

2022年度

鲁山县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 鲁山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 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 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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

一、部门职责

鲁山县发展和改革委员会的主要职能是：（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县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，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资

金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

(六)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全

县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

(十二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县发展和改革委员会内设机构20个，包括办公室、机关党委办公室（监察室）、国民经济综合科（社会发展科）、国民经济运行科、固定资产投资科、人事与老干部科、乡村振兴办、能源资源科、节能监测中心、工业发展科、农经科（代赈办）、项目办、服务业发展科、体改法规科、行政审批服务科、营山环

境监督科、价格科、收费科、价格成本监审局、价格认证中心。

从决算单位构成看，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

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，具体是：

1. 鲁山县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

公开01表

部门：鲁山县发展和改革委员会

2022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	3,754.32	一、一般公共服务支出	32	1,031.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.85
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	10		十、节能环保支出	41	328.50
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	2,273.81
	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	32.26
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,770.32	本年支出合计	58	3,770.32
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,770.32	总计	62	3,770.32

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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,770.32	3,770.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.80	1,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,011.80	1,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	387.71	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	360.17	360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	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
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,273.81	2,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,223.83	2,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,379.46	1,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,770.32	893.13	2,877.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.80	772.92	258.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,011.80	752.92	258.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	387.71	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	258.88	0.00	258.88	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	360.17	360.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	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
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,273.81	0.00	2,273.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,223.83	0.00	2,223.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	642.98	0.00	642.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,379.46	0.00	1,379.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201.39	0.00	201.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,754.32	一、一般公共服务支出	33	1,031.80	1,031.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	5.00	5.00	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	62.85	62.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	328.50	328.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	0.00	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,273.81	2,273.81	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	32.26	32.26	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	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	3,770.32	本年支出合计	59	3,770.32	3,754.32	16.00	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
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	3,770.32	总计	64	3,770.32	3,754.32	16.00	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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,754.32	893.13	2,861.19
201	一般公共服务支出	1,031.80	772.92	258.88
20104	发展与改革事务	1,011.80	752.92	258.88
2010401	行政运行	387.71	387.71	0.00
2010402	一般行政管理事务	258.88	0.00	258.88
2010408	物价管理	0.03	0.03	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	360.17	360.17	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	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
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	328.50	0.00	328.50
21103	污染防治	240.00	0.00	240.00
2110399	其他污染防治支出	240.00	0.00	240.00
21110	能源节约利用	88.50	0.00	88.50
2111001	能源节约利用	88.50	0.00	88.50
213	农林水支出	2,273.81	0.00	2,273.81
21301	农业农村	49.98	0.00	49.98
2130199	其他农业农村支出	49.98	0.00	49.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,223.83	0.00	2,223.83
2130504	农村基础设施建设	642.98	0.00	642.98
2130505	生产发展	1,379.46	0.00	1,379.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201.39	0.00	201.39
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	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：鲁山县发展和改革委员会

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	781.66	302	商品和服务支出	78.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.90	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	2.08	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	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.04	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	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	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	11.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.49	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	3.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.66	30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.41	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	0.00	30217	公务接待费	6.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.04	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	5.69	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	2.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.82	30231	公务用车运行维护费	9.01	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	9.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	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	815.06					公用经费合计	78.07

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

公开07表

部门：鲁山县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：鲁山县发展和改革委员会

2022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：鲁山县发展和改革委员会

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
9.1	0.00	5.0	0.00	5.0	4.1	15.93	0.00	9.01	0.00	9.01	6.92

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3,770.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,984.40万元，增长111.11%，主要原因是：鲁山县辛集乡迷迭香、红石榴现代农业产业园示范项目资金增加，致使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,770.32万元，其中：财政拨款收入3,770.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,770.32万元，其中：基本支出893.13万元，占23.69%；项目支出2,877.19万元，占76.31%。

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3,770.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,984.40万元，增长111.11%，主要原因是：鲁山县辛集乡迷迭香、红石榴现代农业产业园示范项目资金增加，致使收入支出增加。

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3,754.32万元，占支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,332.47万元，增长164.04%，主要原因是：鲁山县辛集乡迷迭香、红石榴现代农业产业园示范项目资金增加，致使支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,754.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,031.80万元，占27.48%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出62.85万元，占1.67%；卫生健康（类）支出20.11万元，占0.54%；节能环保（类）支出328.50万元，占8.75%；农林水（类）支出2,273.81万元，占60.57%；住房保障（类）支出32.26万元，占0.86%。

（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1350.4万元，支出决算为3,754.32万元，完成年初预算的278.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为376.90万元，支出决算为387.71万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级，基本工资增加。

2. 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248.20万元，支出决算为258.88万元，完成年初预算的104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴养老保险。

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0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入农产品成本调查经费。

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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目办办公经费增加。

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212.20万元，支出决算为360.17万元，完成年初预算的169.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、公用经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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）。年初预算为11.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的145.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目咨询费、新办公区物业费增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室外出学习费用增加。

9. 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42.40万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金临时预算增加。

11. 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0.50万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 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19.60万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

14. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为240.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴源高中地下水源热泵系统项目增加预算。

15. 节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初预算为88.50万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年异地扶贫搬迁融资资金县级利息实际为49.98万元。

17. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为642.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是团城道路建设和

张良思源居管理服务用房项目增加预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,379.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辛集乡迷迭香、红石榴现代农业产业园示范项目增加预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为201.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目管理费及监理费增加预算。

20. 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32.30万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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893.13万元。其中：人员经费815.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.07万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为193.90万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的8.25%。主要用于2020年重点项目先进个人奖金支出，其中2020年重点项目先进个人、重点项目先进企业等项目资金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于资金紧张，暂未及时拨付。

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、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9.1万元，支出决算为15.93万元，完成预算的175.05%。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重点项目、营商环境工作职能增加。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，完成预算的97.93%，占56.56%；公务接待费支出决算6.92万元，完成预算的100.00%，占43.44%。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。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5.0万元，支出决算为9.01万元，完成预算的180.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作职能增加，重点项目督查、项目观摩筹备、营商环境考评工作增加。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 9.01万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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4.1万元，支出决算为6.92万元，完成预算的168.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作职能增加，重点项目督查、项目观摩筹备、营商环境考评工作增加。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 6.92万元，主要用于是省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫项目检查、经济运行督查、营商环境工作以及能源节能工作督查调研等。2022年共接待国内来访团组58个、来宾460人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为41.3万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的189.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点项目观摩督导、产业发展年工作、全县营

商环境考评工作增加，导致办公费用、差旅费及交通费用等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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

2022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，其他用车主要是：由于机构改革，原价格管理中心业务车辆2辆并入发改委；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”全过程的绩效管理新模式，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3,770.32万元，其中基本支出893.13万元，项目支出2,877.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2877.19万元，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98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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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5个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是：2020年新能源汽车充电基础设施补助资金，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（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。

二十九、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、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、

畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2022年度

部门（单位）名称		鲁山县发展和改革委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1700.25	3770.32	3770.32	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1700.25	3770.32	3770.32	10	100%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	0
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 紧抓目标任务，国民经济稳步增长；2. 狠抓项目建设，着力增强发展后劲；3. 优化营商环境，激发市场活力；4. 高效做好政府性投资，全力争取项目投资建设；5. 做好企业投资服务工作，提升市场发展活力；6. 其他工作			（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大大提交国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
优化营商环境工作		建立信用信息共享平台体系，建立完善信用信息平台库		聚焦企业生产经营全生命周期，从市场环境、法治环境、开放环境、政务环境、政商环境等，着力优化涉企服务，提高投资效率、清除市场壁垒、降低制度成本，更大激发市场主体活力和发展内生动力。			
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	1	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	
		专项资金细化率	≥96%	100%	1	1	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	
	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	13.70%	2	2	
		结转结余率	≤20%	18%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	65%	1	1	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	
	决算真实性	真实	100%	2	2		

		资金使用 合规性	合规	100%	2	2	
		管理制度 健全性	健全	100%	2	2	
		预决算信 息公开性	公开	100%	2	2	
		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	
		绩效目标 编制完成 率	1	100%	2	2	
	绩效管理	绩效监控 完成率	1	100%	2	2	
		绩效自评 完成率	1	100%	2	2	
		部门绩效 评价完成 率	1	100%	2	2	
		评价结果 应用率	1	100%	2	2	
产出指标	重点工作 任务完成	项目建设	≥50%	50%	15	15	
	履职目标 实现	重点项目	≥50%	50%	10	10	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	98%	20	20	
	满意度	直接服务 对象	≥100%	100%	15	15	
总分					100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		2020年新能源汽车充电基础设施补助资金（鲁山县新能源）						
主管部门				实施单位	鲁山县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.1	41.1	41.1	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金	180	180	180	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	成本 指 标 2 0	经济成本指标	指标1：降低30%成本率	7	90%	6.3	6.3	
		社会成本指标	指标1：流动资金周转率提高10%	7	85%	5.95	5.95	
		生态环境成本 指标	指标1：保持土壤指标不变	6	100%	6	6	
			指标2：			0		
					0		
	产出 指 标 40 分	数量指标	指标1：安装9台充电桩	20	95%	19	20	
			指标2：			0		
					0		
		质量指标	指标1：设备验收100%达标	10	100%	10	10	
			指标2：			0		
					0		
	时效指标	指标1：设备当年安装完成	10	95%	9.5	10		
		指标2：			0			
				0			
效益 指 标 20 分	经济效益指标	指标1：降低人均消费开支	7	90%	6.3	6.3	疫情影响	
		指标2：			0			
				0			
	社会效益指标	指标1：完善生活配套设施	8	90%	7.2	7.2	疫情影响	
		指标2：			0			
				0			
生态效益指标	指标1：环保节能，减少废气排放量	7	96%	6.72	6.72			
	指标2：			0				
			0				
满意度 指 标 10 分	服务对象 满意度 指标	指标1：直接服务对象满意度	≥100%					
		指标2：拉动配套设施充电桩需求	10	100%	10	10		
							
总 分						98.47		

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。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。