

横峰县发展和改革委员会部门
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县发展和改革委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定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；

（二）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；

（三）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施；

（四）负责本县重大价格改革与政策协调，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；

（五）承担指导推进和综合协调经济社会体制综合改革的责任，研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；

（六）承担规划全县重大项目和生产力规划布局的责任；

（七）推进经济结构战略性调整；

（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议，编制利用外资和境外投资中长期发展规划；

（九）组织拟订区域经济发展规划，提出区域发展的政策建议；

（十）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟定全县

社会事业发展中长期规划和年度计划；

（十一）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制全县服务业发展规划，指导市场体系建设；

（十二）推进全县可持续发展战略，负责节能的综合协调工作；

（十三）负责全县政府性投资项目立项、初步设计、总投资概算审查及概算调整；

（十四）起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县发展和改革委员会（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	615.00	一、一般公共服务支出	32	537.96
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	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	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	22.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	615.00	本年支出合计	58	615.00
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	615.00	总计	62	615.00

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计						
201			一般公共服务支出	537.96	537.96					
20104			发展与改革事务	537.96	537.96					
2010401			行政运行	326.45	326.45					
2010499			其他发展与改革事务支出	211.51	211.51					
208			社会保障和就业支出	31.52	31.52					
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210			卫生健康支出	23.13	23.13					
21011			行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101101			行政单位医疗	23.13	23.13					
221			住房保障支出	22.39	22.39					
22102			住房改革支出	22.39	22.39					
2210201			住房公积金	22.39	22.39					

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

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	615.00	403.49	211.51			
201		一般公共服务支出	537.96	326.45	211.51			
20104		发展与改革事务	537.96	326.45	211.51			
2010401		行政运行	326.45	326.45				
2010499		其他发展与改革事务支出	211.51		211.51			
208		社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805		行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210		卫生健康支出	23.13	23.13				
21011		行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101101		行政单位医疗	23.13	23.13				
221		住房保障支出	22.39	22.39				
22102		住房改革支出	22.39	22.39				
2210201		住房公积金	22.39	22.39				

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

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	615.00	一、一般公共服务支出	33	537.96	537.96		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	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	22.39	22.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	615.00	本年支出合计	59	615.00	615.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	615.00	总计	64	615.00	615.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			615.00	403.49	211.51
201			537.96	326.45	211.51
一般公共服务支出					
20104 发展与改革事务			537.96	326.45	211.51
2010401 行政运行			326.45	326.45	
2010499 其他发展与改革事务支出			211.51		211.51
208			31.52	31.52	
社会保障和就业支出					
20805 行政事业单位养老支出			31.52	31.52	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.36	25.36	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.17	6.17	
210			23.13	23.13	
卫生健康支出					
21011 行政事业单位医疗			23.13	23.13	
2101101 行政单位医疗			23.13	23.13	
221			22.39	22.39	
住房保障支出					
22102 住房改革支出			22.39	22.39	
2210201 住房公积金			22.39	22.39	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.02	302	商品和服务支出	84.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.18	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	24.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		319.02	公用经费合计					84.47

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

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.56	31.56	31.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.16	7.16	7.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.16	7.16	7.16
3.公务接待费	6	24.40	24.40	24.40
（1）国内接待费	7	—	—	24.40
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	248
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	987
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：横峰县发展和改革委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 615 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 615 万元，较 2021 年增加 120.27 万元，增长 24.3%，主要原因是：项目支出增加较大，项目支出较 2021 年增加 164.86 万元、主要增加了专项债项目申报前期工作经费、省天然气利息补贴、省天然气管网建设财政补助等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 615 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 615 万元，其中本年支出合计 615 万元，较 2021 年增加 120.27 万元，增长 24.3%，主要原因是：项目支出增加较大，项目支出较 2021 年增加 164.86 万元、主要增加了专项债项目申报前期工作经费、省天然气利息补贴、省天然气管网建设财政补助等支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 403.49 万元，占 65.6%；项目支出 211.51 万元，占 34.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，

占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 352.55 万元，决算数为 615 万元，完成年初预算的 174.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 302.9 万元，决算数为 537.96 万元，完成年初预算的 177.6%，主要原因是：项目支出较年初预算主要增加了专项债项目申报前期工作经费、省天然气利息补贴、省天然气管网建设财政补助等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.4 万元，决算数为 31.52 万元，完成年初预算的 115%，主要原因是：本年度有事业单位考录新增人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.25 万元，决算数为 23.13 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：本年度有事业单位考录新增人员。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.02 万元，较 2021 年增加 25.2

万元，增长 8.6%，主要原因是：本年度有事业单位招录新增人员。

（二）商品和服务支出 84.47 万元，较 2021 年减少 64.39 万元，下降 43.3%，主要原因是：本年度咨询费支出减少 51 万元、其他商品和服务支出减少 38.07 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此科目费用发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 31.56 万元，决算数为 31.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.69 万元，下降 2.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 24.4 万元，决算数为 24.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.6 万元，下降 2.4%，主要原因是：主要原因是：例行节约，过紧日子。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按

照预算数执行。全年国内公务接待 248 批，累计接待 987 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：开支内容主要为接待上级单位及外来考察单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.2%，主要原因是：主要原因是：严格控制出行、缩减开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 84.47 万元，较上年决算数减少 69.79 万元，下降 45.2%，主要原因是：主要原因是：例行节约，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 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 0.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 211.51 万元，占项目支出总额的 59.1%。

组织对专项债项目申报前期工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。经费控制在预算范围内，项目进行前进行集体研究讨论，通过“三重一大会议”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 615 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。从评价情况来看，1、本年预算编制方面，除新增不可预测的项目支出外，部门预算编制相对较为完整、准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理。2、

预算执行方面，预算完成率较好，预算执行总体较为有效。

3、预算管理方面按照政府信息公开有关规定，及时公开部门预决算信息。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

横峰县发改委整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我委对整体支出实施了绩效自评。从部门概述、部门整体支出绩效实现情况、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况等方面对项目进行了综合评价，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门主要职能：1、拟定并组织实施各类规划、计划；2、研究全县经济趋势，提出宏观调控政策建议；3、负责汇总分析财政、金融运行情况，参与制定财政等政策实施意见，分析执行效果；4、研究、指导和推进经济体制改革；5、研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策，投资体制改革建设方案并组织实施；6、推进产业结构战略性调整和升级；7、

推进可持续发展战略；8、研究分析区域经济和城镇化发展情况；9、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济的衔接平衡；10、参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作；11、价格认定(鉴证、评估等)工作；12、承办县政府交办的其他事项。

部门组织架构、人员基本情况：1、机构：横峰县发展和改革委员会是横峰县人民政府工作部门，为正科级单位，现有办公室和综合外经信用股、投资地区股、农村经济和环资产业服务股、社会发展股、价格调控管理股5个内设机构和1个下属事业单位横峰县重点项目服务中心为归县发改委归口管理的公益一类事业单位。**2、人员：**编制数32人，其中行政编制数11人，后勤服务事业编制数2人，事业编制数19人。本部门2022年年末实有在编在岗人数29人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

一是项目为王，不断提升稳经济稳增长发展动能。二是保供稳价，不断提高人民群众幸福感。三是真抓实干，不断增强营商环境软实力。四是蓄力探索，快速融入数字经济发展新趋势。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设和监督管理制度，提高政府投资效率。用于我县确定的专项债项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期

工作经费的支出，带动各行业发展，激发新兴动能。对项目进行全面管理，为项目健康高效的运行提供保障。保障省市县三级联动推进重大项目开工暨“项目大会战”动员现场会顺利召开，各方面保障到位。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年，我委严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保了工作顺利实施，组织好全县项目审批、申报与管理工作，全力推动项目建设，完成全县固定资产投资目标等经济和社会发展指标。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年全年预算数620.75万元，全年执行数620.75万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。产出指标，数量指标，专项组织初步设计概算评审次数（次） ≥ 5 次。质量指标，组织可行性研究报告评审次数（次） ≥ 10 次。时效指标，审批及时率（%）=100%。成本指标，当年预算执行数，定性值，按预算数。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。效益指标，经济效益指标，各类重点项目对GDP、固投贡献值

有所提升 $\geq 60\%$ 。社会效益指标，各项目带动各行业加快发展 $\geq 60\%$ 。生态效益指标，节能减耗计划完成率（%） $\geq 60\%$ 。可持续影响指标，固定资产投资项目节能评估审查及时率（%） $= 100\%$ 。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。用户使用满意度（%） $= 100\%$ 。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）改进的方向和具体措施。

加强项目绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。加快项目资金支付进度，促使各项目工作按时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	横峰县发展和改革委员会	下属单位个数	0			
整体支出规模						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	620.748	620.748	10	100	10
	资金来源：（1）财政拨款	615.0028	615.0028	-	100	10
	（2）其他资金	5.7452	5.7452	-	100	10
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
	（2）项目支出	0	0	-	0	0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项债项目申报前期工作经费							
主管部门	横峰县发展和改革委员会	实施单位	横峰县发展和改革委员会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	21	21	10	100	10	
	其中：财政拨款	21	21	21	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		用于对我县确定的专债项目项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期工作经费的支出，带动各行业加快发展，激发新兴动能。			用于对我县确定的专债项目项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期工作经费的支出，带动各行业加快发展，激发新兴动能。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	组织可行性研究报告评审次数(次)	≥10次	10	10	10	
		质量	专债项目可研内容与实际建设内容吻	=100%	100	10	10	

			合度					
	时效	项目审批及时率 (%)	=100%	100	10	10		
	成本	专项资金执行数	按本次下达数	100	10	10		
效益指标	经济效益	固定资产投资增长率 (%)	>=60%	60	10	10		
	社会效益	专项债项目带动各行业加快发展	>=60%	60	10	10		
	生态效益	节能降耗计划完成率 (%)	>=60%	60	10	10		
	可持续影响	规划、纲要助推新兴产业发展，激发新兴动能	>=60%	60	10	10		
满意度	满意度	用户使用满意度 (%)	=100%	100	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目工作经费						
主管部门		横峰县发展和改革委员会	实施单位	横峰县发展和改革委员会				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		规范政府投资行为,健全科学的投资决策、建设和监督管理制度,提高政府投资效率。			规范政府投资行为,健全科学的投资决策、建设和监督管理制度,提高政府投资效率。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	规划完成数(个)	=25	25	10	10	
		质量	规划准确吻合度(%)	=100%	100	10	10	
		时效	规划完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
		成本	财政批复	=65万元	65	10	10	

			的部门预 算项目支 出经费					
效益指标	经济效益	项目竣工 率 (%)	=100%	100	10	10		
	社会效益	社会水平 提高	提供	100	10	10		
	生态效益	节能降耗 计划完成 率 (%)	>=60%	60	10	10		
	可持续影 响	规划、纲 要助推产 业发展	>=60%	60	10	10		
满意度	满意度	用户满意 度 (%)	=100%	100	10	10		
总计					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开专项债项目申报前期工作经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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，下同）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称	横峰县发展和改革委员会			下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额		620.748	620.748	10	100	10
	资金来源：（1）财政*拨款		615.0028	615.0028	-	100	10
	（2）其他资金		5.7452	5.7452	-	100	10
	资金结构：（1）基本支出		0	0	-	0	0
	（2）项目支出		0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专项组织初步设计概算评审次数（次）	≥5次	5	10	10	
	质量指标	组织可行性研究报告评审次数（次）	≥10次	10	10	10	
	时效指标	审批及时率（%）	=100%	100	10	10	
	成本指标	当年预算执行数	按预算数	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	各类重点项目对GDP、固投贡献值有所提升	≥60%	60	10	10	
	社会效益指标	各项目带动各行业加快发展	≥60%	60	10	10	
	生态效益指标	节能降耗计划完成率（%）	≥60%	60	10	10	
	可持续影响指标	固定资产投资项目节能评估审查及时率（%）	=100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	=100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项债项目申报前期工作经费						
主管部门		横峰县发展和改革委员会	实施单位		横峰县发展和改革委员会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	21	21	10	100	10	
	其中：财政拨款	21	21	21	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		用于对我县确定的专债项目项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期工作经费的支出，带动各行业加快发展，激发新兴动能。			用于对我县确定的专债项目项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期工作经费的支出，带动各行业加快发展，激发新兴动能。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	组织可行性研究报告评审次数(次)	≥10次	10	10	10	
		质量	专债项目可研内容与实际建设内容吻	=100%	100	10	10	

			合度					
	时效	项目审批及时率 (%)	=100%	100	10	10		
	成本	专项资金执行数	按本次下达数	100	10	10		
效益指标	经济效益	固定资产投资增长率 (%)	>=60%	60	10	10		
	社会效益	专项债项目带动各行业加快发展	>=60%	60	10	10		
	生态效益	节能降耗计划完成率 (%)	>=60%	60	10	10		
	可持续影响	规划、纲要助推创新产业发展, 激发新兴动能	>=60%	60	10	10		
满意度	满意度	用户使用满意度 (%)	=100%	100	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目工作经费						
主管部门		横峰县发展和改革委员会	实施单位	横峰县发展和改革委员会				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		规范政府投资行为,健全科学的投资决策、建设和监督管理制度,提高政府投资效率。			规范政府投资行为,健全科学的投资决策、建设和监督管理制度,提高政府投资效率。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	规划完成数(个)	=25	25	10	10	
		质量	规划准确吻合度(%)	=100%	100	10	10	
		时效	规划完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
		成本	财政批复	=65万元	65	10	10	

			的部门预算项目支出经费					
效益指标	经济效益	项目竣工率 (%)	=100%	100	10	10		
	社会效益	社会水平提高	提供	100	10	10		
	生态效益	节能减耗计划完成率 (%)	>=60%	60	10	10		
	可持续影响	规划、纲要助推产业发展	>=60%	60	10	10		
满意度	满意度	用户满意度 (%)	=100%	100	10	10		
总计					100	100		