

**2022年度  
温县发展和改革委员会部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

1、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。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衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、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。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

4、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。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规

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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、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。

7、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。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、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规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种

目录、总体发展规划。

11、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。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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。对全县散装水泥推广应用进行监督管理。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和

推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，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；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。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。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。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。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储



存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。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。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

## 二、机构设置

温县发展和改革委员会内设8个职能科室，包括：办公室、国民经济运行综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、城乡融合发展股（社会信用建设股）、能源综合股、价格和收费管理股（公共资源交易管理股、行政事项服务股）、粮食和物资储备股。下设机构3个：包括温县价格认证中心、温县价格成本监测所、温县节能监察大队。

从决算单位构成看，温县发展和改革委员会为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

- 1、温县发展和改革委员会。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.68	一、一般公共服务支出	32	974.65
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	1.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	39.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	976.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,072.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95.64	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,072.32	<b>支出总计</b>	62	1,072.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.44	918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	918.44	918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	666.06	666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,072.32	305.36	766.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.65	249.03	725.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	974.65	249.03	725.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	722.27	2.10	720.17	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.26	0.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.43	0.00	39.43	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：温县发展和改革委员会

2022年度

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	976.68	一、一般公共服务支出	33	974.65	974.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.25	1.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.07	44.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.43	39.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	976.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,072.32	1,072.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.64	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	95.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,072.32	<b>总计</b>	64	1,072.32	1,072.32	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：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,072.32	305.36	766.95
201	一般公共服务支出	974.65	249.03	725.62
20104	发展与改革事务	974.65	249.03	725.62
2010401	行政运行	131.55	131.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	722.27	2.10	720.17
2010408	物价管理	5.45	0.00	5.45
2010450	事业运行	115.38	115.38	0.00
204	公共安全支出	1.25	0.00	1.25
20404	检察	1.25	0.00	1.25
2040402	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.26	0.66
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
213	农林水支出	39.43	0.00	39.43

项目		本年支出		
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
21301	农业农村	39.43	0.00	39.43
2130106	科技转化与推广服务	39.43	0.00	39.43

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：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.74	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.99	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.15	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.29	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	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	2.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.05	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
	人员经费合计	295.68					公用经费合计	9.69

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

部门：温县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县发展和改革委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：温县发展和改革委员会

2022年度

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
4.18	0.00	3.28	0.00	3.28	0.90	4.16	0.00	3.28	0.00	3.28	0.88

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



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,072.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,620.20万元，下降86.06%，主要原因是：清洁取暖项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计976.68万元，其中：财政拨款收入976.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,072.32万元，其中：基本支出305.36万元，占28.48%；项目支出766.95万元，占71.52%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,072.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,421.68万元，下降85.69%，主要原因是：清洁取暖项目资金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,072.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,421.68万元，下降85.69%，主要原因是：清洁取暖项目资金支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,072.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出974.65万元，占90.89%；公共安全（类）支出1.25万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出44.07万元，占4.11%；卫生健康（类）支出12.92万元，占1.20%；农林水（类）支出39.43万元，占3.68%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.53万元，支出决算为1,072.32万元，完成年初预算的116.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.42万元，支出决算为131.55万元，完成年初预算的108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资、住房公积金调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为639.33万元，支出决算为722.27万元，完成年初预算的112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加温县政务提升研究项目、黄河流域生态保护专项审计经费等预算项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农产品调查预算项目。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.27万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员调整工资等。

5. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加热电联产规划编制预算项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.06万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的129.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加遗属补助项目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度增加疫情防控卡点补助资金项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.54万元，完成年

初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员有所变动。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加田间工质量保证金预算项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.36万元，其中：人员经费295.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费9.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.18万元，支出决算为4.16万元，完成预算的99.52%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，完成预算的100.00%，占78.85%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的97.78%，占21.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.28万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.90万元，支出决算数为0.88万元，完成预算的97.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.88万元，主要用于上级机关指导和检查工作接待等。2022年共接待国内来访团组5个、来宾70人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为4.50万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的215.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加取暖费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于开展项目管理、节能督导等业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,072.32万元，其中基本支出305.36万元；项目支出766.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金766.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1072.32万元，其中财政拨款1072.32万元。部门整体支出绩效自评结果为93.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度18个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 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額。

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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		温县发展和改革委员会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		921.53	1206.21	1072.32	10	88.90%	9.88	
	资金来源:(1)政府预算资金		921.53	1206.21	1072.32	-	88.90%	-	
	(2)财政专户管理资金							-	
(3)单位资金							-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>学习领会党的十九届六中全会、习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神,贯彻落实省委经济工作会议要求,坚持稳中求进工作总基调,树立以高质量发展为中心的新发展理念,大力践行“五个带头”,深化“52100”重点工作项目化推进机制,以“能力作风建设年”这一活动为抓手,强化指标支撑、项目支撑、资金支撑三大支撑,突出打好“经济运行、项目建设、资金争取、营商环境、能耗双控、民生保障、粮食安全”七张牌,构建“1137”工作格局,全力打造“改革先锋、发展前沿”品牌。</p>			<p>一是谋增量、强韧性,稳住经济增长“基本盘”。二是扩投资、抓进度,吹响项目建设“冲锋号”。三是破难题、出实招,打好营商环境“组合拳”。四是抓提升、重成效,交出灾后重建“满分卷”;五是强监测、保供应,盯紧能耗双控“双红线”;六是征民意、暖民心,画好民生保障“同心圆”。2022年是极不平凡的一年,面对复杂严峻的发展环境、新冠肺炎疫情的重大冲击、经济下行压力明显加大的不利局面,县委发改委在县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕经济社会发展大局,狠抓决策部署落实,善谋善战,创新实干,较好地完成了各项工作任务。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、打好项目牌,全力构建产业发展新格局。	一是着力抓好项目储备。二是全力打好“三个一批”持久战。三是着力加强项目保障服务将“三个一批”活动与“万人助万企”活动、“52100”工作机制相结合,开展跟踪督导服务,及时协调解决项目签约落地、开工建设、投产达效过程中存在的问题,确保“三个一批”项目顺利推进。		一、2022年我县共开展“三个一批”活动四期,项目合计57个,总投资222.3亿元,二、建立了全县重大项目谋划工作机制,围绕国家重大战略、政策导向和资金投向。					
	4、打好能耗牌,着力激活绿色发展新引擎。	一是围绕市下达的能耗强度下降4.3%指标,加强规划引领。二是强化责任主体,落实节能考核。三是加强宣传引导,倡导绿色低碳。四是完善能源消费“双控”制度		分解下达2022年度能耗强度控制目标任务。对存量“两高”项目企业实行分类管理,督促重点用能企业制定节能降碳三年改造计划,截止目前,存量“两高”项目企业已对标行业先进水平制定了节能降碳改造计划并按计划开展了节能降碳改造。1-12月,全县规上工业综合能耗为253483吨标准煤,同比增速38.2%;工业增加值增速10.4%,					
	2、打好政策牌,着力加大资金争取力度。	一是研政策。二是早行动。三是强对接。四是重调动。		全力抢抓专项债券、中央资金、政策性开发性金融工具、中长期贷款、设备更新改造财政贴息贷款等政策机遇,主动作为,向上谋项目、跑资金,取得明显成效。2022年,成功争取专项债券项目8个,发行额度3.8亿元;成功争取中央预算内资金项目6个,到位资金7948万元;通过国家审核政策性开发性金融工具(基金)项目2个,总投资12.93亿元,居全市第一;申报中长期贷款项目341个,通过国家审核199个					
3、打好服务牌,着力优化营商环境。	一是强化整改提升。二是做好年度验收。三是打造“六最营商环境”。		聘请第三方团队郑州三方征信公司,系统梳理我县营商环境短板问题,借鉴先进地区经验,出台《温县营商环境优化提升行动方案(2022版)》、《温县全面优化营商环境攻坚行动方案》《2022年温县营商环境优化提升任务落实情况清单》等文件,创造性开发营商环境攻坚任务“线上+线下”双线推进体系,将线上平台督办和线下人工辅导相结合,兼顾线上督导整改的条理性、系统性、权威性优势和线下专人辅导提升的准确性、易受性、可控						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00%	项目绩效二三级指标分解不合理,措施以部门三方方案为导向,绩效指标设置要清晰、可衡量,操作性强
		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%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	88.90%	4	3.56	-11.08%	绩效目标未能及时调整,进一步优化项目评估和管理
			预算调整率	≤10%	16%	1	0.4	60.00%	根据工作实际需要,增加预算项目。
			结转结余率	≤5%	11.10%	1	0	121.60%	绩效目标未能及时调整,进一步优化项目评估和管理
			“三公经费”控制率	≤100%	362%	3	0	262.00%	2022年新增两公务用车,年初未做预算,导致产生偏差度。
			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	85%	2	1.7	-15.00%	绩效管理制度不够健全,健全完善。		
	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%	80%	4	3.2	-20.00%	绩效监控不完整。措施,通过制定的机关财务管理制度、内部控制制度等,对绩效目标实施有效监控	
		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%			
产出指标	重点工作任务完成	完成	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%		
总分						100	93.34		

## 项目单位自评表

项目名称		价格鉴证经费										
主管部门		温县发展和改革委员会		实施单位		温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）：		3		2.7		2.7		10	100	10
		政府性预算资金		3		2.7		2.7		-	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		年初预算科学安排，支出严格按照预算编制计划		5	5					
		拨付合规性		资金拨付依法依规，严守财务管理制度，坚持审批制度，费用支出需经手人财务领导签字后才能予以报销。核算规范		5	5					
		使用规范性		资金依法依规给付，无超标准开支情况等		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4	加强绩效管理				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		主要负责对所属行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。			2022年价格证中心共对各类赃物罚没物价格认定90起，标的额98.3万元，其中刑事案件83起，金额90.1万元，行政案件7起，金额8.2万元，为司法机关、行政执法机关办理案件提供价格依据。							
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	经济成本	≤10%	10%	4	4	0.00%			
			社会成本指标	社会成本	≤10%	10%	4	4	0.00%			
			生态环境成本指标	生态环境成本	≤10%	10%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	每年鉴定案件数量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	科学完成案件率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	在规定时间内完成	>100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			生态效益指标	生态效益	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	99					

## 项目单位自评表

项目名称		清洁取暖县配套										
主管部门		温县发展和改革委员会		实施单位		温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）：		468.62		468.56		468.56		10	100	10
		政府性预算资金		468.62		468.56		468.56		-	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		该项目预算内容与项目内容相符，预算资金量与实际工作任务匹配		5	5					
		拨付合规性		资金拨付依法依规，严守财务管理制度，坚持审批制度，费用支出需经手人财务领导签字后才能予以报销。核算规范		5	5					
		使用规范性		资金依法依规给付，无超标准开支情况等		5	5					
		预算绩效管理情况		项目管理规范，绩效评价相对客观和公正		5	3	项目绩效评价体系不够完善，加强队伍建设，健全制度				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2020年开展“双替代”改造工作，采购了供暖设备，按采购合同约定应支付2020年“双替代”设备采购合同剩余10%资金4686157元。2022年支付工程的质量保证金。圆满完成任务			圆满完成2020年度“双替代”扫尾工程，并及时支付了设备采购合同剩余10%资金468.56万元。							
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	经济成本	≥100%	100%	8	8	0.00%			
			社会成本指标	社会成本	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%	100%	1	1	0.00%			



绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量保证	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效保证	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	98	