

2023 年度
许昌市东城区发展改革局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市东城区发展改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市东城区发展改革局概况

一、部门职责

主要负责项目立项审批工作，经济运行分析及上级经济发展相关政策的实施和区级政策制定，省市级重点项目建设及优化营商环境工作。

二、机构设置

许昌市东城区发展改革局内设机构 4 个，包括：办公室，经济运行发展组，项目建设组，营商环境组。

从决算单位构成看，许昌市东城区发展改革局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市东城区发展改革局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	85.77	一、一般公共服务支出	32	85.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	85.77	本年支出合计	58	85.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	85.77	总计	62	85.77
----	----	-------	----	----	-------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.77	85.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	85.77	85.77	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	85.77	85.77	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	31.93	31.93	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	5.20	5.20	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	45.48	45.48	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.77	31.93	53.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	85.77	31.93	53.84	0	0	0
20104	发展与改革事务	85.77	31.93	53.84	0	0	0
2010401	行政运行	31.93	31.93	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	3.17	0	3.17	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	5.20	0	5.20	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	45.48	0	45.48	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 04 表
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	85.77	一、一般公共服务支出	33	85.77	85.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	85.77	本年支出合计	59	85.77	85.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	85.77	总计	64	85.77	85.77	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 05 表
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		85.77	31.93	53.84
201	一般公共服务支出	85.77	31.93	53.84
20104	发展与改革事务	85.77	31.93	53.84
2010401	行政运行	31.93	31.93	0
2010404	战略规划与实施	3.17	0	3.17
2010406	社会事业发展规划	5.20	0	5.20
2010499	其他发展与改革事务支出	45.48	0	45.48

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：许昌市东城区发展改革局

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	31.93	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.29	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		31.93	公用经费合计					0

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

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市东城区发展改革局

2023 年度

金额单位：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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 85.77 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85.77 万元，其中：财政拨款收入 85.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85.77 万元，其中：基本支出 31.93 万元，占 37.23%；项目支出 53.84 万元，占 62.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 85.77 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

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 85.77 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增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.77 万元，占 100.00%。

(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 85.77 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 31.93 万元，决算数 31.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为 3.17 万元，决算数 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算数为 5.20 万元，决算数 5.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 45.48 万元，决算数 45.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.93 万元。其中：人员经费 31.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 210.6 万元。自评得分为 94.07 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，任务完成情况执行率未达到百分之百，涉及资金未能合理安排拨付使用。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2023 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 7 个，项目金额 210.6 万元。其中：

（1）发改局 2023 年财政投资项目评估费用，自评得分 92.58 分，等级为“优”，预算执行率 25.8%，现已完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期目标，存在的问题为执行率过低，未能合理使用资金，下一步改进措施提高预算管理水平，提升财政资金使用效率。

（2）发改局 2023 年公用经费，自评得分 90 分，等级为“优”，预算执行率 0.00%，未完成预期目标，存在的问题为申请资金但未能支付，下一步强化学习财政资金使用合规合理，强化使用。

（3）发改局 2023 年全市重点项目集中开工活动及项目观摩专项工作经费，自评得分 95.2 分，等级为“优”，预算执行率 52%，现完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期目标，存在的问题为绩效指标简单，执行率未实现百分之

百，下一步强化学习项目绩效管理，支付手续问题加快完善性。

(4) 发改局 2023 年人员经费，自评得分 96.52 分，等级为“优”，预算执行率 65.16%，现完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期目标，存在的问题为执行率未实现百分之百，下一步妥善改进人员经费使用情况。

(5) 发改局 2023 年政策性资金申报费用，自评得分 95 分，等级为“优”，预算执行率 50%，现完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期目标，存在的问题为绩效指标填写简单，执行率过低，下一步加强学习绩效管理相关制度，合理安排财政资金使用情况。

(6) 发改局常态化疫情防控下经济运行调度指挥部，项目攻坚行动指挥部办公经费，自评得分 93.17 分，等级为“优”，预算执行率 31.7%，现完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期目标，存在的问题为执行率过低，下一步提升财政资金使用效率。

(7) 发改局能源安全评估、节能减排、营商环境培训和宣传经费，自评得分 90 分，等级为“优”，预算执行率 0.00%，未完成年初预期目标，下一步加强手续完善性，合理安排财政资金使用。

从项目绩效自评情况来看，执行率过低，未能合理安排单位

相关支出，造成资金拨付但未能使用。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体资金绩效自评表

部门（单位）名称	许昌市东城区发展改革局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		210.6	210.6	85.78	10	40.73%	4.07
	资金来源	财政性资金	210.6	210.6	85.78		40.73%	
		其他资金						
年度履	预期目标				实际完成情况			

职目标	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1:	组织专家对项目可行性研究报告、初步设计等进行现场评估，并提出评估意见，提高投资决策科学性和民主性，保障项目建设质量。	组织专家对许东新城清洁供暖项目可研、邓庄棚户区可研、清风路中小学等项目可行性研究报告、初步设计等进行现场评估，保障了项目实施质量。
	目标 2:	按照中央、省、市工作要求，结合东城区实际，谋划、申报东城区中央资金及地方政府专项债券申报项目，推动东城区项目建设，助推全区经济发展。	全年谋划、申报东城区中央资金及地方政府专项债券，并通过上级审核，助推了项目建设和经济发展。

	目标 3:	<p>按照中央、国务院及省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署，编制双控考核文本，组织开展节能相关宣传活动、提升全社会节能意识和节能能力，推动形成绿色低碳生产生活方式，推动全民节能。定期组织召开营商环境评价培训会 and 宣传活动，全面掌握营商环境评价指标体系，提高各部门对营商环境评价的认识，不断优化区营商环境。</p>	<p>组织开展节能相关宣传活动、提升了全社会节能意识和节能能力，推动了全民节能。定期组织召开营商环境评价培训会 and 宣传活动，全面掌握营商环境评价指标体系，提高了各部门对营商环境评价的认识，优化了区营商环境。</p>
	目标 4:	<p>按照市委、市政府工作要求，每半年举行一次市级重点项目观摩活动，加快本年度重点项目建设；每季度举行一次重点项目集中开工仪式，促进项目开工进度。</p>	<p>按照市级同志组织，圆满完成观摩活动和集中开工仪式，促进了项目开工进度和建设。</p>

	目标 5:	实施“13710”工作机制，成立指挥部办公室，确保六个领域“四保”企业（项目）平时有备、疫时能保、平及转换、无缝衔接。及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。	成立了常态化疫情防控经济运行指挥部办公室，确保了东城区 125 个企业(项目)正常运转。
	目标 6	及时足额发放工资，保证单位正常运转。	完成年度任务，保证了单位正常运转。
	目标 7	及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。	完成年度任务，保证了日常办公所需。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况

任务 1:	对项目可行性研究报告、初步设计等进行现场评估，并提出评估意见。	组织专家对许东新城清洁供暖项目可研、邓庄棚户区可研、清风路中小学等项目可行性研究报告、初步设计等进行现场评估，全年共开展 6 次。
任务 2:	结合东城区实际，谋划、申报东城区中央资金及地方政府专项债券申报项目，推动东城区项目建设。	全年谋划、申报东城区中央资金及地方政府专项债券申报项目 4 个，编制项目可研报告 4 个。
目标 3:	编制双控考核文本，组织开展节能相关宣传活动、提升全社会节能意识和节能能力，推动形成绿色低碳生产生活方式，推动全民节能。定期组织召开营商环境评价培训会 and 宣传活动，全面掌握营商环境评价指标体系，提高各部门对营商环境评价的认识，不断优化区营商环境。	每月组织开展节能相关宣传活动、提升全社会节能意识和节能能力，推动形成绿色低碳生产生活方式，推动全民节能。每月召开营商环境专题会议，全面掌握营商环境评价指标体系，提高各部门对营商环境评价的认识，不断优化区营商环境。

目标 4:	每半年举行一次市级重点项目观摩活动，加快本年度重点项目建设；每季度举行一次重点项目集中开工仪式，促进项目开工进度。	全年举行市级重点项目观摩活动 1 次，加快了本年度重点项目建设；重点项目集中开工仪式 3 次，促进了项目开工进度。
目标 5:	实施“13710”工作机制，成立指挥部办公室，确保六个领域“四保”企业（项目）平时有备、疫时能保、平及转换、无缝衔接。	成立了常态化疫情防控经济运行指挥部办公室，确保了东城区 125 个企业（项目）正常运转。
目标 6	及时足额发放工资，保证单位正常运转。	完成年度任务，保证了单位正常运转。
目标 7	及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。	完成年度任务，保证了日常办公所需。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评	合理	2	2	

				价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	

			预算调整率	$\leq 2\%$	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） $\times 100\%$ 。得分等于分值*预算调整率。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
			结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。得分等于分值*结转结余率。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年	0.40%	1	1	

				度部门的（调整）预算数。				
		“三公 经费” 控制率	≤ 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。得分等于分值*“三公经费”控制率。	0%	1	1	
		政府采 购执行 率	100%	政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关 根据事业发展规划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。	100%	1	1	

			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重	合规	2	2	

				大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理	健全	2	2	

				制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1

			资产管 理规范 性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报</p>	规范	1	1	
--	--	--	-----------------	----	---	----	---	---	--

					批；4.资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效目标填报完成率	100%	绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目	100%	1	1		

				数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。				
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等	100%	1	1	

					于分值*部门绩效评价完成率。				
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	2	2	

			重点工作 作2计 划完成 率	100%		100%	2	2	
			重点工作 作3计 划完成 率	100%		100%	2	2	
			重点工作 作4计 划完成 率	100%		100%	2	2	
			重点工	100%		100%	2	2	

		作5计 划完成 率						
		重点工 作6计 划完成 率	100%		100%	2	2	
		重点工 作7计 划完成 率	100%		100%	1	1	
	履职目 标实现	年度工 作目标	100%		100%	2	2	

			1 实现率					
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	2	2
			年度工作目标 3 实现率	100%		100%	2	2
			年度工作目标 4 实现	100%		100%	2	2

			率					
			年度工 作目标 5 实现 率	100%		100%	2	2
			年度工 作目标 6 实现 率	100%		100%	1	1
			年度工 作目标 7 实现 率	100%		100%	1	1

效益指标	35	履职效益	实现为全区人民共同奋斗提供行动纲领	实现		实现	7	7	
			加快本年度重点项目建设，促进项目开工	加快		加快	7	7	

			提升全社会节能意识和节能能力	提升		提升	7	7	
		满意度	社会公众满意度	95%		95%	7	7	
			服务对象满意度	95%		95%	7	7	
合计							100	94.07	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目支出绩效自评情况表

发改局 2023 年财政投资项目评估费用							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	60	60	15.48	10	25.8 %	2.58
	财政拨款	60	60	15.48	-	25.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本预算项目年度预算编制依据充分，科学论证，预算按照内容标准与编制项目内容匹配，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级部门要求，依据《河南省发展和改革委员会投资评估暂行管理办法(2019年修订)》，东城区发改局在审批固定资产项目时，坚持“先评估，后决策”的原则，组织专家对项目可行性研究报告、初步设计等进行现场评估，并提出评估意见，提高投资决策科学性和民主性，保障项目建设质量。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	开展成本	≤60 万元	26.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织评估会议次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	评审评估流程合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高投资决策科学性和民主性	提高	100%	10	10	0.00	
		提高项目实施质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.58		

项目支出绩效自评情况表

发改局 2023 年公用经费							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	1.6	1.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.6	1.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本预项算目额的度预测算算编依据经充过分科，学预论算证额，度预按按照内标容准与编项制目，内预容算匹正确配定，的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、			5	5	

			挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	总成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

发改局 2023 年全市重点项目集中开工活动及项目观摩专项工作经费							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	5	10	5.2	10	52.0 %	5.20
	财政拨款	5	10	5.2	-	52.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本预算项目年度预算编制依据充分，学理论论证，年度预算按照内容标准与编制项目，内容匹配准确，的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 按照市委、市政府工作要求，每半年举行一次市级重点项目观摩活动，加快本年度重点项目建设。 目标 2: 按照市发改委要求，每季度举行一次重点项目集中开工仪式，促进项目开工进度。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	活动服务、维护成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10 家	10 家	7	7	0.00	
		参与主体数量	=6 家	6 家	7	7	0.00	
	质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快重点项目建设	加快	100%	15	15	0.00	
		促进项目开工进度	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

发改局 2023 年人员经费							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	49	49	31.93	10	65.16 %	6.52
	财政拨款	49	49	31.93	-	65.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本预项算目额的度预测算算编依据经充过分科，学预论算证额，度预按按照内标容准与编项制目，内预容算匹配确定，的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤		5	5	

		占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放工资，保证单位正常运转。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	总成本	≤49 万元	31.93 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	人员数量	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	96.52		

项目支出绩效自评情况表

发改局 2023 年政策性资金申报费用							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	60	60	30	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	60	60	30	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本预项算目额的度预测算算编依据经充过分科，学预论算证额，度预按算照内标容准与编项制目，内预容算匹配定，的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在		5	5	

		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市工作要求，结合东城区实际，谋划、申报东城区中央资金及地方政府专项债券申报项目，推动东城区项目建设，助推全区经济发展。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展成本	≤60 万元	40 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	可研报告编制完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	可研报告编制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可研报告编制及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动东城区项目建设	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	发改局常态化疫情防控下经济运行调度指挥部、项目攻坚行动指挥部办公经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	3.17	10	31.7 %	3.17
	财政拨款	0	10	3.17	-	31.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本预项算目额的度预测算算编依据经充过分科，学预论算证额，度预按算照内标容准与编项制目，内预容算匹配定，的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、按照市常态化疫情防控下经济运行调度机制指挥部办公室工作要求，实施“13710”工作机制，成立指挥部办公室，确保六个领域“四保”企业（项目）平时有备、疫时能保、平及转换、无缝衔接，达到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体目标。2、通过实施攻坚行动，推动扩大有效投资重要项目加快开工、加快建设、加快达效，形成精准有效投资，有力支撑经济企稳回升，全年固定投资实现增长。		全部完成						
绩效指标									
一	二级指	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	

级指标	标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	3.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省市重点项目完成年度投资额	≥100 万元	120.7 万元	5	5	0.00	
		指导“白名单”企业（项目）主体数	≥100 家	125 家	5	5	0.00	
	质量指标	“白名单”企业正常生产比率	≥80%	90%	5	5	0.00	
		重点项目开工、达效投产率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目台账节点进度完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		企业（项目）平及转换及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升	100%	7	7	0.00	

指标		推进项目建设进度	推进	100%	6	6	0.00	
		推动企业（项目）平稳运行	推动	100%	6	6	0.00	
		强化项目资金保障	强化	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.17		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	发改局能源安全评估、节能减排、营商环境培训和宣传经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本预算项目年度预算编制依据充分，科学论证，按照预算编制内容准确匹配，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、国务院及省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署，编制双控考核文本，组织开展节能相关宣传活动、提升全社会节能意识和节能能力，推动形成绿色低碳生产生活方式，推动全民节能。定期组织召开营商环境评价培训会 and 宣传活动，全面掌握营商环境评价指标体系，提高各部门对营商环境评价的认识，不断提升区营商环境。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	开展总成本	≤20 万元	15 万元	10	10	0.00	
	数量指标	宣传活动开展次数	=15 次	15 次	3	3	0.00	
编制双控考核数量		=10 套	10 套	3	3	0.00		
举办培训会议次数		=3 次	3 次	3	3	0.00		
产出指标	质量指标	宣传达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		宣传活动达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		文本评审合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	会议开展及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
	宣传报道时效性	及时	100%	3	3	0.00		

		文本编制及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升区营商环境	提升	100%	8	8	0.00	
		公众知晓率	≥90%	95%	8	8	0.00	
		提升全社会节能意识和节能能力	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		部门满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

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。