

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区发展和改革委员会

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关国民经济和社会发展战略，拟定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；提出全区国民经济发展、经济结构优化和价格总水平调控目标及调控政策；制定全区产业规划和产业政策衔接、平衡各主要行业的行业规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全区经济、社会调控政策，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展情况；承担区经济运行相关职责；对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。

（三）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和推进重点项目工作。负责把安全生产工作纳入全区国民经济与社会发展总体规划和布局，提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设、防患治理等涉安项目列入区政府投资计划的建议。

（四）组织实施区域经济合作；组织研究城镇化战略，协调指导全区城镇化工作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设和环境保护规划，提出经济社会发展与资源平衡的政策建议，提出资源节约综合利用政策，协调生态建设、环境保护和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作，积极推进资源节约型和环境友好型社会建设。

（五）汇总分析全区财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议。

（六）做好全区重要商品的总量平衡和调节；组织实施国民经济动员有关工作；具体承担重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（七）做好科技、教育、文化、卫生、财经、贸易等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出社会事业发展和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和就业、收入分配和社会保障等方面的重大问题。

（八）负责监测分析重要商品和服务价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法管理重要商品价格和重要收费标准，并组织实施。

（九）负责全区境内石油天然气管道保护，协调解决天然气输送管线的外部安全；指导协调新能源和可再生能源行业建设项目的管理。

(十) 负责全区煤炭工业、公共机构节能、工业企业节能降耗等能源管理职责；牵头组织全区节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全区节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

(十一) 完成区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

晋城市城区发展和改革局位于凤台西街，是城区政府的工作部门，属于行政单位，

我单

位预算单位为本单位。我单位现有编制36个，其中：行政11个，事业26个，在职干部职工34人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

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	774.41	一、一般公共服务支出	32	622.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	10		十、节能环保支出	41	4.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	35.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	774.41	本年支出合计	58	774.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	774.41	总计	62	774.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

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		774.41	774.41					
201	一般公共服务支出	622.81	622.81					
20104	发展与改革事务	589.25	589.25					
2010401	行政运行	323.97	323.97					
2010402	一般行政管理事务	265.28	265.28					
20199	其他一般公共服务支出	33.56	33.56					
2019999	其他一般公共服务支出	33.56	33.56					
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
211	节能环保支出	4.30	4.30					
21103	污染防治	4.30	4.30					
2110301	大气	4.30	4.30					
216	商业服务业等支出	35.00	35.00					
21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区发展和改革委员会

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		774.41	468.96	305.45			
201	一般公共服务支出	622.81	356.65	266.15			
20104	发展与改革事务	589.25	323.10	266.15			
2010401	行政运行	323.97	323.10	0.87			
2010402	一般行政管理事务	265.28		265.28			
20199	其他一般公共服务支出	33.56	33.56				
2019999	其他一般公共服务支出	33.56	33.56				
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
211	节能环保支出	4.30		4.30			
21103	污染防治	4.30		4.30			
2110301	大气	4.30		4.30			
216	商业服务业等支出	35.00		35.00			
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区发展和改革委员会

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	774.41	一、一般公共服务支出	33	622.81	622.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	10		十、节能环保支出	42	4.30	4.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.00	35.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	774.41	本年支出合计	59	774.41	774.41		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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			
总计	32	774.41	总计	64	774.41	774.41	

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区发展和改革委员会

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		774.41	468.96	305.45
201	一般公共服务支出	622.81	356.65	266.15
20104	发展与改革事务	589.25	323.10	266.15
2010401	行政运行	323.97	323.10	0.87
2010402	一般行政管理事务	265.28		265.28
20199	其他一般公共服务支出	33.56	33.56	
2019999	其他一般公共服务支出	33.56	33.56	
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
2080501	行政单位离退休	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
211	节能环保支出	4.30		4.30
21103	污染防治	4.30		4.30
2110301	大气	4.30		4.30
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区发展和改革委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.24	302	商品和服务支出	26.78	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	83.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.61	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.98	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	55.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	55.42	30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31002	办公设备购置	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.62	31006	大型修缮	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.22	30239	其他交通费用	7.08	31008	物资储备	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿			
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助			
人员经费合计		442.18	公用经费合计							26.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2023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
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：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

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区发展和改革委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	98.62
货物	2	50.52
工程	3	
服务	4	48.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	26.78
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计774.41万元，支出总计774.41万元。与上年相比，收入总计增加101.95万元，增长15.16%，支出总计增加101.95万元，增长15.16%。主要原因是项目经费省级补助资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计774.41万元，其中：  
财政拨款收入774.41万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计774.41万元，其中：  
基本支出468.96万元，占比60.56%；  
项目支出305.45万元，占比39.44%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计774.41万元，支出总计774.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加101.95万元，增长15.16%；财政拨款支出总计增加101.95万元，增长15.16%。主要原因是项目经费省级补助资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出774.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.95万元，增长15.16%。主要原因是项目经费省级补助资金增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出774.41万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)622.81万元，占比80.42%；  
社会保障和就业支出(类)91.16万元，占比11.77%；  
卫生健康支出(类)21.15万元，占比2.73%；

节能环保支出(类)4.30万元，占比0.56%；

商业服务业等支出(类)35.00万元，占比4.52%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,793.56万元，支出决算774.41万元，完成年初预算的43.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算1523.84万元，支出决算622.81万元，完成年初预算的40.87%，主要原因是项目未开展结余了项目经费。

社会保障和就业支出年初预算91.43万元，支出91.16万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是人员社会保险经费支出结余。

卫生健康支出年初预算15.71万元，支出21.15万元，完成年初预算的141%，主要原因是追加公补医疗经费支出。

节能环保支出年初预算162.58万元，支出4.3万元，完成年初预算的2.6%，主要原因是西北片区改造造成原来的补贴户现在不在补贴范围，煤改电用户减少导致省级冬季清洁取暖资金结余。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出468.96万元，其中：

人员经费442.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、取暖补贴、遗属补助等；

公用经费26.78万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.78万元，比2022年减少5.36万元，下降16.68%，主要原因人员退休，经费支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额98.62万元，其中：政府采购货物支出50.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.10万元。政府采购授予中小企业合同金额98.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额98.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金142.85万元，其中一般公共预算项目支出142.85万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他无

## 第五部分 附件

# 应急物资储备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急物资储备								
主管部门及代码		011-晋城市城区发展和改革委员会			预算单位	011001-晋城市城区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		60	60	58.764	58.764	0	100	10
市县区财政资金		60	60	58.764	58.764	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过完善必要的救灾物资储备种类、数量,提升全区灾害救助和应急物资保障水平。				通过购买应急物资完善了必要的救灾物资储备种类、数量,提升了全区灾害救助和应急物资保障水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购救灾物资设备种类数量	≥15种	≥15种	≥18种	20	20		
		质量指标	购置物资质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	采购物资设备完成时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	满足防灾减灾工作的精细化提升全区灾害救助和应急物	提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初由应急局确定当年采购物资清单,我局按照清单发布公告进行招标,由中标方按照清单提供应急物资。2023年共采购帐篷、急救包、应急照明灯保暖棉服等应急物资18种。2023年全年预算应急物资项目资金60万元,实际执行58.764万元。							
	产出情况		2023年6月份进行了应急物资采购,全部验收合格。为我市应急物资储备新增帐篷、急救包、应急照明灯保暖棉服等物资18种,棉帐篷23400元,单帐篷20500元,棉大衣57000元,秋冬睡袋19250元,折叠桌6900元,折叠椅15000元,升降式移动照明系统16800元,手提式防爆探照灯15600元,割灌机9600元,风力灭火器7600元,灭火弹21600元,消防水带9600元,移动水囊13730元,油锯24480元,人员防护服21200元,强光手电筒14000元。2023年全年预算应急物资项目资金60万元,实际执行58.764万元。保证了必要的救灾物资储备种类、数量。达成预期目标。							
	效益情况		通过应急物资采购,保证了必要的救灾物资储备种类、数量。提升全区灾害救助和应急物资保障水平,达到预期目标。							
	满意度情况		群众满意度95%,达到预期目标。							
	主要经验做法		一是领导重视,召开会议,层层落实责任。二是严格采购流程,首先进行前期摸底调查,市场询价,再签订合同,严把质量关。三是严格资金管理,按照程序及时支付,确保专款专用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

下一步改进措施及管理建议	进一步增强预算管理，科学设置绩效目标，严格财务预算，健全规章制度，在项目实施过程中加强管理。
--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		011-晋城市城区发展和改革委员会			预算单位	011001-晋城市城区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		1.698	1.698	1.698	1.698	0	100	10		
市县区财政资金		1.698	1.698	1.698	1.698	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费				保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。按照文件要求做好遗属补助审批及遗属人员认定工作。2023年我单位遗属2人,按月发放补贴,发放12个月共计13056元,11月发放取暖费1人3920元,2023年预算资金16976元,实际执行16976元,预算执行率为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	遗属补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	取暖费发放完成率		=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	发放遗属补助时间	每月	每月	达成预期指标	5	5			
		发放取暖费时间	11月	11月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	遗属补助发放标准	544元/人/月	544元/人/月	达成预期指标	5	5			
取暖费发放标准		3920元/年	3920元/年	达成预期指标	5	5				
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年我局高度重视,按照文件要求做好遗属补助审批及遗属人员认定工作。2023年我单位遗属2人,按月发放补贴每月每人544元,11月发放取暖费1人3920元,2023年预算资金16976元,实际执行16976元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	2023年1-12月份完成遗属补助审批和遗属人员认定工作,遗属符合率100%,并给2名遗属发放补贴,每月544元。其中1人11月份发放取暖费3920元。							
		效益情况及分析	通过发放补贴,保障本单位离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活							
		满意度情况及分析	及时发放补贴,遗属满意度96%							
	主要经验做法	及时发放补贴,保障本单位离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 惠民蔬菜直通车项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		惠民蔬菜直通车								
主管部门及代码		011-晋城市城区发展和改革委员会			预算单位	011001-晋城市城区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	360	360	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	360	360	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	在主城区范围内开设40个惠民蔬菜直通车网点,在蔬菜市场价格异常波动时期承担保障供应平抑价格等社会责任,实现绿色、环保、健康、安全、快捷、低碳的蔬菜配送要求。				采用“基地+公司+物流+市场”模式,按照“统一准入标准、统一管理办法、统一标志标牌”的要求,使用统一标识的制式厢(长3米,宽3.5米),在主城区范围内开设60个惠民蔬菜直通车网点,在蔬菜市场价格异常波动时期承担保障供应平抑价格等社会责任,实现绿色、环保、健康、安全、快捷、低碳的蔬菜配送要求。2023年1月份办理采购手续进行网上招标,确定有山西维客集团有限公司负责实施,项目总资金360万元,每个点9万元,40个点共计360万元。项目全年完成了60个蔬菜直通车网点设置,部分投入运营,用于服务社区,保障供给。年初预算360万元,实际支出0万元,原因是补贴资金需要等23年全年运营完成后根据统计的运营情况进行拨付。我们在24年1月对项目网点运营统计分析后进行了拨款。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜直通车	=40个	=40个	=60个	20	20	年初招标时资金不足按照40个点资金确定的,年末共投放了60个点	
		质量指标	蔬菜直通车合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	蔬菜直通车设置完成时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每个蔬菜直通车点补助金额	≤9万元	≤9万元	≤0万元	10	5	发放补贴需统计全年运营情况,我局在2024年1月份统计了运营情况后,发放了运营补贴	
效益指标	社会效益指标	繁荣市场	繁荣	繁荣	达成预期指标	15	15			
		保障和改善民生	保障和改善	保障和改善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年1月份办理采购手续进行网上招标,确定有山西维客集团有限公司负责实施,项目总资金360万元,每个点9万元,40个点共计360万元。项目全年完成了60个蔬菜直通车网点设置,用于服务社区,保障供给。年初预算360万元,实际支出0万元,原因是补贴资金需要等23年全年运营完成后根据统计的运营情况进行拨付。我们在24年1月对项目网点运营统计分析后进行了拨款。							
	产出情况		在主城区范围内开设60个惠民蔬菜直通车网点,合格率100%,实现运营27家,在蔬菜市场价格异常波动时期承担保障供应平抑价格等社会责任,实现绿色、环保、健康、安全、快捷、低碳的蔬菜配送要求。							
	效益情况		按照“服务社区、繁荣市场、保障供给、确保安全”的工作方针,以保障和改善民生为根本出发点,以解决社区(居民)居民日常生活蔬菜放心消费和疫情防控期间生活物资保障为目的。							
	满意度情况		居民满意度95%,达到预期目标。							

主要经验做法	一是年初及时部署工作，加大项目推进督导力度，二是及时协调项目发展问题难点，促进项目顺利运营。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	进一步增强预算管理，科学设置绩效目标，严格财务预算，健全规章制度，在项目实施过程中加强管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 区域合作交流中心和能源工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区域合作交流中心和能源工作经费								
主管部门及代码		011-晋城市城区发展和改革委员会			预算单位	011001-晋城市城区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		8	8	8	8	0	100	10	
市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成视频会议室网络建设及差旅费的报销、定点采集及人员培训等工作,提升价格认定能力,保证涉纪、涉案及行政案件价格认定程序的合法性、依据完整性。				完成价格采集点的签约7维护,完成差旅费的报销、人员培训等工作,提升价格认定能力,保证涉纪、涉案及行政案件价格认定程序的合法性、依据完整性。完成节能降耗工作,执行节能双控制度,2023年底完成市定指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信息采集点数量	≥10个	≥10个	≥10个	10	10		
			人员培训	≥2次	≥2次	≥4次	10	10		
		质量指标	培训合格情况	合格	合格	达成预期指标	5	5		
			定点采集工作完成率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			网络会议室建设完成率	=100%	=100%	=0%	1			资金不足,工作未开展
		时效指标	信息采集点维护时间	2023年10月底	2023年10月底完成	达成预期指标	9	9		
	网络会议室建成时间		2023年11月	2023年11月	未完成预期指标且	1			资金不足,工作未开展	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5		年初未设立成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升价格认定能力	提升	提升	达成预期指标	15	15		
推动能源相关工作开展			推动	推动	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							93		优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由价格认证中心和能源股负责实施,2023年10月份价格信息采集点合同签订,共10家,每家2000元的咨询费,并予以支付。全年培训4次,科室日常工作顺利开展。2023年预算8万元,实际支出8万元,完成预算资金的100%。视频会议室网络建设由于资金不足未开展,其余工作基本达成预期目标。							
	产出情况及分析		2023年10月份签订服务合同,共10家,每家2000元的咨询费,一共咨询费20000元。完成了10个定点信息采集点和专家库的设立、维护,服务期1年;5月、7月、9月和10月外出培训了4次,培训费约16000元。							
	效益情况及分析		通过专家库和信息点的维护,以及价格认定培训和办公设备的购买,提升了价格认定能力,为机关保障提供公平公正的价格依据。达成预期目标。通过日常工作开展,完善能源计量体系,提升了提高能源革命综合改革试点工作效率,达成了预期目标。							
	满意度情况及分析		工作人员满意度95%,达成了预期目标。							

分析	主要经验做法	年初科学制定工作计划，合理预算编制，促进工作顺利开展，确保完成各项年度目标任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因为年初预算不足，造成视频会议室网络建设因资金不足未能开展。
	下一步改进措施及管理建议	进一步增强预算管理，科学设置绩效目标，严格财务预算，健全规章制度，在项目实施过程中加强管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目专班费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目专班费								
主管部门及代码		011-晋城市城区发展和改革委员会			预算单位	011001-晋城市城区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	100	100	74.398	74.398	0	100	10		
市县区财政资金	100	100	74.398	74.398	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2023年建设项目盘子谋划,包装项目并开展项目前期手续办理工作,保障项目建设顺利推进,促进全区经济发展。				完成2023年建设项目盘子谋划,包装项目并开展项目前期手续办理工作,保障项目建设顺利推进,促进全区经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重大项目谋划	=1份	=1份	=1份	10	10		
			重大项目可研编制	≥10个	≥10个	≥10个	5	5		
			工作人员出差	≥4次	≥4次	≥4次	5	5		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			重大项目可研编制合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			重大项目前期谋划完成时间	2023年6月底	2023年6月底	达成预期指标	5	5		
	时效指标	重大项目可研编制完成时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5		年初未设立成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障项目谋划、申报工作顺利	保障	保障	达成预期指标	15	15		
推动全区政府投资项目建设			推动	推动	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分								95	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了做好项目的谋划和前期工作,全力推动我区项目建设,切实做到项目上马等资金,抢抓国家政策机遇,保障项目谋划和上级资金申报工作顺利推进。我周年初设立该项目,通过购买服务等方式邀请有经验、资质的企业为项目申报提供服务,主要用于做项目前期的可研报告,2023年6月份开始实施,网上发公告,进行公开招标,由中标企业为我区编写项目清单一份,项目前期报告等12本。2023年预算100万元,实际支付74.4万元,预算执行率74.4%,基本达到预期目标。资金支付未达预期目标原因是,我们在项目实施过程中,严格项目管理,缩减了项目报告编制成本,严格控制办公经费支出,节约了办公经费。							
	产出情况		该项目截至2023年11月份完成了实施项目清单1份和第三批老旧小区改造12个项目前期,项目6月份进行了网上招标,由中城恒业设计集团有限公司负责实施,项目11月进行验收后,经区财政局2023年12月1日评审完后完成费用470560元支付达到预期目标。							
	效益情况		保障了项目谋划、申报工作顺利推进,推动了全区政府投资项目开工建设,达到预期目标。							

绩效分析	满意度情况及分析	相关利益者满意度95%，达到预期目标。
	主要经验做法	一是年初及时部署工作，加大项目推进督导力度，二是及时协调项目发展问题难点，促进项目早落地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	进一步增强预算管理，科学设置绩效目标，严格财务预算，健全规章制度，在项目实施过程中加强管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。