

2023年度
平顶山市新华区发展和改革委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区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

第一部分 平顶山市新华区发展和改革 委员会概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

(二)提出全区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)统筹提出全区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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，参与拟订全区财政、土地等政策。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全区参与“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资

指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(六)负责全区投资综合管理，贯彻落实全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市级财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实国家和省、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。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)贯彻落实全区综合性产业政策。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，组织并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进服务业载体平台建设。综合、研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展

规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十一)组织实施全区能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门提出推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组叙实施国民经济动员有关工作。

(十四)承担区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

(十五)贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行节能监察监测和节能执法、价格认证、粉煤灰综合利用等监督指导、行政管理职能。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。(1)区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。(2)区发展和改革委员会审批、审核区政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录(区)》规定由区政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录(区)》规定由区级层面管理的其他项目。区发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。(3)涉及区财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，区发展和改革委员会负责统筹平衡、其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由区发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。(1)区发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的政策，制定统一的制度、规范和程序。(2)对区发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由区发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能

评审，提出评审意见；区发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与区应急管理局等部门相关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区应急管理局的意见。区应急管理局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区应急管理局意见，区应急管理局负责提出行业审核意见。

4. 与区商务局有关职责分工。(1)区发展和改革委员会会同区商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。(2)区发展和改革委员会会同区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督机制，形成合力。

5. 与区卫生健康委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经

济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订区级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

二、机构设置

平顶山市新华区发展和改革委员会内设机构6个，包括：办公室、综合股、经济运行调节股、行政审批服务股、能源建设和资源节约股、价格认证服务股。另设有区项目建设推进中心和区营商环境和社会信用建设中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区发展和改革委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

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	541.21	一、一般公共服务支出	32	438.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	55.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.84
	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	1.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	570.18	本年支出合计	58	570.16
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	0.02	年末结转和结余	60	0.03

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

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
	30			61	
总计	31	570.19	总计	62	570.19

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：平顶山市新华区发展和改革委员会 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		570.18	568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
201	一般公共服务支出	438.42	438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	427.54	427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	341.08	341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
22999	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2299999	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

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：平顶山市新华区发展和改革委员会

2023 年度

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		570.16	445.82	124.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.42	341.08	97.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	427.54	341.08	86.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	341.08	341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.16	0.00	60.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

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	541.21	一、一般公共服务支出	33	438.42	438.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	55.49	55.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00	0.00	27.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.84	28.84	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
本年收入合计	27	568.21	本年支出合计	59	568.21	541.21	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	568.21	总计	64	568.21	541.21	27.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2023 年度

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		541.21	443.87	97.34
201	一般公共服务支出	438.42	341.08	97.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	0.00	10.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.88	0.00	10.88
20104	发展与改革事务	427.54	341.08	86.46
2010401	行政运行	341.08	341.08	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.16	0.00	60.16
2010499	其他发展与改革事务支出	26.30	0.00	26.30
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

2023 年度

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	410.11	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.07	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.69	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	16.69	30217	公务接待费	0.39	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	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	0.18	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	4.24	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	2.29	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	0.00			
人员经费合计		426.80	公用经费合计					17.07

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：平顶山市新华区发展和改革委员会

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		0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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：平顶山市新华区发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区发展和改革委员会

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
4.63	0.00	4.24	0.00	4.24	0.39	4.63	0.00	4.24	0.00	4.24	0.39

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570.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少296.32万元，下降34.20%。主要原因是厉行节约，项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计570.18万元，其中：财政拨款收入568.21万元，占99.65%；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1.96万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计570.16万元，其中：基本支出445.82万元，占78.19%；项目支出124.34万元，占21.81%；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568.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少295.75万元，下降34.23%。主要原因是厉行节约，项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.21万元，占支出合计的94.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少241.75万元，下降30.88%。主要原因是厉行节约，项目开支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.42万元，占81.01%；社会保障和就业（类）支出55.49万元，占10.25%；卫生健康（类）支出18.46万元，占3.41%；住房保障（类）支出28.84万元，占5.33%。

（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540.90万元，支出决算为541.21万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务，年中追加预算指标。

2. 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321.10万元，支出决算为341.08万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年费用在本年报销。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为60.16万元，完成年初预算的47.94%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目开支减少。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务，年中追加预算指标。

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）。年初预算为14.80万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.20万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月养老金23年年初支出。

7. 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17.30万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月医疗费23年年初支出。

8. 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27.00万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月住房公积金23年年初支出。

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为443.87万元，其中：人员经费426.80万元,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、退休费；公用经费17.07万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于政府投资项目评审费、新华区产业发展规划编制费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元,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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.24万元，完成预算数的100.00%，占91.58%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算数的100.00%，占8.42%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100.00%。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辆。

公务用车运行维护支出4.24万元。主要用于：公务用车加油和维修。2023年期末，部门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0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.00万元。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0.39万元。主要用于：来访接待就餐费用。2023年共接待国内来访团组6个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.07万元，比2022年度增加1.59万元，增长10.27%。主要原因是本年度办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为570.16万元，其中基本支出445.82万元，项目支出124.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金124.34万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.20分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年11月								
部门(单位)名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		480.25	906.66	570.16	10	62.89%	6.99
	资金来源: (1) 财政拨款		480.25	904.68	568.21	-	62.81%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金		0	1.98	1.95	-	98.48%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。				完成节能项目评估1套, 重大项目观摩次数4次; 政府投资项目可研报告评审项目8个等			
	目标2: 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势, 承担预测预警和信息引导责任, 研究全区宏观经济运行。							
	目标3: 指导推进、综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目, 推进经济结构战略性调整, 组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估。 目标4: 为政府价格管理和经济决策提供服务。							
年度主要任务								
任务名称			主要内容		实际完成情况			
2023年新华区营商环境和社会信用中心工作经费			利用26万元预算资金, 完成日常办公耗材、办公设备采购的费用支付, 保障日常工作顺利开展。		完成日常办公耗材采购5批次, 设备采购1批次, 保障日常工作顺利开展			
2023年新华区重大项目建设服务中心工作经费			利用12万元预算资金, 完成办公耗材、办公设备采购及项目观摩费用的支付, 加快推进政府投资项目建设进度, 保障日常工作顺利开展。		完成政府采购1批次, 办公耗材采购5批次, 项目观摩4次, 保障日常工作顺利开展, 加快推进政府投资项目建设进度。			
2023年度新华区政府投资项目咨询评估服务费			利用22万元预算资金, 完成政府投资项目咨询评估服务费的支付, 有效推进政府投资项目建设实施。		完成项目评审评估数量8个, 来有效推进政府投资项目建设实施			
2023年度新华区价格认证服务中心工作经费			利用1万元预算资金, 完成日常办公耗材采购的费用支付, 保障日常工作正常开展。		日常办公耗材采购2批次, 保障日常工作正常开展			
2023年度新华区毛巾厂下岗职工服务中心工作经费			利用3.8万元预算资金, 完成日常办公及办公室房租费用支付, 解决下岗职工问题, 保障日常工作顺利开展。		日常办公耗材采购3批次, 保障日常工作正常开展			
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措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	188.79%	1.5	0	1787.90	偏差原因: 年中有追加的项目资金; 改进措施: 加强和财政局沟通, 年初编制更加详实的预算计划。
		结转结余率	≤20%	37.19%	1.5	0.21	85.95	偏差原因: 财力不足, 有部分资金暂未支出; 改进措施: 加强和财政局沟通, 制定更加科学合理的用款计划。
		“三公经费”控制率	≤100%	77.17%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	99.73%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2023年 新华区优化营商环境和社会信用体系建设工作完成	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		2023年 新华区重大项目建设工作完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		2023年度 新华区政府投资项目咨询评估工作完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		2023年度 新华区价格认证工作完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		2023年度新华区毛巾厂下岗职工服务工作完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	组织实施全区国民经济和社会发展战略实现率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		研究全区宏观经济运行实现率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		全区经济体制改革和规划重大建设项目实现率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		政府价格管理和经济决策提供服务实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障营商环境和社会信用体系建设工作正常开展	保障	100%	5	5	0.00	
		保障重大项目建设相关工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00	
		保障价格认证相关工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00	
		保障政府投资项目咨询评估工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00	
		保障毛巾厂下岗职工服务工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00	
	满意度	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		相关部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度15个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2023 年度新华区价格认证服务中心工作经费	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
2	2023 年度新华区政府投资项目咨询评估服务费	22	6.93	31.5%	100%	100%	94.3%	100%	100%	91.44	否	线上
3	2023 年新华区营商环境和社会信用中心工作经费	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
4	2023 年新华区重大项目建设服务中心工作经费	12	11.99	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否	线上
5	党建引领奋勇争先绩效考核奖励金	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
6	三石、晨熙、鸿昇投资公司非法集资处置工作组专项经费	11	10.88	98.91%	100%	65.3%	80%	100%	100%	94.42	否	线上
7	项目节能报告评审费	3.6	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
8	新华区信用信息平台云资源租金	19	0	0%	100%	0%	100%	0%	100%	70	否	线上
9	“信用新华”门户网站运维费	9.5	9.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
10	预拨中央预算资金	130	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
11	重点项目建设年度考评奖励金	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	新华区国土空间规划（2020-2035）编制项目第三、第四阶段规划费（平新财预[2023]1 号上级当年下达）	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
13	新华区政府投资项目咨询评估服务费（平新财预[2023]1 号本级财力）	8.77	8.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
14	新华区重大项目建设服务中心工作经费（平新财预[2023]1 号本级财力）	4.87	4.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
15	2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	105.5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线下
合计		397.64	124.34	31.27%								



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴雅静18317639393

项目名称	2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区发展和改革委员会 (400001)			实施单位	平顶山市新华区发展和改革委员会			
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	0.00	105.50	0.00	10	0.00%		0.00
	其中:政府预算资金	0.00	105.50	0.00	—			—
	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 问题(拨付未有违规、手续齐 全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题			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,将有关资金纳入本级 预算或向下转移支付绩效管 理,设置绩效目标、开展绩效 监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过发放充电桩补贴不少于15个,带动社会充 电基础设施建设投资,提升资源节约意识				完成充电补贴发放15个,带动社会充电基础设施建设 投资,提升资源节约意识			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	指标1:运营补助资 金	≤105.5 万元	0万元	10	0	
		社会成本 指标	指标1:					
		生态环境 指标	指标1:					
	产出 指标	数量指标	指标1:享受补贴的 充电桩量	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	指标1:享受补贴的 充电基础设施建设合 格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:补贴发放及 及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:提升资源节 约意识	提升	提升	25	25	
		生态效益	指标1:					
满意度	服务对象 满意度指 标	指标1:收益企业满 意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	80		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成 本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的 分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴雅静18317639393

项目名称		新华区政府投资项目咨询评估服务费(平新财预[2023]1号本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区发展和改革委员会 (400001)			实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会	
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	8.77	8.77	8.77	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	8.77	8.77	8.77	—		—	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			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,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过评审评估项目数不少于5个,推进政府投资项目建设实施				完成评审评估项目数5个,推进政府投资项目建设实施			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:政府投资项目可研报告和初步设计咨询评估费	≤8.77万元	8.77万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:评审评估项目数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1:政府投资项目可研报告和初步设计咨询评估率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:推进政府投资项目建设实施	推进	有效推进	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
满意度	服务对象满意度	指标1:服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差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。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴雅静18317639393

项目名称	新华区重大项目建设服务中心工作经费（平新财预[2023]1号本级财力）							
主管部门及代码	平顶山市新华区发展和改革委员会 (400001)			实施单位	平顶山市新华区发展和改革委员会			
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	4.87	4.87	4.87	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	4.87	4.87	4.87	—		—	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			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, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过办公设备购置次数不少于1次, 办公耗材购置不少于4次, 保障日常工作顺利开展			通过办公设备购置次数2次, 办公耗材购置5次, 保障日常工作顺利开展				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公经费	≤2.40万元	2.40万元	5	5	
			指标2: 设备购置成本	≤2.47万元	2.47万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			生态环境	指标1:				
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置次数	≥4批次	5	5	5	
			指标2: 办公耗材购置次数	≥1批次	2	5	5	
		质量指标	指标1: 办公设备购置合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标2: 办公耗材购置合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时	5	5	
			效益指标	经济效益	指标1:			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障日常工作顺利开展	保障	保障	25	25	
		生态效益	指标1:					
		满意	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5
	总分					100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴雅静18317639393

项目名称	新华区国土空间规划（2020-2035）编制项目第三、第四阶段规划费（平新财预[2023]1号上级当年下达）							
主管部门及代码	平顶山市新华区发展和改革委员会 (400001)			实施单位	平顶山市新华区发展和改革委员会			
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	27.00	27.00	27.00	—		—	
	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 问题（拨付未有违规、手续齐 全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题			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，将有关资金纳入本级 预算或向下转移支付绩效管 理，设置绩效目标、开展绩效 监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过编制新华区国土空间规划报告1套，合理规划新华区行政管辖范围内国土空间			完成编制新华区国土空间规划报告1套，合理规划新华区行政管辖范围内国土空间				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：第三、第四期规划成本	=27万元	27万元	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	指标1：规划报告数	=1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：规划编制可行率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	时效指标	指标1：规划编制及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：					
社会效益指标		指标1：合理规划新华区行政管辖范围内国土空间	合理规划	合理规划	25	25		
生态效益		指标1：						
满	服务对象	指标1：服务对象满	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年度新华区政府投资项目咨询评估服务费								
项目名称								
主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
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：	22	22	6.93	10	31.5 %	3.15	
	财政拨款	22	22	6.93	-	31.5 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时间同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用22万元预算资金，完成政府投资项目咨询评估服务费的支付，有效推进政府投资项目建设实施。		通过完成项目评审评估数量8个，来有效推进政府投资项目建设实施					
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	政府投资项目可研报告评审评估费用	≤22万元	6.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审评估数量	≥5个	8个	10	8.29	30.00	偏差原因：数量指标年度指标值设定不合理；改进措施：加强绩效管理知识学习，制定更加合理的绩效指标
	质量指标	政府投资项目可研报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目评审评估及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推进政府投资项目建设实施	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.44		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年新华区营商环境和社会信用中心工作经费								
项目名称		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
主管部门						分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额：	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		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，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评价）		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用26万元预算资金，完成日常办公耗材、办公设备采购的费用支付，保障日常业务顺利开展。			利用26万元预算资金，完成日常办公耗材采购5批次，设备采购1批次，保障日常业务顺利开展				
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	日常办公费用	≤25.5万元	25.5万元	5	5	0.00	
		设备采购费用	≤0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购数量	≥4批次	5批次	7.5	7.5	0.00	
		设备采购数量	≥1批次	1批次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
2023年新华区重大项目建设服务中心工作经费								
项目名称		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12	12	11.99	10	99.92 %	9.99
	财政拨款		12	12	11.99	-	99.92 %	-
	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	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户问题（拨付未有违规 、手续齐全）		5	5
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅自 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，将有关资金纳入本级预算或对 下转移支付绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控（事前绩效评价）		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用12万元预算资金，完成办公耗 材、办公设备采购及项目观摩费用 的支付，加快推进政府投资项目建 设进度，保障日常工作顺利开展。			通过完成政府采购1批次，办公耗 材采购5批次，项目观摩4次，保 障日常工作顺利开展，加快推进政 府投资项目建设进度。				
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	办公、观摩成本	≤8.8万元	8.8万元	5	5	0.00	
		政府采购成本	≤3.2万元	3.19万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1批次	1批次	4	4	0.00	
		办公耗材采购次数	≥4批次	5批次	4	4	0.00	
		项目观摩次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
		项目观摩参与度	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	办公耗材、办公设 备采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	5	5	0.00
	项目观摩参与及时 性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利 开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		加快推进政府投资 项目建设进度	推进	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
党建引领奋勇争先绩效考核奖励金								
项目名称		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			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，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用5万元预算资金，完成党建活动开展的费用支付，推进了党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高。			通过开展党建活动0次，推进了党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高				
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	党建活动费用成本	≤5万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	党建活动质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建学习开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进了党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设	推进	100%	12.5	12.5	0.00	
		使党员干部的整体素质不断得到提高	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
三石、晨熙、鸿昇投资公司非法集资处置工作组专项经费								
项目名称								
主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	11	10.88	10	98.91 %	9.89	
	财政拨款	0	11	10.88	-	98.91 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		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，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	利用8万元预算资金，完成信访维稳及办公室房租费用支付，保障信访维稳和日常工作顺利开展。		通过完成信访维稳次数1次，办公室租赁数量5间，保障信访维稳工作正常开展，保障日常工作顺利开展					
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	房租	≤6.5万元	8.89万元	5	3.16	36.77	偏差原因：经济成本指标年度指标值设定不合理；改进措施：加强绩效管理知识学习，制定更加合理的绩效指标
		办公成本	≤1.5万元	1.99万元	5	3.37	32.67	偏差原因：经济成本指标年度指标值设定不合理；改进措施：加强绩效管理知识学习，制定更加合理的绩效指标
产出指标	数量指标	信访维稳次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		办公室租赁数量	≥1间	5间	5	3	370.00	偏差原因：数量指标年度指标值设定不合理；改进措施：加强绩效管理知识学习，制定更加合理的绩效指标
	质量指标	信访维稳稳控率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公室使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	房租支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		信访维稳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访维稳工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障日常工作顺利开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

新华区信用信息平台云资源租金

主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	19	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	19	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%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		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，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用19万元预算资金，完成信用信息平台云资源租金支付，整合信用资源、发挥集约效益。		租用网站数量1个，节省投资，整合信用资源，发挥集约效益					
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	租用信息平台成本	≤19万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租用网站数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网站运营情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网站租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	偏差原因财政财力不足，资金暂未支付；改进措施：加强和财政局沟通，制定更加科学合理的用款计划
效益指标	经济效益指标	节省投资	有效节省	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	整合信用资源，发挥集约效益	整合	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		“信用新华”门户网站运维费						
主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
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：	0	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.5	9.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	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，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用9.5万元预算资金，完成网站运维费支付，整合信用资源、发挥集约效应。		通过完成运维网站数量1个，整合信用资源、发挥集约效应					
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	网站运维费成本	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网站数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网站运营情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网站运维费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	整合信用资源、发挥集约效应	整合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		预拨中央预算资金						
主管部门		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
项目资金:1020.0352(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	130	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	130	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	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, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预拨付平顶山天安煤业股份有限公司抽 (风) 排煤层气综合利用项目中央预算内资金补贴。		通过预拨付平顶山天安煤业股份有限公司抽 (风) 排煤层气综合利用1个项目中央预算内资金补贴, 推进新能源项目建设实施					
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	预拨中央预算内补助资金	≤130万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进新能源项目建设实施	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
重点项目建设年度考评奖励金								
项目名称		平坝市平						



项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
2023年度新华区价格认证服务中心工作经费										
项目名称		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会				
主管部门		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:	1		1		1		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1		1		1		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办​​						



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		项目节能报告评审费						
主管部门 项目资金 (万元)		平顶山市新华区发展和改革委员会		实施单位		平顶山市新华区发展和改革委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3.6	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		按照部门预算编制和资金管理办​​				

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算22.00万元，具体为：2023年度新华区政府投资项目咨询评估服务费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金6.93万元，预算资金使用率达到31.50%，绩效评价得分为91.44分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为保证我局所负责项目的正常建设实施，需要在项目开工前期对项目进行咨询评估，因此向主管财政部门申请 2023 年度新华区政府投资项目咨询评估服务费。

2023 年度新华区政府投资项目咨询评估服务费全年初预算数为 22 万元，执行数为 6.93 万元，执行率为 31.5%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：利用 22 万元预算资金，完成政府投资项目咨询评估服务费的支付，有效推进政府投资项目建设实施。

实际完成情况：通过完成项目评审评估数量 8 个，来有效推进政府投资项目建设实施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年度新华区政府投资项目咨询评估服务费项目



3.绩效评价范围:关于2023年度新华区政府投资项目咨询评估服务项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则:科学规范原则;公开公正原则;分级分类原则;四是绩效相关原则。

2、评价指标体系:项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分,并根据项目绩效指标数据,评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率,并量化得分(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)并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系:



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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	产出指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	效益指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
							

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。



2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 发展和改革委员会	2023 年度新华区政府投资 项目咨询评估服务费	22	6.93	31.5%	100%	91.44

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

项目评审评估报告 8 个，政府投资项目可研报告合格率达到 100%，项目评审评估及时完成。



(四) 项目效益情况

此项目的实施，有效推进政府投资项目建设实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。