

2022 年度
平顶山市湛河区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河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 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 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 平顶山市湛河区发展和改革委员会概况

一、部门职责

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。

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。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划 重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担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的责任。

4、起草全区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措施。

5、负责指导商品和服务（收费）的价格，对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。

6、面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业 and 企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

7、为政府价格管理和经济决策提供服务。

二、机构设置

湛河区发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、发展规划股、固定资产投资股（行政审批服务股）、综合改革股（价格管理股）、经济运行股（科技能源股）。另设有平顶山市湛河区营商环境和社会信用建设中心、平顶山市湛河区项目建设推进中心。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个是：平顶山市湛河区发展和改革委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

公开 01 表

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	531.55	一、一般公共服务支出	17	394.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	23	60.20

八、其他收入	8	0.40	八. 卫生健康支出	24	15.97
	9		九. 节能环保支出	25	30.00
	10		十. 住房保障支出	26	26.54
	11		十一. 其他支出	27	4.45
本年收入合计	12	531.55	本年支出合计	28	531.55
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	45.48	年末结转和结余	30	0.00
	15			31	
总计	16	531.55	总计	32	531.55

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：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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		531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	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	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22999	其他支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

2299901	其他支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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		531.55	496.60	34.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	394.40	389.45	4.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务	394.40	389.45	4.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政事务 管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	27.87	27.87	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	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测 与信息	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.45	4.45	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

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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	531.55	一、一般公共服务支出	18	394.40	394.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	60.20	60.20	0.00	0.00

	8		八. 卫生健康支出	25	15.97	15.97	0.00	0.00
	9		九. 节能环保支出	26	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十. 住房保障支出	27	26.54	26.54	0.00	0.00
	11			28				
本年收入合计	12	531.55	本年支出合计	29	531.55	531.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	531.55	总计	34	531.55	531.55	0.00	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：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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		531.55	496.60	34.95
201	一般公共服务支出	394.40	389.45	4.95
20104	发展与改革事务	394.40	389.45	4.95
2010401	行政运行	389.45	389.45	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00
2210201	住房公积金	26.54	26.54	0.00
229	其他支出	4.44	4.44	0.00

22999	其他支出	4.44	4.44	0.00
2299999	其他支出	4.44	4.44	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：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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	381.55	302	商品和服务支出	84.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.15	30201	办公费	18.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	29.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27.87	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		411.84	公用经费合计					84.76

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

单位：万元

部门：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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：平顶山市湛河区发展和改革委员会

2022 年度

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

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 531.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.67 万元，减少 3.39%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 531.55 万元，其中：财政拨款收入 531.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 531.55 万元，其中：基本支出 496.60 万元，占 93.42%。

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 531.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.24 万元，减少 3.32%。主要原因是减少经费类收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 531.55 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 6.69 万元，减少 1.24%。主要原因是减少社保、经费类支出项。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 531.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 394.40 万元，占 74.19%；社会保障和就业支出 60.20 万元，占 11.33%；卫生健康支出 15.97 万元，占 3.00%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 5.64%；住房保障支出 26.54 万元，占 4.99%；其他支出（类）支出 4.44 万元，占 0.08%。

（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 670.14 万元，支出决算为 531.55 万元，完成年初预算的 79.32%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 551.45 万元，支出决算为 389.45 万元，完成年初预算的 70.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 190.78 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 2.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了物价管理相关支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 28.19 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了退休人员工资。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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 19.96 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未分列此项。

7. 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 30.23 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 496.60 万元。其中：人员经费 411.84 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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 84.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75%。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厉行节约，杜绝公车私用，减少不必要的公务接待。

（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 0.00 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 3.00 万元，完成预算的 75%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.00 元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，杜绝公车私用，减少不必要的公务接待。

其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 84.76 万元，比 2021 年度增

加 11.35 万元，增长 15.46%。主要原因是实际支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.348 万元，其中：政府采购货物支出 0.348 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 0.348 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.348 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 531.55 万元,其中基本支出 496.60,项目支出 34.95 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 34.95 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。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 100 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(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区发展和改革委员会		
年度履职目标	保障机关正常运行和人员经费支出；保障发展改革委履行各项职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出	保障机关正常运行和人员经费支出		
	项目支出	保障发展改革委履行各项职能		
预算情况	部门预算总额(万元)		670.14	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		670.14	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		479.37	
	(2) 项目支出		190.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经 过评估论证；4. 是否符合部门预算批 复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否 存在挪用支出情况；8. 是否 存在虚列 支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整,用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1. 是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是否得 到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、 监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1. 是否按规定内 容公开预决算信息；2. 是否按规定时 限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否 合规,处置是否规范,收入是否及时 足额上缴,用以反映和考核部门(单 位) 资产管理的规范程度。1. 资产是 否及时规范入账,资产报表数据与会 计账 簿数据是否相符,资产实物与财 务 账、资产账是否相符；2. 新增资产 是 否符合规定程序和规定标准,新增 资 产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对 外有偿使用（出租出借等）、对外 投 资、担保、资产处置等事项是否按 规 定报批；4. 资产收益是否及时足额 上 交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作开展率	≥90%	
	履职目标实现	实现年初目标	基本实现	
效益指标	履职效益	保障工作推进	保障	
	满意度	群众满意度	≥92%	

(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 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中,三个项目自评等级为优,七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。

**项目支出绩效自评表
(2022 年度)**

填报单位(公章):平顶山市湛河区发展和改革委员会

项目名称		业务费						
主管部门及代码		综合股		实施单位	平顶山市湛河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	6.8	6.8	4.95	10	75%	9	
	其中:政府预算资金	6.8	6.8	4.95				
	财政专户管理资金				-	-	-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位业务正常开展			保障单位业务正常开展,完成日常公用经费支付 20 次并及时予以支付				
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
	经济成本指标	指标 1:业务费		68000 元	49511 元	20	19	节约工作经费
		指标 2:						
							
	二级指标	指标 1:						
指标 2:								

绩 效 指 标	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标	指标 1					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付次数	20 次	20 次	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资金支付执行率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	益指标	经济效益指标	指标 1: 提高资金使用效益	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障业务正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			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	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，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；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。