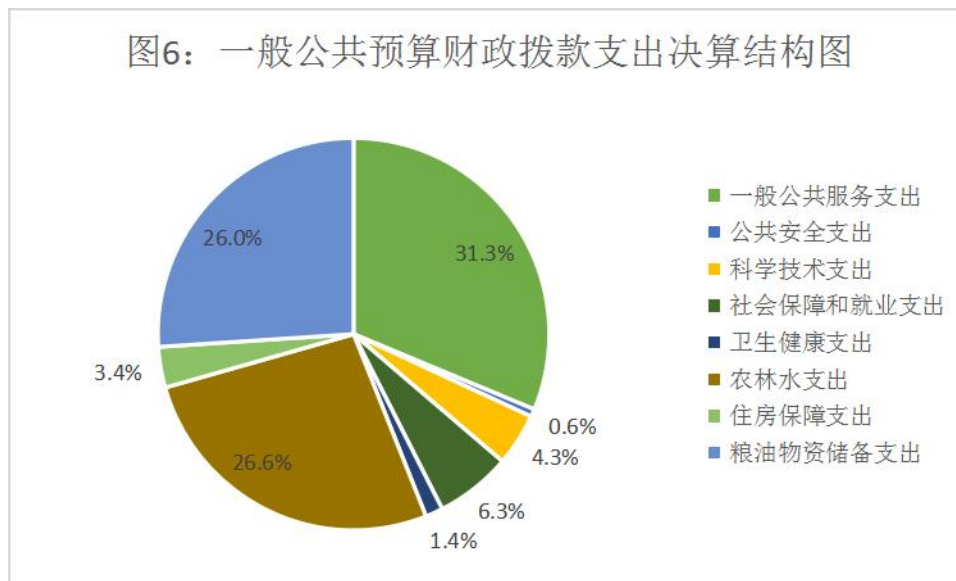
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,783.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加675.16万元，增长59.94%。主要变动原因是新增直管参公单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,783.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.74万元，占31.3%；公共安全支出11.29万元，占0.6%；科学技术支出77.3万元，占4.3%；社会保障和就业支出112万元，占6.3%；卫生健康支出25.8万元，占1.4%；农林水支出475.24万元，占26.6%；住房保障支出59.84万元，占3.4%；粮油物资储备支出464.38万元，占26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,783.58万元，完成预算100%。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）：支出决算为270.98万元，完成预算100%。

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）：支出决算为128.68万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 158.09 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 11.29 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 47.12 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 57.84 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 13.39 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 87.15 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 371.70 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.84 万元，完成预算 100%。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为 36.02 万元，完成预算 100%。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 24.57 万元，完成预算 100%。

22. 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）：支出决算为 99.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出937.38万元，其中：

人员经费846.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算99.3%；较上年减少0.87万元，下降22.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.04万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。原因公务用车由机关事务管理中心统一管理。

3. 公务接待费支出3.04万元，完成预算99.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.87万元，下降22.25%。主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：

国内公务接待支出3.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，341人次，共计支出3.04万元，具体内容包括接待省、市检查指导工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县发展和改革局机关运行经费支出90.81万元，比2021年增加22.88万元，增长33.68%。主要原因是新增直管参公单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县发展和改革局政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县发展和改革局共有车辆2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。单

价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县级应用技术与开发经费、县级储备粮费息及价差补贴、粮食企业亏损挂账利息项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，井研县发展和改革局按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于单位基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务行（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项

目支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）指：用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

27. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28. 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):指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

井研县发展和改革局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县发展和改革局是行政单位，内设办公室、国民经济综合股、投资与项目管理股、法规与价格管理股、科技与物资储备股。井研县粮食和物资储备中心是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、业务股、会统股。

（二）机构职能。

一是贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律、法规。

二是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划报告。

三是负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

四是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工作，提出完善经济体制建议，指导和推进全县经济体制改革。

五是研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、中长期规划和年度计划，负责全县重点建设项目和国家投资项目的综合管理，监测分析全社会固定资产投资状况。

六是研究制定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，协调各项社会事业发展中的重大问题。

七是组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

八是指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

九是贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与发展的政策措施；统筹协调全县科技工作，实施创新驱动发展战略，推动全县自主创新能力建设；负责应用技术与开发资金、科技普及经费、科技进步奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查；推进全县科技创新体系建设，提升科技创新能力，促进科技成果应用转化；负责科

技普及、科技合作交流工作；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作；负责协调部门、指导乡镇科技工作。

十是贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策的贯彻落实和宣传普及，负责权限范围内商品和服务的调、定价格，全县行政事业性收费管理，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

十一是负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

十二是承担粮食行政管理职责，承担县政府公布的职责范围内的行政审批职责。

十三是承担国（境）外人才、智力引进管理职责。

十四是承担组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

十五是承担县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

井研县发展和改革局机关核定编制 28 名，其中：行政编制 15 名，事业编制 13 名（井研县价格认证中心 10 名，井研县生产力促进中心 3 名）。2022 年末，实有在职人员 26 人，其中：

行政编制 13 人，事业编制 13 人（井研县价格认证中心 10 名，井研县生产力促进中心 3 名）。井研县粮食和物资储备中心核定编制 19 人。其中：参公事业编制 16 个，事业编制 3 人。2022 年末，在职人员总数 17 人，其中：参公事业人员 14 人，事业人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度县发改局收入总计1812.64万元，其中本年收入合计1781.64万元（一般公共预算财政拨款收入1781.03万元、其他收入0.61万元），年初结转和结余31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年县发改局支出执行数为1783.58万元，其中基本支出937.37万元，项目支出846.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。切实按照单位主要职责和年度重点任务制定绩效目标，编制要素完整，指标较细化量化。

2. 绩效目标完成情况。2022 年我单位围绕各项绩效目标，认真履行职责，整体支出绩效目标实现较好。

3. 预算编制情况。按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，厉行节约，严格控制“三公”经

费预算，严格执行节能降耗，每月编制固定资产报表，每季度编报能耗报表，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算。

4. 支出控制情况。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

5. 执行进度及完成情况。我单位按财政资金拨付进度按时支付各项资金，无突击花钱的现象，全年预算执行进度良好。

6. 违规记录情况。我单位 2022 年度预算管理和执行方面不存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

县发改局按规定开展部门绩效自评公开，接受社会监督，广泛听取意见、建议。针对绩效评价发现的问题和不足，及时进行整改和完善。通过绩效评价发现问题和不足，并及时进行整改完善，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，提升单位整体支出管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县发改局按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在问题。

因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议。

在以后的预算管理过程中，将严格依照《预算法》《政府会计制度》及相关法律法规执行。参考上一年的预算执行情况 and 年度收支预测、部门重点工作开展等情况，科学合理编制预算，严格执行预算。切实提高预算编制准确性，加强预算执行监督力度，及时进行预算中期调整，确保预算执行合理高效。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	85.76	94.97	94.32		99.32%	10	10	年中人员增加，预算追加	
	其中：财政资金	85.76	94.97	94.32		99.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	

合计		100	100
评价结论	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.21	109.80	109.80	100.00%	10	10	年中人员增加，预算追加
	其中：财政资金	97.21	109.80	109.80	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评100分, 严格执行相关政策, 按要求保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 沈晓红					财务负责人: 周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005260334-集中隔离场所新冠肺炎疫情生活保障经费								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障				用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	98.71	82.32		83.40%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%, 主要原因是按财政资金拨付要求拨付; 2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加, 预算追加。	
	其中: 财政资金	0.00	98.71	82.32		83.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障	=	987121.38	元	82.324198元	40	39	按财政资金拨付要求拨付
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分98分, 用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障									

存在问题	预算编制需进一步精细、规范。	
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。	
项目负责人：沈晓红	财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005293759-川财教【2021】1号2021年第一批省级科技计划项目资金(奇能米业)						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。			重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	106.00	53.00	50.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，主要原因是按财
	其中：财政资金	0.00	106.00	53.00	50.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	政资金拨付要求拨付;2.年中发生预算调整的原因是年中项目增加,预算追加。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年第一批省级科技项目	=	1	家/ 个/ 批次	1家	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计								100	97	
评价 结论	该项目自评总分98分,重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点,制定标准化技术规程,将优质稻出米率从55%提高到63%,大米保质期由6个月延长到一年,力争和国粮公司达成应急粮保管协议,做到全年全时供应,在进一步夯实粮袋子工程,保障民生供应的基础上,公司实现新增效益576.00万元。									
存在 问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进 措施	提高项目预算编制的预见性、准确性,加强精细化管理。									
项目负责人:梅红革					财务负责人:周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005294232-川财教【2020】16号2020年第一批省级科技项目资金										
主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。					建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		172.90		86.45		50.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00		172.90		86.45		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		2020年第一批省级科技项目		=	1	家/个/批次	1家	40	40	
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展		定性	高中低	其他	有效促进	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计								100		
评价结论	该项目自评总分98分，建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。									
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。									
项目负责人：梅红革						财务负责人：周显强				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005952357-井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目			
主管部门		县发改局部门		实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。		新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。	

	2. 项目实施内容及过程概述	新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	397.00	319.87	319.87			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是 根据合同价进行预算调整。
	其中：财政资金	397.00	319.87	319.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路、蓄水池	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目工程	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目	≤	397	万元	≤397万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	好坏	其他	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	25	25	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。									
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。									

改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。	
项目负责人：张进伟	财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000006889797-井研县三江镇2022年中央财政以工代赈项目						
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。			对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。		
	2. 项目实施内容及过程概述		对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.83	51.83	100.00%	10	10	年中项目增加，预算追加。
	其中：财政资金	0.00	51.83	51.83	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	新建和加宽水产、柑橘产业连接路等	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	井研县三江镇2022年中央财政以工代赈项目	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	井研县三江镇2022年中央财政以工代赈项目	≤	51.83	万元	≤51.83万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	好坏	其他	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	25	25	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。									
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。									
项目负责人：张进伟					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政
------	--------------------------------

主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县粮食和物资储备中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，按要求保障了参公人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按要求保障了参公人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	127.15	129.13	129.13			100.00%	10	10	年中追加预算原因在于2022年单位新招录人员1名。
	其中：财政资金	127.15	129.13	129.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了参公人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵文彬	
财务负责人：龚莉岚	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）						
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县粮食和物资储备中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，按要求保障了参公人员基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按要求保障了参公人员基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.31	50.31	100.00%	10	10	年中追加预算原因在于因政策变动，年中开始发放基础绩效，故未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	50.31	50.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效 指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价 结论	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了参公人员基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵文彬					财务负责人：龚莉岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000000433047-县级储备粮费息及价差补贴		
主管部门	县发改局部门	实施单位 (盖章)	井研县粮食和物资储备中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	2022年将2275400元用于支付县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油贷款利息和保管费及1490吨稻谷、500吨大米、50吨清油轮换相关费用，保证县级储备粮油储存安全，确保质量达标。					2022年将2275400元用于支付县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油贷款利息和保管费及1490.539吨稻谷、500吨大米、50吨清油轮换相关费用，保证县级储备粮油储存安全，确保质量达标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年县储稻谷1490.539吨、大米500吨（全年轮换一次）、菜籽油50吨均委托四川省粮油批发中心挂网销售采购，粮源为四川。县级储备轮换采购入库，由市粮油监测站检验各项储存指标合格。良好完成县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油保管工作。及时将2275400元用于支付轮换价差、贷款利息和保管费等费用，确保县级储备粮油储备和轮换工作顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.54	227.54	73.39			32.25%	10	3.23	预算执行率32.25%原因在于贷款利息结算时间有差异；稻谷、大米、菜籽油轮换价差据实结算，因受市场行情影响，无法准确预估；大米轮换按《井研县县级储备粮管理办法》每年视情况进行1-3次，2022年只进行了1次，预算时按轮换3次计算。
	其中：财政资金	227.54	227.54	73.39			32.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	费息及价差补贴发放对象数量	=	6550	吨	6550	10	10	
		质量指标	费息及价差补贴发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	县级储备粮贷款利息支付及轮换完成及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	县级储备粮贷款利息支付及轮换成本控制数	≤	2275400	元	733904.82	10	10	

	效益指标	社会效益指标	费息及价差补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农发行、财政部门、售粮群众满意度	≥	93	%	96	10	10	
合计								100	93.23	
评价结论	项目自评93.23分，2022年县储稻谷1490.539吨、大米500吨（全年轮换一次）、菜籽油50吨均委托四川省粮油批发中心挂网销售采购，粮源为四川。县级储备轮换采购入库，由市粮油监测站检验各项储存指标合格。良好完成县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油保管工作。及时将2275400元用于支付轮换价差、贷款利息和保管费等费用，确保县级储备粮油储备和轮换工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代军						财务负责人：龚莉岚				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000433063-粮食企业亏损挂账利息			
主管部门		县发改局部门		实施单位 (盖章)	井研县粮食和物资储备中心
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	于2022年将750000元用于依据银行贷款利率政策据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护本单位在农发行的信用度。		于2022年12月将750000元用于据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护了本单位在农发行的信用度。	
	2. 项目实施内容及过程概述	于2022年12月将750000元用于据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护了本单位在农发行的信用度。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	75.00	75.00	75.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款本金金额	=	18902000	元	18902000	10	10	
		质量指标	亏损挂账利息支付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	亏损挂账利息支付及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	亏损挂账利息成本控制数	≤	750000	元	750000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	亏损挂账利息支付率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农发行满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分,于2022年12月将750000元用于据实支付粮食企业亏损挂账利息,维护了本单位在农发行的信用度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:徐馨					财务负责人:龚莉岚					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表