

2025 年度  
三门峡市陕州区发展和改革委员会  
部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 三门峡市陕州区发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

根据中共三门峡市陕州区委办公室关于印发《三门峡市陕州区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（三陕办文〔2024〕11号）文件规定，区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，拟订调整区管收费（价格）标准。

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

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实省政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省级和市级财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施全区革命老区及其他特殊困难地区发展规划和政策等。统筹协调区域合作、对口支援、“一带一路”建设工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进先进制造业开发区和服

务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全区能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区能源产业政策，组织实施相关地方标准，推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

（十六）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项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用，配合国家、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。

（十七）参与研究全区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，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外地、中央大型企业能源合作，推动区内相关能源企业在区外项目建设和与区外企业合资合作，参与组织推进能源国际合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十八）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备法律、法规、政策，拟订全区粮食流通和物资储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

（十九）拟订全区粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全区粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮油、棉花和食糖市场监测预警、应急责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责全区军粮供应管理工作。负责全区粮食物资储备系统国家安全工作。

（二十）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据粮食物资储备总体发展规划和品种目

录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

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

（二十二）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局和收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖建议。按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十三）负责粮食流通行业管理。负责全区粮油收购资格认定及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布。贯彻实施粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；

拟订全区粮油科技、粮油深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施；负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

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

（二十五）负责民营经济发展的宏观指导。

（二十六）统筹推进数字经济、数字社会、数字产业规划和建设相关工作，负责全区非政务数据资源的归集、管理、分析、应用及相关工作，统筹推进全区新型智慧城市建设管理。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和地区振兴股、工业能源和创新高技术发展股、社会和服务业发展股、经贸财政金融股、价格和收费管理股、营商环境

建设和政务服务股、粮食物资储备管理和执法监督股、民营经济股、数字经济和数据资源股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区发展和改革委员会部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市陕州区发展和改革委员会本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,731.34 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 826.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 283.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 122.16 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.48  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 806.07 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 283.00 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 548.61 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 360.00 |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 41.22  |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,014.34 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,014.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,014.34 | <b>总计</b>       | 60 | 3,014.34 |

注：本表反映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

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                            | 3,014.34 | 3,014.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                   | 826.80   | 826.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务                    | 826.80   | 826.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行                       | 394.92   | 394.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务                   | 197.78   | 197.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出                | 234.10   | 234.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 122.16   | 122.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                 | 96.97    | 96.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                    | 43.44    | 43.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 53.53    | 53.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                         | 14.58    | 14.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                       | 14.58    | 14.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出                | 10.61    | 10.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出                | 10.61    | 10.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                     | 26.48    | 26.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                   | 26.48    | 26.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 16.08    | 16.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 10.40    | 10.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                     | 806.07   | 806.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                       | 794.47   | 794.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301 | 大气                         | 794.47   | 794.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用                     | 11.60    | 11.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用                     | 11.60    | 11.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 283.00   | 283.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 283.00   | 283.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 283.00   | 283.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                      | 548.61   | 548.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 548.61   | 548.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设                   | 46.48    | 46.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 502.13   | 502.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出                   | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务                     | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出                 | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |       |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 41.22 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 项目      |                            | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |         |            |        |       |           |
| 栏次      |                            | 1          | 2       | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 合计      |                            | 3, 014. 34 | 559. 59 | 2, 454. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出                   | 826. 80    | 394. 92 | 431. 88    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20104   | 发展与改革事务                    | 826. 80    | 394. 92 | 431. 88    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010401 | 行政运行                       | 394. 92    | 394. 92 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010402 | 一般行政管理事务                   | 197. 78    | 0. 00   | 197. 78    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出                | 234. 10    | 0. 00   | 234. 10    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 122. 16    | 96. 97  | 25. 19     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                 | 96. 97     | 96. 97  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休                    | 43. 44     | 43. 44  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 53. 53     | 53. 53  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808   | 抚恤                         | 14. 58     | 0. 00   | 14. 58     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801 | 死亡抚恤                       | 14. 58     | 0. 00   | 14. 58     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出                | 10. 61     | 0. 00   | 10. 61     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出                | 10. 61     | 0. 00   | 10. 61     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出                     | 26. 48     | 26. 48  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗                   | 26. 48     | 26. 48  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 16. 08     | 16. 08  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 10. 40     | 10. 40  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 211     | 节能环保支出                     | 806. 07    | 0. 00   | 806. 07    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21103   | 污染防治                       | 794. 47    | 0. 00   | 794. 47    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110301 | 大气                         | 794. 47    | 0. 00   | 794. 47    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21110   | 能源节约利用                     | 11. 60     | 0. 00   | 11. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2111001 | 能源节约利用                     | 11. 60     | 0. 00   | 11. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212     | 城乡社区支出                     | 283. 00    | 0. 00   | 283. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 283. 00    | 0. 00   | 283. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 283. 00    | 0. 00   | 283. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213     | 农林水支出                      | 548. 61    | 0. 00   | 548. 61    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 548. 61    | 0. 00   | 548. 61    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130504 | 农村基础设施建设                   | 46. 48     | 0. 00   | 46. 48     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 502. 13    | 0. 00   | 502. 13    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216     | 商业服务业等支出                   | 360. 00    | 0. 00   | 360. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21602   | 商业流通事务                     | 360. 00    | 0. 00   | 360. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出                 | 360. 00    | 0. 00   | 360. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出                     | 41. 22     | 41. 22  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出                     | 41. 22     | 41. 22  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金                      | 41. 22     | 41. 22  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229     | 其他支出                       | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,731.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 826.80 | 826.80     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 283.00   | 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 | 122.16 | 122.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.48  | 26.48      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 806.07 | 806.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 283.00 | 0.00       | 283.00      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 548.61 | 548.61     | 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 | 360.00 | 360.00     | 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 | 41.22  | 41.22      | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,014.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,014.34 | 2,731.34 | 283.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,014.34 | <b>总计</b>       | 64 | 3,014.34 | 2,731.34 | 283.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 2,731.34 | 559.59 | 2,171.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 826.80   | 394.92 | 431.88   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 826.80   | 394.92 | 431.88   |
| 2010401 | 行政运行             | 394.92   | 394.92 | 0.00     |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 197.78   | 0.00   | 197.78   |
| 2010408 | 物价管理             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 234.10   | 0.00   | 234.10   |
| 205     | 教育支出             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.16   | 96.97  | 25.19    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.97    | 96.97  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.44    | 43.44  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.53    | 53.53  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 14.58    | 0.00   | 14.58    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.58    | 0.00   | 14.58    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.61    | 0.00   | 10.61    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.61    | 0.00   | 10.61    |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.48    | 26.48  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.48    | 26.48  | 0.00     |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 16.08  | 16.08 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.40  | 10.40 | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出             | 806.07 | 0.00  | 806.07 |
| 21103   | 污染防治               | 794.47 | 0.00  | 794.47 |
| 2110301 | 大气                 | 794.47 | 0.00  | 794.47 |
| 21110   | 能源节约利用             | 11.60  | 0.00  | 11.60  |
| 2111001 | 能源节约利用             | 11.60  | 0.00  | 11.60  |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出              | 548.61 | 0.00  | 548.61 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 548.61 | 0.00  | 548.61 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 46.48  | 0.00  | 46.48  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 502.13 | 0.00  | 502.13 |
| 216     | 商业服务业等支出           | 360.00 | 0.00  | 360.00 |
| 21602   | 商业流通事务             | 360.00 | 0.00  | 360.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 360.00 | 0.00  | 360.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 41.22  | 41.22 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 41.22  | 41.22 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 41.22  | 41.22 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 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         | 505.09 | 302    | 商品和服务支出   | 11.05 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 260.98 | 30201  | 办公费       | 2.19  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.35  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 27.17  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 49.24  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.53  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.48  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 1.92  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.12   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 41.22  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 43.44  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 43.44  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.87  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 548.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 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      |                            | 0.00    | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                     | 0.00    | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00    |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00    |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 283.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

| 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 |
|      |      |      |      |      |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.55 | 0.00          | 1.55         | 0.00        | 1.55          | 0.00  | 1.55 | 0.00          | 1.55         | 0.00        | 1.55          | 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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 3014.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2100.43 万元，增长 229.83%，主要原因是一是在职人员增加；二是劳务派遣人员变动，三是项目支出调整。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 3014.34 万元，其中：财政拨款收入 3014.34 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 3014.34 万元，其中：基本支出 559.59 万元，占 18.56%；项目支出 2454.75 万元，占 81.44%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3014.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2101.29 万元，增长 230.14%，主要原因是一是在职人员增加；二是劳务派遣人员变动，三是项目支出调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.34 万元，占支出合计的 90.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1818.29 万元，增长 199.14%，主要原因是一是在职人员增加；二是劳务派遣人员变动，三是项目支出调整。

### **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 826.80 万元，占 30.27%；社会保障和就业(类)支出 122.16 万元，占 4.47%；卫生健康(类)支出 26.48 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 806.07 万元，占 29.51%；农林水（类）支出 548.61 万元，占 20.09%；商业服务业等（类）支出 360.00 万元，占 13.18%；住房保障（类）支出 41.22 万元，占 1.51%。

### **（三）具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.49 万元，年中追加预算 2333.85 万元，支出决算为 2731.34 万元，完成年初预算的 687.15%。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 292.01 万元，支出决算为 394.92 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 102.91 万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 197.78 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 197.78 万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 234.10 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 234.10 万元。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 338.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 30.6 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 128.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 11.78 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 14.58 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 10.61 万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 181.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 7.2 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 794.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 794.47 万元。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 11.60 万元。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 46.48 元。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 502.13 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 502.13 万元。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 360 万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.31 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算 9.91 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.59 万元。其中：人员经费 548.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、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**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付拖欠企业账款。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0.74 万元，下降 32.31%，与上年相比下降的主要原因是节省开支，减少费用。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算

的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.55 万元。主要用于公务用车运行维护。2025 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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**

2025 年度机关运行经费支出 11.05 万元，比 2024 年增加 3.54 万元，增长 47.19%。主要原因是办公费、差旅费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 205.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 205.00 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**

2025 年期末，我部门共有车辆 1 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 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（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 25 个，共涉及资金 1400.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.28%。

组织对 2025 年度陕州区发展改革委员会 2025 年存量项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.28%。

组织对“2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金”“2023 年省级服务业发展专项资金”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1400.50 万元，政府性基金

预算支出 114 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对“三门峡市陕州区发展和改革委员会”等单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1400.50 万元，政府性基金预算支出 114 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47.2 万元，执行数为 47.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

营商环境工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 中央农村清洁取暖运营补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 340.55 万元，执行数为 339.5 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

易地扶贫搬迁后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

“十五五”规划编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.23 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 63.5 万元，完成预算的 42.33%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

军转干部工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.07 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 70.73%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2025 年争取项目奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

易地搬迁后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕州区易地搬迁安置点数字智能化管理平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98

分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2025 招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

应急救援物资储备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

项目评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2025 年易地扶贫搬迁后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕州区发展改革委员会 2025 年存量项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 年省级服务业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕州区易地扶贫搬迁安置点公益性岗位补贴资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 159.89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2025 易地扶贫搬迁后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

关于下达 2025 年中央农村地区清洁取暖运营补贴资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 605 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为

12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2025 年陕州区易地扶贫搬迁融资资金县级利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30.82 万元，执行数为 30.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

劳务派遣人员工资三个季度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 38.09 万元，执行数为 37.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕州区 2025 年易地扶贫安置点公益岗位补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 38.76 万元，执行数为 38.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕县对外贸易总公司经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14.58 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

### **（三）部门评价结果**

我部门已将 2 个部门评价报告向社会公开，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 序号 | 项目名称                         | 全年预算数  | 全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|----|------------------------------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1  | 招商引资经费                       | 7.2    | 47.2  | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 2  | 营商环境工作经费                     | 15     | 15    | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 3  | 2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金          | 16.18  | 16.18 | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 4  | 2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金          | 340.55 | 339.5 | 99.69% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.97 | 否       |
| 5  | 易地扶贫搬迁后续管理经费                 | 75     | 75    | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 6  | “十五五”规划编制经费                  | 150    | 63.5  | 42.33% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.23 | 否       |
| 7  | 军转干部工资及社保                    | 15     | 10.61 | 70.73% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.07 | 否       |
| 8  | 2025年争取项目奖励资金                | 35.9   | 35.9  | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 9  | 易地搬迁后续管理经费                   | 50     | 50    | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 10 | 陕州区易地搬迁安置点数字智能化管理平台建设项目      | 10     | 10    | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 11 | 2025招商引资工作经费                 | 50     | 50    | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 12 | 应急救援物资储备资金                   | 20     | 20    | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 13 | 项目评估费用                       | 52.8   | 52.8  | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 14 | 2025年易地扶贫搬迁后续管理经费            | 34     | 34    | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 15 | 陕州区发展改革委员会2025年存量项目          | 114    | 114   | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 16 | 2023年省服务业发展专项资金              | 360    | 360   | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 17 | 陕州区易地扶贫搬迁安置点公益性岗位补贴资金项目      | 159.89 | 0     | 0%     | 100%      | 80%     | 100%    | 100%    | 100%     | 88    | 否       |
| 18 | 2025易地扶贫搬迁后续管理经费             | 75     | 75    | 100%   | 100%      | 80%     | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 19 | 2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金    | 11.6   | 11.6  | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 20 | 关于下达2025年中央农村地区清洁取暖运营补贴资金的通知 | 605    | 0     | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90    | 否       |
| 21 | 劳务派遣人员工资及社保                  | 12.42  | 12.42 | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 22 | 2025年陕州区易地扶贫搬迁融资资金县利息        | 30.82  | 30.82 | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 23 | 劳务派遣人员工资三个季度                 | 38.09  | 37.69 | 98.95% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.9  | 否       |
| 24 | 劳务派遣人员工资                     | 18.18  | 0     | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90    | 否       |
| 25 | 陕州区2025年易地扶贫安置点公益性岗位补贴资金     | 38.76  | 38.76 | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98    | 否       |
| 26 | 陕县对外贸易总公司经费                  | 14.58  | 14.58 | 100%   | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金

项目单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

主管部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2026 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 11.60 | 11.60 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 11.60 | 11.60 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明      | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------|-----------|
| 安排科学性    | 专款专用，严格执行 |           |
| 拨付合规性    | 拨付及时      |           |
| 使用规范性    | 资金使用合理合规  |           |
| 预算绩效管理情况 | 已全部使用完毕   |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；政策补助补贴对象数量；补助补贴资金支出合规性；补助补贴资金兑现流程合规性；资金支出时效性；补助补贴资金兑现及时性；对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度；对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度；对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度；对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度；对美化环境、保护资源的改善或影响程度；对减少污染排放物数量的改善或影响程度；公众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

提高资金使用效率，

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加大开展绩效自评的评价培训，加强绩效评价结果的反馈和应用。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，使今后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

#### 3.对资金管理的建议

---

不断完善财政支出绩效评价相关制度，建立一套科学的综合评价体系。

#### **4.对项目管理的建议**

建立以成果为导向，以追求最大效益为根本目标，以实现既定绩效目标为根本要求的绩效管理模式。

#### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                            |          |         |    |    |        |
|----------|-----------|----------------------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                       | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 项目总成本                      | ≤11.6 万元 | 11.6 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 政策补助补贴对象数量                 | ≥1 个     | 1 个     | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 补助补贴资金支出合规性                | 合规       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          |           | 补助补贴资金兑现流程合规性              | 合规       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          | 时效指标      | 资金支出时效性                    | 及时       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          |           | 补助补贴资金兑现及时性                | 合规       | 100%    | 5  | 5  |        |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度      | 较高       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          |           | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度    | 较高       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          | 社会效益指标    | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度     | 较高       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          |           | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高       | 100%    | 5  | 5  |        |
|          | 生态效益指标    | 对美化环境、保护资源的改善或影响程度         | 较高       | 100%    | 2  | 2  |        |
|          |           | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度         | 较高       | 100%    | 3  | 3  |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                      | ≥90%     | 100%    | 5  | 5  |        |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年省级服务业发展专项资金

项目单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

主管部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2026 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年省级服务业发展专项资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 360.00 | 360.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 360.00 | 360.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明      | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------|-----------|
| 安排科学性    | 专款专用，严格执行 |           |
| 拨付合规性    | 拨付及时      |           |
| 使用规范性    | 资金使用合理合规  |           |
| 预算绩效管理情况 | 已全部使用完毕   |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

2023 年省级服务业发展专项资金

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

2023 年省级服务业发展专项资金

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年省级服务业发展专项资金绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

总成本；保障单位工作正常开展；完成工作目标；资金发放到位率；资金发放及时率；完成全区经济指标；发挥部门职能；环境污染率；社会满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

提高资金使用效率

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加大开展绩效自评的评价培训，加强绩效评价结果的反馈和应用。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，使今后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

#### 3.对资金管理的建议

不断完善财政支出绩效评价相关制度，建立一套科学的综合评价体系。

#### 4.对项目管理的建议

建立以成果为导向，以追求最大效益为根本目标，以实现既定绩效目标为根本要求的绩效管理模式。

---

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |            |           |           |        |        |            |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 总成本        | ≤360 无    | 360 无     | 5      | 5      |            |
|          | 社会成本指标    | 保障单位工作正常开展 | 完成        | 100%      | 5      | 5      |            |
| 产出指标     | 数量指标      | 完成工作目标     | 完成        | 100%      | 10     | 10     |            |
|          | 质量指标      | 资金发放到位率    | 完成        | 100%      | 10     | 10     |            |
|          | 时效指标      | 资金发放及时率    | 及时        | 100%      | 10     | 10     |            |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 完成全区经济指标   | 完成        | 100%      | 10     | 10     |            |
|          | 社会效益指标    | 发挥部门职能     | 完成        | 100%      | 10     | 10     |            |
|          | 生态效益指标    | 环境污染率      | ≤10%      | 10%       | 5      | 5      |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度      | ≥90%      | 100%      | 5      | 5      |            |