

2023年度
河南省平顶山市叶县发改委部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南省平顶山市叶县发改委概况

一、部门职责

（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。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政策。

（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。

（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）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。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。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。

（六）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和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按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力布局。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。

（七）推进落实国家和省区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策。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。

（八）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。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的政策措施。

（九）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。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承

担全县经济、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。

（十一）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。

（十二）负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担叶县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十六）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执

法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

（十七）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。

（十八）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；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；执行省粮食质量标准，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；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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

发改委内设机构18个,包括:办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、体制改革综合股、农村经济股、基础设施发展股、工业和高技术发展股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源规划建设办公室、行政审批服务股、价格调控股、收费管理股、粮食储备管理股、物资和能源储备股、粮食产业发展和储备设施建设股、粮食和物资储备执法监督股、财务审计股。

从决算单位构成看，叶县发改委决算包括：本级决算（1个）。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县发改委本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省平顶山市叶县发改委

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.30	一、一般公共服务支出	32	701.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	845.30	本年支出合计	58	845.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	845.30	总计	62	845.30

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：河南省平顶山市叶县发改委

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	845.30	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	701.13	701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	554.78	554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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	845.30	700.03	145.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.13	555.87	145.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	701.13	555.87	145.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	554.78	554.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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	845.30	一、一般公共服务支出	33	701.13	701.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.28	130.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.30	本年支出合计	59	845.30	845.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	845.30	总计	64	845.30	845.30	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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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	845.30	700.03	145.26
201	一般公共服务支出	701.13	555.87	145.26
20104	发展与改革事务	701.13	555.87	145.26
2010401	行政运行	554.78	554.78	0.00
2010408	物价管理	1.09	1.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	145.26	0.00	145.26
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
20808	抚恤	84.25	84.25	0.00
2080801	死亡抚恤	84.25	84.25	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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	369.39	302	商品和服务支出	199.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.15	30201	办公费	53.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.12	30203	咨询费	57.00	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	46.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.16	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.79	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	84.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.54	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	43.84	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	8.39	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	5.62	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	0.00	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	13.80	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	2.63			
	人员经费合计	500.17					公用经费合计	199.86

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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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：河南省平顶山市叶县发改委

2023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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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845.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,263.50万元，下降59.92%，主要原因是：项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计845.30万元，其中：财政拨款收入845.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计845.30万元，其中：基本支出700.03万元，占82.81%；项目支出145.26万元，占17.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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845.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,263.50万元，下降59.92%，主要原因是：项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.30万元，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1,263.50万元，下降59.92%，主要原因是：项目预算减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.13万元，占82.94%；社会保障和就业（类）支出130.28万元，占15.41%；卫生健康（类）支出13.88万元，占1.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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906.74万元，支出决算为845.30万元，完成年初预算的93.22%。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516.20万元，支出决算为554.78万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为340.71万元，支出决算为145.26万元，完成年初预算的42.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 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35.49万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的129.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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7.29万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 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7.05万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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700.03万元，其中：人员经费500.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费199.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%。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预算项目减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，完成预算的88.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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维护费** 预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.88万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为199.86万元，与上年度相比，减少35.69万元，下降15.15%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，我部门共有车辆3辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：0；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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845.30万元，其中基本支出700.03万元，项目支出145.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金145.26万元，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，部门整体支出绩效自评结果为88.39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。

（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2023年度6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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。

二十、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、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	河南省平顶山市叶县发改委							
主管部门	河南省平顶山市叶县发改委			实施单位	河南省平顶山市叶县发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	45	44.99	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	20	45	44.99	-	99.98 %	-	
	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			项目安排科学, 保证单位正常运转。	5	5		
	拨付合规性			资金用于单位正常运转业务, 保证工作正常运转	5	5		
	使用规范性			项目资金用于办公经费、单位经办、领导签批	5	5		
预算绩效管理情况				置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我县营商环境的提升, 加强我县营商环境, 增加税收			完成了营商环境咨询辅导服务工作, 加强我县营商环境, 增加税收				
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	经济成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我县营商环境的提升增加税收	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		项目专班工作经费							
主管部门		河南省平顶山市叶县发改委		实施单位		河南省平顶山市叶县发改委			
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:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	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		项目安排科学, 保证单位正常运转。			5	5	
		拨付合规性		资金用于单位正常运转业务, 保证工作正常运转。			5	5	
		使用规范性		项目资金用于办公经费、单位经办、领导签批。			5	5	
		预算绩效管理情况		置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目专班工作经费			完成2023年度办公费, 提高单位职工工作效率。					
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	项目专班工作经费	10	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品	≥3万元	3万元	6	6	0.00		
		印刷费	≥2万元	0万元	6	0	-100.00	年初预算指标设置不合理, 指标设置不准确	
		办公耗材	≥5万元	0万元	6	0	-100.00	年初预算指标设置不合理, 指标设置不准确	
	质量指标	完成率	≥100万元	100万元	6	6	0.00		
	时效指标	及时率	≥100万元	100万元	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		生态文明建设专项中央基建投资预算款叶县城区余热盐化工暖民管网工程项目						
主管部门		河南省平顶山市叶县发改委		实施单位		河南省平顶山市叶县发改委		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	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		项目安排科学,保证单位正常运转。		5	5		
	拨付合规性		资金用于单位正常运转业务,保证工作正常运转		5	5		
	使用规范性		项目资金用于办公经费、单位经办、领导签批		5	5		
	预算绩效管理情况	置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央预算内投资补助项目一个,压减燃煤、带动社会投资。			完成了生态文明建设专项中央基建投资预算款叶县城区余热盐化工暖民管网工程项目,压减燃煤、带动社会投资。				
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	经济指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	压减煤炭消费量	≥1.5万吨	1.5万吨	10	10	0.00	
	质量指标	总投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	≥100%	100%	10	10	0.00	
		项目建成后使用年限	≥30年	30年	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	河南省平顶山市叶县发改委							实施单位		河南省平顶山市叶县发改委	
主管部门	河南省平顶山市叶县发改委			实施单位			河南省平顶山市叶县发改委				
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	10	10	10	-	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		项目安排科学, 保证单位正常运转。		5	5					
	拨付合规性		资金用于单位正常运转业务, 保证工作正常运转。		5	5					
	使用规范性		项目资金用于办公经费、单位经办、领导签批。		5	5					
	预算绩效管理情况		置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	尼龙城专班经费			完成了2023年度尼龙城专班日常工作的办公费、差旅费、电脑耗材费等需求, 很大程度上提升了职工工作效率。							
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	尼龙城工作经费	≥10万元	10万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	办公耗材	≥5万元	5万元	10	10	0.00				
		办公费	≥5万元	5万元	10	10	0.00				
	质量指标	质量购买及时率	≥100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	完成率	≥100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	99%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		发改委工作经费								
主管部门		河南省平顶山市叶县发改委		实施单位		河南省平顶山市叶县发改委				
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	65	62.72	10	96.49 %	9.65		
	财政拨款		30	65	62.72	-	96.49 %	-		
	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			项目安排科学, 保证单位正常运转。			5	5	
		拨付合规性			资金用于单位正常运转业务, 保证工作正常运转。			5	5	
		使用规范性			项目资金用于办公经费、单位经办、领导签批。			5	5	
		预算绩效管理情况			置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发改委工作经费			完成2023年度办公家具购置、驻村人员补助、办公费、办公耗材支出						
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	工作经费	=30万元	62.72万元	10	0	109.07	年初预算指标设置不合理, 导致预算支出偏差大, 加强预算编制能力。		
产出指标	数量指标	办公印刷费	≥9万元	0.44万元	6	0.29	-95.11	年初预算指标设置不合理, 导致预算支出偏差大, 加强预算编制能力。		
		电脑耗材	≥8万元	4.38万元	6	3.29	-45.25	年初预算指标设置不合理, 导致预算支出偏差大, 加强预算编制能力。		
		办公费	≥13万元	14.34万元	6	6	0.00			
	质量指标	完成率	≥100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	及时率	≥100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	81.23				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年项目可研评估评审费							
主管部门		河南省平顶山市叶县发改委		实施单位		河南省平顶山市叶县发改委			
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:		200	400	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		200	400	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			项目安排科学, 保证单位正常运转。		5	5	
		拨付合规性			拨付资金用于单位委托第三方评估评审工作费用		5	5	
		使用规范性			用于支付委托第三方评估评审费用、单位经办、		5	0	财政资金紧张未能及时支付
		预算绩效管理情况			置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年项目可研评估评审费			本年度已全部完成委托第三方评估评审工作					
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	2020年项目可研评估评审费	≥200万元	0万元	10	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
产出指标	数量指标	委托第三方次数	≥65次	0次	10	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
	质量指标	报告评审通过率	≥100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
	时效指标	评估评审费会议开展及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
效益指标	社会效益指标	形成评审成果数量	≥100%	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张未能及时支付	
总分					100	15			

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		河南省平顶山市叶县发改委						
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	926.45	2675.44	1056.9	10	39.5%	4.39	
	资金来源:(1)财政拨款	926.45	2461.89	845.3	-	34.34%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	213.55	211.6	-	99.09%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1固定资产投资增速,2地区生产总值增速,3县重点民生实事任务落实,4做好公共机构节约能源工作,5营商便利度,6,认真做好社会信用体系建设工作。			2023年1-9月份,全县地区成产总值完成201.3亿元,同比增长3.8%,6县(市)排名第三位;固定资产投资完成66.4亿元,同比增长4.5%,6县(市)排名第4位;2023年1-10月共审批政府投资项目6个,总投资6.25亿元,严格落实固定资产投资项目节能审查制度,完成节能审查项目6个,正在审查项目2个,其中“两高”项目2个。完成4家重点用能单位节能降碳改造,年节约7467吨标准煤、降碳23387吨。建成叶县信用信息共享平台和“信用叶县”网站,着力提升信用监管信息化建设水平,截止2023年6月底,我县“八公示”行政管理信息数据做到种类全覆盖,共2416056条,“双公示”行政信息数据共10024条,其中行政许可8592条,行政处罚1432条。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
地区生产总值增速	地区生产总值2023年目标为同比增长10%			全县地区成产总值完成201.3亿元,同比增长3.8%。				
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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	188.78%	2	0	1787.80	预算编制不精准,临时项目预算增加,加强预算编制科学性。
		结转结余率	≤8%	60.5%	2	0	656.25	预算编制不精准,临时项目预算增加,加强预算编制科学性。
		“三公经费”控制率	≤2%	88%	2	0	4300.00	年度指标值设置不合理,预算编制不精准,加强预算编制科学性。
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	重点项目工作完成率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率标	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	=90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	职工满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	88.39		