

2023 年度
灵宝市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 灵宝市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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 灵宝市发展和改革委员会概 况

一、部门职责

主要职责：灵宝市发展和改革委员会作为市人民政府工作部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，协调经济运行及价格调控与收费管理，促进全市经济协调发展，指导经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。主要履行重大项目建设、固定资产投资、易地扶贫搬迁、区域协调发展、节能减排、价格监测与认证等统筹规划工作。

二、机构设置

灵宝市发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、财政金融与信用建设科、农村经济科、工业科、交通能源科、高新技术科、社会事业科、行政审批服务科（体改法规科）、重点项目管理科、营商环境建设科、粮食物资储备管理科、价格成本调查监审科。

从决算单位构成看，灵宝市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。

本决算为汇总决算，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：

灵宝市发展和改革委员会本级、灵宝市重点项目建设服务中心、灵宝市优化营商环境服务中心、灵宝市价格服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：灵宝市发展和改革委员会

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	3,026.38	一、一般公共服务支出	32	674.09
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	81.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	10		十、节能环保支出	41	2,205.23
	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	37.92
	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	3,026.38	本年支出合计	58	3,026.38
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,026.38	总计	62	3,026.38

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

部门：灵宝市发展和改革委员会

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		3,026.38	3,026.38					
201	一般公共服务支出	674.09	674.09					
20104	发展与改革事务	614.14	614.14					
2010401	行政运行	473.16	473.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	140.98	140.98					
20111	纪检监察事务	0.19	0.19					
2011105	派驻派出机构	0.19	0.19					
20199	其他一般公共服务支出	59.75	59.75					
2019999	其他一般公共服务支出	59.75	59.75					
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36					
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36					
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05					

210	卫生健康支出	27.79	27.79					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
211	节能环保支出	2,205.23	2,205.23					
21103	污染防治	1,722.91	1,722.91					
2110301	大气	1,722.91	1,722.91					
21110	能源节约利用	460.57	460.57					
2111001	能源节约利用	460.57	460.57					
21199	其他节能环保支出	21.75	21.75					
2119999	其他节能环保支出	21.75	21.75					
221	住房保障支出	37.92	37.92					
22102	住房改革支出	37.92	37.92					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					

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：灵宝市发展和改革委员会

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		3,026.38	768.63	2,257.75			
201	一般公共服务支出	674.09	621.57	52.52			
20104	发展与改革事务	614.14	561.81	52.33			
2010401	行政运行	473.16	473.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	140.98	88.65	52.33			
20111	纪检监察事务	0.19		0.19			
2011105	派驻派出机构	0.19		0.19			
20199	其他一般公共服务支出	59.75	59.75				
2019999	其他一般公共服务支出	59.75	59.75				
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36				
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36				
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11				

2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
211	节能环保支出	2,205.23		2,205.23			
21103	污染防治	1,722.91		1,722.91			
2110301	大气	1,722.91		1,722.91			
21110	能源节约利用	460.57		460.57			
2111001	能源节约利用	460.57		460.57			
21199	其他节能环保支出	21.75		21.75			
2119999	其他节能环保支出	21.75		21.75			
221	住房保障支出	37.92	37.92				
22102	住房改革支出	37.92	37.92				
2210201	住房公积金	37.92	37.92				

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：灵宝市发展和改革委员会

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	3,026.38	一、一般公共服务支出	33	674.09	674.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.36	81.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79		
	10		十、节能环保支出	42	2,205.23	2,205.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.92	37.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,026.38	本年支出合计	59	3,026.38	3,026.38		
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款	31			63				
总计	32	3,026.38	总计	64	3,026.38	3,026.38		

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：灵宝市发展和改革委员会

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		3,026.38	768.63	2,257.75
201	一般公共服务支出	674.09	621.57	52.52
20104	发展与改革事务	614.14	561.81	52.33
2010401	行政运行	473.16	473.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	140.98	88.65	52.33
20111	纪检监察事务	0.19		0.19
2011105	派驻派出机构	0.19		0.19
20199	其他一般公共服务支出	59.75	59.75	

2019999	其他一般公共服务支出	59.75	59.75	
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
211	节能环保支出	2,205.23		2,205.23
21103	污染防治	1,722.91		1,722.91
2110301	大气	1,722.91		1,722.91
21110	能源节约利用	460.57		460.57
2111001	能源节约利用	460.57		460.57

21199	其他节能环保支出	21.75		21.75
2119999	其他节能环保支出	21.75		21.75
221	住房保障支出	37.92	37.92	
22102	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

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：灵宝市发展和改革委员会

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	588.81	302	商品和服务支出	152.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.14	30201	办公费	54.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.61	30202	印刷费	10.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.48	30203	咨询费	9.56	310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	26.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.31	30215	会议费	6.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		615.11	公用经费合计				153.52	

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

金额单位：万元

部门：灵宝市发展和改革委员会

2023 年度

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。

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：灵宝市发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表
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

部门：灵宝市发展和改革委员会

2023 年度

公开 09 表
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
0.84					0.84	0.84					0.84

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3026.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 638.10 万元，增长 26.72%。主要原因是增加单位项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3026.38 万元，其中：财政拨款收入 3026.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3026.38 万元，其中：基本支出 768.63 万元，占 25.40%；项目支出 2257.75 万元，占 74.60%。

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 3026.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 638.38 万元，增长 26.72%。主要原因是增加单位项目支出。

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 3026.38 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加 638.10 万元，增长 26.72%。主要原因是增加单位项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3026.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 674.09 万元，占 22.27%；社会保障和就业(类)支出 81.36 万元，占 2.69%；卫生健康(类)

支出 27.79 万元，占 0.92%；节能环保（类）支出 2205.23 万元，占 72.87%；住房保障（类）支出 37.92 万元，占 1.25%。

（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 3026.38 万元，支出决算为 3026.38 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 473.16 万元，决算数 473.16 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）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 140.98 万元，决算数 140.98 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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 0.19 万元，决算数 0.19 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 59.75 万元，决算数 59.75 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。

5. 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）年初预算数为 22.11 万元，决算数 22.11

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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 4.20 万元, 决算数 4.20 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。

7. 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)年初预算数为 55.05 万元, 决算数 55.05 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 27.77 万元, 决算数 27.77 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 0.02 万元, 决算数 0.02 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。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算数为 1722.91 万元, 决算数 1722.91 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。

11. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算数为 460.57 万元, 决算数 460.57 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。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 21.75 万元，决算数 21.75 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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 37.92 万元，决算数 37.92 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 768.63 万元。

其中：人员经费 615.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 153.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%。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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.84万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项预算支出安排。

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，完成预算的0.00%。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访

人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于上级调研。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 60 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 153.52 万元，比 2022 年度增加 38.84 万元，增长 33.87%，主要原因是人数与公用经费增加。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对11个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度11个项目进行了绩效自评。其中：11个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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

1. 2023年灵宝易地扶贫搬迁融资资金利息：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数52.33万元，全年执行数52.33万元，执行率100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

2. 2023年优化营商环境评价工作专项经费：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

3. 黄河流域生态保护及高质量发展工作经费：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 15.8 万元，全年执行数 15.8 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

4. 派驻发改委纪检监察组经费：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 0.19 万元，全年执行数 0.19 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

5. 全市重点项目评审及黄河流域保护高质量发展资金：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

6. 三财预【2022】969 号提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 559 万元，全年执行数 559 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

7. 三财预（2023）495 号 2023 年农产品成本调查经费：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

8. “三个一批”活动及重点项目建设资金：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

9. 新能源汽车充电基础设施建设补助资金：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

10. 重点用能单位在线监测系统资金：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 25.2 万元，全年执行数 21.75 万元，执行率 86.31%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

11. 资源枯竭城市转型资金：自评结果为优，预算执行情况：全年预算数 19.85 万元，全年执行数 19.85 万元，执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：完成。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度无项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年11月										
部门(单位)名称			灵宝市发展和改革委员会							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额	668.88	6625.44	3033.96	10	45.79%	5.09		
		资金来源: (1) 财政拨款	668.88	6617.86	3026.38	-	45.73%	-		
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		(3) 单位资金	0	7.58	7.58	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略，聚焦制造业高质量发展、重大基础设施建设、乡村振兴、新型城镇化建设、社会事业发展等方面，谋划重点项目，争取更多的项目列入上级规划大盘子，助推我市经济高质量发展。紧盯中央预算内投资、企业债、地方专项债券等政策机遇，坚持班子成员每月至少到上级发改委对接两次，配合各部门向上对接项目。加强沟通衔接，及时捕捉信息，不断提升资金争取成功率。持续推进优化营商环境、社会信用体系建设等工作，让“诚信灵宝”金字招牌更加靓丽。围绕高质量发展评价指标体系和规划计划目标，适时召开经济运行分析会，监测督导经济指标平稳向好运行。				完成年初目标					
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
抓调度，确保经济运行稳中有进		严格贯彻落实国家、省、三门峡市对经济运行工作的安排部署，紧盯各项指标完成情况，强化系统调度、专题调度、会商调度，切实将运行调度项目化、清单化、责任化、节点化，确保经济运行在合理区间。			完成					
抓转型，推动产业结构深度调整		针对我市产业结构不优、产业层次较低、产品附加值低、科技含量低、市场竞争力不强等发展现状，持续推动全市产业结构深度调整。			完成					
抓服务，为项目建设提供最优环境		树立“店小二”精神，做好项目全周期服务工作。			完成					
抓队伍，为发展改革工作提供人才支撑		持续开展好“会前十分钟”活动，落实好“五分之一”工作法，不断提升干部职工工作能力。			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		
投入管理指标	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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00			

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目建设服务	=100%	100%	2	2	0.00	
		全市经济运行	=100%	100%	2	2	0.00	
		产业结构调整	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	绿色产业发展	持续推进	100%	2	2	0.00	
		节能减排工作	持续推进	100%	2	2	0.00	
		市经济体制改革任务	有序推进	100%	2	2	0.00	

		易地搬迁后续扶持	稳步推进	100%	2	2	0.00
		民生实事	稳步实施	100%	2	2	0.00
		黄河流域生态保护和高质量发展工作	进展顺利	100%	2	2	0.00
		全国资源枯竭城市转型评价	合格	100%	2	2	0.00
		拟定重点项目	<255 个	255 个	1	1	0.00
		新建重点项目	<146 个	146 个	1	1	0.00
		续建重点项目	<109 个	109 个	1	1	0.00
		重点项目总投资	<806 亿元	806 亿元	1	1	0.00
		全省优化营商环境评价	良好	100%	1	1	0.00
效益指标	履职效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	90%	10	10	0.00
		项目能持续运行，项目依据的政策能持续执	≥90%	90%	10	10	0.00
	满意度	服务群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00
总分					100	95.09	

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	市发改委	2023年灵宝易地扶贫搬迁融资资金利息	52.33	52.33	100%	优
2	市发改委	2023年优化营商环境评价工作专项经费	20	20	100%	优
3	市发改委	黄河流域生态保护及高质量发展工作经费	15.8	15.8	100%	优
4	市发改委	派驻发改委纪检监察组经费	0.19	0.19	100%	优
5	市发改委	全市重点项目评审及黄河流域保护高质量发展资金	35	35	100%	优

6	市发改委	三财预【2022】969号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴	559	559	100%	优
7	市发改委	三财预(2023)495号2023年农产品成本调查经费	0.48	0.48	100%	优
8	市发改委	“三个一批”活动及重点项目建设资金	18	18	100%	优
9	市发改委	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	50	50	100%	优
10	市发改委	重点用能单位在线监测系统资金	25.2	21.75	100%	优
11	市发改委	资源枯竭城市转型资金	19.5	19.5	100%	优