

2022 年度  
新乡市红旗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 新乡市红旗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**

# 第一部分 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

新乡市红旗区发展和改革委员会是综合研究拟订全区经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的经济调控部门。主要职责有：

（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，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，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（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，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）参与分析研究全区财政、金融运行情况，配合相关部门研究提出政府融资的政策措施。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。负责组织服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为；参与拟订全区财政、土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责

任,研究全区经济体制改革中的重大问题,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,指导全区经济体制改革试点工作。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。牵头推进优化营商环境工作。

(五)承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区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;负责规划重大建设项目和产业布局,衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;贯彻落实国家、省、市相关政策,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;统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目;配合相关部门安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。

(六)推进经济结构产业性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、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;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设;拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订

战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；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）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；贯彻落实人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济与低碳经济、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；参与编制生态文明建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的责任；起草全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的管理办法；研究提出年度重点项目选择指导目录；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展市、区两级重大项目季度观摩点评活动；组织开展重大建设项目和政府投资项目督查；牵头组织全区招投标工作，依法对政府类投资项目活动进行监督检查。

（十）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关的规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

（十一）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十二）负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作；指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十三）负责组织应急物资收储、轮换和日常管理，负责区级生活类救灾物资储备，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（十四）负责协调全区社会信用体系建设工作；研究提出全区社会信用体系建设规划、政策措施并组织实施；统筹

推进全区信用信息共享平台建设及信用信息的交换、共享和应用；推动实施信用监管和信用联合奖惩；负责信用服务行业的培育与监督管理；承担全区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市红旗区发展和改革委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室（价格管理股）、综合业务股（资源节约和环境保护股）、大型项目建设办公室、信用建设股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区发展和改革委员会本级，无二级决算单位。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	247.70	一、一般公共服务支出	32	237.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	247.70	<b>本年支出合计</b>	58	<b>247.70</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	247.70	<b>总计</b>	62	<b>247.70</b>

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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		247.70	235.70	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.70	235.70	2.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	237.08	235.70	1.38	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	247.70	一、一般公共服务支出	33	237.70	237.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	247.70	<b>本年支出合计</b>	59	247.70	247.70	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
	政府性基金预算财政拨款	30			62				
	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	<b>总计</b>	32	247.70	<b>总计</b>	64	247.70	247.70	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		247.70	235.70	12.00
201	一般公共服务支出	237.70	235.70	2.00
20104	发展与改革事务	237.08	235.70	1.38
2010401	行政运行	235.34	235.34	0.00
2010408	物价管理	0.42	0.00	0.42
2010450	事业运行	0.36	0.36	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.96	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	193.66	302	商品和服务支出	17.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.15	30203	咨询费	0.00	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	21.33	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	12.59	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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	0.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.98	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	0.01	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	24.51	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	24.37	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	0.07	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	0.00	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	2.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.50	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	1.69	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	3.39	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		218.17	公用经费合计					17.53

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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
		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

部门： 新乡市红旗区发展和改革委员会

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
		0.00	0.000	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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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 247.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.39 万元，下降 31.59%。主要原因是年底区财政调减收入，将支出列入暂付款，导致支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 247.70 万元，其中：财政拨款收入 247.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 247.70 万元，其中：基本支出 235.70 万元，占 95.16%；项目支出 12.00 万元，占 4.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 247.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.19 万元，下降 31.55%。主要原因是年底区财政调减收入，将支出列入暂付款，导致支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.70 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

114.19 万元，下降 31.55%。主要原因是年底区财政调减收入，将支出列入暂付款，导致支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.70 万元，占 95.96%；其他支出（类）支出 10.00 万元，占 4.04%。

## **（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 582.86 万元，支出决算为 247.70 万元，完成年初预算的 42.50%。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 252.74 万元，支出决算为 235.34 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，导致行政运行费用减少。

2. 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 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品成本价格监测日常工作开展导致经费的增加。

3. 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 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转入导致费用的增加。

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 329.50 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 0.29%。决算数与年初预算数存



在差异的主要原因是年底区财政调减收入，将支出列入暂付款，导致支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务费用支出的增加。

## 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 235.70 万元。其中：人员经费 218.17 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 17.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 99.41%。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公务用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 99.41%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 99.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于红旗区价格认证中心开展价格认定、涉案物品调查取证工作所需公务用车的

运行费、燃油费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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 17.53 万元，比 2021 年度增加 2.67 万元，增长 17.97%。主要原因是人员转入导致费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58 万元。授予中小企业合同金额 58 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆（红旗区价格认证中心公务用车），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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我部门纳入绩效自评共14个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，14项绩效自评项目平均得分96.53分，其中党建经费项目自评得分100分，工作经费项目自评得分93.08分，规划计划编制费用项目自评得分100分，红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）项目自评得分92.88分，红旗区高质量发展全周期增效监测系统项目自评得分90.38分，红旗区政策学苑系统项目自评得分93分，红旗区自然灾害救灾物资储备项目自评得分100分，黄河流域生态保护和高质量发展项目自评得分100分，农产品成本调查经费项目自评得分100分，评审咨询及监督审计费项目自评得分93.8分，信用体系建设工作经费项目自评得分97.43分，营商环境工作经费项目自评得分95.59分，灾后重建规划计划编制费用项目自评得分100分，政府购买服务人员专项经费项目自评得分95.23分。附项目绩效自评表。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级			
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：	0.62	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.62	0.62	0.62	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障党支部和党小组的活动顺利开展。		机关党支部和党小组的活动顺利开展。					
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	党建活动经费	=0.62 万元	0.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	党建活动出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合能力，强化基层党组织建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	10	12.2	7.19	10	58.93 %	5.89
	财政拨款	10	12.2	7.19	-	58.93 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我委各项工作顺利开展		委机关各项工作能够正常进行，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	机关工作运行总成本	=10 万元	7.19 万元	10	7.19	-28.10	资金调剂，积极与各部门协调，将资金尽快拨付到位
产出指标	数量指标	工作人员人数	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年底工作完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	规划计划编制费用						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	30	38.8	38.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	38.8	38.8	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年底前编制完成		2022 年底前编制完成《红旗区经济高质量发展报告 (2022)》《新乡市红旗区河南省智慧岛试点建设实施方案》				
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	规划和计划编制费用总额	≤30 万元	38.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制规划数量	≥2 份	2 份	10	10	0.00	
	质量指标	编制工作合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	编制工作完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障规划编制规范，促进全区发展科学化	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编制工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）						
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级			
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:	17.5	31.16	20.18	10	64.76 %	6.48	
	财政拨款	17.5	31.16	20.18	-	64.76 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	机关工作正常运行，保障辅助人员工资正常发放		机关工作正常运行，辅助人员工资按时正常发放					
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	辅助人员工资总成本	=17.5 万元	20.18 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	辅助人员数量	≥5 人	2 人	6	2.4	-60.00	辅助人员离 职，造成人 员数量存在 偏差
	质量指 标	辅助人员工资发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		辅助人员工作完成率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		辅助人员工作合格率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指 标	辅助人员工资发放时间	每月	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障机关工作正常运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		红旗区高质量发展全周期增效监测系统项目						
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级			
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	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照国家、省有关要求,结合红旗区实际情况,构建全区的高质量发展全周期增效监测系统,有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升全区高质量发展水平。		按照国家、省有关要求,结合红旗区实际情况,构建全区的高质量发展全周期增效监测系统,有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升全区高质量发展水平。					
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	红旗区高质量发展全周期增效监测系统工作成本	=160 万元	6 万元	10	0.38	-96.25	资金未到位，下一步积极与各部门沟通协调，尽快将项目资金支付到位
产出指标	数量指标	完成发展全周期增效监测系统项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量发展增效监测系统完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	高质量发展增效监测完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进高质量发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量发展工作服务期满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.38		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		红旗区政策学苑系统项目					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级	
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	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24	24	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国家、省有关要求,结合红旗区实际情况,构建红旗区政策学苑系统,有效提升部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升全区高质量发展水平。		有效提升了部门准确把握落实全国、全省营商环境相关政策方向,系统提升了全区高质量发展水平。				
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	红旗区政策学苑系统工作成本	=80 万元	24 万元	10	3	-70.00	资金未到位, 下一步积极与各部门协调, 尽快将资金拨到位
产出指标	数量指标	完成政策学苑系统数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	政策学苑系统完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	政策学苑系统完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进高质量发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量发展工作服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		红旗区自然灾害救灾物资储备					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级	
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	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照区应急局2022年救灾物资储备计划采购相应救灾物资，并做好救灾物资的日常管理		已按照相关文件要求，已支付救灾物资保证金				
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	购买救灾物资的总成本	≤300 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购救灾物资	≥1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	救灾物资利用率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	救灾物资采购完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障完成救灾物资采购，完善救灾物资储备体系	保障	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依据 2020 年考核办法，需要列支黄河流域生态保护和高质量发展专项工作经费，才能在考核中得分；开展黄河流域生态保护和高质量发展工作		依据 2020 年考核办法，列支黄河流域生态保护和高质量发展专项工作经费，全年积极开展黄河流域生态保护和高质量发展工作，完成各项工作任务及目标。				
绩效指标							
一级	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

指标								进措施
成本指标	经济成本指标	黄河流域生态保护和高质量发展专项工作总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展项目会议	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展项目完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展项目完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障黄河流域生态保护和高质量发展项目工作完成	明显	100%	15	15	0.00	
		促进黄河流域生态保护和高质量发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄河流域沿线居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	农产品成本调查经费							
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级				
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	0.42	0.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.42	0.42	-	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 2022 年农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作正常开展。		2022 年农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作正常开展。					
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	检测工作运行总成本	=0.42 万元	0.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年底工作完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监测工作顺利开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		评审咨询及监督审计费					
主管部门		新乡市红旗区发展和改革委员会	实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	30	50.1	41.03	10	81.9 %	8.19
	财政拨款	30	50.1	41.03	-	81.9 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对我区立项、备案的项目进行可行性研究报告的评审、初步设计的评审、节能评审及关于申报保障性安居工程2022年第一批中央预算内投资备选项目的监督审计费		已完成我区立项、备案的项目进行可行性研究报告的评审、初步设计的评审、节能评审等工作				
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	投资备选项目监督审计费总额	=30 万元	41.03 万元	10	9.61	6.77	评审项目增加，导致数值存在偏差
产出指标	数量指标	监督审计项目数	≥3 个	18 个	10	6	470.00	评审项目增加，导致数值存在偏差
	质量指标	项目审计项目合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目投资工作效率，保障项目评审及审计科学性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	信用体系建设工作经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	50	67.27	49.99	10	74.31%	7.43
	财政拨款	50	67.27	49.99	-	74.31%	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障信用体系建设工作正常运行		信用体系建设工作逐步推进运行				
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	信用体系建设工作总成本	=50 万元	49.99 万元	10	10	0.02	信用体系建设资金支出本着节约资金的原则，导致年终出现极少数额的结余。
产出指标	数量指标	租赁工作云空间数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
		信用宣传、培训、调研次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
		完成实施工作数量	≥2 项	2 项	5	5	0.00	
		平台建设数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
	质量指标	社会信用体系建设完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成信用体系建设年度工作任务时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提高诚信意识和水平	明显	100%	12	12	0.00	
		优化信用环境，完善信用体系	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	营商环境工作经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	80	143	80	10	55.94 %	5.59
	财政拨款	80	143	80	-	55.94 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展红旗区营商环境服务。区委十四届一次党代会报告要求我区创建省级优化营商环境创新示范区,聘请第三方智囊团对我区营商环境提供咨询提升服务及宣传工作		红旗区营商环境服务工作顺利开展,提升了我区营商环境整体水平。				
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	营商环境服务工作总成本	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成营商项目服务数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	营商环境工作完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务营商环境工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	灾后重建规划计划编制费用						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证灾后重建规划工作顺利开展及完成梳理灾后重建项目工作顺利开展		编制完成《红旗区灾后恢复重建总体规划（含实施方案）》				
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	灾后重建规划编制费用	=90 万元	90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灾后重建规划总面积	≥76.96 平方公里	76.96 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	灾后重建规划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		灾后重建规划合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	灾后重建规划完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾区居民生活提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	政府购买服务人员专项经费						
主管部门	新乡市红旗区发展和改革委员会		实施单位		新乡市红旗区发展和改革委员会本级		
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:	20	44.83	31.55	10	70.38 %	7.04
	财政拨款	20	44.83	31.55	-	70.38 %	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障委机关工作正常运行，保障政府购买人员工资正常发放。		机关工作正常运行，政府购买人员工资正常发放。				
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	政府购买人员工资总成本	=20 万元	31.55 万元	10	8.41	27.75	财政下达资金预算数减少
产出指标	数量指标	购买服务人数量	≥9 人	8 人	2	1.78	-11.11	购买人员离职，导致人员数量存在偏差
	质量指标	购买服务人员工资发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
		购买服务人员工作完成率	≥95%	95%	7	7	0.00	
		购买服务人员工作合格率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标	购买服务人员工资发放时间	每月	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行，提高人员工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		



## 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。