

滑县发展和改革委员会（部门）  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 ××（局）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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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目，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 2022 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 2022 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,167.82	一、一般公共服务支出	32	979.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	17.94	八、社会保障和就业支出	39	63.10
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	4,101.21
	11		十一、城乡社区支出	42	1,093.87
	12		十二、农林水支出	43	17.42
	13		十三、交通运输支出	44	1.86
	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	34.97
	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
	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	5,335.76	<b>本年支出合计</b>	58	6,314.67
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	978.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,314.67	<b>总计</b>	62	6,314.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县发展和改革委员会

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		5,335.76	5,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
201	一般公共服务支出	963.91	945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
20104	发展与改革事务	963.91	945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2010401	行政运行	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	286.24	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,101.21	4,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,098.30	4,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,098.30	4,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	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。

## 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

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		<b>6,314.67</b>	<b>715.54</b>	<b>5,599.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	979.67	594.89	384.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	979.67	594.89	384.77	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	99.32	0.82	98.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.97	0.08	2.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	301.84	18.46	283.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,101.21	0.00	4,101.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,098.30	0.00	4,098.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,098.30	0.00	4,098.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,093.87	0.00	1,093.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	943.87	0.00	943.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.87	0.00	943.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,167.82	一、一般公共服务支出	33	961.64	961.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	63.10	63.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,101.21	4,101.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,093.87	943.87	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.42	17.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.86	1.86	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	34.97	34.97	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
	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>	5,317.82	<b>本年支出合计</b>	59	6,296.65	6,146.65	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	978.83	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	978.83		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	6,296.65	<b>总计</b>	64	6,296.65	6,146.65	150.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>6,146.65</b>	<b>697.52</b>	<b>5,449.13</b>
201	一般公共服务支出	961.64	576.87	384.77
20104	发展与改革事务	961.64	576.87	384.77
2010401	行政运行	575.53	575.53	0.00
2010404	战略规划与实施	99.32	0.82	98.50
2010408	物价管理	2.89	0.00	2.89
2010499	其他发展与改革事务支出	283.90	0.52	283.38
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32	0.00
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00

211	节能环保支出	4,101.21	0.00	4,101.21
21103	污染防治	4,098.30	0.00	4,098.30
2110301	大气	4,098.30	0.00	4,098.30
21111	污染减排	2.91	0.00	2.91
2111103	减排专项支出	2.91	0.00	2.91
212	城乡社区支出	943.87	0.00	943.87
21203	城乡社区公共设施	943.87	0.00	943.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.87	0.00	943.87
213	农林水支出	17.42	0.00	17.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.42	0.00	17.42
2130504	农村基础设施建设	17.42	0.00	17.42
214	交通运输支出	1.86	0.00	1.86
21401	公路水路运输	1.86	0.00	1.86
2140104	公路建设	1.86	0.00	1.86
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	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。

## 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

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	523.99	302	商品和服务支出	130.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.16	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.44	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.93	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	1.40	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.00	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	52.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.70	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	22.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	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	0.54	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	0.00	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	5.51			
人员经费合计		566.54	公用经费合计					130.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：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
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县发展和改革委员会

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。

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

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
9.00	0.00	7.20	0.00	7.20	1.80	1.52	0.00	0.54	0.00	0.54	0.98

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。



# 项目单位自评表

2022年度

公开10表

项目名称		滑县物流产业及公铁智慧物流园规划编制经费									
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）：		98.5	98.5	98.5	10	100	10		
		政府性预算资金		98.5	98.5	98.5	-	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	编制《滑县物流产业及滑县公铁智慧物流园规划》，对推动县域经济高质量发展，建设区域性中等城市具有十分重要的意义		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，按照合同拨付内容支付资金		5	5					
		使用规范性	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，按时、按质、按量完成资金支付		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过规划编制，形成《滑县公铁智慧物流园PPP项目可行性研究报告》、《滑县物流产业发展规划报告》、《滑县公铁智慧物流园项目可行性方案研究报告》、《滑县公铁智慧物流园项目总体规划报告》等专项规划。				通过规划编制，形成《滑县公铁智慧物流园PPP项目可行性研究报告》、《滑县物流产业发展规划报告》、《滑县公铁智慧物流园项目可行性方案研究报告》、《滑县公铁智慧物流园项目总体规划报告》等专项规，规划正在起草研究阶段。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤198万元	98.5万元	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	出具规划报告	≥1个	0个	10	0	-100.00%	项目暂未完成		
		质量指标	规划通过率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目暂未完成		
		时效指标	规划完成及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目暂未完成		
	效益指标	经济效益指标	规划成果对项目落地、经济发展影响程度	提供有力支撑和政策指导	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	部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	70				

# 项目单位自评表

2022年度

公开11表

项目名称		采暖改造及维修								
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	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金		0	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		1. 2021年汛期结束后，通过对我单位进行自查，发现安全隐患较多； 2. 同时，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		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					
	1. 对破损设施进行维护维修，补修屋顶，解除安全隐患。 2. 重新硬化地面，美化单位环境。 3. 铺设集中供热管网安装室内采暖系统，保证冬季正常取暖，为职工提供安全舒适的工作环境				完成对破损设施进行维护维修，补修屋顶，解除安全隐患.重新硬化地面，美化单位环境。 已铺设集中供热管网安装室内采暖系统，保证冬季正常取暖，为职工提供安全舒适的工作环境					
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	
	成本指标	经济成本指标	整修成本	≤15万	15万	5	5	0.00%		
			管网铺设	≤30万	30万	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	供热面积	2300立方米	2300立方米	10	10	0.00%		
			质量指标	施工材料及采暖系统合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工程工期	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		受益人员	≥50人	54人	10	10	0.00%		
	生态效益指标		建筑材料环保达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

2022年度

公开12表

项目名称		固定资产投资节能审查工作经费							
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）：	60	60	13.96	10	23.27	2.33		
	政府性预算资金	60	60	13.96	-	23.27	-		
	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，按时、按质、按量完成资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经过节能评估验收，召开节能专家评审、培训会，督促企业使用节能产品设备及技术，将能耗降低到最低，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节能审查，出具7个项目评审报告。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60万元	13.96万元	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	召开节能会议	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			开展项目节能评审	≥10次	7次	5	3.5	-30.00%	按照工作安排，2022年共开展7个项目节能审查工作，并出具
		质量指标	聘请专家资质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检查及时率	≥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		企业降低能耗	最小值	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.83		

# 项目单位自评表

2022年度

公开13表

项目名称		灾后重建运行费用								
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）：		10	10	9.89	10	98.9	9.89		
	政府性预算资金		10	10	9.89	-	98.9	-		
	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	按照县委县政府灾后重建工作安排部署，科学安排工作经费，保证灾后重建工作有序开展。		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	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，按时、按质、按量完成资金支付。		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。				按照县委县政府工作灾后重建工作，统筹协调人员工作，多次召开灾后重建专项会议及灾后重建项目推进会，迎接省市调研督导，确保经费落到实处，保证灾后重建办公运转，做好后勤人员服务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10万元	9.89万元	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	文印形成材料次数	≥1次	1次	6	6	0.00%		
			购买办公用品	≥1个	1个	6	6	0.00%		
			召开会议次数	≥1次	6次	6	3.6	470.00%	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	
		质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对促进灾后重建工作、落实县委县政府决策的持续性影响		持续促进	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	部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.49			

# 项目单位自评表

2022年度

公开14表

项目名称		提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴（豫财环资【2021】118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）：	5074	5074	3895.3	10	76.77	7.68		
	政府性预算资金	5074	5074	3895.3	-	76.77	-		
	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《安阳市2022年电采暖运行补贴方案》和《关于提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知》（豫财环资【2021】118号）文件要求，安排专项资金将补贴资金发放到户到人		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					
	对滑县完成清洁取暖改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬			完成2021-2022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					
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
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	<100%	76.77%	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	收益群众	≥30万人次	34万人次	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	因部分发放人员社保卡无法正常使用，需进行修改再次发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量	完成国家下达目标	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.58			

# 项目单位自评表

2022年度

公开15表

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	16	7.85	10	49.06	4.91		
	政府性预算资金	16	16	7.85	-	49.06	-		
	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，按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付		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。			2022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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤16万元	7.85万元	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	召开一次开工仪式	≥1次	2次	10	6	70.00%	2022年共举办开工仪
		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	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目开工数量	≥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	项目企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.91		

# 项目单位自评表

2022年度

公开16表

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	42.2	32.8	10	77.73	7.77		
	政府性预算资金	80	42.2	32.8	-	77.73	-		
	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。2022年我委项目评审费项目目标、任务与实施内容相对应其中参与评审项目共17个，已出具评审报告17个。		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	2022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。2022年我委项目评审费预算批复80万元。结转2021年20万元，涉及2021年3个项目均已完成评审手续，并于2022年全部支付完毕。2022年财政下达32.8020万元，共涉及14个项目，截止2022年12月				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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	评审目标数量	≥1次	1次	10	10	0.00%	
			评审报告数量	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目评审通过率	≥50%	100%	5	3	70.00%	2021年3个项目均已完成评审手续，截止2022年12月31日，共涉及14个项目，已全部完成评审并支付到
		时效指标	组织评审活动及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业经济发展	促进项目立项，促进经济发展	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	报告利用率	≥100%	100%	5	5	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.77		

## 项目单位自评表

2022年度

公开17表

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	15.09	15.09	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15.09	15.09	-	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					
	通过支付取暖费和配套费，保障机关供热正常运转				保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	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤150881.97元	150881.97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	实际供热面积	2300.03立方米	2300.03立方米	10	10	0.00%		
		质量指标	供热温度达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	供热服务及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常供热	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	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			



# 项目单位自评表

2022年度

公开18表

项目名称		2022年以工代赈示范工程第一批中央基建预算内投资--豫财建【2022】50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	800	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	800	0	-	0	-		
	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《关于转发下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2022】306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	项目2022年未开工		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村基础设施、产业配套基础设施等工程，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收			滑县2022年以工代赈示范工程（高平镇三教堂村）因疫情未实施未开工					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤800万元	800万元	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	道路建设	≥1km	0km	10	0	-100.00%	2023年1月28日签订施工合同，2023年1月30日正式开工
		质量指标	基础设施合格验收率	100%	0%	10	0	-100.00%	暂未完工无法验收
		时效指标	项目开工率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	2022年未开工
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村基础设施条件	持续改善	0%	25	0	-100.00%	2022年未开工
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2022年未开工	
总分					100	30			

# 项目单位自评表

2022年度

公开19表

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	
		0		8		6.51		10	81.38	8.14	
		0		8		6.51		-	81.38	-	
		0		0		0		-	0	-	
		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	根据市委市政府要求，成立滑县常态化疫情防控下经济运行调度指挥部，并从发改、工信、商务、交通、文化等部门抽调专人组件指挥部办公室，高效统筹全县疫情防控与生产经营双线运行工作。为保障各项工作高效			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，确保人员、办公条件、会议、经费落到实处。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实省、市、县经济运行工作调度会决策部署，推动全县经济平稳运行，成立经济运行调度指挥部办公室，统筹协调经济运行工作，高效统筹全县疫情防控与生产经营双线运行工作，确保各项任务高效完成。				为贯彻落实省、市、县经济运行工作调度会决策部署，推动全县经济平稳运行，成立经济运行调度指挥部办公室，统筹协调经济运行工作，高效统筹全县疫情防控与生产经营双线运行工作，确保各项任务高效完成。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤8万元	6.51万元	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	文印形成材料次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	召开会议及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济运行工作	推动全县经济平稳运行，积极协调经济运行工作	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	后勤保障	为办公室人员做好后勤保障，确保工作正常运转	100%	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	部门人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.14				

# 项目单位自评表

2022年度

公开20表

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				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0			52.72		52.72		10	100	10
	政府性预算资金	0			52.72		52.72		-	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《河南省民生用气保障责任书》要求，落实“地方政府形成不低于日均3天用气量，城燃企业形成不低于其年用气量5%的应急调峰储气能力”的民生用气保障责任主体，每年需支付应急调峰库容租赁费			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	2022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						
	为加强储气能力建设，落实“地方政府形成不低于日均3天用气量，城市燃气企业形成不低于其年用气量5%的应急调峰储气能力”目标要求。				应急调峰储气服务基本落实“地方政府形成不低于日均3天用气量，城燃企业形成不低于其年用气量5%的应急调峰储气能力”的民生用气保障责任，有效缓解了天然气供应紧张局面，为民生用气安全稳定提供坚实保障。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	52.72万元	52.72万元	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	储气量	41.45万/立方米/年	41.45万/立方米/年	10	10	0.00%			
		质量指标	储气能力	地方政府形成不低于日均3天用气量的应急调峰储气能力	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	应急调峰储气能力	持续提升	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

# 项目单位自评表

2022年度

公开21表

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		15	8.92	10	59.47	5.95	
	政府性预算资金	0		15	8.92	-	59.47	-	
	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和扶贫驻村会议精神，科学安排人员经费及会议租赁费用		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，按时、按质、按量完成资金支付，保障工作正常高效运转。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，签字会议室租赁协议，保证我委重大会议正常召开，提高会议质量			充分保障我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，签订会议室租赁协议，保证我委重大会议正常召开，提高会议质量。					
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
	成本指标	经济成本指标	会议租赁	<3万元	2.4万元	5	5	0.00%	
			驻村补助	50人/天/元	50人/天/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	发放扶贫驻村补助次数	≥1次	2次	4	2.4	70.00%	2022年共发放2次驻村补助，分别为2021年扶贫驻村补助及2022年上半年扶贫驻
			发放临时人员工资	2人	2人	6	6	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高扶贫驻村积极性，保障驻村生活	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.35			

# 项目单位自评表

2022年度

公开22表

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		3.38	0	-	0	-		
	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2022年农产品成本调查经费的通知》（豫价成【2022】5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。				2022年已正常开展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。					
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	
	成本指标	经济成本指标	农产品成本调查户误工费补贴	0.07万元	0.07万元	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	组织开展成本调查次数	≥1次	96次	5	3	9470.00%	按照省市时间节点要求，开阵农产品调查	
		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	1%	1%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	助力报公文家，支持农产品恢复生产率提升	提升	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	成本调查对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	88			

## 项目单位自评表

2022年度

公开23表

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					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	139.4	139.4	139.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	139.4	139.4	139.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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《关于转发第一批生态文明建设专项2019年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2019】256号），下达中央预算内投资1394万，截止2022年，已用于通源人力城市集中供热项目1254.6万元，剩余139.4万元		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	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						
	带动社会投资，改善居住环境提高居住条件和居民生活质量，满足居民日益增加的供热需求；同时压减煤炭消费量，提高环境质量，促进绿色发展			改善居住环境提高居住条件和居民生活质量，满足居民日益增加的供热需求；同时压减煤炭消费量，提高环境质量，促进绿色发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤139.4万元	139.4万元	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	中央预算内投资补助支持项目	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	大气环境质量	改善大气环境质量，促进可持续发展	100%	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	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

2022年度

公开24表

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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		120	0	-	0	-	
	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	根据豫政办【2020】30号要求，组织开展我县电动汽车县域示范性集中式公用充电设施建设，2022年根据豫财建【2022】114号，下达中央补助资金120万元		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	2022年度绩效目标能够按照计划实施		5	5	2022年项目正在建设			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进新能源汽车充电设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展				2022年项目正在建设中				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤120万元	120万元	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	享受补贴的充电桩数量	>1个	12个	5	3	1070.00%	2022年进行基础设施建设，铺设地排线等，2023年已完成建
		质量指标	充电基础设施符合国家相关保准比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	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	收益企业、群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

# 项目单位自评表

2022年度

公开25表

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		7.54	7.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0		7.54	7.54	-	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	2022年济郑高速铁路建成正式开通运营，举办滑浚站南站房启用仪式和“道口古镇”高铁专列首发仪式		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	2022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						
	保障济郑高铁滑浚站南站房启用仪式和“道口古镇”高铁专列首发仪式圆满完成			式圆满完成济郑高铁滑浚站南站房启用仪式和“道口古镇”高铁专列首发仪式						
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	≤7.6万元	7.54万元	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	首发仪式	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	活动举办	成功举办	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	高铁开通	确保启用首发仪式圆满完成，	100%	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	参加人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				



# 项目单位自评表

2022年度

公开26表

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		150		150		10	100	10	
	政府性预算资金	0		150		150		-	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	2022年6月6日，我县政府与河南中原铁道文化传媒有限公司签订了《动车组列车自营广告发布协议》（合同编号：豫城基【2022】017号），根据协议相关要求，我县需在协议签订后支付广告费用150万元。			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	按照计划正常实施			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保在郑州站的现场首发仪式活动正常开展，制作高铁动车组一列短编全媒体。				郑州站的现场首发仪式活动正常开展，制作高铁动车组一列短编全媒体。						
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		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	150万元	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	覆盖率	共8节车厢	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	媒体形式合格率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公众知晓率	提高滑浚站高铁动车知晓率	100%	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	收益对象满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

2022年度

公开27表

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
		0			943.87		943.87		10	100	10
		0			943.87		943.87		-	100	-
		0			0		0		-	0	-
		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				
		按照《滑县浚县站南站房装饰装修等工程委托建设协议》，建设工程投资总额943.87万			5	5					
		严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5					
		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					
		按照计划实施			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保在滑浚站南站房体现当思文化特色，提升滑县对外形象，完成滑浚站南站房装饰装修代建工程				完成滑浚站南站房装饰装修代建工程，体现滑县文化特色，提升对外形象						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤943.87万元	943.87万元	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	工程项目面积	8234平方米	8234平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对滑县交通事业的改善或提高程度	推进重大基础设施项目建设新高潮，进一步织密滑县交通网	100%	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%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

2022年度

公开28表

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		100	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		100	0	-	0	-	
	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	2022年6月，滑县县政府与中国铁路郑州局集团有限公司签订了《高铁合作协议》，我县需在协议签订后支付中国铁路郑州局集团有限公司费用100万元		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				
	保障济郑高铁正常通行，负责协调运营过程中需要政府部门配合的相关事宜，对运营服务质量进行监督，提高群众出行方便率				保障济郑高铁正常通行，增加停靠车次，提高群众出行方便率				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	100万元	100万元	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	高速列车	2 趟/天	2 趟/天	10	10	0.00%	
		质量指标	运营服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发车及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众出行质量	持续提高	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

2022年度

公开29表

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		4	1.56	10	39	3.9	
	政府性预算资金	4		4	1.56	-	39	-	
	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，按时、按质、按量完成资金支付，保障双替代工作正常高效运转。		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，推进我县双替代工作正常运行。			2022年我委双替代办公经费预算4万元，2022年财政下达3.6万元，实际支付1.56万元，剩余资金2.04万元于2023年1月全部支付完成。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。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤4万元	1.56万元	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%	
			开展自查自纠活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	双替代电供暖产品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	督导整改及时率	≥100%	100%	5	5	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	持续提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用	达到国家标准	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	双替代户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.9		

# 部门整体自评表

2022年

公开30表

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)	13945.03	16365.43	6314.67	10	38.59	4.29
	资金来源:(1)政府预算资金	13945.03	16347.34	6296.58	-	38.52	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	18.09	18.09	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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,统筹全面创新改革,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。</p>			<p>(一)国民经济综合计划。一是经济总量稳步提升。科学制定年度目标计划。认真编制国民经济和社会发展年度计划,确保各项目标计划科学、合理,并均获得县人大会通过。二是科学编制了《滑县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》。三是推进经济社会高质量发展。推动出台了《中共滑县县委、滑县人民政府关于推动高质量发展的实施意见》,同时,以黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化带两大国家发展战略为契机,积极推进全县经济社会高质量发展。(二)全力推进重点项目。一是保要素,抓进度。坚持土地跟着项目走,着力解决制约项目落地的用地瓶颈,全力保障项目落地开工的用地指标需求。二是重服务,增实效。成立重点项目会商专班,全面推行“分包联企”工作机制,推动惠企政策落实、帮助企业纾困解难。强化专班引领三是成立实施“十大战略”工作领导小组,下设“十大战略”“十大滑县”建设工作,每月调度各战略完成情况,狠抓落实意识,确保各项举措任务有序推进。(三)能源规划建设。能耗“双控”、煤炭消费减量圆满完成目标任务。“十三五”我县能源消费总量实际完成173万吨标准煤,GDP能耗降低率累计下降18.52%,均完成下达目标;2020年全县煤炭消费实际用量是89.68万吨,完成“十三五”煤炭消费减量目标任务。召开全县排查“两高”项目部署会,召开“两高”项目节能审查工作推进会,对前期梳理的“两高”项目的能耗进行再核查,并现场核实企业备案、节能等手续办理情况。(四)强化收费价调管理。一是降低企业运行成本,助力企业复工复产。疫情期间降低企业用能成本,实施特困行业用电阶段性优惠。累计为全县企业节省运行成本1600万元以上。开展涉企违规收费清理规范,营造良好营商环境,助力企业快速发展。二是开展水电气暖行业不合理收费清理规范。联合财政、住建、市场监管、房产服务中心等部门开展供水供电供气供暖行业不合理收费清理规范,出台实施方案,畅通投诉渠道,做好巡查落实,切实降低民生成本。三是价格认定工作。2022年共受理价格认定案件145件,认定标的价值150.21万元。其中刑事案件53起,涉案标的金额138.7万元,治安92起,涉案标的金额11.51万元。</p>			
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衔接;		科学编制“十四五”规划。坚持开门问策、集思广益、汇聚民智,把加强顶层设计和坚持问计于民结合起来,广泛征求人大代表、政协委员意见,科学编制了《滑县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》。			
	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的主要目标,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。		加强经济运行调度工作,成立了常态化疫情防控下经济运行调度指挥和“一办六组”,出台了《滑县高效统筹疫情防控和经济社会发展工作方案》《滑县常态化疫情防控下经济运行调度指挥部组织架构和工作制度》等文件,召开全县经济运行调度会20余次,2022年,规上工业增加值同比增长预计3.5%;固定资产投资同比增长18.9%;全社会消费品零售额预计完成184.7亿元,同比增长-1.3%。			

	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	全力抓好服务业运行，结合“万人助万企”活动，压实责任，充分发挥助企干部作用，深入一线帮助企业解决现实问题，助力企业高质量发展。引导企业及时入统。持续积极摸，对满足“四上企业”入库标准的企业，持续跟进经营状况及指导入库事宜，确保企业能够及时升规入统。
	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	营商环境持续优化。一是强化组织领导，持续健全体制机制。将优化营商环境作为“一把手”工程来抓，建立健全“1组+1办+1中心+指标专班”工作模式，筹备建立县优化营商环境服务中心，为优化营商环境提供有力的组织保障。并先后制定“特邀监督员”制度、联合督查督办制度等9项常态化工作推进机制。二是狠抓工作落实，推出系列创新举措。
	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	物价管理与价格认证工作。一是开展收费年报统计，强化收费管理。二是履行定调价职责，强化民生价格管理。对照权力清单、责任清单及《河南省定价目录》，规范民办学校收费项目及标准，为民办学校学费、住宿费进行定调价
	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政府投资项目目录建议；衔接平衡需要申请中央和省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目	做好固定资产投资项目入统工作。加大固定资产投资调度力度，相继召开经济运行周调度、“万人助万企”月例会、“三个一批”重点项目建设暨招商引资指挥部工作例会，对固定资产投资工作进行调度，今年新增固定资产投资入库项目75个。三是全县重点民生实事进展顺利。
	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	优化调整能源结构。一是能源开发建设。紧紧围绕碳达峰碳中和目标任务，优化调整能源结构，加快风能、太阳能资源开发利用，整县推进屋顶分布式光伏试点项目做好清洁取暖“双替代”运行补贴兑付工作。为巩固清洁取暖工作成效

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
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	55%	1	0.17	83.33%	2022年底将剩余资金全部调减
		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%	
	绩效管理	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%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	发展规划	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			牵头营商环境评价机	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			拟订调整省授权管理收费(价格)标准	≥1个	15个	4	2.4	1370.00%	全年共制定调整14所民办中小学收费标准。在做好出租汽车成本调查的基础上,依照法定程序合法合规对出租车运价标准进行调整;
			经济运行推进会召开次数次	≤1次	23次	1	0	2200.00%	召开全县经济运行调度会20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。
			能源安全检查	≥1次	19次	1	0.6	1770.00%	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。
			价格监测次	每周一次	100%	4	4	0.00%	
			项目审批次	≥100个	328个	3	1.8	198.00%	截至2022年12月31日,共办理项目立项328个,其中审批类项目110个,备案类项目211个,核准类项目7个。所有行政审批业务均在承诺期限内完成。
			推进重大项目,确保建设进度次	≥1次	56次	2	1.2	5470.00%	我县共举行六期“三个一批”活动。涉及项目共56个,总投资320.13亿元。其中,“签约一批”项目11个,总投资54.8亿元,已开工11个,开工率100%;“开工一批”项目22个,总投资106.06亿元,已投21个,投产率95.45%;“投产一批”项目23个,总投资159.27亿元,已达效23个,达效率100%。
	效益指标	履职效益	经济运行	统筹协调,持续推进	100%	5	5	0.00%	
			规划成果应用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	

			审批项目	≥1个	328个	1	0.6	32670.00%	截至2022年12月31日，共办理项目立项328个，其中审批类项目110个，备案类项目211个，核准类项目7个。所有行政审批业务均在承诺期限内完成。
	满意度		企业满意度	≥95%	100%	12	12	0.00%	
			受益群众满意度	≥95%	100%	12	12	0.00%	
	总分					100	88.06		



## 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 6314.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4596.33 万元，下降 72.79%。主要原因是双替代清洁取暖、以工代赈等项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5335.76 万元，其中：财政拨款收入 5317.82 万元，占 99.66%；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 17.94 万元，占 0.34%

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6314.67 万元，其中：基本支出 715.54 万元，占 11.33%；项目支出 5599.13 万元，占 88.67%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6296.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4614.15 万元，下降 73.28%。主要原因是双替代清洁取暖、以工代赈等项目收支减少。

## 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 6146.65 万元，占支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 4572.85 万元，增长（下降）74.40%。主要原因是双替代清洁取暖、以工代赈等项目支出减少。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6146.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 961.64 万元，占 15.64%；社会保障和就业(类)支出 63.10 万元，占 1.03%；卫生健康(类)支出 22.57 万元，占 0.37%；节能环保(类)支出 4101.21 万元，占 66.72%；城乡社区(类)支出 943.87 万元，占 15.36%；农林水(类)支出 17.42 万元，占 0.28%；交通运输(类)支出 1.86 万元，占 0.03%；住房保障(类)支出 34.97 万元，占 0.57%；。

## （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 8871.03 万元，支出决算为 6146.65 万元，完成年初预算的 69.29%。其中：

1. 201 一般公共服务支出(类)04 发展与改革事务(款)01 行政运行(项)。年初预算为 514.83 万元，支出决算为 575.53 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我委牵头开展灾后重建、经济运行等工作，且安装使用集中供热管网，经费增加。

2. 201 一般公共服务支出(类)04 发展与改革事务(款)04 战略规划与实施(项)。年初预算为 99.32 万元，支出决算为 99.32 万元，完成年初预算的 100%。

---

3. 201 一般公共服务支出（类）04 发展与改革事务（款）06 社会事业发展规划（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为现代服务业社会信用体系建设及营商环境建设专项规划资金等十四五规划，2022 年底已调减项目收入。

4. 201 一般公共服务支出（类）04 发展与改革事务（款）08 物价管理（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 87.58%。

5. 201 一般公共服务支出（类）04 发展与改革事务（款）99 其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 283.9 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增滑县城市集中供热余热利用项目剩余资金、应急调峰储气服务费等项目资金。

6. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员住房物业补贴。

7. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.7 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 97.31%。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。

8. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）05 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 98.73%。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. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 22.58 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 97.21%。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. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗（支出项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 101.64%。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. 211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）01 大气（支出项）。年初预算为 5819.58 万元，支出决算为 4098.3 万元，完成年初预算的 70.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清洁取暖双替代结余资金 2022 年底调减当年收入。

12. 211 节能环保支出（类）11 污染减排（款）03 减排专项支出（支出项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

13. 211 节能环保支出（类）11 污染减排（款）99 其他污染减排支出（支出项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

---

主要原因是 2021 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资项目 2022 年底财政收回，调减收入。

14. 212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 943.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增滑浚站南站房装饰装修等工程委托代建费用。

15. 213 农林水支出（类）03 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）99 农村基础设施建设（支出项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 3.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年第四批基建投资以工代赈资金财政收回，调减收入；支付 2020 年东小庄以工代赈质保金。

16. 214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）04 公路建设（支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转 2019 年财政预算内以工代赈项目省交通配套项目质保金。

17. 214 交通运输支出（类）02 铁路运输（款）04 铁路路网建设（支出项）。年初预算为 6500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑济高铁项目 2022 年底财政收回，调减收入。

18. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（支出项）。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 34.97

万元，完成年初预算的 95.73%。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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.52 万元。其中：人员经费 566.54 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 130.98 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**

2022 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 150 万元，完成年初预算的 100%。主要用于济郑高铁动车组列车自营广告发布费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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 100%。

## 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9万元，支出决算为1.52万元，完成预算的16.89%。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2022年公车运行维护费和公务接待费未全部支出，部分款项待2023年重新支付。

### (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0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的7.4%，占7.4%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的13.61%，占13.61%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0×0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的7.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在2022年公车运行维护费用未支付。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0.54万元。主要用于燃油费、保险费、修理费、保养费、过路过桥费。2022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7.2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的13.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存



在 2022 年公务接待费未支出，受 2022 年影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 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 0.98 万元。主要用于住宿费、餐饮。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 130.98 万元，比 2021 年度增加 33.62 万元，增长 25.67%。主要原因是 2022 年我委安装使用集中供热管网。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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）以上专用设备 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 2022 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、社会效益、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

#### (二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 20 个，决算资金共 5428.91 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 99.63%，分别是：

1. 滑县物流产业及公铁智慧物流园规划编制经费项目，项目 2022 年预算数 98.5 万元，决算数 98.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：规划报告正在编制中；效益指标设定及完成情况：规划成果对项目落地、经济发展影响程度，提供有力支撑和政策指导；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 采暖改造及维修项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成供热管网改造铺设和单位内部整修，改造后我单位供热面积达到 2300 m<sup>2</sup>，按时完成工期，施工材料及采暖系统合格。效益指标设定及完成情况：完成对破损设施进行维护维修，补修屋顶，解除安全隐患.重新硬化地面，美化单位环境。已铺设集中供热管网安装室内采暖系统，保证冬季正常取暖，为职工提供安全舒适的工作环境。

3. 固定资产投资项目节能审查工作经费项目，项目 2022 年预算数 60 万元，决算数 13.96 万元，自评得分 90.83 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：已开展节能宣传周 1 次，共开展节能审查 7 次。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。

4. 灾后重建运行费用项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 9.89 万元，自评得分 97.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：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，完成灾后重建办公运转。效益指标设定及完成情况：按照县委县政府工作灾后重建工作，统筹协调人员工作，保证灾后重建办公运转，做好后勤人员服务。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 提前下达 2022 年中央农村清洁取暖运营补贴（豫财环资【2021】118 号）项目，项目 2022 年预算数 5074 万元，决算数 3895.3 万元，自评得分 97.58 分。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 3895.3 万元，受益群众达到 30 余万户。效益指标设定及完成情况：完成 2021-2022 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. 三个一批集中开工活动经费项目，项目 2022 年预算数 16 万元，决算数 7.85 万元，自评得分 91.91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年共举办 2 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 2022 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。

7. 项目评审费项目，项目 2022 年预算数 42.2 万元，决算数 32.8 万元，自评得分 95.77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：参与评审项目共 17 个，已出具评审报告 17 个。效益指标设定及完成情况：项目出具评审报告和可行性研究报告，为项目立项提供依据。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，下一年度，参考使用最近五年的年度政府投资项目个数及资金额度，按照现行评审标准，合理预估项目审批及评审情况。

8. 2021-2022 冬季采暖季取暖费及城市基础设施配套费项目，项目 2022 年预算数 15.09 万元，决算数 15.09 万元，自评

得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际供热面积达到 2300 m<sup>2</sup>，供热温度达标率为 100%；效益指标设定及完成情况：保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。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

9. 2022 年以工代赈示范工程第一批中央基建预算内投资--豫财建【2022】50 号项目，项目 2022 年预算数 800 万元，决算 0 万元，自评得分 30 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年以工代赈示范工程（高平镇三教堂村）因疫情未实施未开工，且项目建设内容正在变更报批。效益指标设定及完成情况：建设开工后充分带动农村劳动力参与工程建设，提高农村基础设施条件。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 经济运行调度指挥部办公经费项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 6.51 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：统筹协调经济运行工作，保障经济运行工作高效完成，为办公室人员做好后勤保障，确保工作正常运转。效益指标设定及完成情况：为贯彻落实省、市、县经济运行工作调度会决策部署，推动全县经济平稳运行，成立经济运行调度指挥部办公室，高效统筹全县疫情防控与生产经营双线运行工作，确保各项任务高效完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

---

11. 应急调峰储气服务费（库容租赁费）项目。项目 2022 年预算数 52.72 万元，决算数 52.72 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已支付天然气储气公司库容租赁费 52.72 万元，保证地方政府形成不低于日均 3 天用气量的应急调峰储气能力，即 41.45 万/立方米/年。效益指标设定及完成情况：有效缓解了天然气供应紧张局面，为民生用气安全稳定提供坚实保障。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 人员经费及会议租赁费项目。项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 8.92 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已发放我委 2 名临时人员工资及扶贫驻村补助，支付会议室租赁费用。效益指标设定及完成情况：充分保障我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，签订会议室租赁协议，保证我委重大会议正常召开，提高会议质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022 年农产品成本调查经费项目。项目 2022 年预算数 3.38 万元，决算数 0 万元，自评得分 88 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。

14. 滑县城市集中供热余热利用项目剩余资金项目。项目 2022 年预算数 139.4 万元，决算数 139.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成中央预算内

投资补助支持项目，完成通源热力城市集中供热项目。效益指标设定及完成情况：改善居住环境提高居住条件和居民生活质量，满足居民日益增加的供热需求；同时压减煤炭消费量，提高环境质量，促进绿色发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2022年节能减排中央补助资金（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）项目。项目2022年预算数120万元，决算数120万元，自评得分88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022年项目正在建设中，进行基础设施建设，铺设地排线等。效益指标设定及完成情况：稳步推进新能源汽车充电设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 济郑高铁滑浚站南站房启用仪式和“道口古镇”高铁专列首发仪式活动经费项目。项目2022年预算数7.54万元，决算数7.54万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：举办滑浚站南站房启用仪式和“道口古镇”高铁专列首发仪式。效益指标设定及完成情况：2022年济郑高速铁路建成正式开通运营，方便旅客出行，提高交通往来和高铁运能。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 济郑高铁动车组列车自营广告发布费用项目。项目2022年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保在郑州站的现场首发仪式活动正常开展，制作高铁动车组一列短编全媒体。效益指标设

---

定及完成情况：提高滑浚站高铁动车知晓率，创建滑县文化名片。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 滑浚站南站房装饰装修等工程委托代建费用项目。项目 2022 年预算数 943.87 万元，决算数 943.87 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成滑浚站南站房装饰装修代建工程。效益指标设定及完成情况：确保在滑浚站南站房体现当思文化特色，提升滑县对外形象。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 济郑高铁“滑浚站停站合作协议”资金项目。项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障济郑高铁正常通行，增加停靠运营车次，提高运营服务质量。效益指标设定及完成情况：保障济郑高铁正常通行，负责协调运营过程中需要政府部门配合的相关事宜，对运营服务质量进行监督，提高群众出行方便率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 双替代经费项目。项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 1.56 万元，自评得分 93.9 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。



## 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。