

2022 年度
沁阳市发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市发展和改革委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市发展和改革委员会部门决算表

- 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 2022 年度沁阳市发展和改革委员会部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 沁阳市发展和改革委员会 部门概况

一、沁阳市发展和改革委员会部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关

工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）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统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进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政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。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。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规

划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；

（十七）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十八）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协

调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十九）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十二）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对

外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十三）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十四）承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会内设机构有 12 个，包括办公室、农业科、综合工业科、固定资产投资科、社会发展科、基础产业科、资源节约和环境保护科、价格与收费管理科、项目办公室、沁阳市能源规划办公室、行政事项服务科、法制科。另外设有沁阳市优化营商环境中心、沁阳市粮食和物资储备中心。

从决算单位构成看，沁阳市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市发展和改革委员会本级
2. 沁阳市节能监察大队
3. 沁阳市粮食监察大队
4. 沁阳市价格认证中心

第二部分 2022 年度沁阳市发展和改革委员会 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

2022 年度

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	2427.75	一、一般公共服务支出	14	688.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、公共安全支出	15	20.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	155.49
四、上级补助收入			四、卫生健康支出		18.54
五、事业收入	4		五、节能环保支出	17	1014.87
六、经营收入			六、城乡社区支出		10.00
七、附属部门/单位上缴收入	5		七、交通运输支出	18	63.55
八、其他收入	6		八、住房保障支出	19	30.11
	7		九、粮油物资支出	20	409.85
	8		十、其他支出	21	26.46
本年收入合计	9	2437.75	本年支出合计	22	2437.75
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2437.75	总计	26	2437.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

2022 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2437.75	2437.75					
201	一般公共服务支出	688.67	688.67					
20104	发展与改革事务	688.67	688.67					
2010401	行政运行	232.76	232.76					
2010402	一般行政管理事务	69.99	69.99					
2010404	战略规划与实施	93.80	93.80					
2010408	物价管理	42.94	42.94					
2010450	事业运行	96.90	96.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	152.28	152.28					

204	公共安全支出	20.21	20.21					
20402	公安	20.21	20.21					
2040201	行政运行	20.21	20.21					
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49					
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.59	49.59					
20808	抚恤	44.59	44.59					
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
211	节能环保支出	1014.87	1014.87					
21103	污染防治	1000	1000					
2110301	大气	1000	1000					

21199	其他节能环保支出	14. 87	14. 87					
2119999	其他节能环保支出	14. 87	14. 87					
212	城乡社区支出	10. 00	10. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00					
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00					
214	交通运输支出	63. 55	63. 55					
21402	铁路运输	63. 55	63. 55					
2140299	其他铁路运输支出	63. 55	63. 55					
221	住房保障支出	30. 11	30. 11					
22102	住房改革支出	30. 11	30. 11					
2210201	住房公积金	30. 11	30. 11					
222	粮油物资储备支出	409. 85	409. 85					
22201	粮油物资事务	62. 66	62. 66					
2220106	专项业务活动	1. 70	1. 70					
2220150	事业运行	60. 96	60. 96					
22204	粮油储备	140. 00	140. 00					

2220401	储备粮油补贴	140.00	140.00					
22205	重要商品储备	207.20						
2220511	应急物资储备	157.20						
2220599	其他重要商品储备支出	50.00						
229	其他支出	26.46						
22999	其他支出	26.46						
229999	其他支出	26.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市发展和改革委员会

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	对附属部门/单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2437.75	657.90	1779.85			
201	一般公共服务支出	688.67	372.60	316.07			
20104	发展与改革事务	688.67	372.60	316.07			
2010401	行政运行	232.76	232.76				
2010402	一般行政管理事务	69.99		69.99			
2010404	战略规划与实施	93.80		93.80			
2010408	物价管理	42.94	42.94				
2010450	事业运行	96.90	96.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	152.28		152.28			

204	公共安全支出	20.21	20.21				
20402	公安	20.21	20.21				
2040201	行政运行	20.21	20.21				
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49				
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.59	49.59				
20808	抚恤	44.59	44.59				
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
211	节能环保支出	1014.87		1014.87			

21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110301	大气	1000.00		1000.00			
21199	其他节能环保支出	14.87		14.87			
2119999	其他节能环保支出	14.87		14.87			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	63.55		63.55			
21402	铁路运输	63.55		63.55			
2140299	其他铁路运输支出	63.55		63.55			
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				
222	粮油物资储备支出	409.85	60.96	348.89			

22201	粮油物资事务	62.66	60.96	1.70			
2220106	专项业务活动	1.70		1.70			
2220150	事业运行	60.96	60.96				
22204	粮油储备	140.00		140.00			
2220401	储备粮油补贴	140.00		140.00			
22205	重要商品储备	207.20		207.20			
2220511	应急物资储备	157.20		157.20			
2220599	其他重要商品 储备支出	50.00		50.00			
229	其他支出	26.46		26.46			
22999	其他支出	26.46		26.46			
229999	其他支出	26.46		26.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市发展和改革委员会

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	2427.75	一、一般公共服务支出	15	688.67	688.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、公共安全支出	16	20.21	20.21		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	155.49	155.49		
	4		四、卫生健康支出	18	18.54	18.54		
	5		五、节能环保支出	19	1014.87	1014.87		
	6		六、城乡社区支出	20	10.00	0.00	10.00	
	7		七、交通运输支出	21	63.55	63.55		
	8		八、住房保障支出	22	30.11	30.11		

			九、粮油物资储备支出		409.85	409.85		
			十、其他支出		26.46	26.46		
本年收入合计	9	2437.75	本年支出合计	23	2437.75	2427.75	10.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2437.75	总计	28	2437.75	2427.75	10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2427.75	657.90	1769.85
201	一般公共服务支出	688.67	372.60	316.07
20104	发展与改革事务	688.67	372.60	316.07
2010401	行政运行	232.76	232.76	
2010402	一般行政管理事务	69.99		69.99
2010404	战略规划与实施	93.80		93.80
2010408	物价管理	42.94	42.94	
2010450	事业运行	96.90	96.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	152.28		152.28
204	公共安全支出	20.21	20.21	

20402	公安	20.21	20.21	
2040201	行政运行	20.21	20.21	
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49	
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
20808	抚恤	44.59	44.59	
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
211	节能环保支出	1014.87		1014.87
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110301	大气	1000.00		1000.00
21199	其他节能环保支出	14.87		14.87

2119999	其他节能环保支出	14. 87		14. 87
214	交通运输支出	63. 55		63. 55
21402	铁路运输	63. 55		63. 55
2140299	其他铁路运输支出	63. 55		63. 55
221	住房保障支出	30. 11	30. 11	
22102	住房改革支出	30. 11	30. 11	
2210201	住房公积金	30. 11	30. 11	
222	粮油物资储备支出	409. 85	60. 96	348. 89
22201	粮油物资事务	62. 66	60. 96	1. 70
2220106	专项业务活动	1. 70		1. 70
2220150	事业运行	60. 96	609, 579. 63	
22204	粮油储备	140. 00		140. 00
2220401	储备粮油补贴	140. 00		140. 00
22205	重要商品储备	207. 20		207. 20
2220511	应急物资储备	157. 19		157. 19
2220599	其他重要商品储备支出	50. 00		50. 00
229	其他支出	26. 46		26. 46

22999	其他支出	26.46		26.46
2299999	其他支出	26.46		26.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.05	302	商品和服务支出	16.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.42	30201	办公费	5.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.31	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		641.65	公用经费合计					16.25

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沁阳市发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市发展和改革委员会
2022 年度
公开 08 表
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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沁阳市发展和改革委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度沁阳市发展和改革委员会 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 2437.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21374.62 万元，下降 89.76%。主要原因是上年度年初结转和结余 17507 万元，这是由于 2020 年度“米”字型铁路（沁阳段）建设项目资金 16200 万元未支付，结转到 2021 年度。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2437.75 万元，其中：财政拨款收入 2437.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2437.75 万元，其中：基本支出 657.90 万元，占 26.99%；项目支出 1779.85 万元，占 73.01%。

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 2437.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21374.62 万元，下降 89.76%。主要原因是 2020 年度“米”字型铁路（沁阳段）建设项目资金 16200 万元未支付，结转到 2021 年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.75 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3882.23 万元，下降 61.53%。主要原因是 2021 年度用于节能环保支出 4596.42 万元，今年该项支出仅为 1014.87 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.67 万元，占 28.37%；公安安全支出（类）支出 20.21 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 155.49 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 1014.87 万元，占 41.80%；交通运输（类）支出 63.55 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 30.11 万元，占 1.24%；粮油物资储备（类）支出 409.85 万元，占 16.88%；其他（类）支出 26.46 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2744.01 万元，支出决算为 2427.75 万元，完成年初预算的 88.47%。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）。年初预算为 212.50 万元，支出决算为 232.76 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录 2 名公务员。

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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，未拨付到位。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成本监审费项目资金 10 万元未拨付到位。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 96.90 万元，完成年初预算的 308.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新招录和回调人员 12 名，新增人员工资及相关支出未列入年初预算。

6. 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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 152.28 万元，完成年初预算的 380.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 11 月根据上级有关文件精神，新增预算应急调峰储气项目资金 127.30 万元，用于保障我市不低于 3 天日均消费量的储气能力。

7 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时，把部分机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险及住房公积金列入到该项。

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）。年初预算为 54.88 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有 3 名离退休同志病故，发放一次性抚恤金和丧葬费 44.59 万元。

11. 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 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 204.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用 2022 年 4 月省财政厅（豫财预【2022】47 号）下达 1000 万元资金指标，

用于清洁取暖“双替代”改造资金，该指标资金实际用了 500 万元，加上年初预算 500 万元，共计支付 1000 万元。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据焦作市政府常务会议纪要及焦作市财政局关于上缴开行焦作至北京西始发高铁运营补贴资金的函，2022 年 8 月份支付该项资金 63.55 万元。

16. 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 23.90 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 125.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录和回调人员 12 名，新增人员住房公积金支出未列入年初预算。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 6 月，省财政厅下达 2022 年度军粮供应专项资金 1.70 万元，并于 7 月支付。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.13 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食监察大队人员减少。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 202.50 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 69.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增加的地方储备粮，收购入库与预期不一致，预算储备补贴多计 16.01 万元。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 537.41 万元，支出决算为 157.19 万元，完成年初预算的 29.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购第三批生活类救灾物资，11 月验收入库，资金紧张，无力支付。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，无力支付。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 297.31 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 8.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，预算资金未执行完毕。

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 657.90 万元。其中：人员经费 641.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、

奖金、职工基本医疗保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公共信用信息共享平台门户网站建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 30.84 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 52.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算“其他交通费用”在公用经费中反映，决算时在人员经费中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 378.60 万元，其中：政府采购货物支出 363.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.60 万元。授予中小企业合同金额 219.51 万元，占政府采购支出总额的 57.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车辆、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 1 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2437.75 万元,其中基本支出 657.90 万元;项目支出 1779.85 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 16 个,机关项目 15 个,二级机构沁阳市价格认证中心 1 个,涉及预算资金 1779.85 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 1779.85 万元,其中财政拨款 1779.85 万元。部门整体支出绩效自评结果为 86.74 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 16 个项目支出绩效自评中,14 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度焦枝铁路守护营人员定额补助项目开展部门评价。评价结果是:该项目决策依据充分,资金分配合理,项目管理单位,有效解决原焦枝铁路民兵守护营人员的实际生活困难,维护了社会大局的和谐稳定。绩效评价得分为

99.3 分，等级为优。

财政评价选取我单位 2022 年度“地方储备粮和应急粮油补贴”项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 88.90 分，等级为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

十八、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市发展和改革委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2743.99	4974.2	3207.26	10	64.48	7.16
	资金来源：（1）政府预算资金	2743.99	4739.13	2972.19	-	62.72	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	235.07	235.07	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标提出宏观调控政策建议。（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。（五）提出全市利用外资和境外投资的规划总量平衡和结构优化政策。（六）负责全市投资综合管理。（七）推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。（八）组织拟订全市综合性产业政策。（九）推动实施全市创新驱动发展。（十）跟踪研判全市涉及经济安全、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。（十一）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。（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作等。			项目目标基本完成，已组织和编制长期规划和计划，提出我市重大发展目标，统筹我市社会发展政策建议，指导推进各项工作完成等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	“紧扣一个中心”	围绕“十四五”规划明确的重点工作任务及市委市政府中心工作，抓重点、补短板、强弱项，着力推动我市高质量发展再上新台阶。		完成了本年度的市委和政府安排的各项工作任务，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，着力推动我市高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	64.48%	2	1.29	-35.52%	存量资金年初未列预算，但支付时列入预算；有些项目临时新增，年初没有。
			专项资金细化率	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	64.48%	2	1.29	-35.52%	财力紧张
			预算调整率	≤5%	55%	3	0	1000.00%	存量资金年初未列预算，但支付时列入预算；有些项目临时新增，年初没有。
			结转结余率	≤3%	35.52%	3	0	1084.00%	上级指标 290 万元未支，结转下年，形成结转结余，还有些项目预算未及时拨付，形成结转结余。
			“三公经费”控制率	≤8%	100%	3	0	1150.00%	上年度借调机关事务管理局一辆公车使用，预算支出列为我单位支出。
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥98%	100%	6	6	0.00%
	履职目标实现		年度工作目标实现率	≥98%	100%	6	6	0.00%	
						7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济发展，企业效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥96%	97%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	86.74		

项目单位自评表

项目名称		焦作市项目观摩资金							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			实施单位	沁阳市发展和改革委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	40	40	24.98	10	62.45	6.25	
		政府性预算资金	40	40	24.98	－	62.45	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保观摩排名位居焦作前列			今年的项目观摩排名位居焦作前列。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤40万元	24.98 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	观摩次数	4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	观摩排名	前列	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	观摩时间	季度末	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	集聚区承载力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			实施单位	沁阳市发展和改革委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	90	92.33	69.99	10	75.8	7.58	
		政府性预算资金	90	92.33	69.99	－	75.8	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市委、市政府确定的各项工作任务			本年度完成了上级、市委、市政府安排的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、控制成本	90 万元	69.99 万元	5	3.89	－22.23%	财力紧张
		社会成本指标	加快沁阳经济发展	明显	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	市委、市政府确定的工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保各项工作任务完成质量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益	社会效益指标	保障沁阳社会快速发展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度	服务对象满意度指标	全市人民	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.47		

项目单位自评表

项目名称		地方储备粮及应急成品粮油补贴								
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			实施单位	沁阳市发展和改革委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	202.5		202.5	140	10	69.14	6.91	
		政府性预算资金	202.5		202.5	140	－	69.14	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		单位资金		0		0	0	－	0	－
年度目标		预期目标			实际完成情况					
		地方储备粮和应急成品粮油储备工作，是市委市政府的重要部署，在重大灾害和突发公共事件中能发挥及其重要的作用。			完成地方储备粮和应急成品粮油储备工作，有力地维护了市场稳定，在重大灾害和突发公共事件中发挥了重要作用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	利息金额	150 万元	140 万元	10	9.33	－6.67%	财力紧张
		产出指标	数量指标	储备粮数量	5400 吨	5400 吨	10	10	0.00%	
			质量指标	小麦等级	≥3 级	3 级	10	10	0.00%	
			时效指标	查粮时间	≥1 次/周	1 次/周	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	企业微利	微利	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	应对突发事件	提升	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	突发事件应对能力	提高	100%	5	5	0.00%	
		满意度	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.24	

沁阳市发展和改革委员会2022年度“地方储备粮和应急粮油补贴”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市发改委地方储备粮和应急粮油补贴项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《焦作市人民政府办公室转发市粮食局等部门关于建立和完善地方粮食储备的通知》（焦政办〔2004〕56号）文件精神、《沁阳市人民政府关于同意建立我市地方粮食和应急粮油储备的批复》（沁政文〔2011〕34号）文件精神和《沁阳市粮食局 沁阳市财政局 沁阳市农发行关于下达建立我市地方粮食和应急粮油储备计划的通知》（沁粮〔2012〕18号）等相关文件要求，为有效应对各种突发性事件，确保我市居民口粮供应和粮食市场基本稳定，经研究同意建立我市地方储备粮和应急粮油储备，同时地方储备粮和应急粮油储备补贴资金列入政府年度财政预算。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

根据《焦作市人民政府办公室转发市粮食局等部门关于建立和完善地方粮食储备的通知》（焦政办〔2004〕56号）文件精神 and 《焦作市发改委 粮食局 财政局 农发行印发关于下达焦作市地方粮食储备新增规模的通知》（焦发改财贸〔2015〕198号）文件精神和焦作市粮食和物资储备局关于温县、沁阳市加快落实地方粮食储备的通知，我市地方粮食储备规模应为 8100 吨。2021 年度我市地方粮食储备 6187 吨，需新增 1913 吨。接到通知后，市发改委及时向沁阳市人民政府汇报相关工作，积极与财政局、农发行等部门沟通，于 2022 年 6 月由沁阳市沁南粮食购销有限责任公司负责完成了增储 1913 吨地方粮食储备任务，总规模达到 8100 吨。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市地方储备粮和应急粮油补贴项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 88.9 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2022 年，沁阳市地方储备粮和应急粮油补贴项目年初预算为 202.50 万元，实际支出为 140 万元，预算执行率为 69.14%。主要用于收购地方粮食储备在农发行贷款利息和为确保储备粮安全发生的保管费用。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市地方储备粮和应急粮油补贴项目情

况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《焦作市人民政府办公室转发市粮食局等部门关于建立和完善地方粮食储备的通知》（焦政办〔2004〕56号）文件精神、《沁阳市人民政府关于同意建立我市地方粮食和应急粮油储备的批复》（沁政文〔2011〕34号）文件精神和《沁阳市粮食局 沁阳市财政局 沁阳市农发行关于下达建立我市地方粮食和应急粮油储备计划的通知》（沁粮〔2012〕18号）等相关文件。

2. 项目管理到位。

无论在收购、保管及项目补贴拨付方面，都能严格按照《沁阳市地方储备粮管理办法》执行。

3. 项目效果明显。

沁阳市地方储备粮和应急粮油补贴项目，经过承储企业的努力，确保了粮食保管安全；该项目的实施有效应对各种突发性事件，确保了我市居民口粮供应和粮食市场基本稳定。

4. 项目满意度情况。

经走访我市部分村街，进行民意调查，对该项目满意度为95%。

三、存在问题

1. 绩效管理人员缺乏。

2. 绩效目标设置不合理；针对筹集资金和其他资金来源可能不到位存在的风险，没有相应的保障措施。

3. 业务管理制度不够健全、完整；项目质量可控性没有相关制度支撑；项目绩效跟踪机制没有建立。

四、相关建议

加强地方储备粮和应急成品粮油管理，确保粮食安全，加强资金管理，实时监控项目资金，加快资金拨付，圆满完成全年地储粮预算任务。