

2022 年度
三门峡市湖滨区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

第一部分 三门峡市湖滨区发展和改革 委员会概况

一、部门职责

拟定并组织实施全区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，研究分析经济形势，提出国民经济价格总水平调控、节能减排和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经营手段和政策的建设平衡区域性规划和专项规划，承担全区重点项目建设管理和重大项目稽查，拟定计划生育工作的方针政策，受区政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

二、机构设置

湖滨区发改委内设机构 7 个，包括：党政办公室、国民经济综合股、工业发展和高技术产业股、物价办公室、能源规划建设股、区人民政府重点项目办公室、发展规划股。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市湖滨区发展和改革委
员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,415.11	一、一般公共服务支出	32	3,096.16
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	24.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	1,066.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	12. 30
	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	4, 415. 11	本年支出合计	58	4, 415. 35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 23	年末结转结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 415. 35	总计	62	4, 415. 35

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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
金额单位：
万元

部门：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,415.11	4,415.11					
201	一般公共服务支出	3,095.92	3,095.92					
20104	发展与改革事务	3,092.69	3,092.69					
2010401	行政运行	171.00	171.00					
2010402	一般行政管理事务	2,905.97	2,905.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.73	15.73					
20111	纪检监察事务	3.23	3.23					
2011105	派驻派出机构	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12					
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12					
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
21004	公共卫生	1.28	1.28					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 28	1. 28					
21011	行政事业单位医疗	14. 74	14. 74					
2101101	行政单位医疗	6. 33	6. 33					
2101102	事业单位医疗	8. 41	8. 41					
211	节能环保支出	1, 066. 75	1, 066. 75					
21103	污染防治	361. 07	361. 07					
2110301	大气	361. 07	361. 07					
21110	能源节约利用	705. 67	705. 67					
2111001	能源节约利用	705. 67	705. 67					
213	农林水支出	200. 00	200. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200. 00	200. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200. 00	200. 00					
221	住房保障支出	12. 30	12. 30					
22102	住房改革支出	12. 30	12. 30					
2210201	住房公积金	12. 30	12. 30					

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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,415.35	222.39	4,192.96			
201	一般公共服务支出	3,096.16	171.23	2,924.93			
20104	发展与改革事务	3,092.93	171.23	2,921.70			
2010401	行政运行	171.23	171.23				
2010402	一般行政管理事务	2,905.97		2,905.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.73		15.73			
20111	纪检监察事务	3.23		3.23			
2011105	派驻派出机构	3.23		3.23			
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12				
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
210	卫生健康支出	16.02	14.74	1.28			

21004	公共卫生	1. 28		1. 28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 28		1. 28			
21011	行政事业单位医疗	14. 74	14. 74				
2101101	行政单位医疗	6. 33	6. 33				
2101102	事业单位医疗	8. 41	8. 41				
211	节能环保支出	1, 066. 75		1, 066. 75			
21103	污染防治	361. 07		361. 07			
2110301	大气	361. 07		361. 07			
21110	能源节约利用	705. 67		705. 67			
2111001	能源节约利用	705. 67		705. 67			
213	农林水支出	200. 00		200. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200. 00		200. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200. 00		200. 00			
221	住房保障支出	12. 30	12. 30				
22102	住房改革支出	12. 30	12. 30				
2210201	住房公积金	12. 30	12. 30				

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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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	4,415.11	一、一般公共服务支出	33	3,096.16	3,096.16		
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	24.12	24.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	10		十、节能环保支出	42	1,066.75	1,066.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	12.30	12.30		
	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	4,415.11	本年支出合计	59	4,415.35	4,415.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,415.35	总计	64	4,415.35	4,415.35		

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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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	4,415.35	222.39	4,192.96
201	一般公共服务支出	3,096.16	171.23	2,924.93
20104	发展与改革事务	3,092.93	171.23	2,921.70
2010401	行政运行	171.23	171.23	
2010402	一般行政管理事务	2,905.97		2,905.97
2010499	其他发展与改革事务支出	15.73		15.73
20111	纪检监察事务	3.23		3.23
2011105	派驻派出机构	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	

2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	16.02	14.74	1.28
21004	公共卫生	1.28		1.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.28		1.28
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
211	节能环保支出	1,066.75		1,066.75
21103	污染防治	361.07		361.07
2110301	大气	361.07		361.07
21110	能源节约利用	705.67		705.67
2111001	能源节约利用	705.67		705.67
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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	207.30	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	10.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.93	公用经费合计					3.46

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。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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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：三门峡市湖滨区发展和改革委员会

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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市湖滨区发展和改革委员会							
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）	308.26	4560.9	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金	308.26	4560.9	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）坚持“项目为王”，确保“三个一批”走在前列.（二）抢抓政策机遇，确保“争资工作”走在前列。（三）坚持对外开放，确保“营商环境”走在前列。（四）统筹社会事业，确保“民生实事”走在前列。			按照年初预定的项目目标,推进进度.完成项目建设任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	坚持“项目为王”，确保“三个一批”走在前列	重点抓好2023年总投资634.71亿元的265个区重点项目，以“三个一批”活动为抓手，及时协调解决项目签约落地、开工建设、投产达效过程中存在的问题，推动“签约一批”项目尽早落地，确保“开工一批”项目当季开工，实现“投产一批”项目当季建成；抓住东部片区全面开发及黄河流域生态保护和高质量的重大战略机遇，继续谋划实施一批以东部片区和沿黄片区开发为核心的城市建设、产业发展、生态保护项目			完成“三个一批”项目推进率				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	

			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务完成	重点项目开工率	$\geq 80\%$	80%	15	15	0.00%
			履职目标实现	优化营商环境排名全省 27 以前	$\leq 27\%$	27%	10	10	0.00%
			履职效益	全区地区生产总值	$\geq 8\%$	8%	25	25	0.00%
			满意度	营商环境调研企业对政 府服务的满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%
			总分				100	90	

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	发展与改革事务专项工作经费								
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会		实施单位	三门峡市湖滨区发展和改革委员会					
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:	0	2905.97	2905.97	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2905.97	2905.97	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金安排符合当地实际	5	5				
	拨付合规性		严格按照财务资金使用实际情况	5	5				
	使用规范性		资金全部用于相关项目	5	5				
	预算绩效管理情况		达到预期	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成个人工资未拨付部分的正常拨付		按照要求完成						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及	

标				成值				改进措施
成本指标	经济成本指标	完成经济目标	完成	完成	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成预算目标	2095.97万元	2095.97万元	10	10	0.00	
	质量指标	把控资金的使用效率	完成	完成	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	在财政正常支出时间内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决民生问题	解决民生问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	其他发展与改革事务的专项工作经费								
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会	实施单位		三门峡市湖滨区发展和改革委员会					
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:	0	15.73	15.73	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15.73	15.73	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排符合当地实际情况		5	5				
	拨付合规性	严格按照财务资金使用实际情况拨付		5	5				
	使用规范性	资金全部用于相关项目建设		5	5				
	预算绩效管理情况	达到资金使用预期		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	根据年初区里制定的目标任务,争取2022年完成区委、区政府布置的各项目标任务,再商议奶奶的基础上有所提升.		严格按照项目进度拨款						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保证工作开展	≤60000 元	60000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥10 次	10 次	20	20	0.00	
	质量指标	打印相关资料费用	≥5000 元	5000 元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	每次都在媒体报道	≤100 篇	100 篇	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	能源节约利用专项工作经费							
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会		实施单位	三门峡市湖滨区发展和改革委员会				
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:	0	705.67	705.67	10	100 %		
	财政拨款	0	705.67	705.67	-	100 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排符合当地实际	5	5				
	拨付合规性	严格按照财务资金使用实际情况	5	5				
	使用规范性	资金全部用于项目建设	5	5				
	预算绩效管理情况	达到资金使用预期	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年新能源汽车充电桩基础设施运营补贴资金.		严格按照项目进度拨款					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴户数	≥15000 户	15000 户	20	20	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	双替代专项工作经费							
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会		实施单位		三门峡市湖滨区发展和改革委员会			
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:	0	361.07	361.07	10	100 %	10	
	财政拨款	0	361.07	361.07	-	100 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合实际情况		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度执行		5	5		
	使用规范性		资金全部用于项目建设		5	5		
	预算绩效管理情况		达到资金使用预期		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019-2021年完成既有建筑节能改造任务70万平米。其中2021-2022年完成城区既有建筑节能改造任务30万平米，完成农村既有建筑节能改造任务3万平米。			完成既定资金使用预期				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	不超出总体预算	不超预算	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	不产生社会负面影响	无负面影响	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	不产生生态环境负面影响	无负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成农村区域既有建筑节能改造任务	=3 万平米	3 万平米	5	5	0.00	
		完成城区既有建筑节能改造任务	=30 万平米	30 万平米	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量符合国家标准	符合	100%	5	5	0.00	
		能效提升率符合任务要求	≥30%	30%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成任务	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益指标	节约群众能源消耗支出	节约	100%	5	5	0.00	

指标	社会效益指标	提升居民居住环境质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低区域 pm2.5 浓度	完成目标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	农村清洁取暖运营补贴资金					
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会		实施单位		三门峡市湖滨区发展和改革委员会	
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
	年度资金总额:	0	200	200	10	100 %
	财政拨款	0	200	200	-	100 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分
	安排科学性		项目资金安排符合当地实际情况		5	5
	拨付合规性		严格按照财务资金使用实际情况拨付		5	5
	使用规范性		资金全部用于项目建设		5	5
	预算绩效管理情况		达到资金使用预期		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2019-2021年完成既有建筑节能改造任务70万平米。其中2021-2022年完成城区既有建筑节能改造任务30万平米，完成农村既有建筑节能改造任务3万平米。		严格按照项目进度拨款			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	不超出总体预算	不超预算	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	不产生社会负面影响	无负面影响	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	不产生生态环境负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成城区既有建筑节能改造任务	=30 万平米	30 万平米	5	5	0.00	
		完成农村区域既有建筑节能改造任务	=3 万平米	3 万平米	5	5	0.00	
	质量指标	能效提升率符合任务要求	≥30%	30%	5	5	0.00	
		工程质量符合国家标准	符合	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成任务	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益指标	节约群众能源消耗支出	节约	100%	5	5	0.00	

指标	社会效益指标	提升居民居住环境质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低区域 pm2.5 浓度	完成目标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

派驻机构工作经费							
项目名称							
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会		实施单位		三门峡市湖滨区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	3.23	10	100 %	10
	财政拨款		0	3.23	-	100 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学安排资金支出	5	5	
	拨付合规性			按照项目进度拨付	5	5	
	使用规范性			严格按照财政规定制度支付	5	5	
	预算绩效管理情况			管理的合理性	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步提高全区营商环境水平，提升营商环境考核位次，发改委加大营商环境工作宣传力度，持续开展营商环境工作。		按照目标完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	派驻机构工作经费	完成	完成	10	10	0.00

产出指标	数量指标	提升考核排名	完成	完成	10	10	0.00	
	质量指标	派驻机构工作任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成派驻机构工作目标	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定社会发展	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	疫情防控专项工作经费					
主管部门	三门峡市湖滨区发展和改革委员会					
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:	15	1.28	1.28	10	100.0 %
	财政拨款	15	1.28	1.28	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明 (20)	分值 (20)	得分 存在问题和改进措施
	安排科学性	项目资金安排符合当地实际情况		5	5	
	拨付合规性	严格资金使用		5	5	
	使用规范性	全部用于相关项目建设		5	5	
	预算绩效管理情况	达到资金使用预期		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	根据上级文件要求,完成四次重点项目集中开工活动和四次项目观摩活动.	按照时间节点及时拨款				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫情防控成本	≤1.28 万	1.28 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控区域	完成	完成	15	15	0.00	
	质量指标	保障活动顺利	加快推进	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会安定, 经济发展	加快推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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4,415.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,930.33万元，增长810.35%。主要原因是2022年新增项目：2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,415.11万元，其中：财政拨款收入4,415.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,415.35万元，其中：基本支出222.39万元，占5.04%；项目支出4,192.96万元，占94.96%。

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4,415.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,930.33万元，增长810.35%。主要原因是2022年新增项目：2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补项目。

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4,415.35万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,930.33万元，增长810.35%。主要原因是2022年新增项目：2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补项目。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,415.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3096.16万元，占70.12%；

社会保障和就业（类）支出24.12万元，占0.55%；卫生健康（类）支出16.02万元，占0.36%；节能环保（类）支出1066.75万元，占24.16%；农林水（类）支出200万元，占4.53%；住房保障（类）支出12.30万元，占0.28%。

（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4,415.35万元，支出决算为4,415.35万元，完成年初预算的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）。年初预算为171.23万元，支出决算为171.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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2095.97万元，支出决算为2095.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 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15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 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20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 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8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为705.57万元，支出决算为705.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为361.07万元，支出决算为361.07万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 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12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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222.39万元。与上年度相比，增加30.85万元，增长16.1%，主要原因是人员减少，工资调整。其中：人员经费218.93万元，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、退休费、生活补助。公用经费3.46万元，主要包括：委托业务费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元；完成年初预算的0%。

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年预算为0万元，支出决算为0万元；完成年初预算的0%。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，未超支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费，节约开支。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.87万元。主要用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位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，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为10.72万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的32.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨经费时类款项项调整。

2022年度机关运行经费支出10.72万元，比2021年度减少4.28万元，下降28.53%。主要原因是减少经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4415.35万元，其中人员经费支出218.93万元，公用经费支出3.46万元；支出项目共7个，支出金额4192.96万元。其中，进行项目绩效自评

7个，自评金额4192.96万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评2022年的项目共7个，决算资金共4192.96万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1. 发展与改革事务的专项工作经费；项目2022年预算数2905.97万元，决算数2905.97万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

2. 其他发展与改革事务的专项工作经费；项目2022年预算数15.73万元，决算数15.73万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

3. 派驻机构专项工作经费；项目2022年预算数3.23万元，决算数3.23万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

4. 疫情防控专项工作经费；项目2022年预算数1.28万元，决

算数1.28万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

5. 双替代专项工作经费；项目2022年预算数361.07万元，决算数361.07万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

6. 能源节约利用专项工作经费；项目2022年预算数705.67万元，决算数705.67万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

7. 农村电费专项补贴；项目2022年预算数200万元，决算数200万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度数量目标；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设置科学合理，严格按照指标执行，完成2022年度效益目标；暂无发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

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。