

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区发展和改革局

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

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

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

收入支出决算总表

部门名称：晋城市城区发展和改革局

2023年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入	2
国有资本经营预算财政拨款收入	3
上级补助收入	4
事业收入	5
经营收入	6
附属单位上缴收入	7
其他收入	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

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。

2023

项目							
		1	2	3	4	5	6
		774.41	468.96	305.45			
201		622.81	356.65	266.15			
20104		589.25	323.10	266.15			
2010401		323.97	323.10	0.87			
2010402		265.28		265.28			
20199		33.56	33.56				
2019999		33.56	33.56				
208		91.16	91.16				
20805		91.16	91.16				
2080501		53.20	53.20				
2080505		37.96	37.96				
210		21.15	21.15				
21011		21.15	21.15				
2101101		14.41	14.41				
2101103		6.74	6.74				
211		4.30		4.30			
21103		4.30		4.30			
2110301		4.30		4.30			
216		35.00		35.00			
21699		35.00		35.00			
2169999		35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023

		1			2	3	4	5
	1	774.41		33	622.81	622.81		
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37				
	6			38				
	7			39				
	8			40	91.16	91.16		
	9			41	21.15	21.15		
	10			42	4.30	4.30		
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47	35.00	35.00		
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51				
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	774.41		59	774.41	774.41		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023

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		386.24	302		26.78	307			31011		
30101		118.16	30201		2.44	30701			31012		
30102		39.44	30202			30702			31013		
30103		83.71	30203			30703			31019		
30106			30204			30704			31021		
30107		45.96	30205			309		-----	31022		
30108		37.96	30206			30901		-----	31099		
30109		8.33	30207		0.61	30902		-----	311		-----
30110		15.19	30208			30903		-----	31101		-----
30111		5.91	30209			30905		-----	31199		-----
30112		0.53	30211		1.98	30906		-----	312		
30113		31.08	30212			30907		-----	31201		
30114			30213			30908		-----	31203		
30199			30214			30913		-----	31204		
303		55.93	30215			30919		-----	31205		
30301			30216		1.21	30921		-----	31299		
30302			30217			30922		-----	313		
30303			30218			30999		-----	31302		

30304			30224		310			31303		
30305		55.42	30225		31001			31304		
30306			30226		3.0531002			399		
30307			30227		31003			39907		
30308			30228		3.7931005			39908		
30309		0.30	30229		6.6231006			39909		
30310			30231		31007			39910		
30311		0.22	30239		7.0831008			39999		
30399			30240		31009					
			30299		31010					
		442.18								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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023

07
:

		1	2	3	4	5	6

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

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

2023

:

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

说明：本表无数据

2023

10

	1	98.62
	2	50.52
	3	
	4	48.10
	5	26.78
	6	
	7	1
1.	8	
2.	9	
3.	10	
4.	11	
5.	12	
6.	13	1
7.	14	
8.	15	
100	17	

2023	774.41	774.41	
101.95	15.16%	101.95	15.16%

2023	774.41	
	774.41	100.00%
	0	0%
0	0%	
0	0%	
	0	0%
0	0%	

2023	774.41	
468.96	60.56%	
305.45	39.44%	
0	0%	
0	0%	
	0	0%

2023	774.41	774.41	
	101.95	15.16%	101.95
15.16%			

2023	774.41	
100.00%		101.95
15.16%		

2023	774.41	
	()622.81	80.42%
	()91.16	11.77%
	()21.15	2.73%

	()	4.30	0.56%		
	()	35.00	4.52%		
2023				1,793.56	774.41
		43.18%			
		1523.84		622.81	
40.87%					
		91.43	91.16		99.7%
		15.71	21.15		141%
		162.58	4.3		2.6%
2023			468.96		
		442.18			
		26.78			
2023	“ ”		0		0
0%	“ ”				
		0		0%	
		0		0%	
		0		0%	
		0		0%	

1	0	0	0	:
2	0		0	
3	0			0
4	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		0		0
			0	0

2023	26.78	2022	5.36	16.68%
------	-------	------	------	--------

2023	98.62		50.52
	0	48.10	
98.62		100.00%	
98.62		100.00%	

2023	12	31	1
0		0	0
0		1	0
	100		0

1		2023	
	5	142.85	142.85
	0		0
	0	4	“ ” 1
“ ”	0	“ ”	0

第四部分 名词解释

“ ”

第五部分 附件

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	备注(扣分原因及改进措施)
第 三 页									

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。
--------------	--

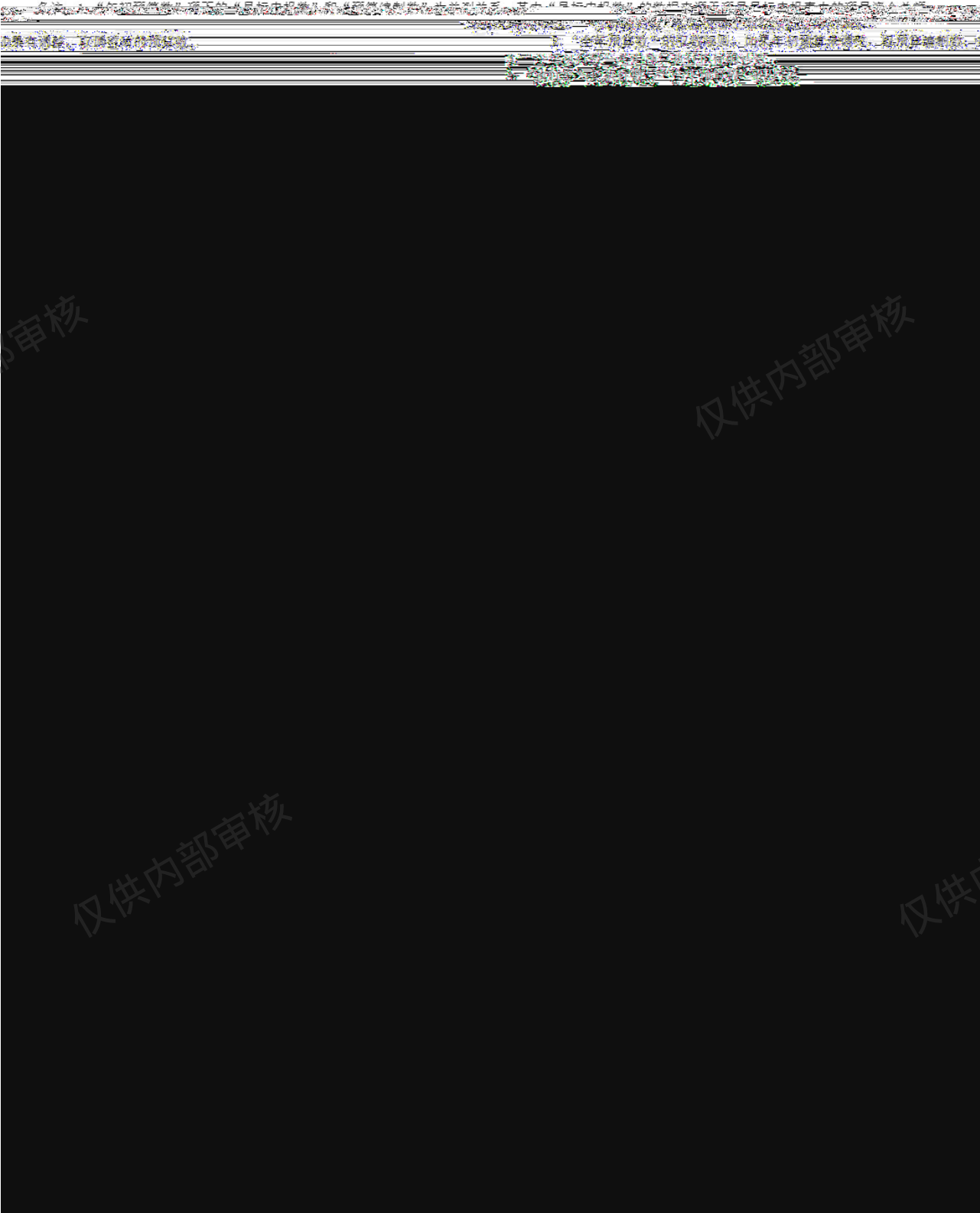
备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的申报数，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表中的申报数；2、“年初预算数”项下的“其他目标数”和“其他预算数”的数据来源于项目目标申报表中的其他目标数和其他预算数；3、“当年执行数”是指当年实际执行数；4、“结转数”是指当年结转数。

(2023年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无



惠民蔬菜直通车项目历史绩效评价自评表
(2023年度)

项目基本情况	
项目名称	惠民蔬菜直通车项目
项目编码	
项目主管部门	晋城市城区发展和改革局
项目实施单位	晋城市城区发展和改革局
项目实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日
项目资金总额	100万元
项目资金到位情况	100%
项目资金使用情况	100%
项目绩效目标	通过惠民蔬菜直通车项目，实现蔬菜供应稳定、价格低廉、质量可靠，满足市民需求，提升市民满意度。
项目自评得分	95分
项目自评说明	项目自实施以来，严格按照计划推进，各项指标均达到预期目标。在蔬菜供应、价格控制、质量保障等方面取得了显著成效，市民满意度持续提升。自评得分95分，扣分项主要在于部分环节的细节优化。
项目自评结论	项目整体实施情况良好，达到了预期绩效目标，自评合格。

区域合作市文流中心和能源生产运营费用日常管理中廉洁风险

				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						
	项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:		8	8	8	8	0	100.00	10	
		市市区财政资		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
		年度目标	实际完成情况								
项目年度绩效目标	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,完成绩效自评工作,按时报送考核材料。					
		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	
			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	==100%	==100%	==100%	4	4		

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	

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
预算支出明细表。
是年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目
2.“全年预算数”的取数规则，如

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

仅供内部审核

仅供内部审核

