

2022 年度
三门峡市发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市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收入支出决算表

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

三门峡市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一)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,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(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,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综

合性经济体制改革方案。

(五)承担规划重大建设项目和生产布局的责任,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

(六)推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹

信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。

二、机构设置

三门峡市发展和改革委员会内设机构 37 个,包括:市委财经委员会办公室秘书科、办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、法规和体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资与区域协作科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业收入分配和消费科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、评估督导科、三门峡市人民政府重点项目建设办公室、三门峡市人民政府口岸办公室、三门峡市铁路发展办公室、三门峡市能源局、粮食物资储备管理科、粮食物资执法监督科、粮食物资产业发展科、人事科、财务审计科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作

科。。

从决算单位构成看，三门峡市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

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

公开 01 表
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	3,780.76	一、一般公共服务支出	32	2,706.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	173.49	八、社会保障和就业支出	39	486.67
	9		九、卫生健康支出	40	232.21
	10		十、节能环保支出	41	7.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20.13

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	373.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,954.25	本年支出合计	58	3,954.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,954.25	总计	62	3,954.25
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡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		3,954.25	3,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	173.49
201	一般公共服务支出	2,706.37	2,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,680.46	2,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,070.25	2,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.67	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.49	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.49
22999	其他支出	373.49	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.49
2299999	其他支出	373.49	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.49

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
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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		3,954.25	3,010.28	943.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.37	2,070.25	636.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,680.46	2,070.25	610.21	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,070.25	2,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	129.49	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	199.46	0.00	199.46	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	278.96	0.00	278.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.67	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.21	139.81	92.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.13	12.57	7.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.13	12.57	7.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.13	12.57	7.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.49	173.49	200.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	373.49	173.49	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	373.49	173.49	200.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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	3,780.76	一、一般公共服务支出	33	2,706.36	2,706.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.67	486.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.21	232.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.90	7.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.13	20.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.49	127.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	200.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,780.76	本年支出合计	59	3,780.76	3,780.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,780.76	总计	64	3,780.76	3,780.76	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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		3,780.76	2,836.79	943.97
201	一般公共服务支出	2,706.37	2,070.25	636.12
20101	人大事务	25.91	0.00	25.91
2010102	一般行政管理事务	25.91	0.00	25.91
20104	发展与改革事务	2,680.46	2,070.25	610.21
2010401	行政运行	2,070.25	2,070.25	0.00
2010402	一般行政管理事务	129.49	0.00	129.49
2010406	社会事业发展规划	199.46	0.00	199.46

2010408	物价管理	2.30	0.00	2.30
2010499	其他发展与改革事务支出	278.96	0.00	278.96
208	社会保障和就业支出	486.67	486.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.06	429.06	0.00
2080501	行政单位离退休	258.54	258.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.52	170.52	0.00
20808	抚恤	57.61	57.61	0.00
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	0.00
210	卫生健康支出	232.21	139.81	92.40
21004	公共卫生	92.40	0.00	92.40
2100408	基本公共卫生服务	92.40	0.00	92.40
21011	行政事业单位医疗	139.81	139.81	0.00
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
211	节能环保支出	7.90	0.00	7.90

21113	循环经济	7.90	0.00	7.90
2111301	循环经济	7.90	0.00	7.90
213	农林水支出	20.13	12.57	7.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.13	12.57	7.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.13	12.57	7.56
221	住房保障支出	127.49	127.49	0.00
22102	住房改革支出	127.49	127.49	0.00
2210201	住房公积金	127.49	127.49	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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	2,317.93	302	商品和服务支出	203.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	781.45	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	918.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.52	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.35	30208	取暖费	8.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.46	30209	物业管理费	15.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.16	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.53	30217	公务接待费	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.37			
人员经费合计		2,628.09	公用经费合计					208.70

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：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市发展和改革委员会

2022 年度

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
16.00	0.00	11.00	0.00	11.00	5.00	13.36	0.00	10.23	0.00	10.23	3.13

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 3954.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1970.05 万元，下降 33.25%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3954.25 万元，其中：财政拨款收入 3780.76 万元，占 95.61%；其他收入 173.49 万元，占 4.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3954.25 万元，其中：基本支出 3010.28 万元，占 76.13%；项目支出 943.97 万元，占 23.87%。

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 3780.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1826.26 万元，下降 32.57%。主要原因是厉行节约。

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 3780.76 万元，占支出合计的 95.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1826.26 万元，下降 32.57%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2706.36 万元，占 71.58%；社会保障和就业支出 486.67 万元，占 12.87%；卫生健康支出 232.21 万元，占 6.14%；节能环保支出 7.90 万元，占 0.21%；农林水支出 20.13 万元，占 0.53%；住房保障支出 127.49 万元，占 3.37%；其他支出 200.00 万元，占 5.30%。

（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 3066.40 万元，支出决算为 3780.76 万元，完成年初预算的 123.30%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 63.60 万元，决算数 25.91 万元，完成年初预算的 40.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进度支付。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2173.10 万元，决算数 2070.25 万元，完成年初预算的 95.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员有变动。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 138.00 万元，决算数 129.49 万

元,完成年初预算的 93.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进度支付。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 199.46 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.30 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 278.96 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

7.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)。年初预算数为 229.60 万元,决算数 258.54 万元,完成年初预算的 112.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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)。年初预算数为 180

.40 万元，决算数 170.52 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有变动。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.30 万元，决算数 57.61 万元，完成年初预算的 1086.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员有突发性，无法预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 120.20 万元，决算数 121.53 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政和事业医保指标统筹使用。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 20.80 万元，决算数 18.28 万元，完成年初预算的 87.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政和事业医保指标统筹使用。

13.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

14.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.13 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 135.40 万元，决算数 127.49 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有变动。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

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 2836.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 640.19 万元，下降 18.41%。主要原因是厉行节约。

其中：人员经费 2628.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 416.01 万元，下降 13.67%。主要原因是人员有变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.70 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 224.17 万元,下降 51.79%。主要原因是厉行节约。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 16.00 万元，支出决算为 13.36 万元，完成全年预算的 83.52%。2022 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厉行节约。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.23 万元，完成全年预算的 93.02%，占 76.57%；公务接待费支出决算 3.13 万元，完成全年预算的 62.61%，占 23.43%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预决算一致。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，全年预算为 11.00 万元，支出决算为 10.23 万元，完成全年预算的 93.02%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.23 万元。主要用于支付委机关原有车辆的运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 62.61%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 3.13 万元。主要用于省发改委等相关人员来峡指导工作的接待。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

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 238.10 万元，支出决算为 208.70 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度下降 224.17 万元，下降 51.79%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 0 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3954.25 万元，其中人员经费支出 2628.09 万元，公用经费支出 208.7 万元；支出项目共 22 个，支出金额 1117.46 万元。其中，进行项目绩效自评 22 个，自评金额 1117.46 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

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 22 个，决算资金共 1117.46 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，认为三门峡市发展和改革委员会项目支出预算符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）		3066.39	7947.35	3954.24	10	49.76	5.53	
	资金来源：（1）政府预算资金		3066.39	7761.77	3780.76	-	48.71	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	185.58	173.48	-	93.48	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强统筹协调，确保经济稳定增长；2、努力扩大投资；3、提振实体经济；4、促进消费扩容提质；5、提升传统产业；6、培育新兴产业；7、布局未来产业；8、打造现代服务业；9、推进数字化转型和创新平台建设；10、推进开发区高质量发展。			全年实际预算批复数为3,957.8万元，全年执行数为3954.24万元，实际执行率为99.9%					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系	加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系		加强统筹协调，确保经济稳定增长；加快产业转型升级，构建现代产业体系					
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	99.9%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	计划完成程度	加快推进	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	工作目标实现程度	积极落实	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	15	15	0.00%		
总分						100	95.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		《三门峡市金属新材料产业集群建设方案》编制经费						
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	0	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14	14	-	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成方案编制。			完成方案编制				
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	方案编制费	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申报省级战略性新兴产业集群数	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	《三门峡市金属新材料产业集群建设	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成方案编制	≤15工作日	15工作日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快我市战略性新兴产业集聚发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	金属新材料产业集群	≥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	2021年全市新建充电基础设施项目审核验收费用							
主管部门	市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	0	8.2	7.9	10	96.34 %	9.63	
	财政拨款	0	8.2	7.9	-	96.34 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进我市新能源汽车充电基础设施建设,形成了布局合理、车桩相随的充电网络。			推进我市新能源汽车充电基础设施建设,形成了布局合理、车桩相随的充电网络。				
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	项目总成本	=82000元	79000元	10	9.63	-3.66	招标压减
产出指标	数量指标	建设数量	=262桩	262桩	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设进度及完成时限	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进新能源行业经济发展	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高充电桩覆盖使用率	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	切实落实环保措施	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市发展和改革委员会							党建经费	
主管部门	市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	5	5	4.46	10	89.2 %	8.92		
	财政拨款	5	5	4.46	-	89.2 %	-		
	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	预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实,			5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范和加强机关党建工作管理, 促进党建工作的发展。			规范和加强机关党建工作管理, 促进党建工作的发展。					
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	项目总成本	≤5万元	4.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织党员志愿者服务活动	≥10次	10次	15	15	0.00		
	质量指标	全市各项党员志愿服务活动开展率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高我委人员党性水平	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	我委人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.92			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		高质量发展业务培训费							
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	11.85	11.85	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	11.85	11.85	-	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升能源领域干部专业能力,强化同行业的沟通交流,推动全市能源工作再上新台阶。			提升能源领域干部专业能力,强化同行业的沟通交流,推动全市能源工作再上新台阶。					
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	培训总成本	≤118500元	118500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	=6次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	培训人均学时	≥18学时	18学时	10	10	0.00		
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥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		购置医用N/KN95口罩经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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		预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,		5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民群众身体健康,严防疫情疾病传染,确保医疗卫生机构等单位开展疫情防控工作需要及医护人员安全,采购医用N/KN95口罩,加强基层防疫应对水平,切实做好疫情防控物资保障工作。			做好疫情防控物资保障工作				
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	N/KN95口罩单价	=1.6元	1.6元	3	3	0.00	
		N/KN95口罩总价	=32万元	32万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	严防疫情传染	及时有效控制疫情传播	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	N/KN95口罩数量	=20万只	20万只	10	10	0.00	
	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质期	=24个月	24个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严防疫情疾病传染,加强基层防疫	保障广大群众身体健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	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	表彰高质量建设省级区域中心城市先进集体和个人经费							
主管部门	市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	0	31.7	31.56	10	99.56 %	9.96	
	财政拨款	0	31.7	31.56	-	99.56 %	-	
	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		预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,		5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对工作中比较突出的集体和个人给予表彰奖励,激发干部职工奋勇向前的热情,为全市经济社会高质量发展作出积极贡献,在建强省际区域中心城市中实现更大作为。			对工作中比较突出的集体和个人给予表彰奖励				
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	奖励资金总额	≤31.7万元	31.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖励单位、受奖励个人	≤200个、人	200个、人	10	10	0.00	
	质量指标	将奖励资金全部用于表彰奖励等	31.7	100%	10	10	0.00	
	时效指标	推动全市经济社会高质量发展	31.7	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市经济社会高质量发展作出积极	31.7	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市、区),相关单位	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		河南日报专栏新闻发布费						
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	0	6.9	6.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.9	6.9	-	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在河南日报发布《三门峡:扎紧防疫篱笆 抢抓项目工期》的新闻,宣扬全市在统筹推进疫情防控与重大项目建设中的做法与经验,向社会传递积极信号,回应省委、省政府关切。			宣扬全市在统筹推进疫情防控与重大项目建设中的做法与经验,向社会传递积极信号,回应省委、省政府关切。				
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	河南日报新闻发布费	=69000元	69000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河南日报新闻发布1篇	=1篇	1篇	10	10	0.00	
	质量指标	河南日报发布新闻、河南日报公众号	=1篇	1篇	10	10	0.00	
	时效指标	于2022年1月26日在河南日报发布新	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全市重大项目发展,一季度重点	>466.02亿元	466.03亿元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位	≥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		价格听证专项经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	财政未拨付	5	5			
		拨付合规性	财政未拨付	5	5			
		使用规范性	财政未拨付	5	5			
		预算绩效管理情况	财政未拨付	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强价费政策的公开透明度，传递有利于加快完善主要由市场决定价格机制的好声音和正能量，争取社会各方面对价格工作的理解和支持，营造良好价格改革氛围，维护社会稳定。			公开透明度，传递有利于加快完善主要由市场决定价格机制的好声音和正能量，争取社会各方面对价格工作的理解和支持，营造良好价格改革氛围，维护社会稳定。				
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	项目总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	听证项目听证率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	增强价费政策的公开透明度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息产生后及时发布	≤5工作日	0工作日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保持市场价格总水平基本稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高政府定价的透明度	公开率100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	90%	5	5	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		节能减排和以工代赈工作经费						
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	10	10	8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	10	10	8	-	80.0 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展节能减排相关工作,组织节能宣传周活动及绿色发展专项资金政策宣讲,倡导绿色生活、绿色生产。			开展节能减排相关工作,组织节能宣传周活动及绿色发展专项资金政策宣讲,倡导绿色生活、绿色生产。				
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	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成节能减排相关工作	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	按照年度计划正常拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民环保意识	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低能源消耗总量	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		粮食执法工作经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理得当		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮食供应稳定有序			财政未拨付				
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	项目总成本	≤21万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规定库存检查完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	“四无”粮油率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全市粮食库存检查	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点工作计划完成率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	80%	5	5	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		派驻纪检监察组公用、业务开展经费						
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	19.6	19.6	10.92	10	55.71 %	5.57	
	财政拨款	19.6	19.6	10.92	-	55.71 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部信访件、问题线索的核查			完成全部信访件、问题线索的核查				
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	项目总成本	≤19.6万元	10.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	问题线索核查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	纪检工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惩处违规行为,崇尚廉政风气	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		清洁取暖市级配套资金						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	300	0	-	0.0%	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展清洁取暖区域集中供热项目效果评估,提升财政资金使用安全性。			开展清洁取暖区域集中供热项目效果评估				
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	项目总成本	≤300万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估面积	≥300万平方米	300万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	评估程序规范性	严格按照规定程序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	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		三门峡市营商环境优化提升项目						
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		三门峡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:	0	115.3	95.3	10	82.65 %	8.27	
	财政拨款	0	115.3	95.3	-	82.65 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实;		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 基于2020年省评三门峡的表现,发现短板与差距,并结合先进城市表现,明确目标和路径。 2. 结合大厅暗访,发现三门峡营商环境政策落地执行中存在的问题,形成暗访问题清单,综合营商环境短板及暗访问题,细化三门峡营商环境提升措施。		暗访,发现三门峡营商环境政策落地执行中存在的问题,形成暗访问题清单,综合营商环境短板及暗访问题,细化三门峡营商环境提升措施。					
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	项目总成本	≤95.3万元	95.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	营商环境优化提升清单	≤158页	152页	4	4	0.00	
		营商环境监测档案	≤26个	26个	4	4	0.00	
		营商环境整改成效测评报告	≤26个	26个	4	4	0.00	
		三门峡市营商环境优化提升项目总结	≤1个	1个	3	3	0.00	
		业务培训	≤3场	3场	4	4	0.00	
		26项营商环境指标问题清单	≤359页	268页	4	4	0.00	
	质量指标	领导批阅数量	≤2次	1次	4	4	0.00	
时效指标	工作完成及时率	≤100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	成果转化率	≤90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		委托投资咨询评估费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	396	199.46	10	50.37 %	5.04	
	财政拨款	0	396	199.46	-	50.37 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升相关项目项目建议书、可研报告、初步设计和概算(估算)等评估内容的规范性和科学性。			提升相关项目项目建议书、可研报告、初步设计和概算(估算)等评估内容的规范性和科学性。				
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	咨询评估服务费	≤396万元	199.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审项目数	依申请数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	评审报告	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时确定能否开展评估任务	≤2工作日	2工作日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目设计方案	合理	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	评估报告作为批复依据	可靠	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	资源开发利用	合规	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主办科室	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		项目前期谋划经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	90	90	72.86	10	80.96 %	8.10	
	财政拨款	90	90	72.86	-	80.96 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我为全年项目的提前谋划工作,相关业务科室需要组织大展大量会议、调研、协调、报送等工作。			做好我为全年项目的提前谋划工作,相关业务科室需要组织大展大量会议、调研、协调、报送等工作。				
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	项目总成本	≤90万元	72.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类会议数量	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	政府交办各项任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审批项目及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	新冠病毒抗原检测试剂盒经费							
主管部门	市发展和改革委员会		实施单位			三门峡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:	0	161.4	161.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	92.4	92.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	69	69	-	100.0%	-	
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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在常态化疫情防控中,切实做好应急物资和疫情防控物资的保障工作,确保关键时刻拿得出、调得快、用得上、有保证,全力确保我市疫情防控常态化工作有序开展。			确保我市疫情防控常态化工作有序开展				
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	采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒	=69万元	69万元	3	3	0.00	
		检测试剂盒每人份	=13.8元	13.8元	3	3	0.00	
	社会成本指标	减轻医疗机构负担	及时有效控制疫情传播	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测人数	=50000人份	50000人份	10	10	0.00	
	质量指标	核酸检测试剂使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核酸检测完成时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻医疗机构负担,保障疫情防控	保障广大群众身体健康和生命安全	100%	30	30	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		新冠应急医用防护服							
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	63	35	10	55.56 %	5.56		
	财政拨款	0	63	35	-	55.56 %	-		
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻,为建立常态化防控机制。			为疫情防控做好了保障					
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	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防护服数量	≥10000套	10000套	15	15	0.00		
	质量指标	疫情物资验收达到标准要求完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控处置能力满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.56			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		信访维稳资金						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位			三门峡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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据信访事项及上级要求,维护社会稳定。			依据信访事项及上级要求,维护社会稳定。				
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	项目总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访件发生数量	≤5件	0件	10	10	0.00	
	质量指标	信访件及时受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接访、处访及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护全委信访稳定程度	未发生影响稳定的信访件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访部门满意度	≥90%	90%	5	5	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		信用体系建设工作经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	23	23	23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23	23	23	-	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进全市社会信用体系建设,做好信用平台系统的日常管理和维护。			统筹推进全市社会信用体系建设,做好信用平台系统的日常管理和维护。				
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	项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台维护次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	平台事务处理完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	平台处理事务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全市信用体系建设	大力推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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	易地扶贫搬迁专项工作经费							
主管部门	市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-	
	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好易地扶贫搬迁后续工作			财政未拨付				
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	项目总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展检查次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	后续问题发生率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点工作计划完成率	≥80%	80%	25	25	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		应急物资储备管理费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	10	10	6.16	10	61.6 %	6.16	
	财政拨款	10	10	6.16	-	61.6 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好应急物资的储存保管工作。			做好了应急物资的储存保管工作				
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	项目总成本	≤10万	6.16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需管理的仓库数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	对应急物资的管理效果	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急物资的管理时限	经常性	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重大疫情和突发事件对经济的影响	进一步降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		市发展和改革委员会		实施单位		三门峡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:	0	30	26.35	10	87.83 %	8.78	
	财政拨款	0	30	26.35	-	87.83 %	-	
	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	预算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实,		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利推进营商环境百日攻坚各项工作, 进一步提升优化营商环境。			顺利推进营商环境百日攻坚各项工作, 进一步提升优化营商环境。				
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	项目总成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=17天	17天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

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。