

2023 年度
罗山县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 罗山县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。(二) 提出全县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。(三) 统筹提出全县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，提出政策建议。(四) 指导推进和综合协调全县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，牵头推进优化营商环境工作。(五) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。(六) 负责全县投资综合管理。(七) 推进落实国家和省、市级区域协调发展战略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、省、市重大区域发展战略。(八) 组织拟订全县综合性产业政策。(九) 推动实施全县创新驱动发展。(十) 跟踪研判全县涉及经济安全、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。(十一) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。(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。（十三）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策。（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。（十五）研究提出全县粮食流通和物流储备产业发展战略的建议。（十六）承担罗山县重大项目建设领导小组等有关具体工作。（十七）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

根据上述职责，县发展和改革委员会设 11 个内设机构。

（一）办公室（人事股）；（二）国民经济综合股（罗山县公共资源交易管理委员会办公室）（三）固定资产投资股；（四）工业经济发展股；（五）农村经济股和地方振兴股（罗山县以工代赈办公室）；（六）城镇和服务业发展股；（七）外资和财政金融股（罗山县社会信用体系建设领导小组办公室）；（八）罗山县能源规划建设股；（九）社会事业发展股；（十）罗山县物价管理办公室；（十一）罗山县粮食和物质储备办公室。

从决算单位构成看，罗山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

罗山县发展和改革委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	3095.97	一、一般公共服务支出	14	2589.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.99	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	90
			十一、城乡社区支出	24	90.99
			十二、农林水支出	25	416.46
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
本年收入合计	9	3186.96	本年支出合计	40	3186.96
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	42	0.00
	12			43	
总计	13	3186.96	总计	44	3186.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3186.96	3186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	行政运行	1639.97	1639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3186.96	2435.37	751.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.46	0.00	416.46	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	778.49	778.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1639.97	1639.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	154.13	0.00	154.13	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：

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	3095.97	一、一般公共服务支出	7	2589.5	2589.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.99	二、外交支出	8	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	9	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	16	90	90	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	17	90.99	0.00	90.99	0.00
			十二、农林水支出	18	416.46	416.46	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00

			十五、商业服务业等支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	3186.96	本年支出合计	33	3186.96	3095.97	90.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		37				
总计	14	3186.96	总计	38	3186.96	3095.97	90.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3095.97	2435.37	660.59
2130504	农村基础设施建设	416.46	0.00	416.46
2019999	其他一般公共服务支出	10.28	10.28	0.00
2111001	能源节约利用	90	0.00	90
2010101	行政运行	6.64	6.64	0.00
2010401	行政运行	778.49	778.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1639.97	1639.97	0.00
2010402	一般行政管理事务	154.13	0.00	154.13

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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.67	302	商品和服务支出	1821.49	310	资本性支出	17.54
30101	基本工资	267.35	30201	办公费	112.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费	49.45	31002	办公设备购置	17.54
30103	奖金	94.96	30203	咨询费	26	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	16.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	18.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1457.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.1	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.4	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.18	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.31	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		596.34	公用经费合计				1839.03	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	90.99	90.99	0.00	90.99	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	90.99	90.99	0.00	90.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6	0.00	3.4	0.00	3.4	6.2	9.6	0.00	3.4	0.00	3.4	6.2

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3186.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 284.51 万元，增长 9.8%。主要原因是单位承担日常业务增多，追加预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3186.96 万元，其中：财政拨款收入 3186.96 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3186.96 万元，其中：基本支出 2435.37 万元，占 76.42%；项目支出 751.58 万元，占 23.58%；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 3186.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.51 万元，增长 9.8%。主要原因是单位承担日常业务增多，追加预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.97 万元，占支出合计的 97.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2303.12 万元，增长 290.49%。主要原因是财政拨款方式变动，减少了政府性基金拨款。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2589.51 万元，占 83.64%；节能环保支出 90 万元，占 2.91%；农林水支出 416.46，占 13.45%。

(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 613.98 万元，支出决算为 3095.97 万元，完成年初预算的 504.24%。其中：

1. **一般公共服务支出基本支出 204(类)04(款)01(项)50(项)99(项)**。年初预算为 414.98 万元，支出决算为 2435.37 万元，完成年初预算的 586.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增工作人员，并且差聘用人员没有经费，差供人员经费不足，每年预算不足以支付，追加了预算项目，基本支出增加。

2. **一般公共服务支出项目支出 204(类)04(款)02(项)**。年初预算为 199 万元，支出决算为 154.13 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年项目支出预算财政未全部拨付。

3. **一般公共服务支出 211(类)10(款)01(项)**。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出 213（类）05（款）04（项）。年初预算为 416.46 万元，支出决算为 416.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2435.37 万元。其中：人员经费 596.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1839.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 99.99 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.4 万元，完成预算的 88%，占 35.42%；公务接待费支出决算 6.2 万元，完成预算的 97%，占 64.58%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 3.4 万元。主要用于开展工作所需用车的燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

其他国内公务接待支出 6.2 万元。主要用于单位公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 450 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 205.21 万元，比 2021 年度增加 158.04 万元，增长 335%。主要原因是 2021 年至 2023 年我单位组建新机构，新增工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额 3095.97 万元，其中基本支出 2435.37 万元，项目支出 660.59 万元。2023 年，我单位 16 个项目自评分数均达到 99%以上，执行率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金管理方面，建立健全项目工作经费管理相关规章制度，成立督导检查工作领导小组，不定期对项目执行情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目工作高标准完成。项目产出结果及分析方面，采用定量和定性相结合的方式，绩效目标设定及指标完成情况：工作目标管理指标。年度履职目标具有相关性、工作任务具有科学性、绩效指标具有合理性；预算和财务管理指标，预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效管理指标，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率 100%。产出指标。总体工作完成率大于等于 98%，履职目标实现完成率大于等于 98%。效益指标。社会满意度大于等于 98%。

由于单位工作综合性强、决策参考要求高，与各部门联系多，预算经费紧张。在预算编制的过程中，部门预算编制存在编制不科学、不合理情况，导致年初预算不能满足实际需要，调整预算幅度过大。单位主要工作内容是研究和组织落实我县改革发展中的重点工作，服务政府、联络部门，社会满意度调查难以针对社会公众。

下一步进一步加强开展相关的业务工作培训，多注重部门

督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

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。