

2023 年度
伊川县发展和改革委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县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

第一部分

伊川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1. 监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。

2. 监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议。组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议。

3. 监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。拟定全县控制价格总水平的目标和价格宏观调控措施建议。负责对物价总水平进行监测、预测和分析。

4. 研究拟订重大项目稽察监管的法规、规章；承担全县重大建设项目和县级以上政府投资项目的稽察责任；对违规问题，按有关规定提出处理意见。

5. 负责全县重点建设项目的质量监督和质量评定工作。负责组织对重点建设项目的建设单位进行年度目标责任考核、评比工作。

二、机构设置

伊川县发展和改革委员会内设机构 8 个,包括:党政办公室、国民经济综合股、经济运行调节股、固定资产投资股、社会服务股、资源节约和环境保护股、价格管理股、粮食和物资储备管理股的预算。

从决算单位构成看,伊川县发展和改革委员会部门决算包括:本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

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	1225.20	一、一般公共服务支出	32	722.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	406.49
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	10		十、节能环保支出	41	21.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1225.20	本年支出合计	58	1225.20
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	1225.20	总计	62	1225.20

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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1225.20	1225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 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		1225.20	1016.88	208.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	171.43	166.96	4.47	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.06	20.27	111.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.32	28.32	11.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 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	1225.20	一、一般公共服务支出	33	722.13	722.13	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	406.48	406.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.06	21.06	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	60.00	60.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1225.20	本年支出合计	59	1225.20	1225.20	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	1225.20	总计	64	1225.20	1225.20	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：伊川县发展和改革委员会

2023 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		1225.20	1016.88	208.32
2010401	行政运行	379.31	379.31	0.00
2010408	物价管理	171.43	166.96	4.47
2010499	其他发展与改革事务支出	132.06	20.27	111.79
2019999	其他一般公共服务支出	39.32	28.32	11.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	375.76	375.76	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101199	其他行政事业单位单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
2110301	大气	3.46	0.00	3.46
2111001	能源节约利用	17.60	0.00	17.60
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00

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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

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	832.50	302	商品和服务支出	147.34	310	资本性支出	1.89
30101	基本工资	140.56	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.33	30202	印刷费	56.71	31002	办公设备购置	1.89
30103	奖金	16.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.80	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	380.13	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	29.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	136.38	30214	租赁费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.42	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		867.65	公用经费合计					149.23

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：伊川县发展和改革委员会

2023 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：本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：伊川县发展和改革委员会

2023 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				

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差。

说明：本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

部门名称：伊川县发展和改革委员会

2023 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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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，反映按规定程序经人大批复（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
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 1225.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2002.72 万元，下降 62.04%，主要原因是减少华晟物流园项目、清洁取暖项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1225.20 万元，其中：财政拨款收入 1225.20 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1225.20 万元，其中：基本支出 1016.88 万元，占 82.99%；项目支出 208.32 万元，占 17.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1225.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2002.72 万元，下降 62.04%。主要原因是减少华晟物流园项目、清洁取暖项目支出减少。

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 1225.20 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减少 147.14 万元，下降 16.93%。主要原因是 2023 年减少华晟物流园项目、清洁取暖项目支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 722.13 万元，占 58.94%；社会保障和就业(类)支出 406.48 万元，占 33.17%；卫生健康(类)支出 15.53 万元，占 1.28%；节能环保(类)支出 21.06 万元，占 1.72%；农林水(类)支出 60.00 万元，占 4.89%。

(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 1215.76 万元，支出决算为 1225.20 万元，完成年初预算的 100.77%。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)。年初预算数为 424.45 万元，决算数 379.31 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排减少经费支出。

2、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 217.00 万元，决算数 171.43 万元，完

成年初预算的 79.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排减少经费支出。

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）**。年初预算数为 134.00 万元，决算数 132.06 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要减少经费支出。

4、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

5、**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 9.40 万元，决算数 30.73 万元，完成年初预算的 326.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加发放退休人员补贴。

6、**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 48.20 万元，决算数 375.76 万元，完成年初预算的 779.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠补缴自筹职工养老保险。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 24.39 万元，决算数 14.53 万元，完

成年初预算的 59.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月缴纳医疗保险等支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.07 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月缴纳医疗保险等支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 37.25 万元，决算数 3.46 万元，完成年初预算的 9.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 17.60 万元，完成年初预算的 14.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，按月拨付工作经费。

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 1016.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.71 万元，增长 11.84%，主要原因是新进人员工资和清欠养老保险费用增加。

其中：人员经费 867.65 万元，与上年度相比增加 310.03 万元，增长 55.59%，主要原因是新进人员工资和清欠养老保险费用增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.23 万元，与上年度相比减少 202.32 万元，下降 57.55%，主要原因是根据工作安排减少经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 8.38%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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无差异。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 11.8 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 8.38%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.99 万元，主要用于支付燃油费、保险等。2023 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，机关运行经费年初预算为 215.28 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 69.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为人均公用经费不包含单位各项业务经费。机关运行经费较上年度减少 202.32 万元，下降 57.55%，主要原因是根据工作需要减少工作经费开支。

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，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

2023 年期末，本部门共有车辆 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.57 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

- 1、将项目资金预算科学化、合理化、精细化；
- 2、提高项目支出的进一步透明和公正。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

- 1、监控项目资金拨付情况；
- 2、执行单位的实际支出情况及预计结转结余情况等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

- 1、推进绩效评价结果反馈和项目支出绩效评价中发现的问题；
- 2、提出整改措施，全面核查，完善制度，确保整改到位。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 2178.76 万元，支出合计 208.32 万元，预算执行率 9.56%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益；

存在问题：加强学习，业务能力有待提升；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2024年10月

部门名称		伊川县发展和改革委员会						
部门整体支出情况 (万元)		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	1215.76	2178.76	1289.15	10	59.17 %	6.57	
	资金来源：（1）财政拨款	1215.76	2163.2	1286.1	-	59.45 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	15.56	3.05	-	19.6 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议、国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。			监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议、国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
进行宏观经济和社会发展的预测预警	深入做好经济监测、做好重点项目谋划、积极争取上级资金、持续做好各项工作			深入做好经济监测、做好重点项目谋划、积极争取上级资金、持续做好各项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

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	预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化 率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制	=100%	100%	1	1	0.00		

		完成率						
		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	高质量完成各项工作	稳步促进	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	按年度工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进全县经济社会全面发展	全面促进	100%	30	30	0.00	
	满意度	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	洛阳市 2020 年度第一批冬季清洁取暖示范项目						
主管部门	伊川县发展和改革委员会	实施单位			伊川县发展和改革委员会		
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	21.06	21.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.06	21.06	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	热泵可再生能源利用供暖工程，伊川县凤凰城小区 280 户清洁供暖全覆盖，供暖面积 3.91 万平方米，持续减少煤炭使用，助力空气质量改善。			热泵可再生能源利用供暖工程，伊川县凤凰城小区 280 户清洁供暖全覆盖，供暖面积 3.91 万平方米，持续减少煤炭使用，助力空气质量改善。				
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	生态环境成本指标	减少煤炭使用，助力空气质量改善。	可持续发展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度供暖改造面积 3.91 万平方米	3.91 万平方米	100%	10	10	0.00	
	质量指标	清洁能源供暖目标率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政资金拨付时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节能改造率	≥100%	100%	5	5	0.00	

标	社会效益指标	改善城乡居民生活质量	这是一项民生惠民工程	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	实现清洁取暖目标	采用清洁能源供暖，减少煤炭使用，持续改善大气环境。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	项目评审费						
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位		伊川县发展和改革委员会		
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	79.9	79.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	79.9	79.9	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国		5	5	

		家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我委各相关工作合理高效、健康有序开展，项目评估评审为政府和投资决策提供科学依据，确保政府投资项目和资金安全。		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。					
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	统筹谋划合理使用	按需支付	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目已完成	≥31个	31个	10	10	0.00	
	质量指标	及时高效确保政府投资高质量完成	项目通过评审	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按工作计划推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	促进经济社会发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增加群众幸福感满意度	满意	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	低碳绿色发展	低碳绿色发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	2023年发改委价格认证费用						
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位		伊川县发展和改革委员会		
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:	13	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	6	6	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时保质保量完成各类价格认定案件		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。					
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	价格认定工作 经费	≤13万	13万	3	3	0.00	
	社会成本指标	保质保量完成 价格认定工作	不断增强	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	务实、节约、高 效、合理	保障社会生态 良性	100%	4	4	0.00	
产出指 标	数量指标	价格认定工作	≥260件	260件	10	10	0.00	
	质量指标	依法依规	依法依规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照规定时间 完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指	经济效益指标	完成涉纪、涉	≥95件	95件	5	5	0.00	

标		税、涉案物品						
	社会效益指标	价格认证的公正性、合理性	不断增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	价格监测预警工作的社会	不断扩大	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉纪、涉税的违法人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	伊川县投融资工作专班						
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位		伊川县发展和改革委员会		
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:	30	30	23.67	10	78.9 %	7.89
	财政拨款	30	30	23.67	-	78.9 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照			5	5	

			标准编制，科学合理。					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是专班统计汇总全县资产资源，建立资产台账；二是专班制定投融资三年计划及2023年工作计划，汇总整理全县投融资项目清单；三是专班督促各相关单位对照清单包装项目，分类推动项目落地；四是制定投融资专班政策汇编；		一是专班统计汇总全县资产资源，建立资产台账；二是专班制定投融资三年计划及2023年工作计划，汇总整理全县投融资项目清单；三是专班督促各相关单位对照清单包装项目，分类推动项目落地；四是制定投融资专班政策汇编；					
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	不超出预算指标	≤100%	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	完成项目目标	≥4 个	4 个	10	10	0. 00	
	质量指 标	高质量完成投融 资工作	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指 标	按年度工作计划 推进	按时间节点完 成	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	经济效 益指标	争取更多上级资 金和社会资金	促进经济发展	100%	5	5	0. 00	
	社会效 益指标	推动经济运行和 社会发展	长期稳定发展	100%	10	10	0. 00	
	生态效 益指标	低碳绿色发展	≥100%	100%	10	10	0. 00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0. 00	
总分					100	97.89		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	2023年县优化营商环境工作领导小组办公室							
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位			伊川县发展和改革委员会		
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:	30	27	24.22	10	89.7 %	8.97	
	财政拨款	30	27	24.22	-	89.7 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推出更多改革新举措，提升企业获得感和市场主体的满意度；组织做好上级制定的任务和目标，确保我县在全省评价中保持先进行列。		推出更多改革新举措，提升企业获得感和市场主体的满意度；组织做好上级制定的任务和目标，确保我县在全省评价中保持先进行列。					
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	统筹谋划合理使用	例行节约	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	确保通过县委县政府的审核	确保通过批准	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	低能耗低排放发展	绿色可持续发展	100%	4	4	0.00	
产出	数量指标	完成全县优化营商环境的目标任务	按需支付	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	高质量完成伊川县优化营商环境指标	达到100%合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年度工作计划推进	按照时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我县发展产生直接和间接积极影响	促进经济发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推动全县营商环境法制化建设	促进社会发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	低碳绿色发展	低碳绿色发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	23 年农田水利设施整改项目							
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位			伊川县发展和改革委员会		
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预			5	5	

		算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。						
	预算管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。		5		5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对我委 2011 年至 2020 年建设的 117 眼机井进行了认真排查，发现问题机井 31 眼，按照“缺什么、配什么”的整改原则，对标“达到井出水泵可用、电连通、能灌溉状态”的整改目标，对 31 眼问题机井实施了修复提升。	对我委 2011 年至 2020 年建设的 117 眼机井进行了认真排查，发现问题机井 31 眼，按照“缺什么、配什么”的整改原则，对标“达到井出水泵可用、电连通、能灌溉状态”的整改目标，对 31 眼问题机井实施了修复提升。						
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	合理使用	厉行节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机井数量	≥ 117 眼	117 眼	10	10	0.00	
	质量指标	机井全面修复到位	≥ 100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按时间节点推进	按时间节点完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全县农业高效发展	促进社会发展	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	2018年千亿斤粮食项目							
主管部门	伊川县发展和改革委员会	实施单位				伊川县发展和改革委员会		
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	20	20		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	20	20		-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续,未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留,挤占,挪用,序列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,			5	5	

				绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成后对增加项目区农民收入、改善项目区生态环境、促进当地经济社会发展具有重要意义。（本次拨付存量资金 20 万元整）		项目建成后对增加项目区农民收入、改善项目区生态环境、促进当地经济社会发展具有重要意义。（本次拨付存量资金 20 万元整）					
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	合理支出	严格控制预算	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	高产稳粮田	≥10000 亩	10000 亩	5	5	0.00	
		新建水闸	≥66 座	66 座	5	5	0.00	
		衬砌渠道	≥35476 米	35476 米	5	5	0.00	
		机耕路	≥5638 米	5638 米	5	5	0.00	

		进地涵	≥239 座	239 座	5	5	0.00	
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	统筹推进高效节水灌 溉	长期	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	2023年评审经费						
主管部门	伊川县发展和改革委员会		实施单位		伊川县发展和改革委员会		
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	40	39.6	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	20	40	39.6	-	99.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留，挤占，挪用，序列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过评估评审,为政府和投资者的投资决策提供科学依据,确保政府投资项目和资金安全。		通过评估评审,为政府和投资者的投资决策提供科学依据,确保政府投资项目和资金安全。					
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	不超出预算	厉行节约	100%	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指 标	全年评审项目	≥80个	80个	10	10	0.0 0	
	质量指 标	确保政府投资项目和资	项目通过评审	100%	10	10	0.0 0	
	时效指 标	每月完成数量	≥3个	3个	10	10	0.0 0	

效益指标	经济效益指标	减少和避免投资决策失	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动伊川经济社会各方	长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目绩效自评表

2024年10月

项目名称	2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门	伊川县发展和改革委员会	实施单位			伊川县发展和改革委员会		
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	328	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	328	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复。不存在截留, 挤占, 挪用, 序列支出等情		5	5	

				况。				
		预算管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的用户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。				
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	≥2.4万户	0万户	20	0	-100.00	因报账情况导致 资金未拨付，补贴 不到位。
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	因报账情况导致 资金未拨付，补贴 不到位。
	时效 指标	补贴发放时间	2023年3月底前	0%	10	0	-100.00	因报账情况导致 资金未拨付，补贴 不到位。
效益 指标	社会 效益 指标	完成清洁取暖改造区域 散煤复烧比例	有效减少	0%	5	0	-100.00	因报账情况导致 资金未拨付，指标 无法确定。

		改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	0%	5	0	-100.00	因报账情况导致资金未拨付，指标无法确定。
	生态效益指标	获得资金支持的市县PM2.5浓度达标率	≥90%	0%	5	0	-100.00	因报账情况导致资金未拨付，指标无法确定。
		环境空气质量	持续改善	0%	10	0	-100.00	因报账情况导致资金未拨付，指标无法确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因报账情况导致资金未拨付，指标无法确定。
总分					100	20		

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。