

2023年度
宝丰县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰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

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 宝丰县发展和改革委员会概况

一、部门职责

宝丰县发展和改革委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全县国民经济和社会发展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全县国民经济和社会发展工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草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) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

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

(五) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构

优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理，拟订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、省级和市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实国家、省和市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和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施。

(九)推动实施全县创新驱动发展。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县重大科技基础设施。组织拟订并推

动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

(十三)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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(十五)贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、

规章和方针政策；会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作，指导全县粮食和物资储备系统国家安全生产工作。

(十六)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(十七)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十八)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(十九)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县

粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、组织实施粮食市场体系建设与发展规划，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(二十一)会同有关部门拟订推进全县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，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(二十二)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(二十三)承担宝丰县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

(二十四)贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力执法、粉煤灰等监督指导、行政管理职能。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十五)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县发展和改革委员会内设机构17个，包括：办公室、综合规划股、经济运行调节办公室、固定资产投资股、财金贸易和外资股、环境资源和地区经济股、农村经济股、基础设施发展股、工业高新发展股、服务业发展办公室、社会发展股、能源规划建设股、价格调控收费管理股、法规股、经济贸易储备管理股、执法监督股、营商环境评估督导股。

从决算单位构成看，宝丰县发展和改革委员会(本级)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。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021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. 宝丰县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

公开01表

部门：宝丰县发展和改革委员会

2023年度

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	6,154.29	一、一般公共服务支出	32	5,900.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.25	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	16.20	八、社会保障和就业支出	39	107.59
	9		九、卫生健康支出	40	30.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.25
	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	54.00
	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	47.94
	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	31.69

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,214.74	本年支出合计	58	6,216.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.17	年末结转与结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	6,216.91	总计	62	6,216.91

注：本表反映部门本年度的总收入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：宝丰县发展和改革委员会

2023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		6,214.74	6,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
201	一般公共服务支出	5,900.71	5,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,400.71	1,400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	765.58	765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	44.25	44.25	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	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.88	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
22999	其他支出	29.88	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2299999	其他支出	29.88	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20

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：宝丰县发展和改革委员会

2023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		6,216.54	815.50	5,401.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,900.71	633.17	5,267.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,400.71	633.17	767.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	765.58	0.00	765.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.59	86.01	21.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	74.84	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.69	18.00	13.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.69	18.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.69	18.00	13.69	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：宝丰县发展和改革委员会

2023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	6,154.29	一、一般公共服务支出	33	5,900.71	5,900.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.25	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	107.59	107.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36	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	44.25	0.00	44.25	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	54.00	54.00	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	47.94	47.94	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

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	
	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	13.69	13.69	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	6,198.54	本年支出合计	59	6,198.54	6,154.29	44.25	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
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	6,198.54	总计	64	6,198.54	6,154.29	44.25	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：宝丰县发展和改革委员会

2023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	6,154.29	797.50	5,356.79
201	一般公共服务支出	5,900.71	633.17	5,267.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500.00	0.00	4,500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
20104	发展与改革事务	1,400.71	633.17	767.53
2010401	行政运行	351.89	351.89	0.00
2010408	物价管理	1.95	0.00	1.95
2010450	事业运行	281.28	281.28	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	765.58	0.00	765.58
208	社会保障和就业支出	107.59	86.01	21.57
20805	行政事业单位养老支出	75.08	74.84	0.24
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00
20808	抚恤	21.33	0.00	21.33
2080801	死亡抚恤	21.33	0.00	21.33
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	54.00	0.00	54.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.00	0.00	54.00
2150805	中小企业发展专项	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	47.94	47.94	0.00
22102	住房改革支出	47.94	47.94	0.00
2210201	住房公积金	47.94	47.94	0.00
229	其他支出	13.69	0.00	13.69
22999	其他支出	13.69	0.00	13.69
2299999	其他支出	13.69	0.00	13.69

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：宝丰县发展和改革委员会

2023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	683.43	302	商品和服务支出	49.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.10	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.07	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.68	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	55.26	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	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	3.51	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.94	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.81	30217	公务接待费	0.00	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	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	7.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.36			
	人员经费合计	747.88					公用经费合计	49.62

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：宝丰县发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	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：宝丰县发展和改革委员会

2023年度

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	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：宝丰县发展和改革委员会

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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6,216.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加936.92万元，增长17.74%，主要原因是：增加了一般公共服务收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,214.74万元，其中：财政拨款收入6,198.54万元，占99.74%；其他收入16.20万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,216.54万元，其中：基本支出815.50万元，占13.12%；项目支出5,401.04万元，占86.88%。

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6,198.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加938.90万元，增长17.85%，主要原因是：增加了一般公共服务收支。

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6,154.29万元，占支出合计的99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加979.11万元，增长18.92%，主要原因是：增加了职教中心土地费用、“三个一批”费用的支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,154.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,900.71万元，占95.88%；社会保障和就业（类）支出107.59万元，占1.75%；卫生健康（类）支出30.36万元，占0.49%；资源勘探工业信息等（类）支出54.00万元，占0.88%；住房保障（类）支出47.94万元，占0.78%；其他（类）支出13.69万元，占0.22%。

（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5,904.40万元，支出决算为6,154.29万元，完成年初预算的104.23%。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4500.00万元，支出决算为4,500.00万元，完成年初预算的100.00%。

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361.70万元，支出决算为351.89万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了公用经费的支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的162.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出包含往年的物价管理费用。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为296.73万元，支出决算为281.28万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

厉行节约，减少了事业运行支出。

5. 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557.50万元，支出决算为765.58万元，完成年初预算的137.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了信用信息共享平台建设项目、疫情防控物资保障经费的支出。

6. 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10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休干部工作人员补贴费用的支出。

8. 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65.52万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供在职人员减少，相应减少了机关事业单位基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给退休死亡人员发放死亡抚恤金。

10. 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11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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9.84万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有行政人员退休，减少了行政单位医疗支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有事业人员调入，增加了事业单位医疗支出。

13. 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0.82万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点采煤沉陷区综合工程治理实施方案编制、调研、评审、咨询服务费支出。

15. 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49.14万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少住房公积金支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了“三个一批”费用的支出。

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797.50万元，其中：人员经费747.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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4,944.25万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的0.89%。主要用于2023年易地扶贫搬迁融资资金县级利息。

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，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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门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0万元，支出决算为0万元。其中：

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年度机关运行经费为49.62万元，与上年度相比，增加11.74万元，增长30.99%，主要原因是：商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额142.03万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

139.31万元。授予中小企业合同金额142.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，结合宝丰县县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6,216.54万元，其中基本支出815.50万元，项目支出5,401.04万元。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14个，涉及预算资金5401.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年度方舱医院建设经费项目自评得分97.13分，发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加快项目进度，保障财政资金拨付及时；宝丰县信用信息共享平台建设经费项目自评得分97分，发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加快项目进度，保障财政资金拨付及时。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效。

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和专用结余：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。

十九、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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项

目。

第五部分 附 件

宝丰县县级财政预算项目支出 绩效评价自评表

(2023 年度)

项目类型：县本级预算项目 上级专项转移支付项目

项目名称： 2023 年度方舱医院建设经费

项目单位： 宝丰县发展和改革委员会 (公章)

填报人： 范国选 (签字)

联系电话： 6519775

宝丰县财政局制

填报日期：2024 年 3 月 9 日

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度方舱医院建设经费						
主管部门	宝丰县人民政府			实施单位	宝丰县发展和改革委员会			
项目负责人	田保林			联系电话	6519775			
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	58.5	58.5	30	10	51.28%	5.13	
	其中：当年财政拨款	58.5	58.5	30	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	上级财政资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全年地区生产总值增长8%。			2021年全县地区生产总值增长9.2%。				
绩效指标 90分	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
	产出指标 50分	数量指标	指标1：保温壶	≥504个	504个	2	2	
			指标2：医疗垃圾桶120升	≥300个	300个	2	2	
			指标3：医疗垃圾桶30升	≥300个	300个	2	2	
			指标4：监控设备	≥1批	1批	2	2	
			指标5：移动病房	≥6个	6个	2	2	
			指标6：医疗垃圾袋120升	≥400扎	400扎	2	2	
			指标7：配餐箱	≥2个	2个	2	2	
			指标8：茶水炉	≥3台	3台	2	2	
			指标9：双层拆装床	≥321张	321张	2	2	
			指标10：方舱医院专线网络	≥1年	1年	2	2	

		指标 11: 方舱医院建设工程造	≥1 次	1 次	2	2	
		指标 12: 热水器	≥3 台	3 台	2	2	
		指标 13: 电料	≥1 批	1 批	2	2	
		指标 14: 消防设备	≥1 批	1 批	2	2	
		指标 15: 水暖配件	≥1 套	1 套	2	2	
		指标 16: 医疗垃圾袋 120 升	≥200 扎	200 扎	2	2	
		质量指标	指标 1: 符合国家卫生标准	100%	100%	10	10
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 按年度计划实施	年底前完成	已完成	10	10
效益指标 30 分	成本指标	指标 1: 58500 元	年底支付完成	部分完成	10	10	加强统筹协调
	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 为人民生命安全提供保障	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
满意度指标 10 分	可持续影响指标	指标 1: 维护我县安全秩序	明显	明显	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.13	

绩效自评综合得分	97.13			
评价等次	优			
评价人员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
田保林	副主任	发改委	田保林	
范国选	科员	发改委	范国选	
项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

填报人：

联系电话：

宝丰县 2023 年度方舱医院建设经费 绩效自评报告

一、项目概况

2023 年根据县委县政府工作安排，县疫情防控物资保障组设在发改委，我委负责疫情防控物资的储备及费用结算工作，根据县委常委会会议纪要十二届 160 号和 187 号会议精神，我委要继续加强防控物资储备，建设方舱医院，用于保障全县防疫工作顺利开展。

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年我委关于方舱医院建设项目工作申报资金 585000 元，2023 年预算批复 585000 元。符合资金管理办法等有关规定。

（二）项目绩效目标

2023 年度方舱医院建设工作致力于在相对较短的时间内将方舱医院建设至可运行状态，全力保障疫情防控工作顺利开展。

（三）项目资金申报相符性

此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。县财政局批复该项目资金 585000 元已到位。

2、资金使用。已完成项目资金的实际支出 300000 元，资金开支范围、标准及支付进度按照合同约定专款专用、支付及时、符合财务规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

方舱医院建设工作财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理与财政要求一致。此项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况

方舱医院建设工作根据县委县政府指示精神抓紧落实建设工作。积极协调运用各方力量展开建设，配置相关医疗卫生设备及防控用品，用最短的时间完成了工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

2023 年度方舱医院建设工作致力于在相对较短的时间内将方舱医院建设至可运行状态，全力保障疫情防控工作顺利开展。目标任务量已完成。

（二）目标质量完成情况

2023 年度方舱医院建设工作目标任务量已完成，符合国家卫生标准。

（三）目标进度完成情况

计划项目实际完成进度与预定进度一致。

四、项目效益情况

方舱医院建设工作具有快速搭建、低成本的优势，可以在短时间内建成并投入使用。这对于紧急情况下的疫情防控有着重要意义。

五、问题及建议

(一) 存在问题：无

(二) 相关建议：无

宝丰县县级财政预算项目支出 绩效评价自评表

(2023 年度)

项目类型：县本级预算项目 上级专项转移支付项目

项目名称： 宝丰县信用信息共享平台建设经费

项目单位： 宝丰县发展和改革委员会 (公章)

填报人： 宋小红 (签字)

联系电话： 6519775

宝丰县财政局制

填报日期：2024 年 3 月 9 日

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

项目名称		宝丰县信用信息共享平台建设经费					
主管部门		宝丰县人民政府			实施单位	宝丰县发展和改革委员会	
项目负责人		丁欣红			联系电话	6519775	
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	188.93	188.93	130	10	68.81%
		其中：当年财政拨款	188.93	188.93	130	—	—
		上年结转资金			—		—
		上级财政资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年全年地区生产总值增长8%。			2021年全县地区生产总值增长9.2%。			
绩效指标 90分	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
	产出指标 50分	数量指标	指标1：邀请省市专家	≥3次	3次	15	15
			指标2：				
		质量指标	指标1：符合宝丰县信用体系发展	100%	100%	15	15
			指标2：				
	时效指标	指标1：按年度计划实施	年底前完成	已完成	10	10	完成年初指标
	成本指标	指标1：按年度计划实施	2023年12月底	已完成	10	10	已完成

效益指标 30分	经济 效益 指标	指标 1: 助推 我县“十四五” 时期经济发展	有效	有效	10	10	基本完成年初指 标
	社会 效益 指标	指标 1: 为经 济高质量发展 起引领作用	明显	明显	10	10	基本完成年初指 标
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 构建 我县高质量的 信用环境	明显	明显	10	10	完成年初指标
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会 群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	完成年初指标
总分				100	97		
绩效自评综合得分		97					
评价等次		优					
评价人员							
姓名	职称/职务	单 位	本人签字		联系方式		
丁欣红	副主任	发改委	丁欣红				
宋小红	科员	发改委	宋小红				
项目单位意见:							
主管部门负责人(签章):							
年 月 日							
财政部门归口业务股室意见:							

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

宝丰县信用信息共享平台建设经费 绩效自评报告

一、项目概况

营商环境和社会信用建设中心严格按照国家和省、市工作部署，紧紧围绕打造“诚信宝丰”工作重心，加快信用信息平台建设，重点推进信用+创新应用，积极探索县域信用体系建设新路径，为优化营商环境和创新社会治理提供有力支撑，加快推动我县构建高质量信用环境。

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年我委关于宝丰县信用信息共享平台建设项目工作申报资金 1889300 元，2023 年预算批复 1889300 元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

社会信用体系建设工作紧紧围绕省市信用工作部署，致力于在“信用监管”、“信易应用”等领域进行创新实践，全面有序健康推进我县社会信用体系建设。

（三）项目资金申报相符性

此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。县财政局批复该项目资金 1889300 元已到位。

2、资金使用。已完成项目资金的实际支出 1300000 元，资金开支范围、标准及支付进度按照合同约定专款专用、支付及时、符合财务规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

社会信用体系建设工作财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理与财政要求一致。此项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况

社会信用体系建设领导小组办公室牵头制定宝丰县信用工作考核办法，对全县年度工作进行细化明确，并以打分制对全县各成员单位工作完成情况进行统计考评，按季度对全县信用工作完成情况进行通报，以保障全县各项信用体系建设任务如期推行。相继出台了《宝丰县 2023 年度社会信用体系建设工作要点的通知》、《关于 2023 年度社会信用体系诚信宣传及专题培训会计划的通知》、《关于印发宝丰县 2023 年度“6 · 14 信用记录关爱日”主体宣传活动工作方案的通知》等相关制度文件，为推动我县社会信用体系建设的规范化和标准化打下扎实基础。

截止目前，“信用宝丰”二期平台运行维护日趋完善，

各行业、各领域信用信息融会贯通，信用分级分类监管、信用修复、失信治理等多项工作成效显著，宝丰县信用体系建设工作稳步推进。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

目前宝丰县信用工作正有序推进，信用分级分类监管、“信用+基层治理”等多项工作成效显著。

按照协议要求已支付项目资金的 68. 81%。

（二）目标质量完成情况

项目计划目标为紧紧围绕打造“诚信宝丰”工作重心，加快信用信息平台建设，重点推进信用+创新应用，积极探索县域信用体系建设新路径，为优化营商环境和创新社会治理提供有力支撑，多项经济指标已完成 2023 年年初目标。

（三）目标进度完成情况

计划项目实际完成进度与预定进度一致。

四、项目效益情况

通过社会信用体系建设工作，有效提升信用支撑服务实体经济，市场监管和社会治理能力，促进经济循环更畅通、社会治理更高效、惠民便企更广泛，全面有序健康推进我县社会信用体系建设。

五、问题及建议

（一）存在问题：无

（二）相关建议：无

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门(单位)名称		宝丰县发展和改革委员会						
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 6348.6	全年预算数 7240.49	全年执行数 6216.54	分值 10	执行率 85.86%	得分 8.99	
	资金来源: (1) 财政拨款		7222.13	6198.54	-	85.83%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	18.36	18	-	98.04%	-	
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:一、承担的各项经济指标平稳增长;二、积极做好谋划规划工作;三、制定重点项目计划,加快推进省市重点项目;四、进一步推动我县现代物流业高质量发展;五、积极促进招商引资工作;六、进一步优化营商环境;七、持续保障疫情防控工作;八、进一步推进价格工作;九、稳定粮油储备工作;十、加强信用体系建设;十一、机关各项日常工作有序进行。			完成了年初制定的各项目标				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
(一) 推进党建工作,增强发展支持力。		一是继续抓好“六星”党组织创建工作,细化工作责任清单,通过“六星”创建,大力整治机关党建“灯下黑”问题;二是深入推进党史学习教育		完成				
(二) 加强经济运行调控,增强发展保障力		一是着眼全县经济社会发展需要,精心抓好项目布局规划,针对性地筛选出一批大项目、好项目;二是进一步开拓思路,创新招商方式		完成				
(三) 抓好争资投资,增强发展承载力。		一是加大摸排力度,对全县所有项目进行排查摸底,对已审批、备案的项目,按照时间节点推进。二是加强服务督导。		完成				
(四) 加强项目建设,增强发展驱动力。		一是做好项目谋划,争取更多项目落地实施,强化服务督导和项目调度,切实做好项目推进工作,更好地推动项目建设提速增效;二是进一步巩固采煤沉陷区治理成果。		完成				
(五) 夯实“物流强县”,增强发展吸引力。		一是加快物流业重点项目建设进度,做好物流业指标体系建设工作。二是推进物流业政策机遇落地。围绕区域物流枢纽建设、现代服务业产业园、“两业”融合等已争取到的政策,推动国药控股医药物流中心等项目早日开工建设		完成				
(六) 完善信用体系,增强发展号召力。		多措并举建立部门联席会议和工作联动机制,明确任务、夯实责任、强化监督考核,做好宣传发动工作,提高全民对信用体系建设的认识,共同助力法治政府建设。		完成				
(七) 恪守价格监管职责,增强发展稳控力。		一是严格落实价格政策,扎实开展价格成本监审,降低生产生活成本,推进价格改革,全面稳控物价;二是根据相关法律、法规,认真做好涉案类、社会类及政府委托等价格认定工作;		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		目标管理有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00	

工作目标管理	目标依据充分性	充分	100%	1	1	0.00	
	工作目标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	工作目标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
投入管理指标	财务管理制度的完备性	完备	100%	1	1	0.00	
	财务管理制度的完备性	完备	100%	1	1	0.00	
	银行账户管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	银行账户管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	内控制度有效性	有效	100%	1	1	0.00	
	内控制度有效性	有效	100%	1	1	0.00	
	部门决算编报质量	符合	100%	1	1	0.00	
	部门决算编报质量	符合	100%	1	1	0.00	
	项目库管理完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	项目库管理完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
	国库集中支付合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
	国库集中支付合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
	收入管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	收入管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	支出管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	支出管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	

		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	$\geq 100\%$	85.86%	0.5	0.43	14.14	有部分项目因财政资金紧张，暂未拨付
		预算调整率	$\leq 5\%$	14.05%	0.5	0	181	项目有追加的资金
		结转结余率	$\leq 10\%$	0%	0.5	0.5	0.00	
		“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	78.54%	0.5	0.39	-21.46	因财政资金紧张，有部分采购计划暂未批复
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
绩效管理		绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标		重点项目集中开工、集中观摩活动次数	≥ 8 次	8次	4	4	0.00	
		政府投资项目专家评审会议次数	≥ 60 次	60次	3	3	0.00	
		编制“十四五”营商环境和社会信用体系建设规划调研、指导、培训次数	≥ 6 次	6次	3	3	0.00	
		工作完成率	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥95%	95%	6	6	0.00	
		部门履职效益	≥95%	95%	6	6	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		社会组织满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
	总分				100	97.06		