

滑县发展和改革委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县发展和改革委员会（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县发展和改革委员会 (部门) 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益性价格。

(四) 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按照县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落

实鼓励民间投资政策措施。

(六)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

(七)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。

(八)推动实施全县创新驱动发展。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

(十二)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。

(十三)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化

配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项日，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十四)参与研究全县能源消费总量控制目标建议指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

(十五)会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(十六)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、国民经济综合计划股、农村经济股、基础产业和工业发展股、服务业发展办公室、社会和城市发展股、投资和设计审批股、营商环境建设股、能源规划建设办公室、

公共资源交易管理委员会办公室、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备办公室。另设有滑县重点建设项目事务中心、滑县营商环境服务中心。滑县节能监察大队和价格认定中心等 4 个归口预算管理单位。

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

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑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	6112.83	一、一般公共服务支出	32	1240.18
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	52.44
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	4.23	八、社会保障和就业支出	39	62.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.87
	10	0.00	十、节能环保支出	41	4840.90
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	15.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	706.02
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	34.29
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	4.74
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6117.06	本年支出合计	58	6978.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	861.21	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6978.27	总计	62	6978.27

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

金额单位：万元

部门：滑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		6117.06	6112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
201	一般公共服务支出	1109.14	1109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1109.14	1109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4417.26	4417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4417.26	4417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4417.26	4417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
22999	其他支出	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2299999	其他支出	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23

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

金额单位：万元

部门：滑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		6978.27	731.42	6246.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1240.18	607.69	632.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1240.18	607.69	632.49	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	540.19	14.02	526.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4840.90	0.00	4840.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4417.26	0.00	4417.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4417.26	0.00	4417.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	231.64	0.00	231.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	231.64	0.00	231.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	706.02	0.00	706.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.02	0.00	706.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	706.02	0.00	706.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.74	4.74	0.00	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

部门：滑县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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	6112.83	一、一般公共服务支出	33	1240.18	1240.18	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	52.44	52.44	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	62.83	62.83	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.87	21.87	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	4840.90	4840.90	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	706.02	706.02	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	34.29	34.29	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	6112.83	本年支出合计	59	6973.53	6973.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.70	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	860.70		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	6973.53	总计	64	6973.53	6973.53	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

部门：滑县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

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		6973.53	726.68	6246.85
201	一般公共服务支出	1240.18	607.69	632.49
20104	发展与改革事务	1240.18	607.69	632.49
2010401	行政运行	593.67	593.67	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.20	0.00	80.20
2010404	战略规划与实施	20.80	0.00	20.80
2010408	物价管理	5.32	0.00	5.32
2010499	其他发展与改革事务支出	540.19	14.02	526.17
206	科学技术支出	52.44	0.00	52.44
20605	科技条件与服务	52.44	0.00	52.44
2060599	其他科技条件与服务支出	52.44	0.00	52.44

208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	4840.90	0.00	4840.90
21103	污染防治	4417.26	0.00	4417.26
2110301	大气	4417.26	0.00	4417.26
21111	污染减排	192.00	0.00	192.00
2111199	其他污染减排支出	192.00	0.00	192.00
21199	其他节能环保支出	231.64	0.00	231.64
2119999	其他节能环保支出	231.64	0.00	231.64
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00

213	农林水支出	706.02	0.00	706.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.02	0.00	706.02
2130504	农村基础设施建设	706.02	0.00	706.02
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00

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：滑县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	500.29	302	商品和服务支出	171.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.95	30201	办公费	31.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	30.16	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.21	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.29	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	55.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.31	30217	公务接待费	2.21	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	30.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	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	43.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	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	0.00	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	5.75	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	19.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		555.66	公用经费合计					171.02

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：滑县发展和改革委员会

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：滑县发展和改革委员会

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

部门：滑县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.72	0.00	7.20	0.00	7.20	2.52	7.96	0.00	5.75	0.00	5.75	2.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023年度)

部门(单位)名称		滑县发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源:(1)财政拨款	10938.1	14413.72	6978.27	10	48.41%	5.38
	(2)财政专户管理资金	10938.1	14407.47	6973.53	-	48.4%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调,协调重点项目建设,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全县发展战略、规划导向作用;深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制,加强市场价格监测分析与数据上报。深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度;深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围;持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化,完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。	(一)经济运行。一是狠抓经济运行分析调度,聚焦主要经济指标情况。2023年,全县地区生产总值完成411.42亿元,同比增长3%;二是持续加大民生实事推进力度。根据确定的时间表、路线图和责任人逐月调度,保质保量完成目标任务。2023年度10项民生实事已全部完成。(二)项目建设。一是省、市重点项目进展情况。2023年度我县纳入省市重点项目51个,总投资276.09亿元,年度投资目标88.48亿元,2023年中央预算内投资项目申报。2023年地方政府专项债券项目申报。组织谋划2024年地方政府专项债项目,共谋划55个项目,总投资123.84亿元,拟加强重大项目储备。共申报2024年新增中央投资项目28个,项目总投资37.11亿元,进一步完善了信用信息归集、信用监管、信用联合奖惩等系统功能,并完成与市信用平台的互联互通,确保信用信息的归集共享更加协同一致和及时高效,提升信息归集水平。开展优化营商环境整改提升工作以来召开推进会11次,建立“全量企业样本库”,共完成网络问卷3948份,短信问卷271份,提升企业满意度。公布免申即享事项数量37条,涵盖4种类型,其中财政奖励11项、财政补贴16项、税费减免8项、人才政策2项。定期向市体改办报送免申即享工作进展。截至10月底,滑县免申即享惠企金额共2.1075亿元,其中,税费减免2.0227亿元,财政补贴451万元,财政奖励397万元。(四)优化调整能源结构。一是优化调整能源结构。京能滑县10万千瓦风电项目、京能共享储能项目已开工建设。制定落实《滑县2023年负荷管理方案》、《滑县天然气供应应急保障预案》,确保非常时期“压非保民”。做好能源安全生产工作。督导能源企业持续开展安全风险隐患排查整治,加大了对能源企业的监督检查力度,从源头上防止事故发生。推动落实双碳目标。盈德气体清洁制气示范项目、高测新能源5GW光伏硅片项目、飞灰综合处置项目等8个项目等顺利通过节能审查,2个节能降碳改造项目正在有序推进。公共资源交易管理。印发关于加强公共资源交易监管工作的指导意见》《滑县公共资源交易远程异地评标管理办法(试行)》《滑县工程建设项目招标投标领域专项整治工作方案》《关于进一步强化招标人主体责任、规范招标人主体行为的通知》,招标投标领域“双随机、一公开”监管抽查项目5个,组织自查自纠问题共341个,公管办受理转办公共资源交易领域质疑、投诉案件13件,已全部办结;督导行政监督部门处理评标专家15人,一年内禁止其参加评标活动。处理代理机构1家,自2023年10月12日列入黑榜,暂停其6个月代理资格。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
发展规划	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹协调衔接;	全年共开展“三个一批”活动3期,新增纳入“三个一批”项目共24个,总投资130.77亿元,其中“签约一批”项目12个,总投资107.2亿元;“开工一批”项目12个,总投资23.57亿元。第七期“三个一批”考核全市排名第四,第八期末考核,第九期“三个一批”考核全市					
经济运行和高质量发展	统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。	狠抓经济运行分析调度,聚焦主要经济指标情况。2023年,全县地区生产总值完成411.42亿元,同比增长3%;其中,第一产业完成74.75亿元,同比增长1.7%;第二产业完成141.04亿元,同比增长2.8%;第三产业完成19562亿元,同比增长3.8%。规模以上工业增加值同比增长2%;固定资产投资同比下降11.9%,亿元以上新开工项目16个;社会消费品零售总额完成198.9					
综合性产业政策	组织拟订全县工业综合性产业政策,协调推进转型发展攻坚;统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。	2023年中央预算内投资项目申报。2023年已下达中央预算内投资项目5个,总投资0.70亿元,下达中央预算内资金0.32亿元。梳理核查2012年以来保障性安居工程、农林水领域中央预算内资金项目、2021-2023年中央预算资金项目。2023年地方政府专项债券项目申报。经国家发改委审核通过项目32个,总投资87.35亿元,专项债券资金需求35.3亿元。已发行专项债项目8个,项目总投资34.25亿					
投资综合管理	提出全县深化投融资体制改革建议;起草全县固定资产投资管理有关规范性文件;提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议;衔接平衡需要申请中央和省政府投资、安排县级以上政府投资的重大建设项目	加快联审联批进度。持续开展“三服务”活动,做到“企业有事政府跑”,切实简化办事程序,规范审批行为,建立“绿色”审批通道,协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作,深入推进信用承诺制,为项目落地开工、投产达效提供便利条件。21个新开工的省市重点项目中,确保上半年开工的16个项目3月底前手续全部办结,下半年开工的5个项目6月底前手续全部办结,确保项目尽早开工建设,持续优化服务保障					

优化营商环境	牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实；协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制。指导推进和综合协调全县经济体制改革	开展优化营商环境整改提升工作以来召开推进会11次，建立“全量企业样本库”，共完成网络问卷3948份，短信问卷271份，提升企业满意度。公布免申即享事项数量37条，涵盖4种类型，其中财政奖励11项、财政补贴16项、税费减免8项、人才政策2项。定期向市改办报送免申即享工作进展。截至10月底，滑县免申即享惠企金额共2.1075亿元，其中，税费减免2.0227亿元，财政补贴451万元，财政奖励397万元						
能源规划建设	组织拟订全县能源发展规划、计划和产业政策并监督实施，统筹全县能源发展规划与县发展规划的衔接平衡；负责能源对外合作，协调能源合作中的重大问题，统筹推进县内相关能源企业开发利用县(境)外能源	一是优化调整能源结构。京能滑县10万千瓦风电项目、京能共享储能项目已开工建设。二是做好清洁取暖“双替代”工作。2022年采暖季“双替代”运行补贴完成兑付34.79万户、4417.25万元。2023年清洁取暖“双替代”发放到户电采暖消费券34万余张。三是提高电煤、天然气供应保障能力，督导安全生产。协调解决统调电厂电煤“供运储”相关问题，确保电力、热力稳定有序供应						
价格调控与收费管理	承担全县行政事业性收费标准、政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费和重要公用事业、公益性服务价格的管理工作；拟订调整省授权管理收费(价格)标准；监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动	一是落实农本调查直报，开展价格监测21次。二是统一我县农村地区城乡一体化供水价格，牵头推进滑县农业水价综合改革，全市现场会在滑县举行。三是2023年累计开展滑县新区实验小学等七所学校定价调价工作。四是对我县22个收费单位2022年收费项目、金额等基本情况进行调查，其中行政事业性收费共涉金额21321.8万元，经营服务性收费2230.22万元。五是调整我县采暖季壁挂炉用户第一阶梯增加100方气量。						
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	36.2%	1	0.79	20.67	年底将剩余资金全部调减，高铁项目建设债券暂未支付
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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			

投入管理指标	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%	2	2	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	经济运行推进会召开次数	>1次	30次	2	1.2	2870.00	召开全县经济运行调度会30余次，对各乡镇关键指标、重点企业、重大项目面对面点评指导，每周到乡镇、企业、项目一线调研，全面加强经济运行调度。
		拟订调整省授权管理收费(价格)标准	>1次	7次	1	0.6	570.00	2023年累计开展滑县新区实验小学等七所学校定价工作。
		牵头营商环境评价机制	≥1次	1次	5	5	0.00	
		能源安全检查	>1次	10次	2	1.2	870.00	做好能源安全生产工作。牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，进一步压实企业安全生产主体责任。印发了《全县能源企业安全生产大检查工作实施方案》，督导能源企业持续开展安全风险隐患排查整治，加大了对能源企业的监督检查力度，从源头上防止事故发生。能耗“双控”、煤炭消费减量控制持续向好。
	履职目标实现	推进重大项目,确保建设进度次	召开项目开工仪式,确保项目调度	100%	5	5	0.00	
		项目审批	>50个	158个	5	3	186.00	所有行政审批业务均在承诺期限内完成。
		价格监测次	每周一次	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	发放清洁取暖运行补贴	完成运行补贴发放	100%	9	9	0.00	
		审批项目	>1个	158个	2	1.2	15670.00	所有行政审批业务均在承诺期限内完成。
		经济运行	统筹协调,持续推进	100%	8	8	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
		企业满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
总分					100	90.37		

项目单位自评表

项目名称		2022年-2023年冬季采暖费									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：		0	7.5	7.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	7.5	7.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据县委县政府工作安排，为保证冬季取暖正常，符合现行政策要求		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据县委县政府工作安排，为保证冬季取暖正，实行集中供暖，符合现行政策要求				障机关供热正常运转，提供良好的工作环境，方便群众与基层人员办事，满足职工日益增加的供热需求，对打造良好的机关形象具有重要意义。					
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	成本控制	74980.98元	74980.98元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	供热享受人数	≥50人	48人	5	4.8	-4.00%	单位存在人员调动	
				供热面积	2300m ²	2300m ²	10	10	0.00%		
			质量指标	热工温度	≥18摄氏度	18摄氏度	10	10	0.00%		
			时效指标	供热时间	11月15日至3月5日采暖季	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善人居办公条件	持续提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.8				

项目单位自评表

项目名称		2023年灾后重建项目							
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		8	7.2	7.2	10	100	10
		政府性预算资金		8	7.2	7.2	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为确保灾后重建等工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将灾后重建工作纳入重要议事日程	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5			
		预算绩效管理情况		按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保灾后重建、经济运行、营商环境等工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将灾后重建工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处；我委对县级层面统筹推进经济运行、营商环境、灾后重建、重大项目建设等工作，需牵头召开全县工作相关会议，确保工作的落实有效。			确保灾后重建等工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，牵头召开全县工作相关会议，确保工作的落实有效。					
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	成本控制	≤8万	7.2万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	10次	5	3	870.00%	按照国家、省政府有关文件精神，将灾后重建工作纳入重要议事日程，多次召开灾后重建专项会议及项目督导会议，迎接省市灾后重建督导调研
			文印形成材料次数	≥1次	6次	5	3	470.00%	按照国家、省政府有关文件精神，多次印发工作台账和相关调研，迎接省市灾后重建督导调研
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进灾后重建工作	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		滑县政务效能提升项目									
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		0	88	52.44	10	59.59	5.96		
		政府性预算资金		0	88	52.44	-	59.59	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		以提升市场主体获得感和满意度为出发点，重点从政务服务、法治监管、工程建设项目报建审批、市政设施接入、投资贸易、创新创业、人文生态等角度，开展滑县政务效能提升的顶层设计，优化营商环境，提出改革创新建议；以打造一流营商环境，力争我县政务效能水平进入全省第一方阵。	5	5	无				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5	无				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5	无				
		预算绩效管理情况		年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过该咨询服务，梳理滑县政务效能提升的概况，发现并制定滑县政务效能的问题清单、提出并制定滑县政务效能提升的问题整改清单；同时，对各部门人员进行政务效能提升专题培训辅导；最终形成《滑县政务效能提升研究报告》。			通过该咨询服务，梳理滑县政务效能提升的概况，发现并制定滑县政务效能的问题清单、提出并制定滑县政务效能提升的问题整改清单；同时，对各部门人员进行政务效能提升专题培训辅导						
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	项目投入成本	≤88万元	52.44万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	单指标专题培训辅导	14次	14次	10	10	0.00%	
					全体培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
				质量指标	培训质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				时效指标	预计完成时间	2023年6月30日前	50%	5	2.5	-50.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	实现政务效能提升	有效	100%	10	10	0.00%	
					提高市场主体办事效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标									
		满意度指标		服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
提高市场主体满意度	≥90%				90%	3	3	0.00%			
总分					100	88.46					

项目单位自评表

项目名称		2023年农产品成本调查经费-豫财建【2023】44号									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：		0		3.38	2.57	10	76.04	7.6	
		政府性预算资金		0		3.38	2.57	-	76.04	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据《关于下达2023年农产品成本调查经费的通知》（豫财建【2023】44号）规定，确保经费发放精准，补助到位		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，		5	5				
		预算绩效管理情况		年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		推动我委有农产品调查任务的可是开展好农产品成本调查工作、监测工作，实现保障依本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。				2023年已正常开展农产品成本调查工作、监测工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。					
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	农产品成本调查户误工补贴	700元/户	700元/户	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≥10次	97次	5	3	840.00%	根据省成本局农产品调查要求，实际开展97次，与年初预计次数存在偏差	
			质量指标	对省、市发改委规定的行业及品种成本调查工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	月报、直报、年报及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提升农本调查户收入	发放误工补贴	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	95.6				

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金										
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		2535	2535	2535	10	100	10			
		政府性预算资金		2535	2535	2535	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		支持大气污染防治工作，促进大气质量改善	5	5						
		拨付合规性		《河南省财政厅关于提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知》豫财环资【2022】111号	5	5						
		使用规范性		严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题	5	5						
		预算绩效管理情况		按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对我县地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。			2023—2024年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。							
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	每户补贴金额	≤205元	205元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补贴户数	≥20万	34万	10	7.71	40.00%	根据实际提取数量，符合补贴标准的为34余万户，与年初预估数据有偏差	
				质量指标		补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		补贴发放时间	2023年	100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		改善清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标		环境空气质量	持续改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.71					

项目单位自评表

项目名称		滑县社会信用体系共享平台提升改造项目											
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：		0			159.1		159.1		10	100	10
		政府性预算资金		0			159.1		159.1		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		根据滑县社会信用体系共享平台提升改造需要，按照县工作安排，我县实施社会信用体系共享平台提升改造项目			5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。			5	5					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，			5	5					
		预算绩效管理情况		年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		根据滑县社会信用体系共享平台提升改造需要，按照县工作安排，我县实施社会信用体系共享平台提升改造项目，保障我县社会信用体系建设工作正常有序开展，为滑县经济发展助力				目前项目已建设完成，资金已全部支付到位							
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	系统运行维护成本	159.1万元	159.1万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	1套	1套	10	10	0.00%				
				硬件采购(维护)数量	>1台(套)	1台(套)	10	10	0.00%				
			质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续提升，为滑县经济发展助力	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年项目评审费项目									
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位		滑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（万元）：	80		95		95		10	100	10	
	政府性预算资金	80		95		95		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔2017〕1041号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作。			5	5					
	拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5					
	使用规范性	我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔2017〕1041号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作，严格落实专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	2023年度绩效目标能够按照计划实施			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量				我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于印发〈河南省发展和改革委员会投资喜讯评估管理办法〉的通知》（豫发改投资〔2023〕172号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作。2023年我委项目评审费预算批复80万元截止2022年12月31日，已全部完成评审并支付到位。根据工作开展情况，重新申请15万元继续用于项目评审工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤80万元	95万元	10	8.13	18.75%	按照工作实际开展情况，预算批复金额无法满足工作开展需求，追加项目评审费15万元用于2023年项目评审工作，目前已全部支付到位		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	评审项目	≥1个	23个	5	3	2170.00%	按照工作实际开展情况，开展项目评审工作		
			评审报告数量	≥1个	23个	5	3	2170.00%			
		质量指标	项目评审通过率	≥98%	100%	10	10	0.00%	按照工作实际开展情况，出具评审报告		
		时效指标	组织评审活动及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	企业经济发展	促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升项目立项速度和质量	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.13			

项目单位自评表

项目名称		2022年黄河流域专项审计项目										
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：		20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金		20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照省审计组工作和县委县政府安排，配合完成此次专项审计工作		5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，使用范围合规，会计核算规范		5	5					
		预算绩效管理情况		年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		配合省审计组完成此次专项审计工作，提供会议室、办公用品、调研车辆等，配合省审计厅确保此次专项审计工作圆满完成，督促各单位加快项目建设、规范资金使用，促进政策落实。				配合省审计组完成此次专项审计工作，提供会议室、办公用品、调研车辆等，顺立配合省审计厅确保此次专项审计工作圆满完成。						
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	成本控制	≤20万	20万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	租赁车辆	2辆	2辆	10	10	0.00%		
					购买办公用品数量完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	租赁设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	保障审计工作顺利进行	有效	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	审计组满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年固定资产投资项目节能审查项目							
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		60	45	45	10	100	10
		政府性预算资金		60	45	45	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		我单位严格按照河南省发展改革委下发的《关于印发〈河南省固定资产投资项目节能审查实施细则〉的通知》（豫发改环资【2017】399号）第二十四条要求，固定资产投资项目节能审查、业务培训、监督检查，以及标准指南编制等工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请，开展业务培训等工作。	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，使用范围合规，会计核算规范	5	5			
		预算绩效管理情况		初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要在项目节能审查费用，包括：节能审查、业务培训、监督检查，以及标准指南编制、专家费、会议室费用、交通费、生活住宿费、考察费工作经费，符合国家文件政策规定，对于创建资源节约型社会起着重要的作用				开展节能宣传周，用于节能宣传会场地设备租赁、文印费等相关费用支出；委托第三方对固定资产投资项目开展节能审查，出具项目评审报告，2023年7月底固定资产投资项目节能评审由地市以上部门开展，故结余资金转换用于项目评审费				
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	成本控制	≤60万	45万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开节能培训会	1次	1次	6	6	0.00%	
			开展项目节能评审	≥1次	3次	6	3.6	170.00%	根据实际工作开展情况
		质量指标	委托第三方完成率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			聘请专家资质达标率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	成果出具及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业降低能耗	有效	100%	10	10	0.00%	
			节能宣传周	有效宣传	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	97.6			

项目单位自评表

项目名称		2021年第四批基建投资以工代赈资金—豫财建【2021】220号									
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位		滑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（万元）：		0	424.06	306.02	10	72.16	7.22		
		政府性预算资金		0	424.06	306.02	-	72.16	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照《关于下达河南省2021年第四批省基建投资计划的通知》（豫发改投资【2021】921号）文件要求，严格按照批复内容组织项目建设	5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效	5	5					
		使用规范性		按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5					
		预算绩效管理情况		绩效目标能够按照计划实施	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展基本农田建设、农田水利建设、乡村道路建设、小流域治理、片区综合开发、村容村貌整治等项目				目前项目已完工，正在进行竣工决算，待决算完成后支付剩余资金						
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	开展基本农田建设、农田水利建设、乡村道路建设、小流域治理、片区综合开发、村容村貌整治等项目	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新建道路	≥1条	1条	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			项目开工率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完工及时率	按照合同约定完工	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目区农村基础设施条件	持续提升	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.22				

项目单位自评表

项目名称		设施维修经费								
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		0		20	20	10	100	10
		政府性预算资金		0		20	20	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为改善机关办公秩序和工作环境，提高会议效果，确保各项工作顺利开展，现对我委院内和办公楼内卫生间、走廊窗户、及会议室进行改造等	5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5				
		预算绩效管理情况		按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为改善机关办公秩序和工作环境，提高会议效果，确保各项工作顺利开展，现对我委院内和办公楼内卫生间、走廊窗户、及会议室进行改造等				完成对破损设施进行维护维修，改善机关办公秩序和工作环境，办公楼内卫生间、走廊窗户及会议室进行改造，提高会议效果。					
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	成本控制	20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	整修卫生间及会议室	≥2间	2间	10	10	0.00%		
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程工期	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	建筑材料环保达标率	100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年双替代项目										
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		4	3.6	3.6	10	100	10			
		政府性预算资金		4	3.6	3.6	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		按照县委县政府工作安排部署，科学安排双替代资金。	5	5						
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5						
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5						
		预算绩效管理情况		年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对我县开展清洁取暖改造的双替代用户进行政策指导宣传，减少煤炭使用量；配合省市一级做好我县清洁取暖环保督导工作，完成2022-2023年度电采暖运营补贴发放工作，推进我县双替代工作正常运行。			该项目资金主要用于双替代办公经费、差旅费、文印版面制作、电话费、电费、办公用品维修等。主要确保清洁取暖双替代工作有效运行，保障电采暖运行补贴发放到位，已实际支付3.6万元。							
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	成本控制	≤4万元	3.6万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	开展调研督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
				质量指标	调研督导质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	运行补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高政策知晓率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
				生态效益指标	减少煤炭使用	持续改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		滑县电子政务外网服务平台及二期项目资金									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：		0	120.76	120.76	10	100	10		
		政府性预算资金		0	120.76	120.76	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		滑县滑县电子政务外网服务平台，为“互联网+政务服务”提供基础资源、数据共享开放、应用支撑的服务能力，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，使用范围合规，会计核算规范		5	5				
		预算绩效管理情况		年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		建成了滑县滑县电子政务外网服务平台，为“互联网+政务服务”提供基础资源、数据共享开放、应用支撑的服务能力，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境				目前项目完成建设，按照合同要求，资金已全部支付完成					
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	成本控制额	≤120.76万元	120.76万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	采购设施数量	≥1套	1套	10	10	0.00%		
			质量指标	平台设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	网络运营维护及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高政府服务能力	有效	100%	10	10	0.00%		
				保障系统正常运营	有效	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称	滑县博锦环保材料有限公司年处理15万吨脱硫石膏固废资源化循环利用项目（2021年污染治理和节能减碳专项中央基建投资--豫财建【2021】183号）										
主管部门	滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：	0		192		192		10	100	10	
	政府性预算资金	0		192		192		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据《关于转发下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2021】786号），发挥中央预算内投资激励，带动作用，引导社会资本参与生态环保领域项目建设，促进项目尽快落地实施。			5	5					
	拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	按照计划实施			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《关于转发下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2021】786号），下达滑县博锦环保材料有限公司年处理15万吨脱硫石膏固废资源化循环利用项目中央预算内资金960万元，2021年已支出768万元，2022年结转192万元，该项目资金发挥中央预算内投资激励，带动作用，引导社会资本参与生态环保领域项目建设，促进项目尽快落地实施。				根据《关于转发下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2021】786号），下达滑县博锦环保材料有限公司年处理15万吨脱硫石膏固废资源化循环利用项目中央预算内资金960万元，2021年已支出768万元，2023年支出192万元，目前项目已完成						
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	中央预算内投资支付率	≥85%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目落地完工及时率	促进项目尽快落地实施	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	激励带动作用	引导社会资本参与生态环保领域项目建设	100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	节能减碳	形成减碳能力，减少二氧化碳排放量	100%	100%	10	10	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				

项目单位自评表

项目名称		滑浚站临时人员工作经费									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位	滑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（万元）：		0		12	12	10	100	10	
		政府性预算资金		0		12	12	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，		5	5				
		预算绩效管理情况		按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费。			济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员，支付工作经费，保障了高铁站房正常运转						
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	成本控制	≤12万	12万	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	聘请人员	2人	2人	10	10	0.00%	
				质量指标	工作质量	通过发放人员工资进一步提高后勤人员工作整体水平	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	工作时长	2022年6月-2023年6月	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	高铁站房后勤	进一步提高高铁站房后勤管理水平，保障了高铁站房正常运转	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年-2023年采暖季清洁取暖电采暖运行补贴（县配套）									
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		0	1935.2	1882.26	10	97.26	9.73		
		政府性预算资金		0	1935.2	1882.26	-	97.26	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		支持大气污染防治工作，促进大气质量改善	5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5					
		使用规范性		严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对我县地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。			2023—2024年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。						
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	成本控制	≤19352000.00元	1882.26元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	补贴户数	≥20万户	34万户	10	7.71	40.00%	根据实际提取数量，符合补贴标准的为34余万户，与年初预估数据有偏差
				质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	补贴发放时间	2023年	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	改善清洁取暖设施	持续改善	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	10	10	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	97.44				

项目单位自评表

项目名称	滑县“十四五”规划中期评估项目										
主管部门	滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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（万元）：	0		10		10		10	100	10	
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据《河南省发改委关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》和《关于建立健全〈安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉》，要求，开展“十四五”规划实施中期评估工作，			5	5					
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。			5	5					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，			5	5					
	预算绩效管理情况	年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《河南省发改委关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》和《关于建立健全〈安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉》，要求，开展“十四五”规划实施中期评估工作，形成评估报告向人大常委会报告				目前项目已形成评估报告，按照合同要求，待支付尾款10万元						
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	成本控制	20万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	评估报告		2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	成果要求		达到《关于开展十四五规划实施中期评估工作的要求》要求)	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	编制期限		2023年第四季度前完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	发挥战略导向作用		掌握规划实施进展，反映社会各界对规划实施的建议	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		安罗高速滑县段一季度完成投资奖励									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位	滑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（万元）：		0		10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		0		10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据《滑县人民政府办公室关于全力拼经济实现开门红的实施意见》（滑政办明电【2023】01,02号）文件要求，支持项目加快投资中，对基础设施项目一季度完成入库投资超过2亿元的，由县财政给予10万元奖励。		5	5				
		拨付合规性		严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效		5	5				
		使用规范性		按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，		5	5				
		预算绩效管理情况		年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《滑县人民政府办公室关于全力拼经济实现开门红的实施意见》（滑政办明电【2023】01,02号）文件要求，支持项目加快投资中，对基础设施项目一季度完成入库投资超过2亿元的，由县财政给予10万元奖励。安罗高速滑县段完成7.05亿元，符合奖励标准，特此申请资金奖励10万元。				目前项目已达到入库投资要求，奖励资金已拨付到位						
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	成本控制	10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	固定资产入库	>2亿元	7.05亿元	10	6	222.50%	安罗高速滑县段在第一季度中完成入库投资7.05亿元		
		质量指标	奖励标准	符合实施意见入库奖励10万元	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时间要求	第一季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	全力拼经济	以开门即冲刺、开局即决战的昂扬斗志，实现全县经济开门红	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	96					

项目单位自评表

项目名称		2023年三个一批及重点项目活动经费项目							
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		16	14.4	11.9	10	82.64	8.26
		政府性预算资金		16	14.4	11.9	-	82.64	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为切实做好我县重点项目建设工作，我单位严格按照《2021年河南省重点项目建设工作要点》文件要求和工作部署，严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，主要用于举办开工仪式人工费用、购置活动物资、搭建舞台费用、机械租赁费用等。	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。	5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，	5	5			
		预算绩效管理情况		年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	把项目开工作为重中之重，强化跟踪服务，创造一切条件，树立“项目为王”的意识，为项目开工扫清障碍，以省市重点项目为主，确保每季度至少开工一次。以开工时间为目标，明确任务，加快各项工作。			2023年举办开工仪式2次，经费共支出7.846万元，已全部支付完毕。我委坚持按照县委县政府安排部署，把抓开工作为重要任务，常态化组织开展重点项目集中开工活动，并保证开工仪式质量和效果。					
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	成本控制额	≤16万	11.9万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开一次开工仪式	≥1次	3次	10	6	170.00%	2023年共举办开工仪式3次
		质量指标	购置活动材料合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工仪式及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快项目工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.26			

项目单位自评表

项目名称		滑县燃煤锅炉节能环保综合升级改造项目补贴资金									
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：		0	235.64	231.64	10	98.3	9.83		
		政府性预算资金		0	235.64	231.64	-	98.3	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据河南省发展和改革委员会，豫发改投资（2018）391号）文件要求，确保在2023年将我县已拆除的燃煤锅炉补贴发放到企业手中，同时通过燃煤锅炉拆改升级，减少大气污染排放，促进企业节能升级改造	5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效	5	5					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		按照计划实施	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据河南省发展和改革委员会，豫发改投资（2018）391号）文件要求，确保在2023年将我县已拆除的燃煤锅炉补贴发放到企业手中，同时通过燃煤锅炉拆改升级，减少大气污染排放，促进企业节能升级改造			根据河南省发展和改革委员会，豫发改投资（2018）391号）文件要求，目前已将我县已拆除的燃煤锅炉补贴发放到企业手中，结余资金收回财政。						
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	补贴标准	2万元/蒸吨	2万元/蒸吨	5	5	0.00%	
					成本	≤235.64万元	235.64万元	5	5	0.00%	
				社会成本指标							
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	补贴企业（个体工商户）数量	≤73户	71户	10	10	0.00%	
				质量指标	补贴对象符合条件比例	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	减少企业燃煤锅炉拆改损失	有效	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	促进企业节能改造升级	有效	100%	5	5	0.00%	
				生态效益指标	生态环境	减少大气污染排放	100%	10	10	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	99.83		

项目单位自评表

项目名称	服务业“两区”现金单位奖励资金—新华路提升改造想租及商务中心区电子站牌建设项目质保金								
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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（万元）：	0	10.28	10.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.28	10.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据《关于下达2017年度产业集聚区和服务业“两区”先进单位奖励资金的通知》要求，统筹用于产业集聚区和服务业“两区”建设发展。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018年省财政厅下达滑县服务业“两区”现金单位奖励资金300万元（豫财预【2018】206号），主要用于新华路提升改造项目97.425966万元及商务中心区电子站牌建设项目147.1万元。该项目已支付234.248187万元，剩余待拨付质保金10.277779万元，目前项目已完成，按照合同要求支付剩余质保金			项目完成复验，已支付质保金。					
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	工程建设成本	10.277779万元	10.28万元	10	10	0.02%	实际金额为10.277779万元，执行数为四舍五入金额
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	2个	2个	5	5	0.00%	
			完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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 6978.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 663.60 万元，增长 10.51%。主要原因是 2023 年清洁取暖双替代运行补贴较上年增加及新增以工代赈项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6978.27 万元，其中：财政拨款收入 6973.53 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.23 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6978.27 万元，其中：基本支出 731.42 万元，占 10.48%；项目支出 6246.85 万元，占 89.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6973.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 676.88 万元，增长 10.78%。主要原因是 2023 年清洁取暖双替代运行补贴较上年增加及新增以工代赈项目资金。

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6973.53万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.88万元，增长13.48%。主要原因是2023年清洁取暖双替代运行补贴较上年增加及新增以工代赈项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6973.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1240.18万元，占17.90%；科学技术（类）支出52.44万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出62.83万元，占0.90%；卫生健康（类）支出21.87万元，占0.30%；节能环保（类）支出4840.90万元，占69.42%；城乡社区（类）支出15.00万元，占0.22%；农林水（类）支出706.02万元，占10.12%；住房保障（类）支出34.29万元，0.49%；

（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10938.10万元，支出决算为6973.53万元，完成年初预算的63.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为621.03万元，支出决算为593.67万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公经费，节省支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.20万元，超

年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支项目资金及预决算科目不一致。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 173.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安罗高速滑县段一季度完成投资奖励等项目。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 157.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2023 年农产品调查经费。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 214.03 万元，支出决算为 540.19 万元，完成年初预算的 252.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增滑县社会信用体系共享平台提升改造项目及电子政务外网服务平台及二期等项目资金。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.44 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支项目资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 15.67 万

元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 52.47 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 142.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

12. 211 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2535.00 万元，支出决算为 4417.26 万元，完成年初预算的 174.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年县配套清洁取暖补贴资金。

13. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.00 万元，超年初预算完成 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支项目资金。

14. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他污染减排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.64 万元，超年初预算完成 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支项目资金。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加项目及预决算科目不一致。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 706.20 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未完成。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

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 726.68 万元。其中：人员经费 555.66 万元，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 171.02 万元，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 9.72 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 81.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.75 万元，完成预算的 75.86%，占 75.86%；公务接待费支出决算 2.21 万元，完成预算的 87.70%，占 87.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 75.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.75 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.52 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 87.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 2.21 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 50 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 171.02 万元，比 2022 年度增加 40.04 万元，增长 30.57%。主要原因是我单位 2023 年人员经费和办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 52.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

根据财政预算管理要求，滑县发改委对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 14413.72 万元，决算总额 6978.27 万元，部门绩效自评得分 90.37 分。其中，年度主要任务及完成情况：全年共开展“三个一批”活动 3 期，新增纳入“三个一批”项目共 24 个。开展优化营商环境整改提升工作以来召开推进会 11 次，建立“全量企业样本库”，共完成网络问卷 3948 份，短信问卷 271 份，提升企业满意度。优化调整能源结构。京能滑县 10 万千瓦风电项目、京能共享储能项目已开工建设。二是做好清洁取暖“双替代”工作。2022 年采暖季“双替代”运行补贴完成兑付 34.79 万户、4417.25 万元。2023 年清洁取暖“双替代”发放到户电采暖消费券 34 万余张。三是提高电煤、天然气供应保障能力，督导安全生产。协调解决统调电厂电煤“供运储”相关问题，确保电力、热力稳定有序供应；预算情况指标设定及完成情况：召开全县经济运行调度会 30 余次，对各乡镇关键指标、重点企业、重大项目面对面点评指导，每周到乡镇、企业、项目一线调研，全面加强经济运行调度。投入管理指标设定及完成情况：所有行政审批业务均在承诺期限内完成。发现的主要问题：存在偏差度，高铁项目建设债券暂未支付，年底将剩余资金全部调减。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 21 个，决算资金共 5723.99 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 91.63%，分别是：

1. 冬季采暖费项目，项目 2023 年预算数 7.50 万元，决算数 7.50 万元，自评得分 99.80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据县委县政府工作安排，为保证冬季取暖正，实行集中供暖，符合现行政策要求障机关供热正常运转，提供良好的工作环境，方便群众与基层人员办事，满足职工日益增加的供热需求，对打造良好的机关形象具有重要意义。

2. 2023 年灾后重建项目，2023 年预算数 7.20 万元，决算数 7.20 万元，自评得分 96.00 分。为确保灾后重建、经济运行、营商环境等工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将灾后重建工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处；我委对县级层面统筹推挤经济运行、营商环境、灾后重建、重大项目建设等工作，需牵头召开全县工作相关会议，确保工作的落实有效。

3. 滑县政务效能提升项目，2023 年预算数 88.00 万元，决算数 52.44 万元，自评得分 88.46 分。年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，以提升市场主体获得感和满意度为出发点，重点从政务服务、法治监管、工程建设项目报建审批、

市政设施接入、投资贸易、创新创业、人文生态等角度，开展滑县政务效能提升的顶层设计，优化营商环境，提出改革创新建议；以打造一流营商环境，力争我县政务效能水平进入全省第一方阵。

4. 2022 年农产品成本调查经费项目。项目 2023 年预算数 3.38 万元，全年执行决算数 2.57 万元，自评得分 95.60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组织开展成本调查 96 次，已正常开展农产品成本调查工作、监测工作。效益指标设定及完成情况：实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴项目，2023 年预算数 2535.00 万元，决算数 2535.00 万元，自评得分 97.00 分，资金气污染防治工作，促进大气质量改善严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化提其中，项目数量指标设定及完成情况：已发放清洁取暖电代煤运行补贴 2535.00 万元，收益群众达到 30 余万户。效益指标设定及完成情况：完成 2022-2023 年度冬季采暖季双替代运行补贴发放，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 滑县社会信用体系共享平台提升改造项目，2023 年预算数 159.10 万元，决算数 159.10 万元，自评得分 100 分，根据滑县社会信用体系共享平台提升改造需要，按照县工作安排，我县

实施社会信用体系共享平台提升改造项目按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

7. 2023 年项目评审费项目，2023 年预算数 95.00 万元，决算数 95.00 万元，自评得分 94.00 分，严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令 196 号）、《河南省发展和改革委员会关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔2017〕1041 号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作，严格落实专款专用，完成项目评审 23 个，项目通过 23 个。

8. 2022 年黄河流域专项审计项目，2023 年预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，自评得分 100 分，照省审计组工作和县委县政府安排，配合完成此次专项审计工作按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题，使用范围合规，会计核算规范合省审计组完成此次专项审计工作，提供会议室、办公用品、调研车辆等，顺立配合省审计厅确保此次专项审计工作圆满完成。

9. 固定资产投资项目节能审查工作经费项目，2023 年预算数 45.00 万元，决算数 45.00 万元，自评得分 97.60 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：效益指标设定及完成情况：节能宣传达到预期目的，进一步强化了单位、企业对节能法律法规、政

策的理解，推动企业节能降碳增效。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度绩效目标能够按照计划实施，但是预算执行率有待提高，主要原因为节能宣传周费用、评审项目数量不能在年初准确估计，所需费用实际支出与计划有偏差。下一年度，参考统计近几年节能项目个数及资金额度，以及业务培训情况，按照现行的需要评审的标准，取平均值来预估项目评审、业务培训情况，合理设置目标区间，提高预算设置的合理性。

10. 2021年第四批基建投资以工代赈资金—豫财建【2021】220号。2023年预算数424.06万元，决算数306.02万元，自评得分97.22分，其中，项目数量指标设定及完成情况：新建道路一条，开展基本农田建设、农田水利建设、乡村道路建设、小流域治理、片区综合开发、村容村貌整治等项目。

11. 设施维修经费。2023年预算数20.00万元，决算数20.00万元，自评得分100分，为改善机关办公秩序和工作环境，提高会议效果，确保各项工作顺利开展，现对我委院内和办公楼内卫生间、走廊窗户、及会议室进行改造等按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化。按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。

12. 双替代经费项目。项目2023年预算数3.60万元，决算数3.60万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：清洁取暖双替代工作有效运行，电采暖运行补贴发放到位。效益指标设定及完成情况：对我县开展清洁取暖改造的双替

代用户进行政策指导宣传，减少煤炭使用量；配合省市一级做好我县清洁取暖环保督导工作，推进我县双替代工作正常运行。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 滑县电子政务外网服务平台及二期项目资金项目，2023年预算数120.76万元，决算数120.76万元，自评得分100分。建成了滑县滑县电子政务外网服务平台，为“互联网+政务服务”提供基础资源、数据共享开放、应用支撑的服务能力，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。

14. 滑县博锦环保材料有限公司年处理15万吨脱硫石膏固废资源化循环利用项目（2021年污染治理和节能减碳专项中央基建投资—豫财建【2021】183号），2023年预算数192.00万元，决算数192.00万元，自评得分100分。根据《关于转发下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2021】786号），发挥中央预算内投资激励，带动作用，引导社会资本参与生态环保领域项目建设，促进项目尽快落地实施。严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

15. 滑浚站临时人员工作经费，2023年预算数12.00万元，决算数12.00万元，自评得分100分。济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费。按照国库集中支

付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。

16. 2022-2023 冬季采暖季取暖费及城市基础设施配套费项目，2023 年预算数 1935.20 万元，决算数 1882.26 万元，自评得分 97.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际供热补贴 34 万户，2023—2024 年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。保障了机关供热正常运转，提供良好的工作环境，方便群众与基层人员办事，满足职工日益增加的供热需求，对打造良好的机关形象具有重要意义。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

17. 滑县“十四五”规划中期评估项目，2023 年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 100 分。根据《河南省发改委关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》和《关于建立健全〈安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉》要求，开展“十四五”规划实施中期评估工作，照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，已按照规定的范围和标准支付资金。

18. 安罗高速滑县段一季度完成投资奖励，2023 年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 100 分。严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效，按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

19. 三个一批集中开工活动经费项目，项目 2023 年预算数

14.40 万元，决算数 11.90 万元，自评得分 91.26 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023 年共举办 3 次集中开工仪式，主要用于举办开工仪式人工费用、购置活动物资、搭建舞台费用、机械租赁费用等。效益指标设定及完成情况：我委坚持按照县委县政府安排部署，常态化组织开展重点项目集中开工活动，并保证开工仪式质量和效果。截止 2023 年底，我县开工项目已全部开工在建。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算完成率有待进一步提高，主要原因为开工仪式数量、规模不能在年初准确估计，所需费用因实际支出与计划有偏差。下一年度，参考使用近几年举办情况及资金额度，按照现行标准，预估项目审批及评审情况，合理设置目标区间，提高预算设置的合理性。

20. 滑县燃煤锅炉节能环保综合升级改造工程项目补贴资金项目，2023 年预算数 235.64 万元，决算数 231.64 万元，自评得分 99.83 分。根据河南省发展和改革委员会，豫发改投资〔2018〕391 号) 文件要求，确保在 2023 年将我县已拆除的燃煤锅炉补贴发放到企业手中，同时通过燃煤锅炉拆改升级，减少大气污染排放，促进企业节能升级改造严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效根据河南省发展和改革委员会，豫发改投资〔2018〕391 号) 文件要求，目前已将我县已拆除的燃煤锅炉补贴发放到企业手中，结余资金收回财政。

21. 服务业“两区”现金单位奖励资金--新华路提升改造承租及商务中心区电子站牌建设项目质保金，2023 年预算数 10.28 万元，决算数 10.28 万元，自评得分 100 分。依据《关于下达 2017

年度产业集聚区和服务业“两区”先进单位奖励资金的通知》要求，统筹用于产业集聚区和服务业“两区”建设发展。工程项目完成2个，质保金已支付完成。严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

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。