

2023 年度
栾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 栾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

栾川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、拟定并组织实施全县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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；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，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、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；起草全县国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口发展

战略、规划及人口政策。

2、承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县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，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

3、推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。4、参与分析、研究全县财政、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，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

5、组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

7、负责全县农村产权流转交易管理；建立公共资源交易平台体系，负责全县公共资源交易管理。

8、负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

9、负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项项目；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

10、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食

和物资储备政策落实情况进行监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

11、负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

二、机构设置

栾川县发展和改革委员会内设机构 7 个，包括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，栾川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

栾川县发展和改革委员会本级

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：栾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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,091.95	一、一般公共服务支出	32	1,027.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.43	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	255.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	2,705.94
	11		十一、城乡社区支出	42	156.43
	12		十二、农林水支出	43	917.20

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	22.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	147.69
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,231.37	本年支出合计	58	5,231.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	5,231.37	总计	62	5,231.37
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：栾川县发展和改革委员会

2023 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		5,231.37	5,231.37	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,027.11	1,027.11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	4.75	4.75	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1,022.36	1,022.36	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	741.86	741.86	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	239.50	239.50	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00	41.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	255.00	255.00	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	255.00	255.00	0	0	0	0	0
2060405	共性技术与开发	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	215.00	215.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,705.94	2,705.94	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,480.01	2,480.01	0	0	0	0	0

2110301	大气	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,480.00	2,480.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	225.93	225.93	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	225.93	225.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	156.43	156.43	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.43	139.43	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	139.43	139.43	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	917.20	917.20	0	0	0	0	0
21301	农业农村	77.70	77.70	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	77.70	77.70	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	839.50	839.50	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	94.00	94.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	745.50	745.50	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	147.69	147.69	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	47.69	47.69	0	0	0	0	0
2220101	行政运行	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2220106	专项业务活动	2.04	2.04	0	0	0	0	0
2220121	物资保管保养	45.07	45.07	0	0	0	0	0

22204	粮油储备	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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：栾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		5,231.37	742.44	4,488.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,027.11	741.86	285.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	0	4.75	0	0	0
2010303	机关服务	4.75	0	4.75	0	0	0
20104	发展与改革事务	1,022.36	741.86	280.50	0	0	0
2010401	行政运行	741.86	741.86	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	239.50	0	239.50	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00	0	41.00	0	0	0
206	科学技术支出	255.00	0	255.00	0	0	0
20604	技术与开发	255.00	0	255.00	0	0	0
2060405	共性技术与开发	40.00	0	40.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	215.00	0	215.00	0	0	0

211	节能环保支出	2,705.94	0	2,705.94	0	0	0
21103	污染防治	2,480.01	0	2,480.01	0	0	0
2110301	大气	0.01	0	0.01	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,480.00	0	2,480.00	0	0	0
21110	能源节约利用	225.93	0	225.93	0	0	0
2111001	能源节约利用	225.93	0	225.93	0	0	0
212	城乡社区支出	156.43	0	156.43	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.43	0	139.43	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	139.43	0	139.43	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00	0	0	0
213	农林水支出	917.20	0	917.20	0	0	0
21301	农业农村	77.70	0	77.70	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	77.70	0	77.70	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	839.50	0	839.50	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	94.00	0	94.00	0	0	0
2130505	生产发展	745.50	0	745.50	0	0	0
216	商业服务业等支出	22.00	0	22.00	0	0	0
21602	商业流通事务	22.00	0	22.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	22.00	0	22.00	0	0	0

222	粮油物资储备支出	147.69	0.58	147.11	0	0	0
22201	粮油物资事务	47.69	0.58	47.11	0	0	0
2220101	行政运行	0.58	0.58	0	0	0	0
2220106	专项业务活动	2.04	0	2.04	0	0	0
2220121	物资保管保养	45.07	0	45.07	0	0	0
22204	粮油储备	100.00	0	100.00	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	100.00	0	100.00	0	0	0

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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
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	5,091.95	一、一般公共服务支出	33	1,027.11	1,027.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.43	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	255.00	255.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,705.94	2,705.94	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	156.43	17.00	139.43	0
	12		十二、农林水支出	44	917.20	917.20	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	22.00	22.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	147.69	147.69	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,231.37	本年支出合计	59	5,231.37	5,091.95	139.43	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,231.37	总计	64	5,231.37	5,091.95	139.43	0

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：栾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		5,091.95	742.44	4,349.51
201	一般公共服务支出	1,027.11	741.86	285.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	0	4.75
2010303	机关服务	4.75	0	4.75
20104	发展与改革事务	1,022.36	741.86	280.50
2010401	行政运行	741.86	741.86	0
2010402	一般行政管理事务	239.50	0	239.50
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00	0	41.00

206	科学技术支出	255.00	0	255.00
20604	技术与开发	255.00	0	255.00
2060405	共性技术与开发	40.00	0	40.00
2060499	其他技术与开发支出	215.00	0	215.00
211	节能环保支出	2,705.94	0	2,705.94
21103	污染防治	2,480.01	0	2,480.01
2110301	大气	0.01	0	0.01
2110399	其他污染防治支出	2,480.00	0	2,480.00
21110	能源节约利用	225.93	0	225.93
2111001	能源节约利用	225.93	0	225.93
212	城乡社区支出	17.00	0	17.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0	17.00
213	农林水支出	917.20	0	917.20
21301	农业农村	77.70	0	77.70

2130199	其他农业农村支出	77.70	0	77.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	839.50	0	839.50
2130504	农村基础设施建设	94.00	0	94.00
2130505	生产发展	745.50	0	745.50
216	商业服务业等支出	22.00	0	22.00
21602	商业流通事务	22.00	0	22.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.00	0	22.00
222	粮油物资储备支出	147.69	0.58	147.11
22201	粮油物资事务	47.69	0.58	47.11
2220101	行政运行	0.58	0.58	0
2220106	专项业务活动	2.04	0	2.04
2220121	物资保管保养	45.07	0	45.07
22204	粮油储备	100.00	0	100.00
2220499	其他粮油储备支出	100.00	0	100.00

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

部门名称：栾川县发展和改革委员会

2023 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	608.53	302	商品和服务支出	52.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	223.55	30201	办公费	40.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	156.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.89	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	5.40	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	64.60	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.72	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		690.14	公用经费合计					52.31

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：栾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		0	139.43	139.43	0	139.43	0
212	城乡社区支出	0	139.43	139.43	0	139.43	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	139.43	139.43	0	139.43	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	139.43	139.43	0	139.43	0

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。

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：栾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：栾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
4.75	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0

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 5231.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3029.69 万元，增长 137.61%。主要原因是项目增加、资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5231.37 万元，其中：财政拨款收入 5231.37 万元，占 100.00%；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 5231.37 万元，其中：基本支出 742.44 万元，占 14.19%；项目支出 4488.93 万元，占 85.81%；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 5231.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3029.69 万元，增长 137.61%。主要原因是项目增加、资金增加。

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 5091.95 万元，占支出合计的 97.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2890.27 万元，增长 131.28%。主要原因是项目增加、资金增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5091.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1027.11 万元，占 20.17%；科学技术支出(类) 255.00 万元，占 5.01%；节能环保支出(类) 2705.94 万元，占 53.14%；城乡社区支出(类) 17.00 万元，占 0.33%；农林水支出(类) 917.20 万元，占 18.01%；商业服务业等支出(类) 22.00 万元，占 0.43%；粮油物资储备支出(类) 147.69 万元，占 2.91%

(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 5091.95 万元，支出决算为 5091.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 4.75 万元，决算数 4.75 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）行政运行（项）。年初预算数为 741.86 万元，决算数 741.86 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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 239.50 万元，决算数 239.50 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）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为 41.00 万元，决算数 41.00 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。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算数为 40.00 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不存在差异。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 215.00 万元，决算数 215.00 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。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.01 万元，决算数 0.01 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.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 2480.00 万元，决算数 2480.00 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。

9.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 225.93 万元，决算数 225.93 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.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 17.00 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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 77.70 万元，决算数 77.70 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。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 94.00 万元，决算数 94.00 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。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 745.50 万元，决算数 745.50 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。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 22.00 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。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.58 万元，决算数 0.58 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。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算数为 2.04 万元，决算数 2.04 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。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算数为 45.07 万元，决算数 45.07 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。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 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。

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 742.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.63 万元，

增长 5.64%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 690.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 57.51 万元，增长 9.09%。主要原因是机构改革、新进研究生、招录人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.31 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 17.87 万元，下降 25.46%。主要原因是办公费减少、劳务费减少。主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费。

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数为 139.43 万元，支出决算为 139.43 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于县粮食和应急物资储备仓库工程用地手续费，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.75 万元。主要用于支付要用于支付公务用车保险费、过路费、加油费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 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 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 52.31 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 17.87 万元，下降 25.46%，主要原因是办公费减少。

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，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 2 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 2 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 96.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对部门和单位全部实行绩效管理，每年年初制定绩效自评方案，对部门所有财政资金用于项目支出的绩效目标完成情况进行了绩效自评价。另外逐步扩大部门整体支出绩效评价十点，围绕部门，围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面评价部门整体及核心业务实施效果。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：效性监控重点关注整体支出、项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相

关预算管理制度落实情况、部门和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。发改委按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：我委绩效管理领导小组结合各项目实施单位提交的自评表，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确了明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，对我委所有项目进行汇总自评。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出

改进的意见和建议,最后撰写绩效自评总报告。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度, 本部门项目全年预算合计 4488.93 万元(含上年结转资金), 支出合计 4488.93 万元, 预算执行率 100.00%。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 26 个, 实际自评 26 个, 20 个项目自评等级为优, 4 个项目自评为良, 1 个项目自评为中; 20 个项目完成所有绩效指标, 6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1. 投入管理指标完成情况分析

2023 年我单位达到了预期绩效目标, 体现在进一步完善了“谋划大规划、策划大项目、实施大协调、搞好大服务”的工作职责, 为项目建设、资金争取、固定资产投资、价格评估、价格认证、易地扶贫搬迁、大气污染防治、统筹工业发展规划、粮食流通和储备、对口协作、服务业经济发展等工作提供有力保障。

2023 年, 按照本年度指财政部门批复的本年度部门的预算数执行的预算数; 单位有健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; 年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款收入符合事业单位

财务规则的有关规定，无其他收入项目。绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 96.97%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：全年进行现场勘验 260 余次，市场调查 100 余次，出具认证报告 100 余份，完成价格认证经费 8.5 万元拨付，确保工作顺利推进。县级储备油轮换费用 2.04 万元，县级储备粮轮换费用 30 万元按时拨付，确保县级粮油安全、稳定。2023 年项目申报、储备及营商环境等专项经费 100 万元，确保项目谋划工作顺利推进。

履职目标实现情况：2023 年项目申报、储备及营商环境等专项经费

履职效益完成情况：确保机关各项工作的正常运行，确保项目对象满意率。

存在问题：我单位绩效工作中存在问题，一是项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细化；二是单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏差；三是服务对象范围广，不能保证满意率达 100%。

下步措施：（一）结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，

确保预算项目圆满完成。

（二）结合发改工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

（三）积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

（四）加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年11月

部门（单位）名称

栾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	2615.08	9285.5	5826.04	10	62.74 %	6.97
	资金来源：（1）财政拨款	2615.08	6285.29	5642.47	-	89.77 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3000.21	183.57	-	6.12 %	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标

目标 1：保障全县发展改革工作顺利开展，保障日常办公。
 目标 2：负责全县区域内（1）涉嫌违纪案件；（2）涉嫌刑事案件；（3）行政诉讼、复议及处罚案件；（4）行政征收、征用及执法活动；（5）国家赔偿、补偿事项；（6）法律、法规规定的其他情形的价格认定。
 目标 3：“三个一批”、社会信用体系建设、优化营商环境专项工作经费，包含基本办公经费、宣传经费、人员经费、活动经费等。
 目标 4：储备油、储备粮轮换，保障粮食安全。
 目标 5：为了保障全县重点项目工作和各类投资类项目顺利开展，主要用于办公经费。

按照进度，圆满完成。保障全县发展改革工作顺利开展，保障日常办公。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
价格认证经费	负责全县区域内（1）涉嫌违纪案件；（2）涉嫌刑事案件；（3）行政诉讼、复议及处罚案件；（4）行政征收、征用及执法活动；（5）国家赔偿、补偿事项；（6）法律、法规规定的其他情形的价格认定。	全年进行现场勘验 260 余次，市场调查 100 余次，出具认证报告 100 余份。
县级储备油轮换费用	我县现有县级储备食用油 240 吨，为确保储油质量安全，按照县级储备油管理办法规定，每年需轮换 120 吨，每吨 170 元，共计 2.04 万元。	储备油轮换工作顺利推进

王世斌工资差额	保障王世斌工资			王世斌工资已发放。				
基本支出	基本支出 754.72 万元。主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等			基本支出保障了单位的正常运转，工作顺利推进。				
2023 年县级储备粮轮换费	2023 年轮换县级储备粮 1900 吨。			储备粮轮换工作已结束。				
项目申报、储备及营商环境等专项经费	2023 年项目申报、储备及营商环境等专项经费。			顺利推进项目库建设工作。				
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%	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%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤5%	4%	3	3	0.00	
		结转结余率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	发改工作经费，保障发改委队伍稳定率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	发改委差旅费、工作经费等按时报销	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障发改委工作的正常开展，有利于委落实各项工作部署，保障发展改革各项工作目标的实现。	保证为各项工作正常开展	100%	10	10	0.00	
		提高社会和谐稳定	提升	100%	5	5	0.00	
	满意度	确保委干部职工满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	96.97		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2017年以工代赈工程项目资金							
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	36.35	36.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	36.35	36.35	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2017年庙子龙王幢村十组道路工程、庙子黄柏村堰坝工程、庙子龙潭村桥梁建设工程			2017年庙子龙王幢村十组道路工程、庙子黄柏村堰坝工程、庙子龙潭村桥梁建设工程顺利推进					
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	2017年庙子龙王幢村十组道路工程、庙子黄柏村堰坝工程	=36.36万元	36.35万元	10	10	0.00		
		数量指标	项目	=3个	3个	10	10	0.00	
		质量指标	按照施工要求完成建设任务	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	公程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障居民出行	正常	100%	15	15	0.00		
		生态效益指标	厉行环保	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	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		2021年合峪镇易地扶贫搬迁安置点中药材深加工项目中药材加工项目						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.5	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年合峪镇易地扶贫搬迁安置点中药材深加工项目中药材加工项目			2021年合峪镇易地扶贫搬迁安置点中药材深加工项目中药材加工项目顺利推进				
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	使用资金金额	=4.5万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2021年合峪镇易地扶贫搬迁安置点中药材深加工项目中	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	2021年合峪镇易地扶贫搬迁安置点经济提升	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2021年栾川县潭头镇易地扶贫搬迁安置点中药饮片及代用茶产业车间及社区产业车间配套设施提升改造项目						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	14.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	14.6	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		科学性	5	5			
	拨付合规性		合规性	5	5			
	使用规范性		规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		可续规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年栾川县潭头镇易地扶贫搬迁安置点中药饮片及代用茶产业车间及社区产业车间配套设施提升改造项目			2021年栾川县潭头镇易地扶贫搬迁安置点中药饮片及代用茶产业车间及社区产业车间配套设施提升改造项目				
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	新建厂房	≥500平米	500平米	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进易地搬迁社区经济发展	稳步前进	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年度个转企小升规规升股股上市企转新工作奖励资金						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	430	215	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	430	215	-	50.0 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度个转企小升规规升股股上市企转新工作奖励资金			2022年度个转企小升规规升股股上市企转新工作奖励资金				
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	奖励标准	=430万元	430万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作奖励资金	=430万元	215万元	10	5	-50.00	2023年支付一半
	质量指标	按标准发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖励企业	激励企业	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设项目						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	4.22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.22	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设项目			2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设项目				
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	2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设	=4.23万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2022年栾川县秋扒乡易地扶贫搬迁产业园基础设施建设	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进易地搬迁社区经济发展	稳步发展	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年栾川县陶湾镇肖圪塔村以工代赈项目（县级配套）						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	7.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	7.2	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年栾川县陶湾镇肖圪塔村以工代赈项目，修建长1公里，宽6米，厚20厘米的水泥道路。			2022年栾川县陶湾镇肖圪塔村以工代赈项目，修建长1公里，宽6米，厚20厘米的水泥道路。				
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	2022年栾川县陶湾镇肖圪塔村以工代赈项目	≥7.2万元	0万元	10	0	-100.00	资金紧张尚未拨付
产出指标	数量指标	年度完成公路公里数	=1公里	1公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决肖圪塔村群众出行问题	群众出行方便	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年县本级压减项目（2022年结转）						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	77.54	36.81	36.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	77.54	36.81	36.81	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。拟订并组织实施全县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			市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。拟订并组织实施全县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				
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	项目标准	=90.61万元	36.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=90.61万元	36.81万元	10	4.06	-59.38	结转
	质量指标	按时完成	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	环保	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年度河南省优化营商环境评价工作经费						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	60	35.77	10	59.62 %	5.96
		财政拨款	0	60	35.77	-	59.62 %	-
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度河南省优化营商环境评价工作经费			2023年度河南省优化营商环境评价工作顺利推进				
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	2023年度河南省优化营商环境评价工作经费	=60万元	35.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	稳步提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	4.8	4.75	10	98.96 %	9.90		
	财政拨款	0	4.8	4.75	-	98.96 %	-		
	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			科学	5				
	拨付合规性			合规	5				
	使用规范性			规范	5				
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发改委两辆公务用车正常运转			发改委两辆公务用车正常运转					
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	公务用车运行维护费	=4.8万元	4.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	2辆	6	6	0.00		
		全单位派车单数、使用车辆单数	≥260单/年	260单/年	6	6	0.00		
	质量指标	车辆维修(护)次数	≥35次	35次	6	6	0.00		
	时效指标	12月31日预算执行进度	≥98%	98%	6	6	0.00		
		6月30日预算执行进度	≥50%	50%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	交通事故次数	≤2次/年	2次/年	15	15	0.00		
	生态效益指标	厉行环保	环保	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				58	100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年价格认证经费						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			合理规范	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年价格认证经费			2023年价格认证工作顺利推进				
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	2023年价格认证经费	=8.5万元	8.5万元	20	20	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场稳定	正常	100%	30	30	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		2023年栾川县农村产权交易中心人员工资						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	28.14	19.88	19.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28.14	19.88	19.88	-	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年栾川县农村产权交易中心人员工资			2023年栾川县农村产权交易中心人员经费				
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	2023年栾川县农村产权交易中心人员工资	=3人	3人	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员工资按时发放	≥100%	100%	30	30	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	2023年栾川县农村产权交易中心人员经费							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	2.88	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年栾川县农村产权交易中心人员经费			2023年栾川县农村产权交易中心人员经费				
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	2023年栾川县农村产权交易中心人员经费	=3人	3人	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	经费按时发放	≥100%	100%	30	30	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		2023年王世斌工资差额						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	0.59	0.59	0.58	10	98.31 %	9.83
		财政拨款	0.59	0.59	0.58	-	98.31 %	-
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况				合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年王世斌工资差额			2023年王世斌工资差额				
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	发放标准	=0.59万元	0.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=0.59万元	0.58万元	10	9.83	-1.69	预算数额多了
	质量指标	按标准发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	王世斌工资差额补齐	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	王世斌满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	0.84	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	0.84	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合理	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年下半年职工大额医疗保险			2023年下半年职工大额医疗保险				
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	2023年下半年职工大额医疗保险	=0.84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	医疗保险	=0.84万元	0万元	10	0	-100.00	指标下达晚, 未拨付
	质量指标	按标准交纳	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时交纳	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年县级储备粮轮换费						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县级储备粮轮换费			2023年储备粮轮换工作顺利完成				
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
产出指标	数量指标	项目资金	=30万元	30万元	20	20	0.00	
	质量指标	小麦级别	≥3级	3级	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县人民口粮储备	保障	100%	30	30	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		2023年县级储备油轮换费										
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川县发展和改革委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数	2.04	全年预算数	2.04	全年执行数	2.04	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	2.04	2.04	2.04	2.04	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	2.04	2.04	2.04	2.04	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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		科学		5	5						
	拨付合规性		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		合理规范		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2023年县级储备油轮换费			2023年县级储备油轮换费								
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	轮换费用标准	=2.04万元	2.04万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	2023年县级储备油轮换费	=2.04万元	2.04万元	15	15	0.00					
	质量指标	地储油质量标准	≥100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	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	≥98%	98%	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	发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	41	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41	41	41	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费		发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费					
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	发改委价格认证、粮食巡查、黄河流域审计等工作经费	=41万元	41万元	20	20	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场稳定	正常	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	有效	100%	15	15	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	丰瑞氟业企业研发科技创新平台奖励资金							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资金管理，及时拨付2019年度、2020年度新批准创新平台奖励资金			加强资金管理，及时拨付2019年度、2020年度新批准创新平台奖励资金				
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	奖励资金	=40万	40万	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成工作	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020年奖励资金	=30万	30万	10	10	0.00	
		2019年奖励资金	=10万	10万	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场稳定	正常	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

67

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		解决困难企业遗留问题资金						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决困难企业遗留问题资金			解决困难企业遗留问题资金				
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	解决困难企业遗留问题资金	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金标准	=100万元	100万元	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助困难企业	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	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		栾川县粮食和物资储备仓库建设项目（2021年专项债）						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-11.12仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-13.14仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓三栋仓库装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。			栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-13.14仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓三栋仓库装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。				
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	建设仓库	=440万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仓库	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	按施工要求完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食	正常	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	≥98%	98%	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		栾川县粮食和物资储备仓库建设项目（2021年专项债项目）										
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾川县发展和改革委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	200	全年执行数	200	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	0	200	200	-	-	100.0 %	-	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
	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		科学		5							
	拨付合规性		合规		5							
	使用规范性		规范		5							
	预算绩效管理情况		合理规范		5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-11.12仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-13.14仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓三栋仓装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。			栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓-13.14仓库，栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓三栋仓装饰工程，栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目。								
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	栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓	=186万	186万	3	3	0.00					
		栾川县零三一五河南省粮食储备库双堂新库建设项目	=96万	96万	3	3	0.00					
		栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓	=186万	186万	2	2	0.00					
		栾川县粮食和物资储备仓库建设项目27米跨散装平房仓	=24万	24万	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	建设新库	=3个	3个	5	5	0.00					
		平房仓三栋仓装饰	=3栋	3栋	5	5	0.00					
	质量指标	按照施工要求完成建设任务	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障粮食储备稳定	稳定	100%	15	15	0.00					
	生态效益指标	厉行环保	完成	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		洛阳丰瑞氟业有限公司萤石矿高效综合循环利用项目						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	2480	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	2480	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		科学性	5	5		
		拨付合规性		合规性	5	5		
		使用规范性		规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛阳丰瑞氟业有限公司萤石矿高效综合循环利用项目主要有两个子项目： 1、采选废渣回收综合利用项目。建设日处理采矿废石3000吨废渣回收制砂系统，日处理1500吨选矿抛废及尾矿回收制砂系统，水泥干粉砂浆系统，可年产建筑用砂70万吨，水泥干粉砂浆50万吨。			吨废渣回收制砂系统，日处理1500吨选矿抛废及尾矿回收制砂系统，水泥干粉砂浆系统，可年产建筑用砂70万吨，水泥干粉砂浆50万吨。				
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	洛阳丰瑞氟业有限公司萤石矿高效综合循环利用项目	=2480万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采选废渣回收综合利用项目	=1个	1个	10	10	0.00	
		石膏废渣综合利用项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	回收利用尾矿废渣	效益提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		农村清洁取暖运营补贴						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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:	256	256	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	256	256	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	科学		5	5	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定		
	拨付合规性	合规		5	5	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定		
	使用规范性	规范		5	5	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定		
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村清洁取暖运营补贴		未完成					
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	农村清洁取暖运营补贴	=256万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	清洁取暖运营补贴	=1次	0次	10	0	-100.00	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能环保	0%	25	0	-100.00	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于乡镇对补贴人数及信息尚未确定
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		县粮食和应急物资储备仓库工程用地手续费						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	139.43	139.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	139.43	139.43	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县粮食和应急物资储备仓库工程用地手续费			县粮食和应急物资储备仓库工程顺利完成				
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	县粮食和应急物资储备仓库工程用地 手续费	=139.43万元	139.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程用地手续费	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	手续费交付准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食储备	保障粮食储备	100%	30	30	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	项目申报、储备及营商环境等专项经费							
主管部门	栾川县发展和改革委员会		实施单位			栾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:	100	13.8	5.21	10	37.75 %	3.78	
	财政拨款	100	13.8	5.21	-	37.75 %	-	
	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		科学性		5	5		
	拨付合规性		合规性		5	5		
	使用规范性		规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目申报、储备及营商环境等专项经费			项目申报、储备及营商环境等专项经费按时拨付				
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	经费标准	=100万元	5.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目申报、储备及营商环境等专项经费	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作	保质保量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	专项经费	有序保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	厉行环保	环保	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		优化营商环境第三方服务资金						
主管部门		栾川县发展和改革委员会		实施单位		栾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	146.58	87.95	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	0	146.58	87.95	-	60.0 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境第三方服务资金			优化营商环境第三方服务资金				
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	资金	=146.58万元	87.95万元	5	3	-38.00	根据进度拨付
	质量指标	按时完成	完成	100%	35	35	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	稳步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	94		

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。