2023年度

许昌市发展和改革委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市发展和改革委员会（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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   
 许昌市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

（机构编制文件涉密，不予公开）

二、机构设置

许昌市发展和改革委员会（本级）内设机构1个,包括：办公室（机构编制文件涉密，内设机构设置不予公开）。

从决算单位构成看，许昌市发展和改革委员会（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市发展和改革委员会（本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,258.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,682.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 938.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 144.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 93.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 509.46 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,258.63 | **本年支出合计** | 58 | 4,370.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 113.09 | 年末结转和结余 | 60 | 1.40 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,371.72 | **总计** | 62 | 4,371.72 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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 | | |
| 单位：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,258.63** | **4,258.62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,570.66 | 2,570.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,539.08 | 2,539.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,571.95 | 1,571.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 911.29 | 911.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010408 | 物价管理 | 5.40 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010450 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.26 | 938.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 800.45 | 800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 685.16 | 685.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.34 | 144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.34 | 144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.69 | 89.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 509.46 | 509.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 503.46 | 503.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 503.46 | 503.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,370.32** | **2,829.12** | **1,541.20** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,682.35 | 1,653.96 | 1,028.39 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,650.77 | 1,622.38 | 1,028.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,571.94 | 1,571.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,022.99 | 0 | 1,022.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2010408 | 物价管理 | 5.40 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010450 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.26 | 937.41 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 800.45 | 800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 685.16 | 685.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.34 | 144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.34 | 144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.69 | 89.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 509.46 | 0 | 509.46 | 0 | 0 | 0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 503.46 | 0 | 503.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 503.46 | 0 | 503.46 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,258.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,682.35 | 2,682.35 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 938.26 | 938.26 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 144.34 | 144.34 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 509.46 | 509.46 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,258.62 | **本年支出合计** | 59 | 4,370.32 | 4,370.32 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 111.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 111.70 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,370.32 | **总计** | 64 | 4,370.32 | 4,370.32 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **4,370.32** | **2,829.12** | **1,541.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,682.35 | 1,653.96 | 1,028.39 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,650.77 | 1,622.38 | 1,028.39 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,571.94 | 1,571.94 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,022.99 | 0 | 1,022.99 |
| 2010408 | 物价管理 | 5.40 | 0 | 5.40 |
| 2010450 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.18 | 8.18 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.18 | 8.18 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.40 | 23.40 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 938.26 | 937.41 | 0.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 800.45 | 800.45 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 685.16 | 685.16 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 20808 | 抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 136.96 | 136.96 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.34 | 144.34 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.34 | 144.34 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.69 | 89.69 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.99 | 52.99 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.41 | 93.41 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.41 | 93.41 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.41 | 93.41 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 509.46 | 0 | 509.46 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 503.46 | 0 | 503.46 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 503.46 | 0 | 503.46 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,657.45 | 302 | 商品和服务支出 | 254.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 336.82 | 30201 | 办公费 | 81.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 594.70 | 30202 | 印刷费 | 6.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 401.10 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 6.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 6.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.79 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.93 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.14 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.99 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 30.25 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 109.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 911.18 | 30215 | 会议费 | 7.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 172.90 | 30216 | 培训费 | 1.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 586.86 | 30217 | 公务接待费 | 2.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 136.96 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 13.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.61 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 9.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.14 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 76.47 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.78 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.86 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,568.63 | 公用经费合计 | | | | | 260.49 |

注：本表反映单位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：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市发展和改革委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.81 | 0 | 12.14 | 0 | 12.14 | 2.67 | 14.81 | 0 | 12.14 | 0 | 12.14 | 2.67 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4371.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少897.74万元，下降17.04%。主要原因是减少许昌至上海铁路开行客运列车合作项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4258.63万元，其中：财政拨款收入4258.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4370.32万元，其中：基本支出2829.12万元，占64.73%；项目支出1541.20万元，占35.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4370.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少898.23万元，下降17.05%。主要原因是减少许昌至上海铁路开行客运列车合作项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4370.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少898.23万元，下降17.05%。主要原因是减少许昌至上海铁路开行客运列车合作项目经费支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4370.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2682.35万元，占61.38%；社会保障和就业支出（类）938.26万元，占21.47%；卫生健康支出（类）144.34万元，占3.30%；农林水支出（类）2.50万元，占0.06%；住房保障支出（类）93.41万元，占2.14%；粮油物资储备支出（类）509.46万元，占11.66%。

**（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5868.39万元，支出决算为4370.32万元，完成年初预算的74.47%。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）**年初预算数为1396.55万元，决算数1571.94万元,完成年初预算的112.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员调入调出及工资变动，经费支出较年初有所增加。

**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）**年初预算数为1206.64万元，决算数1022.99万元,完成年初预算的84.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在部分项目未进行支付。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.40万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加稳经济重要项目集中攻坚指挥部经费。

**4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**年初预算数为75.98万元，决算数50.44万元,完成年初预算的66.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行全部为事业人员统发工资，当年1人调出、1人退休。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.18万元，决算数8.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为23.40万元，决算数23.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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）**年初预算数为593.60万元，决算数685.16万元,完成年初预算的115.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加，行政单位离退休费用增加。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为23.01万元，决算数21.33万元,完成年初预算的92.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，支出功能科目进行重新调整。

**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）**年初预算数为94.84万元，决算数93.96万元,完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调入调出，经费支出较年初略微减少。

**10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公益性岗位工资和社保支出。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数136.96万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加去世离退休人员抚恤金及丧葬费。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为47.34万元，决算数89.69万元,完成年初预算的189.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加全年度离休干部医药费。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为3.16万元，决算数1.67万元,完成年初预算的52.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业人员调出及退休，事业单位医疗支出减少。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为56.11万元，决算数52.99万元,完成年初预算的94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调入调出，经费支出较年初略微减少。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻第一书记补助经费。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为96.19万元，决算数93.41万元,完成年初预算的97.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调入调出，经费支出较年初略微减少。

**17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加粮食应急保障企业补贴项目资金。

**18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）**年初预算数为0.00万元，决算数503.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市级生活类救灾物资补充储备项目资金。

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2829.12万元。其中：人员经费2568.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费260.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.14万元,完成预算的100.00%，占81.97%；公务接待费支出决算2.67万元，完成预算的100.00%，占18.03%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**12.14万元。主要用于公务用车维修、加油、购买保险、车船税费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费**预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**2.67万元。主要用于来访人员产生的工作餐费。2023年共接待国内来访团组35个、来宾162人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出260.49万元，较2022年度增长19.35万元，增长8.02%，主要原因是单位各项公务活动增加，相应运行费用增加。

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

2023年期末，本单位共有车辆5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2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3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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金5397.12万元。自评得分为98.12分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年我单位整体支出能够按照年初设定目标进行支付，财政资金支付合规、及时，能较好的达到单位总体履职目标，实现政府部门职责。通过设置年度履职目标、年度重点项目目标，根据投入管理指标、产出指标、效益指标三大类，工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度七小类，全面反映我单位预算执行情况，同时为下一年度编制预算提供基本依据。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目14个，项目金额2003.65万元。其中：

（1）2023年农产品成本调查经费项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为推动建安区成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为农业生产经营决策提供重要依据。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （2）《许昌市2030年前碳达峰实施方案》、《许昌市碳排放达峰路径研究报告》编制费项目，自评得分97分，等级为“优”。该项目主要为委托专业第三方机构开展编制工作，围绕能源、产业、交通、建筑、农业农村等重点领域，摸清底数并研究提出碳达峰、碳中和措施，提出逐年碳排放总量控制目标以及碳达峰、碳中和的路径，形成许昌市碳达峰、碳中和路线图，为全市实现高质量碳达峰碳中和奠定工作基础。项目预算执行率70%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （3）省“万人助万企”活动现场观摩专项经费项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为我市顺利迎接省“万人助万企”活动现场观摩组，并顺利完成各项观摩活动，并在后续的省“万人助万企”活动现场观摩会议中，受到点名表扬，取得较好成绩。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （4）2022年市级生活类救灾物资补充储备项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为保障我市各项自然灾害等突发事件发生时，对受灾群众生活类救灾物资的供应。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （5）《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为确保高质量完成《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制工作，顺利通过国家发改委评估验收。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （6）《关于建设城乡融合共同富裕先行试验区的行动方案》编制项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为细化落实城乡融合共同富裕先行试验区的发展目标，提出经济高质量发展、创新驱动发展、高水平对外开放、城乡融合发展、优化收入分配、公共服务优质共享、推动人民精神富足、人与自然和谐共生、社会治理现代化等方面的重点任务，推动城乡融合共同富裕先行试验区建设取得明显实质性进展。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （7）许昌市优化营商环境提升咨询服务项目，自评得分99.78分，等级为“优”。该项目主要为围绕河南省营商环境评价工作，针对22项市级评价指标建设，从基础性工作建设、体制机制创新、行政服务大厅优化、填报培训与辅导、省评反馈结果分析等方面，系统性指导开展营商环境持续提升工作，稳步提升许昌市营商环境工作。项目预算执行率97.78%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （8）许昌市公共信用信息平台和一体化网站升级改造项目，自评得分99.23分，等级为“优”。该项目主要是为我市公共信用信息平台提升改造后能够达到国家和省规定要求。项目预算执行率96.32%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率98.67%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （9）许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴项目，自评得分95分，等级为“优”。该项目主要是为保证我市许昌东站到北京西站高铁列车（G554次）每年能准时开列，提升我市政府和地方形象，提升人民群众的满意度。项目预算执行率50%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （10）项目评审费及重点项目工作经费项目，自评得分98.7分，等级为“优”。该项目主要用于项目评审工作及相关重点项目工作。项目预算执行率86.99%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （11）天然气储气保障项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要按照市政府与省天然气储运有限公司签订的《应急调峰储气服务合同》约定，我市2023年向省天然气储运公司购买不低于83.84万立方米的天然气储气指标，确保在“天然气荒”等极端情况下，仍能保证市区范围3天天然气消耗，增强市区天然气供应稳定性，减少“压非保民”次数，有效降低企业、居民生产生活损失。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （12）《关于建设城乡融合共同富裕先行试验区的指导意见》编制项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要为研究建设城乡融合共同富裕先行试验区的工作思路、发展目标、推进路径、措施保障等，提出推动高质量发展、加快城乡融合发展、优化收入分配结构、提升公共服务质量、打造中原文化高地、贯彻绿色低碳理念、促进社会和谐稳定等方面的路径举措，为推动城乡融合共同富裕先行试验区建设奠定基础。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （13）2022年7,8月份月讲评奖励资金项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要对各县市区和市直单位承担的市政府交办事项及有关落实情况开展综合考评，对排名靠前单位进行奖励，该资金有效拓展单位经费来源，有助于开展优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。  
 （14）2022年许昌市粮食应急保障企业补贴资金项目，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要对全市选定应急保障网点完成应急保障储备任务进行奖励，提高全市应急保障物资调配储运能力。项目预算执行率100%，资金管理情况完成率100%，成本指标完成率100%，产出指标完成率100%，效益指标完成率100%，满意度指标完成率100%。

从项目绩效自评情况来看，2023年我单位自评项目自评结论为“优”，总体来看，我系统项目执行率高，项目产出效果优，绩效指标完成情况较好，较好完成年初设定目标。接下来我单位奖继续加强项目绩效目标产出投入，提高财政资金使用效率，做好项目绩效监控，保障各项履职目标按期实现。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

1.许昌市公共信用信息平台和一体化网站升级改造项目，评价得分为75.30分，等级为“中”。本项目为对许昌市公共信用信息平台和一体化网站进行升级改造，主要实施内容为：对信用许昌网站、信用信息加工处理系统、“红黑名单”“双公示”模块升级，数据归集系统建设升级，开发建设主题库、平台大数据监管系统、信息查询系统、联合奖惩系统、信用信息自主申报系统、信用修复及异议处理系统、企业信用评级及监管系统、许昌市个人积分管理及应用系统、重点人群信息查询系统、许昌市中介服务行业信用体系、金融服务模块、信用大讲堂、许昌市信用服务移动端、信用报告自助终端机，重点部门数据对接接口开发等。在许昌市公共信用信息平台一期基础上，通过升级网站、完善系统核心功能，并新建有关业务应用系统，实现了对许昌市公共信用信息平台和一体化网站的升级改造。但该项目仍存在不足。如信用信息平台利用率有待提高；信用信息共享应用有待加强；社会信用体系建设工作仍需完善，人民群众思想意识不足，需要加强信用信息共享和应用；加大信用体系建设工作力度，加强信用宣传工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 单位整体支出情况(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额 | | 5868.39 | 5397.12 | 4470.36 | | 10 | | 82.83% | 8.28 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 5868.39 | 5284.97 | 4379.95 | | - | | 82.88% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | | - | | 0.00% | - |
| （3）单位资金 | | 0 | 112.15 | 90.41 | | - | | 80.62% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕稳定经济运行的中心工作，抓实做好2023年各项促进许昌发展的重点工作。提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制。组建城乡融合发展工作专班，梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目。基本形成城乡融合发展的制度体系。建立城乡融合发展工作联合推进机制，形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施2023年投资促进计划，进一步加强2023年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作,集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目，推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食收购，深入开展监督检查，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；推进粮食产业转型升级，充分利用省内外展销会的平台，积极推介我市优质粮产品，打响许昌粮油品牌；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。 | | | | 市发改委全面贯彻落实市委、市政府各项安排部署，充分发挥综合协调职能和参谋助手作用，全力抓项目、育产业、稳运行、优服务、惠民生、推动市场需求加速回暖，全市经济社会平稳健康发展，深入开展重要项目集中攻坚，全市383个重点项目累计完成投资2151.1亿元，谋划实施10大产业集群和16条重点产业链，印发城乡融合共同富裕先行试验区实施方案，争取47个省直部门出台44个配套支持设施，实施优化营商环境创新改革行动，推动79条全省先进举措落实落地。扎实推进节能降碳改造，完成改造项目20个，加快发展循环经济，有序推动重大能源项目，谋划推动13项重点项目民生实事，稳妥推进农业、居民水价、电价改革。 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | |
|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目评审 | | 有效完成项目单位提交的可行性研究报告、初步设计等评审工作 | | | 按照工作要求，完成项目可行性研究报告、初步设计等评审工作 | | | | | |
| 许昌市城乡融合发展工作 | | 编制《许昌市市域一体化发展规划》，制定出台《许昌市2023年城乡融合发展重点任务》，积极争取上级改革政策支持，谋划实施一批示范项目。 | | | 印发城乡融合共同富裕先行试验区实施方案，城乡融合发展加快推进，积极融入郑州都市圈建设，修订完善《许昌市市域一体化发展规划》 | | | | | |
| 许昌市优化营商环境工作 | | 完成国家营商环境评价参评工作、河南省营商环境评价参评工作，并取得较好位次；开展许昌市营商环境评价工作。 | | | 实施优化营商环境创新改革行动，推动79条全省先进举措落实落地，持续加大营商环境案件处理力度，全面提升我市优化营商环境市场化、法治化、国际化水平，打造营商环境的许昌品牌。 | | | | | |
| 重点项目建设管理工作 | | 大力实施2023年投资促进计划，加强2023年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作 | | | 深入开展重要项目集中攻坚，高规格举行重点项目观摩，用足用好常态化督导核查，全市383个重点项目累计完成投资2151.1亿元，超额完成年度目标。 | | | | | |
| 保障粮食安全工作 | | 确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。 | | | 扎实做好粮食安全责任制考核，加强日常库存监管，确保我市储备粮质量完好、数量真实，做好应急救灾物资采购工作，确保关键时刻，救灾物品调的出，用得上。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | 100% | 1 | 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 |  | |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 预算执行率 | ≥90% | | 82.83% | 2 | 1.84 | -6.80 | 年中追加项目经费、年底结余项目经费未支付 | |
| 预算调整率 | ≤15% | | 3.1% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 结转结余率 | ≤5% | | 0% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | | 61.7% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 政府采购执行率 | ≥95% | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 决算真实性 | 真实 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 绩效监控完成率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 绩效自评完成率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 评价结果应用率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 城乡融合发展工作完成率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 优化营商环境工作完成率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 社会信用体系工作完成率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 重点项目建设管理工作完成率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 项目评审工作完成率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 履职目标实现 | 重点项目建设管理工作实现率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 项目评审工作实现率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 城乡融合发展工作实现率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 优化营商环境工作实现率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 社会信用体系工作实现率 | =100% | | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进许昌经济高质量发展 | 有效促进 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  | |
| 相关部门满意度 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  | |
| 企业满意度 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.12 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农产品成本调查经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 2.1 | 2.1 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.1 | 2.1 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按规定进行支付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 专款专用，不违规使用资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按时进行绩效管理、评价、监管 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推动建安区成本调查机构开展好农产品成本调查工作，实现保障农本数据及时准确上报，为农业生产经营决策提供重要依据。 | | | | | 项目已圆满实施，资金已按照规定用途，合法合规拨付使用。有效推动了建安区成本调查机构开展好农产品成本调查工作，保障农本数据及时准确上报，为农业生产经营决策提供重要依据。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品成本调查户误工补贴费 | | 700元/户/品种 | 700元/户/品种 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 开展每次农产品成本调查的成本 | | 0.1万元 | 0.1万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展成本调查次数 | | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 对上级要求的行业及品种成本调查工作完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 农产品成本调查报表上报及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农本调查户收入 | | 1% | 1% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 各类农副产品生产率 恢复提升 | | 恢复 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成本调查对象满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《许昌市2030年前碳达峰实施方案》、《许昌市碳排放达峰路径研究报告》编制费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 43.7 | 30.59 | | 10 | 70 | 7 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 43.7 | 30.59 | | - | 70 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照第三方编制所需费用安排项目预算资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据合同及发票，待财政资金到位后尽早拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 按照规定进行资金支付，严格控制资金使用范围 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效评估、绩效监控及绩效评价，提高资金的使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 委托专业第三方机构开展编制工作，围绕能源、产业、交通、建筑、农业农村等重点领域，摸清底数并研究提出碳达峰、碳中和措施，提出逐年碳排放总量控制目标以及碳达峰、碳中和的路径，形成许昌市碳达峰、碳中和路线图，为全市实现高质量碳达峰碳中和奠定工作基础。 | | | | | 第三方按照要求开展编制工作，形成有效碳达峰排放控制总量，实现全市高质量碳达峰碳中和工作基础。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《实施方案》和《研究报告》编制费用 | | 43.7万元 | 30.59万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《许昌市2030年前碳达峰实施方案》 | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 编制《许昌市碳排放达峰路径研究报告》 | | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 评审或论证通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 《实施方案》和《研究报告》编制完成时间 | | 2022年年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动我市走绿色低碳发展与可持续发展道路 | | 有效推动 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 推动社会向绿色低碳方向转型 | | 有效推动 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 减少碳排放，改善居民生活环境 | | 有效推动 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 碳达峰碳中和工作领导小组办公室满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省“万人助万企”活动现场观摩专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 16.85 | 16.85 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 16.85 | 16.85 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据活动开展所需要的各项工作安排项目经费 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合同开展后，根据发票及相关合同原始凭据进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 根据支出计划合理使用，专款专用 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按照要求填写绩效目标表，进行绩效监控、评价 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 经多方努力，我市顺利迎接省“万人助万企”活动现场观摩组，并顺利完成各项观摩活动，并在后续的省“万人助万企”活动现场观摩会议中，受到点名表扬，取得较好成绩。 | | | | | 顺利开展省“万人助万企”活动现场观摩，提升许昌形象，在观摩会议中，受到点名表扬。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现场观摩专项经费 | | ≤168455元 | 168455元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 省“万人助万企”活动现场观摩活动次数 | | 1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 满足省“万人助万企”活动现场观摩活动要求 | | 满足 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年4月13日 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 许昌市项目建设及“万人助万人”活动开展情况 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 许昌市整体形象展示及许昌市产业结构形式提升 | | 有效推动 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 许昌市整体形象展示 | | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省“万人助万企”活动现场观摩组满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年市级生活类救灾物资补充储备项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 503.46 | 503.46 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 503.46 | 503.46 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据我市人口基本数量规划所需应急救灾物品种类及数目，安排预算资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 政府采购相关手续进行及时拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合理使用该项资金，按照合同金额进行支付，不挪用资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 进行预算绩效目标管理，填报目标绩效表，开展绩效监控、评价 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障我市疫情、自然灾害等突发事件发生时，对受灾群众生活类救灾物资的供应。 | | | | | 许昌市2022年市级生活类救灾物资紧急补充储备共补充储备3大类13个品种，共计34170件（个），已经完成物资采购、验收工作。目前储得好，关键时刻可以调得出、用得上。足额储备应急救灾物资，保证我市在需要应急救灾物资需要的时候，用得上，调的出。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活类救灾物资的购置成本 | | ≤505万元 | 503.46万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 总购置件数 | | ≤34170个 | 34170个 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 购置品种 | | 13个 | 13个 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 购置物资质量 | | 达标 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 验收合格率 | | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 2023年5月底前 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 受灾群众应急保障 | | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保供群众满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 11.9 | 11.9 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 11.9 | 11.9 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据编制评价报告所需各项费用申请财政资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按照合同、发票及评估报告，及时拨付财政资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格控制资金使用范围，严禁超范围列支，根据领导授权批准后进行使用 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 纳入项目预算绩效管理，填报项目绩效表，进行项目绩效监控及评价，提高资金使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保高质量完成《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制工作，顺利通过国家发改委评估验收。 | | | | | 高质量完成《许昌市节能环保国家级战略新兴产业集群评价报告》编制工作，顺利通过国家发改委验收。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制费用 | | ≤18万元 | 11.9万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 《许昌市节能环保国家级战略性新兴产业集群评价报告》编制数量 | | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 编制方案评审论证通过率 | | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 编制方案送审稿涵盖内容全面、条理清晰、数字准确 | | 合理 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 编制方案提交时间 | | 2023年3月中旬前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加争取国家级、省级项目资金支持项目数量 | | 有效促进 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 提升节能环保产业集群规模 | | 有效推动 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 推动节能环保产业健康发展 | | 有效推动 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 企业集聚减少废污处理成本 | | 有效减轻 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市发改委及相关部门满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《关于建设城乡融合共同富裕先行试验区的行动方案》编制项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 40 | 40 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 40 | 40 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据城乡融合编制基本成本费用测算安排资金预算 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按照合同及发票及时进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合理使用该项资金，专款专用 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 进行预算绩效管理，适时进行监督、评价 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 细化落实城乡融合共同富裕先行试验区的发展目标，提出经济高质量发展、创新驱动发展、高水平对外开放、城乡融合发展、优化收入分配、公共服务优质共享、推动人民精神富足、人与自然和谐共生、社会治理现代化等方面的重点任务，推动城乡融合共同富裕先行试验区建设取得明显实质性进展。 | | | | | 编制城乡融合行动方案指导意见，细化城乡融合共同富裕先行区发展目标，提升我市城乡融合先行区建设形象，推动公共服务优质共享取得实质性工作进展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目编制费用投入 | | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 行动方案文本编制 | | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 行动方案编制通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目编制完成及时性 | | 2022年年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高水平对外开放 | | 不断增强 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 经济高质量发展 | | 有效推进 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 创新驱动发展 | | 效果显著 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 优化收入分配 | | 效果显著 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 公共服务优质共享 | | 有效促进 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 推动人民精神富足 | | 有效推动 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会治理现代化 | | 显著提升 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 建设和谐城乡融合生态环境 | | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行动方案涉及部门满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市优化营商环境提升咨询服务项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 90 | 88 | | 10 | 97.78 | 9.78 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 90 | 88 | | - | 97.78 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据提升优化营商环境指标开展评价所需资金进行项目预算 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按照发票、合同及有关评估报告进行资金拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合理使用专项资金，按时进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效管理，事前绩效评估，及时开展绩效监控及绩效评价 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕河南省营商环境评价工作，针对22项市级评价指标建设，从基础性工作建设、体制机制创新、行政服务大厅优化、填报培训与辅导、省评反馈结果分析等方面，系统性指导开展营商环境持续提升工作，稳步提升许昌市营商环境工作。 目标1：依据国家、省优化营商环境工作导向，专家团队拟对各指标牵头单位进行深度沟通交流，协助整理问题清单，针对问题清单指导。 目标2：对标国内外先进，梳理营商环境工作创新改革举措，结合许昌市实际情况，从制度、机制、方法等方面给予可落地、可操作、可推广的政策改革创新和工作建议。 目标3： 结合营商环境指标评价指标体系，对各责任单位的材料整理、汇总和补充等进行指导。专家团队协助做好年度营商环境评价服务工作。 目标4：根据本年度省营商环境评价报告，对标先进、查漏补缺、总结经验，提出持续优化提升方案。 | | | | | 围绕营商环境河南省评相关指标，开展专家咨询服务，指导我市优化营商环境工作，稳步提升我市优化营商环境在全省的排名。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托专家咨询服务项目费用 | | ≤90万元 | 88万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对指标进行实地调研的单位数量 | | ≥28家 | 28家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 指导提升相关指标基础数据的单位数量 | | ≥28家 | 28家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 营商环境提升咨询服务项目完成时间 | | 2023年年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 为各类市场主体营造安全稳定的良好营商环境 | | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 改善居民交通、卫生、医疗、文化等生活环境 | | 有效改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优化营商环境工作领导小组办公室满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市公共信用信息平台和一体化网站升级改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 57 | 54.9 | | 10 | 96.32 | 9.63 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 57 | 54.9 | | - | 96.32 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据公共信用信息平台改造提升所需资金进行项目预算资金安排 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据发票、合同及其他基础资料进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合理控制支出范围，专款专用，保证资金合规使用 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效目标管理，开展预算绩效监督及评价，提升资金使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：信用信息共享平台建设达到国家和省规定要求  目标2：信用许昌网站建设达到国家和省规定要求 | | | | | 我市公共信用信息平台提升改造后能够达到国家和省规定要求。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市公共信用信息平台和一体化网站升级改造服务费 | | 57万元 | 57万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 信用许昌网站升级系统数量 | | 1套 | 1套 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 信用信息共享平台综合采集、双公示、联合奖惩等功能模块优化或开发系统数量 | | 1套 | 1套 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 调研了解各部门、县市区对平台网站的建设需求次数 | | 1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 人均信用信息条数 | | ≥20条 | 18条 | 4 | 3.6 | -10.00% | | 大部分需要归集的信用信息，如社保、医保、纳税、用电等信息由省级层面统一归集，市级部门无法归集并进行统计。其中医保数据为2023年7月开始，省里不再接收。下一步，将调整工作思路，更新年度目标至合理范围。 |
| 信用分级分类监管覆盖行业部门 | | ≥40个 | 40个 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 信用信息平台和一体化网站建设观摩名次 | | 全省前列 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 提供运维服务期限 | | 3年 | 3年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商信用环境 | | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 企业公共信用综合评价结果 | | 有效应用 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对信用信息查询、出具信用报告满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 各部门、县市区对平台使用满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.23 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴（市级奖补支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 1000 | | 1000 | 500 | | 10 | 50 | 5 |
| 政府性预算资金 | | 1000 | | 1000 | 500 | | - | 50 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据签订合同金额安排预算资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按照合同、收据，在财政资金下达后及时进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合规使用专项资金，不挪用资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效管理，及时进行绩效监控及评价，提升资金的使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为充分挖掘铁路运输能力，发挥铁路安全、低碳、环保优势，方便许昌人民群众出行，促进区域经济发展，自2017年9月21日起每日开行许昌东站到北京西站高铁列车（G554次），每年开行奖励补贴1000万元；保障我市市民到北京、上海的政府、商务、就医、求学等刚需出行，提升地方政府良好形象。 | | | | | 保证我市许昌东站到北京西站高铁列车（G554次）每年能准时开列，提升我市政府和地方形象，提升人民群众的满意度。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 许昌东站至北京西站高铁始发车开行奖励 | | 1000万元 | 500万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 许昌至北京始发车日均乘车人数 | | ≥300人次/日 | 300人次/日 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 许昌至北京高铁始发车每日开行车次 | | 1车次 | 1车次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 列车运行服务质量 | | 设施齐备、车容整洁、状况良好、运行安全 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 列车运行是否准时 | | 准时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 许昌东站至北京西站高铁始发车发车时间 | | 8点57分 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府服务的良好形象 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 发挥铁路安全、低碳、环保优势 | | 有效发挥 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 许昌市人民群众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目评审费及重点项目工作经费（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 100 | | 100 | 86.99 | | 10 | 86.99 | 8.7 |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | 86.99 | | - | 86.99 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照以往年度项目开展及下年度项目预计开展情况安排预算资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按照业务开展情况，根据发票合同及时准确进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照支出计划进行合规支付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按照规定进行绩效填报、监控及评价 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目评审及重点项目工作经费主要用于项目评审工作及相关重点项目工作。1.项目评审工作费用；用于提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量，高效完成初步设计评审、可行性研究报告评审、节能报告评审、电网项目评审等相关评审工作。2.重点项目工作费用；市发改委作为市政府经济综合协调部门，除开展正常工作外，还承担市委市政府交办重点工作任务，进一步推进重点项目建设工作，持续优化营商环境、城乡融合、信用体系建设工作。 | | | | | 2023年我单位项目评审费有效保障了单位项目评审开展工作，提高我市项目投资决策的科学性和民主性，高效完成项目初步设计评审、可行性研究报告等，持续优化重点项目建设工作、优化营商环境、持续推进城乡融合、信用体系建设工作。 | | | | | |
| 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 | 项目评审及重点工作费用 | | 100万元 | 86.99万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成电网项目验收评审次数 | | ≥3批次 | 3批次 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 完成初步设计评审数量 | | ≥5个 | 5个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 完成可行性研究报告评审数量 | | ≥15个 | 15个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 完成等保测评的系统数量 | | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 项目评审机构资质 | | 乙级以上 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 项目评审报告质量 | | 良好 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 网络安全等级测评 | | 通过 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目评审完成时间 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 等保测评工作完成期限 | | 40个工作日 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进省市重点项目建设提速增效 | | 有效推进 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 抓项目扩投资促进经济稳定增长 | | 持续推进 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 项目投资决策的科学性和民主性 | | 不断提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 加快信用体系建设工作 | | 明显加快 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 促进电网企业健康发展 | | 有效促进 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 保障信用信息系统安全 | | 有效保障 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 推动产业向绿色低碳转型升级 | | 有效推动 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 提升我市能源利用效率 | | 有效提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对项目审批工作的满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.7 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天然气储气保障项目（市级奖补支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 106.64 | | 106.64 | 106.64 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 106.64 | | 106.64 | 106.64 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据天然气储气量计算项目所需资金，安排项目预算 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据发票、合同等原始凭证进行及时拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合理控制支出范围，专款专用，不得进行项目外的资金支付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展预算绩效目标管理，及时进行预算绩效监控及评价，提高资金使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照市政府与省天然气储运有限公司签订的《应急调峰储气服务合同》约定，我市2023年向省天然气储运公司购买不低于83.84万立方米的天然气储气指标，确保在“天然气荒”等极端情况下，仍能保证市区范围3天天然气消耗，增强市区天然气供应稳定性，减少“压非保民”次数，有效降低企业、居民生产生活损失。 | | | | | 按照合同及实际生活需要，我市储备储备天然气83.84万立方米，保障我市居民天然气3天储备量，有效增强了我市天然气储备供应的稳定性。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气储气服务费 | | 106.64万元 | 106.64万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方政府日均用气量储备 | | ≥3日 | 3日 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 年度应急调峰能力储气量 | | ≥83.84万立方米 | 83.84万立方米 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 保质保量完成国家要求储气任务 | | 完成 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 天然气调配响应时间 | | ≤24小时 | 24小时 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 按时完成国家要求储气任务 | | 完成 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市区天然气“压非保民”次数 | | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 市区天然气供应稳定性 | | 增强 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 节能减排、助力污染攻坚 | | 完成 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对储气服务的满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《关于建设城乡融合共同富裕先行试验区的指导意见》编制项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 20 | 20 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据城乡融合发展目标编制指导意见所需费用安排财政预算资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据编制报告、发票及合同进行拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 合规使用专项资金，按照要求拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效评估管理，进行绩效监控及绩效自评，提升资金使用效率 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 研究建设城乡融合共同富裕先行试验区的工作思路、发展目标、推进路径、措施保障等，提出推动高质量发展、加快城乡融合发展、优化收入分配结构、提升公共服务质量、打造中原文化高地、贯彻绿色低碳理念、促进社会和谐稳定等方面的路径举措，为推动城乡融合共同富裕先行试验区建设奠定基础。 | | | | | 编制城乡融合共同富裕先行试验区指导意见，推动我市城乡融合高质量发展，优化收入分配结构，提升公共服务质量，为城乡融合共同富裕先行区奠定良好基础。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导意见文本编制费用 | | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导意见文本编制 | | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 指导意见编制通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目编制完成及时性 | | 2022年年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动高质量发展 | | 有效推动 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | | 有效提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 优化收入分配结构 | | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 加快城乡融合发展 | | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 贯彻绿色低碳理念 | | 有效深入 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导意见涉及部门满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年7,8月份月讲评奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 6 | 6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | 6 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按规定进行支付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 专款专用，不违规使用资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按时进行绩效管理、评价、监管 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对各县市区和市直单位承担的市政府交办事项及有关落实情况开展综合考评，对排名靠前单位进行奖励，该资金有效拓展单位经费来源，有助于开展优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作。 | | | | | 优化营商环境、重点项目、灾后重建、电力供应等各项机关重点工作得到有效开展，加强沟通对接，培训学习，促进业务能力和政府机关履职能力的提升。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月讲评奖励资金 | | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得月讲评次数 | | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 优化营商环境 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 获得奖励月份 | | 4-8月 | 7-8月 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动重点项目建设 | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 推动灾后重建 | | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 月讲评工作满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年许昌市粮食应急保障企业补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 许昌市发展和改革委员会 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 6 | 6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | 6 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 按规定进行支付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 专款专用，不违规使用资金 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按时进行绩效管理、评价、监管 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对全市选定应急保障网点完成应急保障储备任务进行奖励，提高全市应急保障物资调配储运能力。 | | | | | 及时拨付应急保障网点奖励资金，完成全市应急保障储备任务。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急保障企业奖励金 | | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障网点个数 | | ≥29家 | 29家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 保障能力过关 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 奖励金拨付及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急保障企业收入 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提高应急保障能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急保障工作满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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。