

安阳县发展和改革委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作负责监测宏观经济和社会发展趋势。

（三）参与研究分析全县财政、金融运行情况。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（八）负责市场主要商品价格监管，组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

二、机构设置

安阳县发展和改革委员会是一个独立财务核算机构，单位执行政府单位会计制度。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，部门决算即指单位本级决算。内设机构 16 个，包括：办公室、财务科、人事科、综合科、城市投资科、工业科、能源交通办公室、环资体改科、农业科、政策法规科、社会发展科、价格管理科、营商环境和社会信用建设中心、党建办公室、价格事务中心、重点项目办公室。

从决算单位构成看，安阳县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳县发展和改革委员会

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	3037.11	一、一般公共服务支出	32	785.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.9
	9		九、卫生健康支出	40	55.02
	10		十、节能环保支出	41	2050.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	64.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3037.11	本年支出合计	58	3037.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3037.11	总计	62	3037.11

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：安阳县发展和改革委员会

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		3037.11	3037.11					
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2010401	行政运行	660.27	660.27					
2110301	大气	2050.29	2050.29					
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09					
2010499	其他发展与改革事务支出	124.48	124.48					
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93					
2210201	住房公积金	64.64	64.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.5	0.5					

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：安阳县发展和改革委员会

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		3037.11	862.34	2174.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00			
2110301	大气	2050.29	0.00	2050.29			
2010401	行政运行	660.27	660.27	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	124.48	0.00	124.48			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	0.00			
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.5	0.5	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

单位：万元

部门：安阳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	3037.11	一、一般公共服务支出	33	785.25	785.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.9	81.9		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	10		十、节能环保支出	42	2050.29	2050.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	64.64	64.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3037.11	本年支出合计	59	3037.11	3037.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	3037.11	总计	64	3037.11	3037.11		

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：安阳县发展和改革委员会

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		3037.11	862.34	2174.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	0.00
2110301	大气	2050.29	0.00	2050.29
2010401	行政运行	660.27	660.27	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.48	0.00	124.48
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.5	0.5	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：安阳县发展和改革委员会

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	754.49	302	商品和服务支出	26.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.01	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.440	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	25.57	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	11.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.2	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		835.79	公用经费合计					26.55

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：安阳县发展和改革委员会

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							

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

部门：安阳县发展和改革委员会

公开 08 表
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：安阳县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 10

部门（单位）名称			安阳县发展和改革委员会						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		3400.88	3498.76	3040.65	10	86.91 %	9.66	
	资金来源	政府预算资金	3400.88	3495.2	3037.11		86.89 %		
		财政专户管理资金					0.00%		
		单位资金	3.56	3.54			99.44 %		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源规划建设、科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源规划建设、科学技术工作的集中统一领导			完成			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	基本支出		2023 年基本支出预算 1001.91 万元，按用途划分为：工资福利支出 933.11 万元；对家庭和个人的补助 13.35 万元；商品服务支出 55.45 万元			完成			

	项目支出	各项工作经费 53 万元；营商环境工作经费 75 万元；应急调峰储气 20.02 万元；2022 年重点项目建设工作和重点项目联审联批联办工作 5 万元；双替代电费运营补贴 330 万元；豫财建【2022】209 号 2022 年度节能减排补助资金 14.05 万元；豫财建【2022】114 号节能减排补助资金 120 万元。			完成				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	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%	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	86.91%	2	1.93	-3.43	压缩经费开支
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	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	=100%		100%	1	1	0.00			
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00			

产出指标	25	重点工作任务 完成	2023 年应急调峰储	完成	100%	5	5	0.00	
			2023 年双替代电费	完成	100%	5	5	0.00	
			2023 年营商环境工	完成	100%	5	5	0.00	
			2023 年重点建设项	完成	100%	5	5	0.00	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	实现	100%	5	5	0.00	
			年度工作目标 2 实现						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	实现	100%	18	18	0.00	
									
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥90%	100%	17	17	0.00	
									
总分						100	99.59		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	2023 年各项工作经费							
主管部门	安阳县发展和改革委员会			实施单位		安阳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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	53	36.14	36.14	10	100%		10
	其中：政府预算资金	53	36.14	36.14	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成 2022 年度春运、规划建设新能源项目、党建、文明单位创建、光伏项目、石油天然气保护、双替代、节能评估、价格事务、成本调查等各项各项工作。		完成 2022 年度春运、规划建设新能源项目、党建、文明单位创建、光伏项目、石油天然气保护、双替代、节能评估、价格事务、成本调查等各项各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	各项目开展工作的 经费成本	控制在 53 万元以内	68.19%	10	6.82		压缩经费支出实际 完成减少

	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出 指标	数量 指标	文明单位活动次数	>20 次	20 次	5	5		
		光伏项目评审验收率	≥90%	90%	5	5		
		开发建设屋顶分布式光伏	>350MW	350MW	5	5		
	质量 指标	协助项目单位办理手续	>90%	90%	5	5		
	时效 指标	完成各项目工作	本年内全部完成	100%	5	5		
效益 指标	经济效益指标	全面推进“碳达峰”“碳中和”后带来的效益	显著	100%	7	7		
	社会效益指标	帮助解决项目困难	>100%	100%	6	6		
		保障电力供应降低用电成本	明显	100%	6	6		
								
	生态效益指标	节约能源、降低碳排放	明显	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	“碳达峰”“碳中和”项目完成后社会公众认可度	>95%	95%	5	5		
		指标 2:						
								
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	2023 年应急调峰储气							
主管部门	安阳县发展和改革委员会			实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		20.02	20.02	20.02	10	100%	10
	其中：政府预算资金		20.02	20.02	20.02	—	100%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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			5	4	
	拨付合规性		项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	与河南省天然气储运公司签订应急调峰储气服务合同，履行政府 日均 3 天，城市燃气企业年用气量 5%的储气能力要求			履行政府日均 3 天，城市燃气企业年用气量 5%的储气能力要求， 按合同支付储气费用 20.02 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	合同成本控制	≤20.02 万元	20.02 万元		10	10	
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	城市燃气企业年用气量	=5%	5%	10	10		
		城市燃气企业年用气能力	>5%	5%	10	10		
		合同实施时间	2021 年至 2023 年	100%	10	10		
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	应急调峰储气量	>3 天	3 天	25	25		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5		
		指标 2:						
								
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	安财预[2022]394 号 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金							
主管部门	安阳县发展和改革委员会			实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	1776.9	1748.35	1748.35	10	100%		10
	其中：政府预算资金	1776.9	1748.35	1748.35	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	支持大气污染防治，促进大气质量改善		支持大气污染防治，促进大气质量改善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出指标	数量指标	补贴户数	14.05	90%	15	13.5	部分补贴户未	补贴户数

							产生 电费	
	质量 指标	补贴发 放率	=100%	100%	15	15		补贴发放率
	时效 指标	补贴发 放时间	2023 年 7 月底前	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	改造后 的清洁 取暖设 施	持续稳定 运行	100%	8	8		
		完成清 洁取暖 改造区 域散煤 复烧比 例	有交效减 少	100%	7	7		
								
	社会效益指标	指标 1:						
	生态效益指标	环境空 气质量	持续改善	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	>90%	90%	5	5		
		指标 2:						
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	2023 年重点项目建设和重点项目联审联批联办工作							
主管部门	安阳县发展和改革委员会			实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额		5	4.35	4.35	10	100%	10
	其中：政府预算资金		5	4.35	4.35	—	100%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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		5	4		
	拨付合规性		项目费用按合同拨付，拨付合规		5	4		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	100%完成市定我县重点项目建设和联审联批任 务分解考目标		100%完成市定我县重点项目建设和联审联批任务分解考目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	工作经费控制在	<5 万 元	4.35 万元	10	10		
	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						

产出 指标	数量 指标	重点项目联审联 批联办率	>95%	95%	15	15		
	质量 指标	服务重点项目联 审联批联办	≥ 100%	100%	15	15		
	时效 指标	指标 1:						
效益 指标	经济效益指标	确保完成年底市 考核目标	≥ 100%	100%	25	25		
	社会效益指标	指标 1:						
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象满 意度	≥ 100%	100%	5	5		
		指标 2:						
								
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	2023 年双替代电费运营补贴							
主管部门	安阳县发展和改革委员会			实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	330	301.95	301.95	10	100%		10
	其中：政府预算资金	330	301.95	301.95	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为深入贯彻落实省委省政府、市委市政府及县委县政府关于打赢大气污染防治攻坚战和国家、省、市关于双替代工作的统一部署，加快推动我县双替代工作，促进全县空气质量持续改善。		为深入贯彻落实省委省政府、市委市政府及县委县政府关于打赢大气污染防治攻坚战和国家、省、市关于双替代工作的统一部署，加快推动我县双替代工作，促进全县空气质量持续改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	经济成本指标	补贴成	<330 万元	301.95 万元	10	10		
	社会成本指标	指标 1：						

指标								
产出 指标	数量 指标	本县 PM2.5 浓 度达标 率	≥90%	90%	5	5		
		补贴户 数	>14 万户	12.27 万户	5	4.38		部分补贴户未产生 电费
		冬季清 洁取暖 试点城 市绩效 评价结 果综合 评分合 格率	≥80%	80%	5	5		
	质量 指标	补贴发 放及时 率	=100%	100%	5	5		
		补贴发 放准确 率	=100%	100%	5	5		
								
	时效 指标	采暖季 结束后	统计发放 补贴	100%	5	5		
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	改造后 的清洁 取暖设	持续稳定 运行	100%	9	9		

		施						
		提升群众生活质量	提高	100%	8	8		
								
	生态效益指标	环境空气质量	明显改善	100%	8	8		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5		
		指标 2:						
								
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	营商环境工作经费							
主管部门	安阳县发展和改革委员会		实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	75	61.98	61.98	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	75	61.98	61.98	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	4		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	促进我县营商环境工作		促进我县营商环境工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制	<75 万元以内	61.98 万元以内	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出指标	数量指标	省级营商环境评分名次	>70 名	70 名	10	10		
		营商环境业务培训	>3 次	3 次	10	10		
								
	质量指标	省级营商环境评价	>90%	90%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		优化营商环境、加速产业集聚	效果显著	100%	12	12		
	社会效益指标	改善营商环境	明显	100%	13	13		
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5		
		指标 2:						
								
总分					100	98		

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 3037.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3807.28 万元，下降 55.63%。主要原因是本年度减少了其他资源勘探工业信息等支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3037.11 万元，其中：财政拨款收入 3037.11 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3037.11 万元，其中：基本支出 862.34 万元，占 28.39%；项目支出 2174.77 万元，占 74.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3037.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3807.28 万元，下降 55.63%。主要原因是本年度减少了其他资源勘探工业信息等支出。

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 3037.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3807.28 万元，下降 55.63%。主要原因是本年度减少了其他资源勘探工业信息等支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3037.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 785.25 万元，占 25.86%；社会保障和就业支出（类）支出 81.91 万元，占 2.7%；卫生健康支出（类）支出 55.02 万元，占 1.81%；节能环保支出（类）支出 2050.29 万元，占 67.51%；住房保障支出（类）支出 64.64 万元，占 2.13%。

（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 3400.88 万元，支出决算为 3037.11 万元，完成年初预算的 89.30%。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 728.51 万元，支出决算为 660.27 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费资金支付。

2. 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 158.02 万元，支出决算为 124.48 万元，完成年初预算的 78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年经费开支未结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 25.57

万元，完成年初预算的 67.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了退休人员经费支付，退休人员休养费和物业补助列支到了行政运行支出。

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 75.76 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 32.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

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 37.88 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.52 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.37 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机构调整，减少了人员经费支付。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 134.05 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本项目资金转移到燃煤管控指挥部支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2106.90 万元，支出决算为 2050.29 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实际结算的电费运行补贴少于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.97 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

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 862.34 万元。其中：人员经费 835.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 26.55 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门没有政府性基金收入，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，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是：无因公出国。
2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：公务用车无变化。

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 7.2 万元。主要用于车辆维修和燃油费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要原因：无公务接待。

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 年度机关运行经费支出 26.55 万元，比 2022 年度减少 51.33 万元，下降 65.91%。主要原因是压缩办公经费、机构调整取暖费和其他交通费减少。

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，我单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范化管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和超过 100 万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在“双替代”经费等方面开展了第三方绩效评价，

取得了较好成效。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3400.88 万元，决算总额 3037.11 万元，部门绩效自评得分 99.59 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 年度部门整体得分 9.66 分；2. 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理得分 29.93 分；3. 重点工作和履职目标实现得分 25 分；4. 履职效益和满意度得分 35 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加强整体绩效自评工作的力度，提升绩效自评工作的整体指标设置完善和执行质量。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 2172.79 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 99.91%，分别是：

1. 2023 年各项工作经费项目，项目 2023 年预算数 53 万元，决算数 36.14 万元，自评得分 91.82 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：36.82 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年应急调峰储气项目，项目 2023 年预算数 20.02 万

元，决算数 20.02 万元，自评得分 98 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：18 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 安财预[2022]394 号 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目，项目 2023 年预算数 1776.9 万元，决算数 1748.35 万元，自评得分 98.5 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：38.5 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年重点项目建设工作和重点项目联审联批联办工作项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 4.35 万元，自评得分 98 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：18 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年双替代电费运营补贴项目，项目 2023 年预算数 330 万元，决算数 301.95 万元，自评得分 98.38 分。其中，预算执

行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：19 分；投入产出指标设置和完成情况：39.38 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 营商环境工作经费项目，项目 2023 年预算数 75 万元，决算数 61.98 万元，自评得分 98 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：18 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。