

赤壁市发展和改革委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 赤壁市发展和改革委员会 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市发展和改革局概况

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

8、组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面

的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、推进实施全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储

备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检查管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策；提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建

设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、完成上级交办的其他任务。

20、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，加强跨部门、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，统筹全面改革创新，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审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度的减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好的发挥发展战略和规划的导向作用。

（2）完善市级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济检测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面贯彻落实市场准入负面清

单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

21、有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

（2）与市商务局、市应急管理局的有关职责分工。

1. 市发展和改革委员会负责拟订市级储备物资品种目录、总体规划。市商务局、市应急管理局负责有关物资的收储、轮换。

2. 市发展和改革委员会负责组织申报粮食、棉花、煤炭及出口计划。市商务局负责组织实施有关重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。

（3）与市科学技术和经济信息化局的有关职责分工。市

发展和改革局负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。市科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算由实行独立核算的赤壁市发展和改革局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市发展和改革局 2022 年度部门决算编制的预算单位是赤壁市发展和改革局（本级）。

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构 9 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股、管理事业单位 4 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心）。

其中赤壁市发展和改革局所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心四个二级单位财务均由赤壁市发展和改革局本级统一核算，统一编制，统一公开。

赤壁市发展和改革局三定方案核定行政编制 18 人，事业编制 45 人，现在岗有编人数 63 人，离休 2 人，退休人员 87 人，遗属 5 人，其他人员 6 人。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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	3,533.39	一、一般公共服务支出	32	1,752.55
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	27.18	八、社会保障和就业支出	39	204.13
	9		九、卫生健康支出	40	71.24
	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	100.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,431.78
	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	3,560.58	本年支出合计	58	3,560.58
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	3,560.58	总计	62	3,560.58

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

部门：赤壁市发展和改革委员会
公开02表
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		3,560.58	3,533.39					27.18
201	一般公共服务支出	1,752.55	1,725.36					27.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05	48.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.05	48.05					
20104	发展与改革事务	1,692.69	1,665.51					27.18
2010401	行政运行	948.87	921.69					27.18
2010402	一般行政管理事务	354.22	354.22					
2010405	日常经济运行调节	186.01	186.01					
2010406	社会事业发展规划	53.89	53.89					
2010408	物价管理	17.00	17.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70	132.70					
20132	组织事务	11.80	11.80					
2013202	一般行政管理事务	11.80	11.80					
208	社会保障和就业支出	204.13	204.13					
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13					
2080502	事业单位离退休	86.00	86.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	71.24	71.24					
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24					
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87					
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37					
221	住房保障支出	100.89	100.89					
22102	住房改革支出	100.89	100.89					
2210201	住房公积金	100.89	100.89					
222	粮油物资储备支出	1,431.78	1,431.78					
22201	粮油物资事务	1,431.78	1,431.78					
2220105	信息统计	6.98	6.98					
2220113	粮食财务挂账消化款	337.00	337.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.80	1,087.80					

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
金额单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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		3,560.58	1,325.13	2,235.45			
201	一般公共服务支出	1,752.55	948.87	803.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05		48.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.05		48.05			
20104	发展与改革事务	1,692.69	948.87	743.82			
2010401	行政运行	948.87	948.87	0.00			
2010402	一般行政管理事务	354.22		354.22			
2010405	日常经济运行调节	186.01		186.01			
2010406	社会事业发展规划	53.89		53.89			
2010408	物价管理	17.00		17.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70		132.70			
20132	组织事务	11.80		11.80			
2013202	一般行政管理事务	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	204.13	204.13				
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13				
2080502	事业单位离退休	86.00	86.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	71.24	71.24				
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24				
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87				
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37				
221	住房保障支出	100.89	100.89				
22102	住房改革支出	100.89	100.89				
2210201	住房公积金	100.89	100.89				
222	粮油物资储备支出	1,431.78		1,431.78			
22201	粮油物资事务	1,431.78		1,431.78			
2220105	信息统计	6.98		6.98			
2220113	粮食财务挂账消化款	337.00		337.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.80		1,087.80			

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：赤壁市发展和改革委员会

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	3,533.39	一、一般公共服务支出	33	1,725.36	1,725.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	204.13	204.13		
	9		九、卫生健康支出	41	71.24	71.24		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	100.89	100.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,431.78	1,431.78		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,533.39	本年支出合计	59	3,533.39	3,533.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,533.39	总计	64	3,533.39	3,533.39		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市发展和改革委员会

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		3,533.39	1,297.94	2,235.45
201	一般公共服务支出	1,725.36	921.69	803.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05		48.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.05		48.05
20104	发展与改革事务	1,665.51	921.69	743.82
2010401	行政运行	921.69	921.69	
2010402	一般行政管理事务	354.22		354.22
2010405	日常经济运行调节	186.01		186.01
2010406	社会事业发展规划	53.89		53.89
2010408	物价管理	17.00		17.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70		132.70
20132	组织事务	11.80		11.80
2013202	一般行政管理事务	11.80		11.80
208	社会保障和就业支出	204.13	204.13	
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13	
2080502	事业单位离退休	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	71.24	71.24	
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	
221	住房保障支出	100.89	100.89	
22102	住房改革支出	100.89	100.89	
2210201	住房公积金	100.89	100.89	
222	粮油物资储备支出	1,431.78		1,431.78
22201	粮油物资事务	1,431.78		1,431.78
2220105	信息统计	6.98		6.98
2220113	粮食财务挂账消化款	337.00		337.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,087.80		1,087.80

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：赤壁市发展和改革局

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	1,023.12	302	商品和服务支出	170.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.05	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.16	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.04	30203	咨询费		310	资本性支出	5.10
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.63	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	3.86
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.37	30209	物业管理费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	94.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.72	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.91	399	其他支出	5.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
30309	奖励金		30229	福利费	36.44	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	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		1,117.80	公用经费合计					180.14

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
金额单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：赤壁市发展和改革委员会当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：赤壁市发展和改革委员会本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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
9.76	0.00	4.43	0.00	4.43	5.33	9.58	0.00	4.27	0.00	4.27	5.31

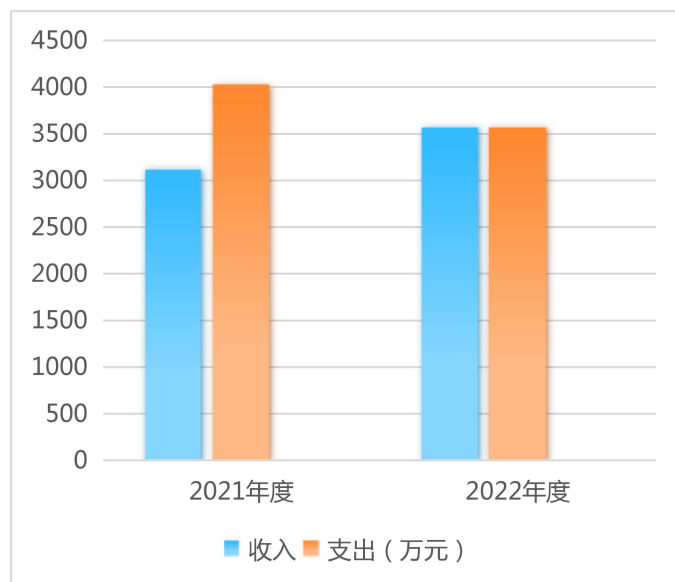
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 3560.58 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 450.62 万元、支出总计减少 461.34 万元，收入增长 14.49%，支出下降 11.47%，主要原因收入增加是 2021 年有上年年初结转和结余 911.96 万元（发改局前期编制经费 223.46 万元和优质粮食工程资金 688.5 万元），本年无。支出减少是 2021 年支付资源勘探工业信息等支出 347.6 万元，2022 年应付未付落实企业用气补贴本年度 6-12 月 364.7 万元、2021 年度服务企业进规入限单位奖励资金 132 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

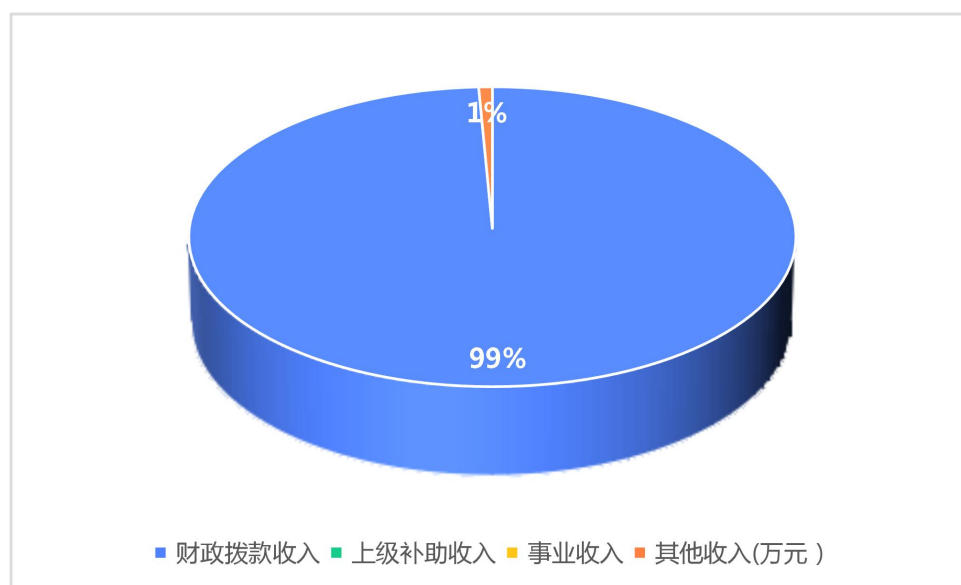


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3560.58 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 450.62 万元，增长 14.49%，主要原因收入增加是 2021 年有上年年初结转和结余 911.96 万元（发改

局前期编制经费 223.46 万元和优质粮食工程资金 688.5 万元），本年无。其中：财政拨款收入 3533.39 万元，占本年收入 99.24%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 27.18 万元，占本年收入 0.76%。

图 2：收入决算结构

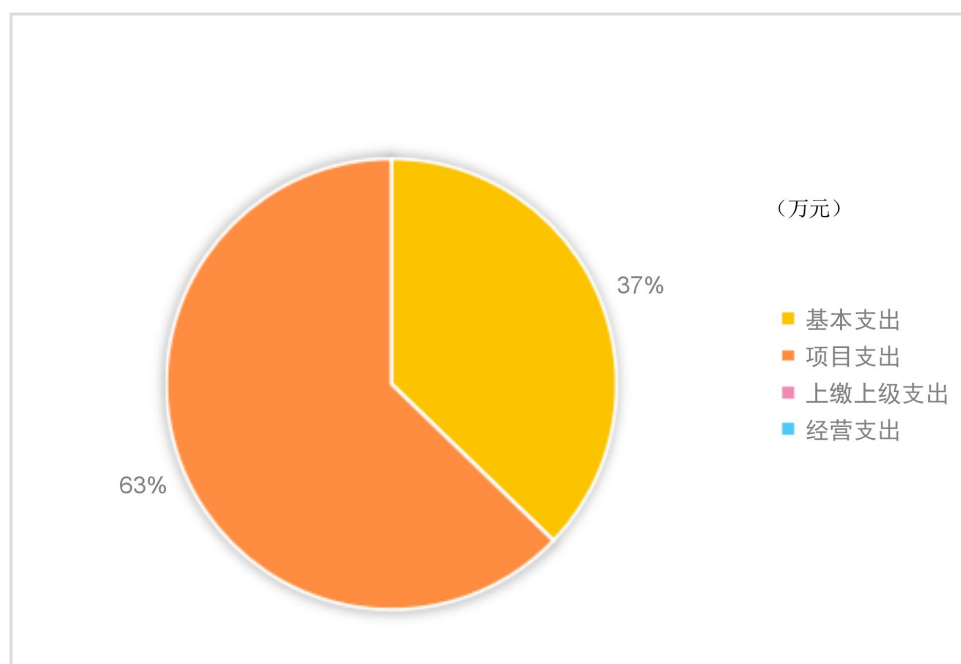


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3560.58 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加支出总计减少 461.34 万元，支出下降 11.47%，主要原因支出减少是 2021 年支付资源勘探工业信息等支出 347.6 万元，2022 年应付未付落实企业用气补贴本年度 6-12 月 364.7 万元、2021 年度服务企业进规入限单位奖励资金 132 万元。其中：基本支出 1325.13 万元，占本年支出 37.22%；项目支出 2235.45 万元，占本年支出 62.78%；上缴上级支出

0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

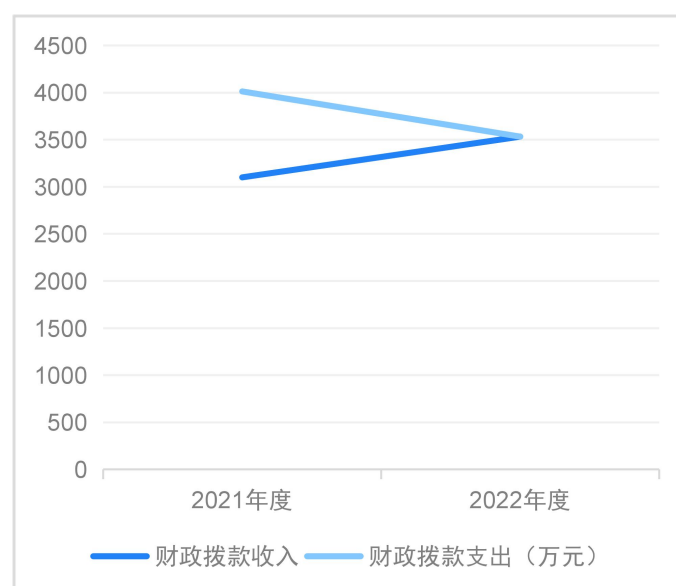


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3533.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 432.31 万元、支出总计减少 479.65 万元，收入增长 13.94%，支出下降 11.95%。主要原因收入增加是 2021 年有上年年初结转和结余 911.96 万元（发改局前期编制经费 223.46 万元和优质粮食工程资金 688.5 万元），本年无。支出减少是 2021 年支付资源勘探工业信息等支出 347.6 万元，2022 年应付未付落实企业用气补贴本年度 6-12 月 364.7 万元、服务企业进规入限单位奖励资金 132 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 432.31 万元。增加主要原因是 2021 年有上年年初结转和结余 911.96 万元（发改局前期编制经费 223.46 万元和优质粮食工程资金 688.5 万元），本年无。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本表无数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 3533.39 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 479.65 万元，下降 11.95%。主要原因是 2021 年支付资源勘探工业信息等支出 347.6 万元，2022 年应付未付落实企业用气补贴本年度 6-12 月 364.7 万元、服务企业进规入限单位奖励资金 132 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3533.39 万元，主要用于以下方面：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 48.05 万元，占 1.36%。主要用于单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 发展与改革事务（类）支出 1665.5 万元，占 47.14%。主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务支出。

3. 组织事务（类）支出 11.8 万元，占 0.33%。主要用于本单位引进人才费用。

4. 社会保障和就业（类）支出 204.13 万元，占 5.78%。主要用于本单位离退休费、养老保险、职业年金支出。

5. 卫生健康（类）支出 71.24 万元，占 2.02%。主要用于本单位医疗保险、补充医疗补助支出。

6. 住房保障（类）支出 100.89 万元，占 2.85%。主要用于本单位住房公积金支出。

7. 粮油物资储备支出（类）支出 1431.78 万元，占 40.52%。主要用于信息统计、粮食财务挂账消化款、其他粮

油物资事务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3599.5 万元，年中调整预算为 4792.09 万元，支出决算为 3533.39 万元，完成预算的 73.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2140.98 万元，年中调整预算为 2651.07 万元，支出决算为 1735.6 万元，完成预算的 65.47%，主要原因：一是人员经费中预决算差异是核增在职 2021 年奖励工资 212.52 元，实际已抵扣冲减 2020 年奖励工资；二是 2022 年项目开工活动经费预决算差异 19.17 万元，因资金原因 2023 年 1 月拨付。三是年初编制发改局前期编制经费 500 万元，年中调减 200 万元，预决算差异 300 万元。因资金原因编制实际完成了才拨付，所以向政府打报告是已实际支出的编制名称。支付决算项目名称为：新一代信息技术产业集群建设方案 8 万元、聘请第三方服务机构开展信用体系建设专项服务 17.28 万元、项目工作经费 45.89 万元（赤壁市优化营商环境提升项目编制费 38.89 万元、采煤沉陷区综合治理自评报告编制费 7 万元）。预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目编制费用；四是落实企业用气补贴项目预

决算差异 353.05 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，此笔资金 2023 年初 1-3 月拨付完成；五是服务业进规入限奖励资金预决算差异 160 万元。因资金原因，2023 年 1 月拨付。六是可行性研究报告初步设计评审费预决算差异 50 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，2023 年 3 月拨付；七是 2021 年度规上服务业企业统计工作经费预决算差异 13.92 万元，因资金原因，2023 年 1 月拨付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为89.98万元，年中调整 221.37万元，支出决算为86万元，完成预算的 38.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金财政下达用在职人员奖金一起支付。

3. 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)。年初预算为 79.33万元，支出决算为 109.63万元，完成年初预算的 138.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加职工往年养老保险支出。

4. 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)。年初预算为 39.67万元，年中调减预算为24.67万元，支出决算为 8.5万元，完成年初预算的34.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是新退休人员职业年金未核交。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。年初预算为74.4万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的95.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是调减了职工的医疗保险。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数(年中有追加预算10万元)的主要原因：服务业进规入限奖励资金预决算差异160万元。因资金原因，年末未拨，服务业进规入限奖励资金2023年1月拨付132万元、2021年度规上服务业企业统计工作经费13.92万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.94万元，年中有追加预算到120.94万元，支出决算为100.89万元，完成年初预算的83.42%，支出决算数小于年初预算数(年中有追加预算34万元)的主要原因：因资金原因住房公积金未调整。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计、粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为817.61万元，年中有追加预算到1460.31万元，支出决算为1431.78万元，完成年初预算的98.05%，支出决算数小于年初预算数(年中有追加预算642.7万元)的主要原因：是增加政策性拨款，2021年产粮大县用于第三轮财务挂账预算82万元，支出决算337万元，增加255万元；涉粮专项巡查问题整改资金100.37万元；县级储备粮轮换风险准备金178.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1297.94 万元，其中：

人员经费 1107.57 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 9.76 万元，

支出决算为 9.58 万元，完成预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：全年无涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 96.39%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.27 万元，完成年初预算的 96.39%，比年初预算减少 0.16 万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。主要用于公车维修保养费 2.41 万元、加油费 1.37 万元、保险费 0.49 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 99.62%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是一是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 二是进一步从严控制“三公”经费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 5.31 万元，接待对象主要是省、地、市、镇及周边县市领导，主要是开展检查、考核、对接、交流工作。2022 年共接待国内来访团组 63 个，441 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市发展和改革局 2022 年度机关运行经费支出 180.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：办公费 9.91 万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0 万元、水费 0.13 万元、电费 3.71 万元、邮电费 3.64 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2.39 万元、差旅费 2.84 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 36.91 万元、委托业务费 1.61 万元、工会经费 19.2 万元、福利费 36.44 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 42.9 万元、税金及附加费用 2.73 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 1.24 万元、

专用设备购置 3.86 万元、无形资产购置 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 5 万元。2022 年度机关运行经费支出年初预算为 129.69 万元，年中调整预算为 238.69 万元，支出决算为 180.14 万元，比预算数减少 58.55 万元，降低 24.53%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 1.75 万元、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量增加、落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

赤壁市发展和改革局 2022 年度政府采购支出总额 22.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.49 万元。授予中小企业合同金额 22.39 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 22.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2022 年度政府采购决算数比 2021 年度减少 85.93 万元，主要原因是减少了政府采购服务支出的系列专项规划编制费用。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、实际使用执法执勤用车 1 辆。特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，实际使用 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 8 个，资金 1340.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.98%。

从评价情况来看，我单位对 2022 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效目标。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 8 个，分别为预算执行、预算管理、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度指标；三级指标 28 个，共涉及资金 1340.79 万元。落实企业用气补贴拨款进度迟缓，影响预算。2020 年优质粮食工程项目的资金因要求先建后拨，所以要根据项目进度拨款。对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

赤壁市发展和改革局组织对 2022 年度整体支出绩效评价，从评价情况来看：（1）有关项目预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，除极少数项目绩效目标因年底账号拨错退回外，大部分已完成年初制定项目绩效目标。（2）重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。（3）目标情况来看：长期目标：1、统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务；2、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展；3、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、粮食安全保障等工作。年度目标：1、进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平，提高自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成2022年各项预期目标；2 聚焦重大活动稳增长。立足稳增长，以三大活动为抓手，为全年精彩蓄势，为产业发展提能，为高质量发展提速；3、聚焦重大产业提潜力。围绕产业倍增计划，抓紧抓实重大项目落地达效、产业能级提升等重点任务。进一步强化绩效管理和保障日常基本工作的正常开展。评价情况来看，从各股室履职及履职效益情况来看，我局整体效果较好，从预算执行来看，只要资金到位，一般都能够按照年初预算来完成各项工

作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

我局整体支出绩效评价自评分为 91.78 分。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行为 73.88%，执行情况良好，评价结果为 91.78 分，评估结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市发展和改革局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、优质粮食工程专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 276 万元是上年结转资金，支出决算为 276 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：付优质粮食工程项目款 276 万元，及时足额发放，完成率 100%，保质保量完成 100%，粮食经营主体及被服务对象满意度 100%。

2、2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 337 万元，执行数为 337 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目已完成，第三轮财务挂账 100%，拨付完成率 100%，补助资金（万元）337 万元，服务对象满意度指标 $\geq$ 100%。

发现的问题及原因：无。

3、2021 年县级储备粮轮换风险准备金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81.97 元，完成预算 99.96%。

主要产出和效益：库存量轮换数，宜存率 100%，完成率 100%，轮入价格 2.54 元/公斤，轮换价差补贴 81.97 万元，储粮安全率 100%，无毒害物质污染率 100%，应急保障率 100%，粮食经营主体及被服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：存在问题：轮换准备金预计不精准。原因：是按预计整数上报的。

下一步改进措施：按照上级要求及轮换计划，及时申请解决县级储备粮轮换风险金差价亏损，按照发改（粮食）局、财政局、农发行三家联合审核认定亏损金额，补充轮换风险基金产生缺口，确保粮食市场稳定，应急供应“调得动、用得上”，守住管好赤壁粮仓。

4、2022 年度重大项目集中开工活动项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 80 万元，支出决算为 60.72 万元，

完成年初预算的 75.9%。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项任务目标的落实。2022 年底前完成全年任务。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2022 年重大项目集中开工活动 60.72 万元。推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，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政策措施。推进重点任务、重点工程、重点项目实施，发展成果更多惠及人民，增强全市人民获得感、幸福感。加强新能源建设，减少环境污染，杜绝引进污染企业，生态招商、绿色招商。推进一大批重大项目实施，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高，进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。

发现的问题及原因：2022 年项目开工活动经费预决算差异 19.17 万元，项目因是年底，进展较为缓慢，导致资金结算滞后，因资金原因 2023 年 1 月拨付。

下一步改进措施：与财政积极联系早日下达资金计划，争取预决算一致。

5、2020 年产粮大县奖励资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 192.03 万元，支出决算为 186.7 万元，完成年初预算的 97.22%。

主要产出和效益：综合管理配套用房个数 1 个，一分库仓库安装空调 80%，一分库货棚改造提升 5%，霉变粮比例率 0%，政策性粮食入库合格率 100%，完成率 100%，补助资金（万元）110.19 万元，增加检测投入，形成新型产业服务链逐步形成，无有毒有害物质污染率 100%，提升综合检测率提升综合检测率，指导粮食产业发展，服务国家粮食储备安全粮食储备质量安全 $\geq 100\%$ ，经营主体满意度 $\geq 95\%$ ，被服务农民满意度 $\geq 95\%$ ，消费者满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：存在的问题是预算时按初步核定计划上报。原因是按实际完工验收支付。

下一步改进措施

争取核定预算金额更准确。

6、2021 年度等外粮收购处置补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 120 万元，支出决算为 94.4 万元，完成年初预算的 78.67%。

主要产出和效益：收购量 269775800 公斤），宜存率、降等合格率、完成率都是 100%。补助标准 65 元/公斤，补助标准 15 元/公斤，财政补贴 94.4 万元。储粮安全率 100%，

惠农率 100%，无毒有害物质污染率和种粮农民积极性保障率 100%。种粮农民、企业满意率满意度 100%。

发现的问题及原因：存在问题是争取早点统计不合格没有达标粮食数量。原因是不达标粮食减少。

下一步拟改进措施

根据秋粮收购相关文件精神和上级工作要求，严格按照实际收购量及时拨付给企业。

7、2022 年度落实企业用气补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 556.68 万元，支出决算为 203.63 万元，完成年初预算的 36.68%。

主要产出和效益：天然气用气量确保企业正常运转按要求已完成，保障企业用气需求达标率确保年初确定的各项目标任务的落实，年度月份 100%，市财政用气补贴 2022 年落实企业用气补贴项目 556.68 万元，已完成 1-5 月用气补贴 203.63 万元，推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，补贴金额保障企业正常运转、保证企业基本需求得到满足，用气补贴企业数 59 家，天然气使用率 100%，使用天然气企业发展良好，天然气价格调整涉及企业满意率 100%。

发现的问题及原因：落实企业用气补贴项目预决算差异 353.05 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，此笔资金 2023 年初 1-3 月拨付完成。

下一步改进措施：与政府、财政积极联系，早日下达资金计划，争取预决算一致。

8、涉粮专项巡查问题整改资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 100.37 万元，执行数为 100.37 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：涉粮专项巡查问题整改资金项目已完成，上级交办时间 100%，补助资金（万元）100.37 万元，服务对象满意度指标 $\geq 100\%$ 。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市发展和改革局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性；三是将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

赤壁市发展和改革局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；三是加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

赤壁市发展和改革局无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

赤壁市发展和改革局 2022 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务支出(项)：反映赤壁市发展和改革局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；包括人员经费和日常公用经费；用于本单位政府安排的专项补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映赤壁市发展和改革局退休人员奖金支出。

3. 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)：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

4. 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)：反映实行归口管理的行政单位缴纳退休人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映赤壁市发展和改革局在商业服务业方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部核定比例为职工缴纳的住房公积金单位部份支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计、粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出(项)：反映粮食购销、监测、应急、流通、储存方面专项专款支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度赤壁市发展和改革局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评得分 91.78

分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

赤壁市发展和改革局 2022 年年初收支总预算 3599.5 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4819.27 万元。其中：财政拨款收入 4792.09 万元，占 99.44%；其他资金 27.18 万元，占 0.56%；赤壁市发展和改革局 2022 年预算总额为 4819.27 万元，决算总额 3560.58 万元。完成预算 73.88%。

2. 完成的绩效目标。

（1）优质粮食工程专项经费 276 万元。

（2）2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目 337 万元。

（3）涉粮专项巡查问题整改资金项目 100.37 万元。

3. 未完成的绩效目标。

（1）2022 年度重大项目集中开工活动项目年初预算 30 万元，年中调整预算数为 80 万元，支付 60.72 万元，未完成是因为第四季度全省重大项目集中开工活动经费 19.17 元因年底资金紧张 2023 年年初元月份支付。

（2）2022 年度落实企业用气补贴项目 556.68 万元。此专项预算没列专列专项，根据市政府 2021 年第 15 次常务会议纪要精神：“对非居民管道天然气价格调整涉及的企业，

市财政按 0.20 元/立方米给予补贴”。在一般行政管理事务支出调整预算数 556.68 万元，支付 203.63 万元，未完成是因为年底资金紧张 2023 年年初二月份支付。

(3) 2021 年度等外粮收购处置补助资金项目年初预算 200 万元，年中调减预算数为 120 万元，支付 94.4 万元。未完成是因为不合格粮食减少。

(4) 2021 年度县级储备粮轮换风险准备金项目年初预算 82 万元，支付 81.97 万元。因年初预算上报整数，所以基本已完成。

(5) 2020 年产粮大县奖励资金项目年初预算 97.03 万元，年中调整预算 192.03 万元，支付 186.7 万元。未完成是因为预算时按初步核定计划上报，按实际完工验收支付。

(三) 存在的问题和原因

1、缺乏健全的预算管理执行效果考核机制

其一是针对预算项目后期而言的，在开展预算执行工作的时候，对真实情况加以分析与了解，并没有遵循相应的流程实现预算前期额度以及后期资金真实性的对比，其预算执行的细节问题缺乏忽略，且预算执行也丧失了科学性与合理性。其二是针对管理而言的，大多数没有严格按照预算执行的实际情况制定完善的考核机制，也未做好报表的分析，这种情况下，即便预算后期与前期存在问题，也没有深入研究，预算管理自身的作用没有得到有效发挥。

2、缺乏有效的预算执行意识

预算编制是一项精细工作，在运行中容易受到各类因素所带来的影响，项目预算编制人员执行意识过低，导致预算编制与执行存在差距，无法满足实际的发展要求。

（四）下一步拟改进措施

要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。

1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。

2、加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。

2022 年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位名称	赤壁市发展和改革局				
基本支出总额	1103.11		项目支出总额		2918.81
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出 总额	4819.27	3560.58	73.88%	14.78
年度目标 1：（30 分）	进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平和自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成 2022 年各项预期目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	投入	预算执行	在职人员控制率	68	63	1
			内设机构运行个数	9	9	2
			预算完成率	100%	73.88%	2
			“三公经费”变动率	-3%	-5.61%	2
	投入	预算执行	支付进度率	100%	99%	1
			预算调整率	100%	33.89%	2
			结转结余率	5%	0%	1
	过程	预算管理	公用经费控制率	100%	98%	2
			“三公经费”控制率	100%	98.16%	2
			政府采购执行率	100%	95%	2
			管理制度健全性	100%	100%	2
			预决算信息公开性	100%	100%	2
			基础信息完善性	100%	100%	2
			管理制度健全性	100%	100%	2
			资产管理安全性	100%	100%	2
	满意度指标	群众对工作的满意度指标		100%	98%	2
年度绩效目标 2(25 分)		聚焦重大活动稳增长。立足稳增长，以三大活动为抓手，为全年精彩蓄势，为产业发展提能，为高质量发展提速。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	项目总投资	1000 亿元	1056.2 亿元	4

	指标	质量指标	项目建设	240	240	4
		数量指标	抓营商环境	100%	100%	4
		数量指标	争取上级资金	20 亿元	22.86 亿元	4
	效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	5%	4%	4
	满意度指标	群众对工作的满意度指标		100%	98%	4
年度绩效目标 3(25 分)		聚焦重大产业提潜力。围绕产业倍增计划，抓紧抓实重大项目落地达效、产业能级提升等重点任务。进一步强化绩效管理和保障日常基本工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	储备粮轮换	1100 万斤	1100 万斤	4
		数量指标	定向粮销售	2.14 万吨	2.14 万吨	4
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	5%	4%	4
		社会效益指标	带动就业增率	5%	4%	4
		生态效益指标	能源节约率	5%	4%	4
	满意度指标	群众对工作的满意度指标		100%	99%	4
	总分	91.78 分				

偏差大或目标未完成原因分析	按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、：一般公共服务支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。 赤壁市发展和改革局 2022 年年初收支总预算 3599.5 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4819.27 万元。其中：财政拨款收入 4792.09 万元（含非税收入 0 万元），占 99.44%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 27.18 万元，占 0.56%；上年结转 0 万元，占 0%。赤壁市发展和改革局 2022 年预算总额为 4819.27 万元，决算总额 3560.58 万元。完成预算 73.88%。1、预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目编制费用；2、落实企业用气补贴项目预决算差异 353.05 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，此笔资金 2023 年初 1-3 月拨付完成；3、服务业进规入限奖励资金预决算差异 160 万元。因资金原因，2023 年 1 月拨付。4、可行性研究报告初步设计评审费预决算差异 50 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，2023 年 3 月拨付。
改进措施及结果应用方案	要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。 1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。 2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。 3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。

二、2022 年度赤壁市发展和改革局项目绩效评价报告

附件 2

优质粮食工程专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：100%

2. 完成的绩效目标：

为顺利完成 2020 年“优质粮食工程”项目建设及验收工作，按照先建后补的原则，拨付 2020 年优质粮食工程项目资金 276 万元，其中：

①赤壁永恒粮油商贸有限公司 170 万元(150T/D 大米生产线改造)；

②赤壁市源盛农产品有限公司 35.4 万元（米粉条熟食加工生产线 30 万元、优质稻基地建设 3.4 万元、品牌宣传 2 万元）；

③赤壁市中成粮油种植专业合作社 32.63 万元（120T/D 循环式烘干生产线 30 万元、优质稻基地建设 2.63 万元）；

④赤壁市伟鑫粮油加工专业合作社 5.11 万元（品牌宣传 2 万元、优质稻基地建设 3.11 万元）。

⑤湖北畅健农业科技有限公司 13.51 万元（品牌宣传 10 万元、优质稻基地建设 1.51 万元、品牌宣传 2 万元）。

⑥赤壁市满仓粮油有限公司、赤壁市曙光种植专业合作社、赤壁市肖威米业加工厂等 18 家优质稻基地建设共 19.35 万元。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2020 年优质粮食工程专项经费项目自评表

单位名称：赤壁市发改局

填报日期：2023.3.29

项目名称		2020 年优质粮食工程专项经费拨付					
主管部门		市发改（粮食）局		项目实施单位		赤壁永恒粮油商贸有限公司等 23 家企业	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	276 万元	276 万元	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	付优质粮食工程项目款		276 万元	276 万元	10
		质量指标	及时足额发放		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	276 万元		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保质保量完成		100%	100%	10
		社会效益指标			100%	100%	10
		生态效益指标			100%	100%	5
		可持续影响指标			100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意	粮食经营主体及被服务对象满意度		98%	100%	10

	标	度指标				
						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成。					
改进措施及 结果应用方 案						

附件 3

2021 年度等外粮收购处置补助资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：95.73%

2. 完成的绩效目标：

根据国家粮食和物资储备局《关于切实做好 2021 年秋粮收购工作的通知》文件规定要做好不达标粮食收购预案，必要时采取地方临储等措施，予以妥善应对。对重金属和真菌霉素等有害物质含量不符合国家食品安全标准限量要求的稻谷按粮食安全行政首长责任制要求地方政府组织收购。由于当年雨水天气较多，稻谷质量受影响，产量也较上年度

预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	120	94.4	78.67%	15.73	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	收购量（公斤）		269775800	269775800	8
		质量指标	宜存率		100%	100%	8
			降等合格率		100%	100%	7
		时效指标	完成率		100%	100%	7
		成本指标	补助标准（元/公斤）		65	65	7
			补助标准（元/公斤）		15	15	7
	效益指标	经济效益指标	财政补贴（万元）		80	80	6
		社会效益指标	储粮安全率		100%	100%	6
			惠农率		100%	100%	6
		生态效益指标	无毒无害物质污染率		100%	100%	6
		可持续影响指标	种粮农民积极性保障率		100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		100%	100%	6
总分	95.73						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成原因：不达标粮食减少。					
改进措施及结果应用方案		根据秋粮收购相关文件精神和上级工作要求，争取早点统计不合格数量，严格按照实际收购量及时拨付给企业。					

附件 4

2022 年度重大项目集中开工活动项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

95.18 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度重大项目集中开工活动，协调推进和督办检查全市重点项目的谋划储备，组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。开展年度项目经费 80 万元，实际完成支出 60.72 万，执行率 75.9%。

2. 完成的绩效目标。

已完成 2022 年度重大项目集中开工活动，组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。

3. 未完成的绩效目标。

项目已完成，因是年底，资金结算滞后。

（三）存在的问题和原因

项目因是年底，进展较为缓慢，导致资金结算滞后。

（四）下一步拟改进措施

精确项目资金的预算管理，有方案地安排的使用项目资金，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

2022 年度重大项目集中开工活动项目自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2023.3.29

项目名称	重大项目集中开工活动		
主管部门	赤壁市发展和改革委员会	项目实施单位	赤壁市发展和改革委员会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☒	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	60.72	75.9%	15.18	
年度绩效目标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成重点工程投资，带动固定资产投资增长		降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平（10分）	按要求已完成	10
		质量指标	强化项目谋划支撑，加强督查调研考核		确保年初确定的各项目标任务的落实（10分）	按要求已完成	10
		时效指标	2022年底前完成全年任务		100%(10分)	按要求已完成	10
		成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度		2022年重大项目集中开工活动 60.72万元 (10分)	完成 60.72万元	10
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系		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政策措施(10分)	按要求已完成	10
		社会效益	推进重点任务、重点工程、重点项目实施，发展成果更多惠及人民		增强全市人民获得感、幸福感（10分）	按要求已完成	10
		生态效益	加强新能源建设，减少环境污染，		杜绝引进污染企业，生态招商、绿色招商（5分）	按要求已完成	5
		可持续影响	推进一大批重大项目实施，全市城镇化水平和质量有较大幅度		进一步助力赤壁企业发展，增加财	按要求已完成	10

			提高	政收入，对赤壁经济发展带来长远影响(10分)		
	满意度指标	人民群众满意率	重大项目实施得到人民群众满意率	(5分)	按要求已完成	5
总分	95.18分					
偏差大或目标未完成原因分析	总分 95.18，资金拨付 75.9%。原因分析：项目因是年底，进展较为缓慢，导致资金结算滞后。					
改进措施及结果应用方案	精确项目资金的预算管理，有方案地安排的使用项目资金，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。					

附件 5

2022 年度落实企业用气补贴项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

87 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据市政府 2021 年第 15 次常务会议纪要精神：“对非居民管道天然气价格调整涉及的企业，市财政按 0.20 元/立方米给予补贴”。2022 年 4 月 16 日《市长交办批示事项督办件》要求：逐月兑现企业用气补贴。市发改局按照上述工作要求，在赤壁华润燃气有限公司调取了用气量，年度项目

经费 556.68 万元，实际完成支出 203.63 万，执行率 36.58%。

2. 完成的绩效目标。

已完成 1-5 月落实企业用气补贴补贴企业 59 家，补贴金额 203.63 万元。

3. 未完成的绩效目标。

未完成 2022 年 6-12 月落实企业用气补贴 353.05 万元，其中 6-10 月的企业用气补贴政府已批复，财政于 2023 年 1 月 16 日拨付 152.98 万元。另 11-12 月用气补贴已报政府批复

（三）存在的问题和原因

因为企业用气补贴是等每月月底用气量出来后，第二个月初上报上月具体用气量，再根据用气量向政府打报告要求拨补落实企业用气补贴资金，政府批复后再向财政申请拨付该补贴资金。

（四）下一步拟改进措施

精确项目资金的预算管理，根据实际有方案地安排本年能拨付的资金，争取能在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

2022 年度落实企业用气补贴项目自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2023.3.29

项目名称	落实企业用气补贴项目		
主管部门	赤壁市发展和改革委员会	项目实施单位	赤壁市发展和改革委员会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项		

		目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	556.68	203.63	36.58%	7.32	
年度绩效目标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	天然气用气量		确保企业正 常运转（15 分）	按要求已 完成	15
		质量指 标	保障企业用气需求达标 率		确保年初确 定的各项目 标任务的落 实（10分）	按要求已 完成	10
		时效指 标	年度月份		100%(10分)	按要求已 完成	10
		成本指 标	市财政用气补贴		2022年落实 企业用气补 贴项目 556.68万元 (15分)	已完成 1-5月用 气补贴 203.63万 元	7
	效益 指标	经济效 益 指标	推动全市经济发展，提 高经济发展质量效益， 补贴金额		保障企业正 常运转、保 证企业基本 需求得到满 足(10分)	按要求已 完成	10
		社会效 益	用气补贴企业数		59家（10 分）	按要求基 本完成	5
		生态效 益	天然气使用率		100%(10分)	按要求基 本完成	10
		可持续 影响	使用天然气企业发展		良好(10分)	按要求已 完成	10
	满意度指 标	人民群 众满意 率	天然气价格调整涉及企 业满意率		100%（10）	按要求已 完成	10
总分	87分						

偏差大或目标未完成原因分析	完成率 36.58%，因为企业用气补贴是等每月月底用气量出来后，第二个月初上报上月具体用气量，再根据用气量向政府打报告要求拨补落实企业用气补贴资金，政府批复后再向财政申请拨付该补贴资金。
改进措施及结果应用方案	精确项目资金的预算管理，根据实际有方案地安排本年能拨付的资金列预算，再争取能在年度内按时、按质、按量完成预算指标。

附件 6

2021 年度县级储备粮轮换风险准备金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：99.99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：99.96%

2. 完成的绩效目标：

2021 年度我市县级储备粮轮换计划经赤壁市发改（粮食）局、财政局、农发行三家联合审核，认定亏损 81.97 万元，经市政府批准，动用县级储备粮轮换风险准备金 81.97 万元，根据《关于同意将建立县级储备粮轮换风险准备金所需资金列入财政年度预算的决定》（赤常发[2016]21 号）文件精神，列入年度财政预算，使轮换准备金余额达到粮食入库成本总额 10%的标准。根据轮换计划，及时完成轮换任务，确保数量真实、质量良好、储存安全。

5. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

存在问题：轮换准备金预计不精准。原因：是按预计整数上报的。

（四）下一步拟改进措施

按照上级要求及轮换计划，及时申请解决县级储备粮轮换风险金差价亏损，按照发改（粮食）局、财政局、农发行三家联合审核认定亏损金额，补充轮换风险基金产生缺口，确保粮食市场稳定，应急供应“调得动、用得上”，守住管好赤壁粮仓。

2021 年县级储备粮轮换风险准备金项目自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2023.03.29

项目名称		县级储备粮轮换风险金项目					
主管部门		市发改（粮食）局		项目实施单位		赤壁丰谷储备粮管理有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	82 万元	81.97 万元	99.96%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	库存量		轮换数	轮换数	10
		质量指标	宜存率		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10

		成本指标	轮入价格	2.54 元/公斤	2.54 元/公斤	10
	效益指标	经济效益指标	轮换价差补贴	81.97 万元	81.97 万元	10
		社会效益指标	储粮安全率	100%	100%	10
		生态效益指标	无毒害物质污染率	100%	100%	5
		可持续影响指标	应急保障率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食经营主体及被服务对象满意度	98%	100%	10
						
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成。原因分析：按预计整数上报的。				
改进措施及结果应用方案		按照上级要求及轮换计划，及时申请解决县级储备粮轮换风险金差价亏损，按照发改（粮食）局、财政局、农发行三家联合审核认定亏损金额，补充轮换风险基金产生缺口，确保粮食市场稳定，应急供应“调得动、用得上”，守住管好赤壁粮仓。				

附件 7

2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：100%

2. 完成的绩效目标：

根据鄂财产发[2021]39 号拨付 2021 年产粮大县奖励资

金文件要求，2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账资金 337 万元。

6. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目自评表

单位名称： 赤壁市发改局

填报日期：2023.3.31

项目名称		2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目						
主管部门		市发改（粮食）局			项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	337	337	100%	20		
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	第三轮财务挂账		100%	100%	5	
		质量指标	第三轮财务挂账		100%	100%	4	
		时效指标	拨付完成率		100%	100%	4	
		成本指标	补助资金（万元）		337	337	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥100%	100%	3	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。
改进措施及结果应用方案	

附件 8

2020 年产粮大县奖励资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：99.44 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：97.22%

2. 完成的绩效目标：

根据赤壁市丰谷储备粮管理有限公司优质粮食工程项目-综合管理配套用房已完工验收，经市发改局党组会讨论通过，拨付费用款项 186.7 万元。

7. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

存在的问题：预算时按初步核定计划上报。原因：按实际完工验收支付。

（四）下一步拟改进措施

争取核定预算金额更准确。

2020 年产粮大县奖励资金项目自评表

单位名称：赤壁市发改局

填报日期：2023. 3. 29

项目名称		2020 年产粮大县奖励资金					
主管部门		市发改（粮食）局		项目实施单位		赤壁市丰谷储备粮管理有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	192.03	186.7	97.22%	19.44	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	综合管理配套用房个数		1	1	6
			一分库仓库安装空调		80%	80%	6
			一分库货棚改造		提升 5%	提升 5%	6
		质量指标	霉变粮比例率		0%	0%	6
			政策性粮食入库合格率		100%	100%	6
		时效指标	完成率		100%	100%	5
	成本指标	补助资金（万元）		186.7	186.7	5	
	效益指标	经济效益指标	增加检测投入		增加投入	增加投入	5
		社会效益指标	形成新型产业服务链		逐步形成	逐步形成	5
		生态效益指标	无有毒有害物质污染率		100%	100%	5
			提升综合检测率		明显提升	明显提升	5
		可持续影响指标	指导粮食产业发展，服务国家粮食储备安全		粮食储备质量安全 $\geq$ 100%	粮食储备质量安全 $\geq$ 100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度		$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	5
			被服务农民满意度		$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	5
			消费者满意度		$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	5
	总分	99.44					

偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。按实际完工验收支付。
改进措施及结果应用方案	争取核定预算金额更准确。

附件 9

涉粮专项巡查问题整改资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：100%

2. 完成的绩效目标：

根据上级文件要求，涉粮专项巡查问题整改资金资金 100.37 万元。

8. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

涉粮专项巡查问题整改资金项目自评表

单位名称：赤壁市发改局

填报日期：2023.3.31

项目名称	涉粮专项巡查问题整改资金项目		
主管部门	市发改（粮食）局	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项		

		目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.37	100.37	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	涉粮专项巡查问题整改资金		100%	100%	5
		质量指标	涉粮专项巡查问题整改资金		100%	100%	4
		时效指标	上级交办时间		100%	100%	4
		成本指标	补助资金(万元)		100.37	100.37	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥100%	100%	3
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。					
改进措施及结果应用方案							