

2023 年度
台前县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前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 台前县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（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。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）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（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。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。

（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。牵头推进全县参与“一带一路”建设。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）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县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、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。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）推动实施全县创新驱动发展。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县重大科技基础设施。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。承担全县经济、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。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。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目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨县或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源

相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）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。组织拟订全县社会发展总体规划，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。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县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。

（十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；执行相关粮食质

量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；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。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以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，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县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，拟订全县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，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（十七）根据全县粮食和物资储备总体规划，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，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责县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。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（十八）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

发改委内设机构 10 个，包括：办公室、经济社会综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、工交财贸股、农村经济发展股、价格管理股、资源节约和能源规划股、行政审批服务股、粮食储备管理股。下属事业单位 2 个，包括：台前县项目推进服务中心、台前县区域经济发展服务中心、。

从决算部门构成看，台前县发展和改革委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,931.23	一、一般公共服务支出	32	1,086.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	10		十、节能环保支出	41	1,370.79
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	8,449.31
	13		十三、交通运输支出	44	4,560.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,931.23	本年支出合计	58	15,931.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,931.23	总计	62	15,931.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：台前县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15931.23	15931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,086.72	1,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,086.72	1,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,370.79	1,370.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	859.06	859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	859.06	859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	511.74	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	511.74	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,449.31	8,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,926.72	2,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,926.72	2,926.72	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	4,022.59	4,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,010.59	4,010.59	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15931.23	383.35	15547.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,086.72	318.94	767.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,086.72	318.94	767.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	340.56	0.00	340.56	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	427.21	0.00	427.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,370.79	0.00	1,370.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	859.06	0.00	859.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	859.06	0.00	859.06	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	511.74	0.00	511.74	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	511.74	0.00	511.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8,449.31	0.00	8,449.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,926.72	0.00	2,926.72	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,926.72	0.00	2,926.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,022.59	0.00	4,022.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,010.59	0.00	4,010.59	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15931.23	一、一般公共服务支出	15	1,086.72	1,086.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	61.75	61.75	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	2.66	2.66	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	1,370.79	1,370.79	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	400.00	400.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	8,449.31	8,449.31	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	45	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	15,931.23	本年支出合计	23	15,931.23	15,931.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	15,931.23	总计	28	15,931.23	15,931.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年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：台前县发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15931.23	383.35	15547.88
201	一般公共服务支出	1,086.72	318.94	767.78
20104	发展与改革事务	1,086.72	318.94	767.78
2010401	行政运行	318.94	318.94	0.00
2010402	一般行政管理事务	340.56	0.00	340.56
2010499	其他发展与改革事务支出	427.21	0.00	427.21
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00

20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
20808	抚恤	54.12	54.12	0.00
2080801	死亡抚恤	54.12	54.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
211	节能环保支出	1,370.79	0.00	1,370.79
21103	污染防治	859.06	0.00	859.06
2110301	大气	859.06	0.00	859.06
21110	能源节约利用	511.74	0.00	511.74
2111001	能源节约利用	511.74	0.00	511.74
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	8,449.31	0.00	8,449.31
21303	水利	2,926.72	0.00	2,926.72
2130334	水利建设征地及移民支出	2,926.72	0.00	2,926.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,022.59	0.00	4,022.59
2130505	生产发展	4,010.59	0.00	4,010.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
214	交通运输支出	4,560.00	0.00	4,560.00
21402	铁路运输	4,560.00	0.00	4,560.00
2140204	铁路路网建设	4,560.00	0.00	4,560.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：台前县发展和改革委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.30	302	商品和服务支出	19.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.55	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	39.73	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	57.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.21	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	54.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.84	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	0.31	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	0.70	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		363.42	公用经费合计					19.93

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。

2023 年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：台前县发展和改革委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县发展和改革委员会

单位：万元

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

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40	2.82	0.00	2.52	0.00	2.52	0.30

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。

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 15931.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19213.40 万元，下降 54.67%。主要原因是项目当年投资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15931.23 万元，其中：财政拨款收入 15931.23 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15931.23 万元，其中：基本支出 383.35 万元，占 2.41%；项目支出 15547.88 万元，占 97.59%；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 15931.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19213.40 万元，下降 54.67%。主要原因是项目当年投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15931.23 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 19213.40 万元，下降 54.67%。主要原因是项目当年投资减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15931.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1086.72 万元，占 6.81%；社会保障和就业（类）支出 61.75 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 2.66 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 1370.79 万元，占 8.61%；城乡社区（类）支出 400.00 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 8449.31 万元，占 53.04%；交通运输（类）支出 4560.00 万元，占 28.62%。

（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 3541.57 万元，支出决算为 15931.23 万元，完成年初预算的 449.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 453.78 万元，支出决算为 318.94 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含了社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2. 一般公共服务（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 340.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入了项目工作经费、黄河流域生态环境和高质量发展规划编制费、台前 2*1000MX 超超临界机组项目可研报告编制费。

3. 一般公共服务（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 11.84 万元，支出决算为 427.21 万元，完成年初预算的 3608.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入了县城安置区弱电智能化建设资金、安置区测绘、房屋评估等资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出大学生公益岗单位缴纳社会保险。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出离休人员基本工资，年初预算纳入了一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算纳入了一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，补助抚恤金。

8. 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 0.00 万元，支出

决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出大学生公益岗单位缴纳社会保险工伤保险。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 2.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算纳入了一般公共服务支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 859.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达了 2023 年中央清洁取暖运营补贴资金。

11. 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 120.00 万元，支出决算为 511.74 万元。完成年初预算的 426.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季清洁取暖项目当年资金拨付大。

12. 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 400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入台前县县城安置区项目建设资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 2955.95 万元，支出决算为 2926.72 万元。完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是台前滩区迁建项目按照签订合同拨付资金，部分资金未支付。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4010.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入台前县 2023 年公共建筑屋顶式光伏项目建设资金、配套资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入 2023 年台前县公共建筑屋顶式光伏电站及配套监理费。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入台前县县城安置区项目建设资金。

17. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4560.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中拨入京雄商高铁台前段建设资金。

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 383.35 万元。与上年度相比，减少 111.28 万元，下降 29.02%，主要原因：2022 年项目工作经费列入基本支出日常公用经费。其中：人员经费 363.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费 19.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 2.90 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 97.24%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

（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 2.52 万元，完成预算的 100.80%，占 89.36%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 75.00%，占 10.64%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作量大，下乡任务重。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要用于交通费、车辆保险费、车辆维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于重点项目观摩、调研。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 18.50 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出项目工作经费列入机关运行经费。

2023 年度机关运行经费支出 19.93 万元，比 2022 年度减少 186.50 万元，下降 90.34%。主要原因是 2022 年决算支出中机关运行经费包括了项目工作经费，2023 年运行经费只是公用经费。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15931.23 万元，其中人员经费支出 363.42 万元，公用经费支出 19.93 万元；支出项目共 5 个，支出金额 15547.88 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 12368.37 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年农村清洁取暖运营补贴资金项目总分：100分，成本指标完成100%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。全部完成各指标要求。

2023年台前县公共建筑屋顶光伏及配套项目总分：94分，成本指标完成100%，产出指标完成97%，效益指标完成80%，满意度指标完成100%。绩效指标完成情况存在偏差的原因为：因电站建设选址更换，电站分两批建设，分批并网。

黄河滩区居民迁建县城安置区工程建设款总分：99.98分，成本指标完成99%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。绩效指标完成情况存在偏差的原因为：部分资金未支付。

京雄商高铁台前站站房建设项目总分：100分，成本指标完成100%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。全部完成各指标要求。

从绩效目标实现程度看，4个项目绩效目标实现程度整体较好。4个项目年初分别设置绩效指标，截至12月底已全部完成。

从评价情况来看，4个预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，自评结果为“优”。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年农村清洁取暖运营补贴资金					
主管部门		台前县发展和改革委员会	实施单位		台前县发展和改革委员会		
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:	0	859.06	859.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	859.06	859.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助,减少煤炭使用,改善空气环		对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助,减少煤炭使用,改善空气质量,保障群众温暖过冬。				

	境质量，保障群众温暖过冬。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=859.06万元	859.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得资金支持的市县PM2.5	≥90%	96%	5	5	0.00	
		发放清洁取暖资金	859.06万元	859.06万元	5	5	0.00	
		补贴清洁取暖户数	=46000户	46080户	5	5	0.00	
		试点城市绩效评价合格率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	持续稳定运行	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改造后清洁取暖设施	完成目标	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年台前县公共建筑屋顶光伏及配套项目						
主管部门	台前县发展和改革委员会		实施单位		台前县发展和改革委员会		
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:	0	4022.59	4022.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	规划利用公共建筑 26 座屋顶光伏电站，总容量约 16 兆瓦光伏电站及配套。		规划利用公共建筑 26 座屋顶光伏电站，总容量约 16 兆瓦光伏电站及配套。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	预算金额	=4022.59万元	4022.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电站容量	=16兆瓦	16兆瓦	10	10	0.00	
		村级光伏电站	=26座	25座	10	9	0.00	因电站建设选址更换
	质量指标	电站发电量	≥1760千瓦时	1760千瓦时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	光伏电站收益	=400万元	320万元	25	20	0.00	电站分两批建设，分批并网。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	黄河滩区居民迁建县城安置区工程建设款						
主管部门	台前县发展和改革委员会		实施单位		台前县发展和改革委员会		
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:	2955.95	2955.95	2926.72	10	99.01 %	9.9
	财政拨款	2955.95	2955.95	2926.72	-	99.01 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成黄河滩区居民迁建县城安置区二期工程建设，完成马楼镇、清水河乡、夹河乡剩余群众搬迁。			完成县城安置区二期工程建设，马楼镇、清水河乡、夹河乡剩余群众搬迁。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=2955.95万元	2926.72万元	10	9.9	-0.1	部分资金未拨付
产出指标	数量指标	住房建设	=33万平方米	33万平方米	3	3		
		完成滩区迁建人数	≥23845人	23845人	3	3		
		社区服务中心	=2个	2个	2	2		
		完成安置区建设	=4个	4个	2	2		
	质量指标	竣工验收通过率	≥95%	100%	10	10		
时效指标	完成年度内建设目标	≤260天	260天	10	10			
效益指标	经济效益指标	完成滩区迁建人数	≥23845人	23845人	13	13		
	社会效益指标	促进滩区群众脱贫	≥3000人	3000人	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	滩区迁建群众满意率	≥90%	96%	5	5		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

京雄商高铁台前东车站站房建设项目							
项目名称							
主管部门	台前县发展和改革委员会		实施单位		台前县发展和改革委员会		
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:	0	4560.00	4560.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4560.00	4560.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据台前县政府与雄安高速铁路有限公司签订的台前东车站站房建设资金 11400 万元, 第一批应拨付 4560 万元。		按照年度总体目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地方政府出资	4560.00万元	4560.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设台前站站房	≥5000 m ²	5000 m ²	15	15	0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标	按协议时间拨付	及时拨付	及时拨付	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	正常推进	正常推进	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善交通状况	正常推进	正常推进	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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：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。