

2023 年度
新乡市凤泉区发展和改革委员会
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 参与分析研究全区财政、金融运行情况、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。

(三) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(四) 承担固定资产投资综合管理职责，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(五) 推进经济结构战略性调整。

(六) 统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主题功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。

(七) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全区全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略、规划和人口政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(八) 负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

(九) 承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查责任。

(十) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

(十一) 负责全区能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

(十二) 做好全区招商引资和经济技术合作工作；做好区服务业发展和商贸流通管理；做好对外开放和外经外贸工作；做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区发展和改革委员会内设机构 3 个，包括：凤泉区优化营商环境服务中心、价格监督管理办公室、综合业务办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	473.74	一、一般公共服务支出	32	417.59
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	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	473.74	本年支出合计	58	473.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	473.74	总计	62	473.74

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

部门名称：新乡市凤泉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	473.74	473.74					
201	一般公共服务支出	417.59	417.59					
20104	发展与改革事务	417.59	417.59					
2010401	行政运行	151.97	151.97					
2010402	一般行政管理事务	106.51	106.51					
2010408	物价管理	0.35	0.35					
2010450	事业运行	143.76	143.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15					
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76					
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96					
20808	抚恤	20.48	20.48					
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					

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

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	473.74	351.88	121.86			
201	一般公共服务支出	417.59	295.73	121.86			
20104	发展与改革事务	417.59	295.73	121.86			
2010401	行政运行	151.97	151.97				
2010402	一般行政管理事务	106.51		106.51			
2010408	物价管理	0.35		0.35			
2010450	事业运行	143.76	143.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96				
20808	抚恤	20.48	20.48				
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				

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

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	473.74	一、一般公共服务支出	33	417.59	417.59		
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	56.15	56.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	473.74	本年支出合计	59	473.74	473.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	473.74	总计	64	473.74	473.74		

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入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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	473.74	351.88	121.86
201	一般公共服务支出	417.59	295.73	121.86
20104	发展与改革事务	417.59	295.73	121.86
2010401	行政运行	151.97	151.97	
2010402	一般行政管理事务	106.51		106.51
2010408	物价管理	0.35		0.35
2010450	事业运行	143.76	143.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
20808	抚恤	20.48	20.48	
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	

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

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.93	302	商品和服务支出		8.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.04	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	47.19	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	38.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.51	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	0.56	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	28.28	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	7.80	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	20.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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		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		343.21			公用经费合计			8.67

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

部门名称：新乡市凤泉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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 473.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.58 万元，增长 34.52%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 473.74 万元，其中：财政拨款收入 473.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 473.74 万元，其中：基本支出 351.88 万元，占 74.28%；项目支出 121.86 万元，占 25.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 473.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.58 万元，增长 34.52%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 473.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.58 万元，增长 34.52%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 473.74 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.59 万元，占 88.15%；社会保障和就业（类）支出 56.15 万元，占 11.85%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.49 万元，支出决算为 473.74 万元，完成年初预算的 82.75%。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 151.97 万元，支出决算为 151.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 106.51 万元，支出决算为 106.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 143.76 万元，支出决算为 143.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.88 万元。其中：人员经费 343.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 8.67 万元，主要包括：委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.48 万元。主要用于公车加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.67 万元，比 2022 年度减少 7.47 万元，下降 46.28%。主要原因是人员支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、应急保障用车 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 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。

按照财政预算管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 473.74 万元。其中基本支出 351.88 万元，项目支出为 121.86 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位区财政批复了 11 个项目绩效目标。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，项目预算资金为 284.00 万元，因支付标准调整，实际支出金额 121.86 万元，资金已全部发放到位，资金使用合理，分值满分为 100 分。其中：编制项目可行性研究报告项目绩效自评，最终得分为 94.57 分；公共信用信息平台每年维护费项目绩效自评，最终得分为 100 分；联合奖惩平台每年维护费项目绩效自评，最终得分为 100 分；自筹人员

工资项目绩效自评，最终得分为 99.80 分；综合业务费项目绩效自评，最终得分为 100 分；双替代清洁取暖质保金项目绩效自评，最终得分为 99.24 分；农产品成本调研经费项目绩效自评，最终得分为 100 分；十四五规划编制项目绩效自评，最终得分为 95 分；凤泉区优化营商环境咨询服务项目绩效自评，最终得分为 92.85 分；死亡抚恤金项目绩效自评，最终得分为 99.76 分。

自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。

今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

2023 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。

2023 年度我部门没有开展重点绩效自评工作。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区发展和改革委员会			实施单位	综合业务费			新乡市凤泉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:	16	16	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	16	16	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5				
	预算绩效管理情况	预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5				
预期目标	预期目标			实际完成情况						
	概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。			已完成						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费总额	=90万	16万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	员工数量	=21个	21个	10	10	0.00			
	质量指标	会议、活动	≥30次	30次	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2022. 12. 31	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	带动就业率增长	≥95%	95%	10	10	0.00			
	生态效益指标	形成自然生态良性循环	≥95%	95%	5	5	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	100				

项目支出绩效自评情况表											
2024年11月											
项目名称 主管部门	自筹人员工资				新乡市凤泉区发展和改革委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 60	新乡市凤泉区发展和改革委员会	60	58.77	10	97.95 %	9.80				
	财政拨款: 60	自筹人员工资	60	58.77	-	97.95 %	-				
	财政专户管理资金: 0	自筹人员工资	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	自筹人员工资	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5							
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5							
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5							
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5							
预期目标		实际完成情况									
自筹人员工资正常发放, 保险正常按时缴纳。		已完成									
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	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	职工薪酬支出	=60万	58.77万	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	员工数量	=4个	4个	10	10	0.00				
	质量指标	薪资发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	每月20号前发放薪资	每月20号前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99.8					

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区发展和改革委员会		农产品成本调研经费		新乡市凤泉区发展和改革委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0.35	0.35	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		0.35	0.35	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5				
	预期目标	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5				
农产品成本调研经费		实际完成情况								
		已完成								
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	资金总额	=0.35万	0.35万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	指标数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	会议	≥2个	2个	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023.12.31	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	形成自然生态良性循环	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				