



# 国家发展改革委部门决算

( 2023 年度 )



# 国家发展改革委2023年度部门决算 目录

## 目 录

### 第一部分 国家发展改革委部门概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 国家发展改革委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 国家发展改革委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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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

### 国家发展改革委部门概况

# 国家发展改革委2023年度部门决算部门概况

## 一、主要职能

国家发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出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。组织开展重大战略规划、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，组织制定少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调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）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出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，会同相关部门拟订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。安排中央财政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、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。组织拟订和实施革命老区、民族地区、边境地区及其他特殊困难地区发展规划和政策。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战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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国家重大科技基础设施。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)跟踪研判有关风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体规划。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、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,推动生态文明建设和改革,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经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。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)承担中央区域协调发展领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、国家国防动员委员会等有关具体工作。

(十五)管理国家粮食和物资储备局、国家能源局、国家数据局。

(十六)完成党中央、国务院交办的其他任务。

## 二、机构设置

2023年度国家发展改革委部门决算汇编范围包括:国家发展和改革委员会本级、国家发展和改革委员会离退休干部局、委属事业单位及所属三级单位和国有资本经营预算项目单位。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位详见下表。

| 序号 | 单位名称                                     |
|----|--|
| 1  | 国家发展和改革委员会本级                             |
| 2  | 国家发展和改革委员会离退休干部局                         |
| 3  | 中国宏观经济研究院（国家发展和改革委员会宏观经济研究院）             |
| 4  | 国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所                     |
| 5  | 中国经济体制改革研究会                              |
| 6  | 习近平经济思想研究中心                              |
| 7  | 国家发展和改革委员会机关服务中心（国家发展和改革委员会机关服务局）        |
| 8  | 国家发展和改革委员会基建物业管理中心                       |
| 9  | 国家发展和改革委员会培训中心（国家发展和改革委员会宣传中心）           |
| 10 | 国家发展和改革委员会价格认证中心                         |
| 11 | 国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心                  |
| 12 | 国家发展和改革委员会国家投资项目评审中心                     |
| 13 | 国家发展和改革委员会价格监测中心                         |
| 14 | 国家发展和改革委员会国际合作中心                         |
| 15 | 国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心（中国城市和小城镇改革发展中心）   |
| 16 | 国家发展和改革委员会价格成本调查中心                       |
| 17 | 国家节能中心（国家发展和改革委员会节能信息传播中心）               |
| 18 | 国家地理空间信息中心                               |
| 19 | 国家公共信用信息中心                               |
| 20 | 国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心                     |
| 21 | 国家发展和改革委员会创新驱动发展中心（国家发展和改革委员会数字经济研究发展中心） |
| 22 | 中国发展改革报社                                 |
| 23 | 国家发展和改革委员会营商环境发展促进中心                     |
| 24 | 中国计划出版社有限公司                              |
| 25 | 中国市场出版社有限公司                              |

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 26 | 国家发展和改革委员会对外开放咨询中心  |
| 27 | 国家发展和改革委员会离退休干部活动中心 |

## 第二部分

### 国家发展改革委2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入               |            | 支出           |            |
|------------------|------------|--------------|------------|
| 项目               | 决算数        | 项目           | 决算数        |
| 栏次               | 1          | 栏次           | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 95,560.39  | 一、一般公共服务支出   | 113,272.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |            | 二、外交支出       | 573.83     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 600.00     | 三、科学技术支出     | 55,908.87  |
| 四、上级补助收入         |            | 四、社会保障和就业支出  | 14,697.79  |
| 五、事业收入           | 75,871.95  | 五、卫生健康支出     | 3,998.33   |
| 六、经营收入           | 6,499.20   | 六、节能环保支出     | 191.25     |
| 七、附属单位上缴收入       | 648.57     | 七、住房保障支出     | 8,734.13   |
| 八、其他收入           | 30,390.70  | 八、国有资本经营预算支出 | 1,144.11   |
|                  |            |              |            |
|                  |            |              |            |
|                  |            |              |            |
|                  |            |              |            |
| 本年收入合计           | 209,570.81 | 本年支出合计       | 200,016.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12,866.36  | 结余分配         | 26,741.01  |
| 年初结转和结余          | 168,444.92 | 年末结转和结余      | 164,124.88 |
|                  |            |              |            |
| 总计               | 390,882.09 | 总计           | 390,882.09 |

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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：国家发展和改革委员会

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      |                  | 209,570.81 | 96,160.39 |        | 75,871.95 | 6,499.20 | 648.57   | 30,390.70 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 120,619.29 | 55,911.49 |        | 35,987.49 | 3,259.61 | 648.57   | 24,812.13 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 120,169.29 | 55,461.49 |        | 35,987.49 | 3,259.61 | 648.57   | 24,812.13 |
| 2010401 | 行政运行             | 23,301.54  | 20,202.10 |        |           |          |          | 3,099.44  |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 4,861.93   | 4,861.93  |        |           |          |          |           |
| 2010403 | 机关服务             | 24,459.96  | 1,173.91  |        | 2,119.56  |          | 196.00   | 20,970.50 |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 11,927.67  | 11,198.00 |        | 729.67    |          |          |           |
| 2010408 | 物价管理             | 2,685.12   | 2,292.99  |        | 392.13    |          |          |           |
| 2010450 | 事业运行             | 38,436.98  | 3,789.51  |        | 30,222.65 | 3,259.61 | 452.57   | 712.64    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 450.00     | 450.00    |        |           |          |          |           |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 450.00     | 450.00    |        |           |          |          |           |
| 202     | 外交支出             | 459.20     | 459.20    |        |           |          |          |           |
| 20204   | 国际组织             | 127.20     | 127.20    |        |           |          |          |           |
| 2020401 | 国际组织会费           | 78.00      | 78.00     |        |           |          |          |           |
| 2020402 | 国际组织捐赠           | 49.20      | 49.20     |        |           |          |          |           |
| 20299   | 其他外交支出           | 332.00     | 332.00    |        |           |          |          |           |
| 2029999 | 其他外交支出           | 332.00     | 332.00    |        |           |          |          |           |
| 206     | 科学技术支出           | 56,745.22  | 16,171.96 |        | 36,087.49 | 2,335.15 |          | 2,150.62  |
| 20603   | 应用研究             | 55,169.48  | 14,596.22 |        | 36,087.49 | 2,335.15 |          | 2,150.62  |
| 2060301 | 机构运行             | 25,992.10  | 9,905.12  |        | 11,920.43 | 2,335.15 |          | 1,831.40  |
| 2060302 | 社会公益研究           | 6,222.82   | 4,691.10  |        | 1,531.72  |          |          |           |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 22,954.56  |           |        | 22,635.34 |          |          | 319.22    |
| 20605   | 科技条件与服务          | 255.74     | 255.74    |        |           |          |          |           |
| 2060503 | 科技条件专项           | 255.74     | 255.74    |        |           |          |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17,168.84  | 15,027.33 |        | 1,543.90  | 555.31   |          | 42.30     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17,168.84  | 15,027.33 |        | 1,543.90  | 555.31   |          | 42.30     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,807.91   | 5,802.03  |        |           |          |          | 5.88      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 410.20     | 218.50    |        | 176.93    |          |          | 14.77     |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,238.58   | 1,235.19  |        |           |          |          | 3.39      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,914.96   | 4,292.19  |        | 1,058.50  | 555.31   |          | 8.96      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,797.18   | 3,479.42  |        | 308.47    |          |          | 9.29      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,998.33   | 548.26    |        | 280.96    |          |          | 3,169.10  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,998.33   | 548.26    |        | 280.96    |          |          | 3,169.10  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3,593.86   | 548.26    |        |           |          |          | 3,045.60  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 404.46     |           |        | 280.96    |          |          | 123.50    |

| 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      |
| 211     | 节能环保支出     | 193.00   | 193.00   |        |          |        |          |        |
| 21112   | 可再生能源      | 100.00   | 100.00   |        |          |        |          |        |
| 2111201 | 可再生能源      | 100.00   | 100.00   |        |          |        |          |        |
| 21113   | 循环经济       | 93.00    | 93.00    |        |          |        |          |        |
| 2111301 | 循环经济       | 93.00    | 93.00    |        |          |        |          |        |
| 221     | 住房保障支出     | 7,269.68 | 4,731.90 |        | 1,972.10 | 349.13 |          | 216.55 |
| 22102   | 住房改革支出     | 7,269.68 | 4,731.90 |        | 1,972.10 | 349.13 |          | 216.55 |
| 2210201 | 住房公积金      | 5,541.68 | 3,349.74 |        | 1,643.36 | 336.36 |          | 212.22 |
| 2210202 | 提租补贴       | 541.25   | 486.64   |        | 41.01    | 12.76  |          | 0.84   |
| 2210203 | 购房补贴       | 1,186.75 | 895.52   |        | 287.73   |        |          | 3.50   |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 600.00   | 600.00   |        |          |        |          |        |
| 22302   | 国有企业资本金注入  | 600.00   | 600.00   |        |          |        |          |        |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 600.00   | 600.00   |        |          |        |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |           |        |          |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3         | 4      | 5        | 6         |
| 合计      |                  | 200,016.20 | 123,305.40 | 67,973.13 |        | 8,737.67 |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 113,272.55 | 65,811.75  | 41,736.61 |        | 5,724.19 |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 112,815.57 | 65,811.75  | 41,279.64 |        | 5,724.19 |           |
| 2010401 | 行政运行             | 21,045.16  | 21,045.16  |           |        |          |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 4,843.83   |            | 4,843.83  |        |          |           |
| 2010403 | 机关服务             | 9,414.72   | 9,414.72   |           |        |          |           |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 10,137.82  |            | 10,137.82 |        |          |           |
| 2010408 | 物价管理             | 2,701.69   |            | 2,701.69  |        |          |           |
| 2010450 | 事业运行             | 41,076.06  | 35,351.87  |           |        | 5,724.19 |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 456.97     |            | 456.97    |        |          |           |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 456.97     |            | 456.97    |        |          |           |
| 202     | 外交支出             | 573.83     |            | 573.83    |        |          |           |
| 20204   | 国际组织             | 127.20     |            | 127.20    |        |          |           |
| 2020401 | 国际组织会费           | 78.00      |            | 78.00     |        |          |           |
| 2020402 | 国际组织捐赠           | 49.20      |            | 49.20     |        |          |           |
| 20299   | 其他外交支出           | 446.63     |            | 446.63    |        |          |           |
| 2029999 | 其他外交支出           | 446.63     |            | 446.63    |        |          |           |
| 206     | 科学技术支出           | 55,908.87  | 30,967.83  | 22,831.99 |        | 2,109.05 |           |
| 20603   | 应用研究             | 54,239.80  | 30,967.83  | 21,162.93 |        | 2,109.05 |           |
| 2060301 | 机构运行             | 33,076.88  | 30,967.83  |           |        | 2,109.05 |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 6,155.39   |            | 6,155.39  |        |          |           |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 15,007.54  |            | 15,007.54 |        |          |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 238.76     |            | 238.76    |        |          |           |
| 2060503 | 科技条件专项           | 238.76     |            | 238.76    |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14,697.79  | 14,142.48  |           |        | 555.31   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14,697.79  | 14,142.48  |           |        | 555.31   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,582.14   | 4,582.14   |           |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 392.22     | 392.22     |           |        |          |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,393.78   | 1,393.78   |           |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,924.02   | 5,368.71   |           |        | 555.31   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,405.64   | 2,405.64   |           |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,998.33   | 3,998.33   |           |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,998.33   | 3,998.33   |           |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3,593.86   | 3,593.86   |           |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 404.46     | 404.46     |           |        |          |           |
| 211     | 节能环保支出           | 191.25     |            | 191.25    |        |          |           |

| 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         |
| 21112   | 可再生能源      | 98.25    |          | 98.25    |        |        |           |
| 2111201 | 可再生能源      | 98.25    |          | 98.25    |        |        |           |
| 21113   | 循环经济       | 93.00    |          | 93.00    |        |        |           |
| 2111301 | 循环经济       | 93.00    |          | 93.00    |        |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 8,734.13 | 8,385.01 |          |        | 349.13 |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 8,734.13 | 8,385.01 |          |        | 349.13 |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 5,815.33 | 5,478.97 |          |        | 336.36 |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 480.62   | 467.86   |          |        | 12.76  |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 2,438.18 | 2,438.18 |          |        |        |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 1,144.11 |          | 1,144.11 |        |        |           |
| 22302   | 国有企业资本金注入  | 1,144.11 |          | 1,144.11 |        |        |           |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 1,144.11 |          | 1,144.11 |        |        |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |           |           |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1          | 2         | 3         |
| 合计      |                  | 100,191.94 | 52,788.64 | 47,403.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63,997.59  | 25,496.61 | 38,500.98 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 63,540.62  | 25,496.61 | 38,044.01 |
| 2010401 | 行政运行             | 20,512.22  | 20,512.22 |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 4,843.83   |           | 4,843.83  |
| 2010403 | 机关服务             | 1,191.00   | 1,191.00  |           |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 9,676.97   |           | 9,676.97  |
| 2010408 | 物价管理             | 2,309.56   |           | 2,309.56  |
| 2010450 | 事业运行             | 3,793.39   | 3,793.39  |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 456.97     |           | 456.97    |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 456.97     |           | 456.97    |
| 202     | 外交支出             | 573.83     |           | 573.83    |
| 20204   | 国际组织             | 127.20     |           | 127.20    |
| 2020401 | 国际组织会费           | 78.00      |           | 78.00     |
| 2020402 | 国际组织捐赠           | 49.20      |           | 49.20     |
| 20299   | 其他外交支出           | 446.63     |           | 446.63    |
| 2029999 | 其他外交支出           | 446.63     |           | 446.63    |
| 206     | 科学技术支出           | 16,838.78  | 10,196.88 | 6,641.90  |
| 20603   | 应用研究             | 15,169.71  | 10,196.88 | 4,972.83  |
| 2060301 | 机构运行             | 10,196.88  | 10,196.88 |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 4,972.83   |           | 4,972.83  |
| 20605   | 科技条件与服务          | 238.76     |           | 238.76    |
| 2060503 | 科技条件专项           | 238.76     |           | 238.76    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,216.91  | 12,216.91 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12,216.91  | 12,216.91 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,576.26   | 4,576.26  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 152.92     | 152.92    |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,251.98   | 1,251.98  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,166.59   | 4,166.59  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,069.16   | 2,069.16  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 548.26     | 548.26    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 548.26     | 548.26    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 548.26     | 548.26    |           |
| 211     | 节能环保支出           | 191.25     |           | 191.25    |
| 21112   | 可再生能源            | 98.25      |           | 98.25     |
| 2111201 | 可再生能源            | 98.25      |           | 98.25     |

| 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     |
| 21113   | 循环经济   | 93.00    |          | 93.00 |
| 2111301 | 循环经济   | 93.00    |          | 93.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 4,329.98 | 4,329.98 |       |
| 22102   | 住房改革支出 | 4,329.98 | 4,329.98 |       |
| 2210201 | 住房公积金  | 3,040.04 | 3,040.04 |       |
| 2210202 | 提租补贴   | 424.86   | 424.86   |       |
| 2210203 | 购房补贴   | 865.09   | 865.09   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数       | 科目代码   | 科目名称        | 决算数       |
|--------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 301    | 工资福利支出         | 35,579.64 | 302    | 商品和服务支出     | 10,486.94 |
| 30101  | 基本工资           | 9,879.23  | 30201  | 办公费         | 610.38    |
| 30102  | 津贴补贴           | 10,067.27 | 30202  | 印刷费         | 389.78    |
| 30103  | 奖金             | 459.84    | 30203  | 咨询费         | 66.54     |
| 30106  | 伙食补助费          | 63.83     | 30204  | 手续费         | 2.33      |
| 30107  | 绩效工资           | 5,192.22  | 30205  | 水费          | 79.54     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,166.59  | 30206  | 电费          | 759.86    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2,072.76  | 30207  | 邮电费         | 553.54    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 310.01    | 30208  | 取暖费         | 603.25    |
| 30113  | 住房公积金          | 3,079.33  | 30209  | 物业管理费       | 1,400.20  |
| 30114  | 医疗费            | 266.27    | 30211  | 差旅费         | 1,173.28  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.29     | 30213  | 维修（护）费      | 206.00    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6,367.17  | 30214  | 租赁费         | 26.65     |
| 30301  | 离休费            | 1,903.53  | 30215  | 会议费         | 117.57    |
| 30302  | 退休费            | 1,375.16  | 30216  | 培训费         | 116.53    |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30217  | 公务接待费       | 2.59      |
| 30304  | 抚恤金            | 2,015.96  | 30226  | 劳务费         | 287.20    |
| 30305  | 生活补助           | 10.56     | 30227  | 委托业务费       | 207.59    |
| 30307  | 医疗费补助          | 1,048.25  | 30228  | 工会经费        | 605.68    |
| 30309  | 奖励金            | 3.18      | 30229  | 福利费         | 113.16    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 10.52     | 30231  | 公务用车运行维护费   | 209.53    |
|        |                |           | 30239  | 其他交通费用      | 1,371.49  |
|        |                |           | 30240  | 税金及附加费用     | 0.23      |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出   | 1,584.02  |
|        |                |           | 310    | 资本性支出       | 354.89    |
|        |                |           | 31002  | 办公设备购置      | 257.00    |
|        |                |           | 31007  | 信息网络及软件购置更新 | 65.19     |
|        |                |           | 31013  | 公务用车购置      | 24.85     |
|        |                |           | 31099  | 其他资本性支出     | 7.85      |
| 人员经费合计 |                | 41,946.81 | 公用经费合计 |             | 10,841.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：国家发展改革委2023年没有使用政府性基金安排的收入和支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：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      |            | 1,144.11 |      | 1,144.11 |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 1,144.11 |      | 1,144.11 |
| 22302   | 国有企业资本金注入  | 1,144.11 |      | 1,144.11 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 1,144.11 |      | 1,144.11 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：国家发展和改革委员会

金额单位：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<br>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<br>待费 |
|          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1,447.52 | 887.92       | 408.50       | 30.00       | 378.50        | 151.10    | 930.41 | 682.47       | 235.90       | 24.85       | 211.04        | 12.04     |

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

# 国家发展改革委2023年度 部门决算情况说明

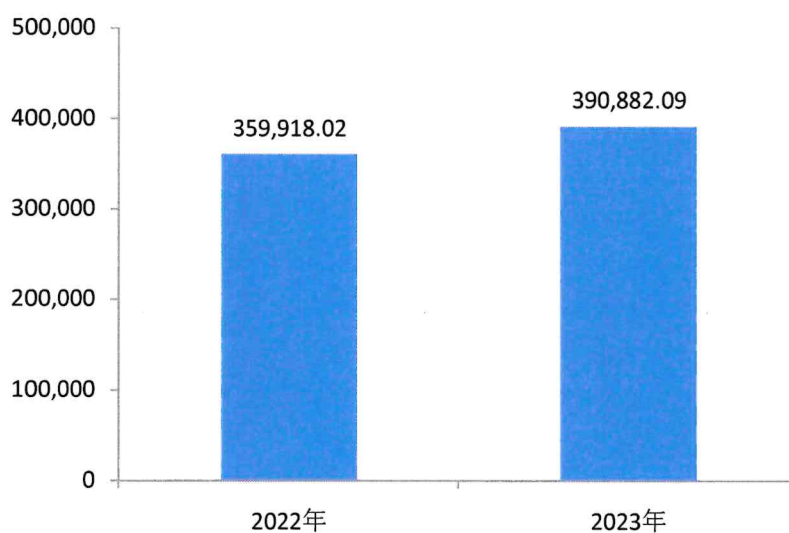
## 国家发展改革委2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委 2023 年度收入、支出总计均为 390,882.09 万元。与 2022 年度同口径数据相比，收入、支出总计各增加 30,964.07 万元，增长 8.60%。主要原因：一是执行中追加重大项目，二是委属预算单位事业收支增加。

2023 年度与 2022 年度收入、支出决算总计对比图

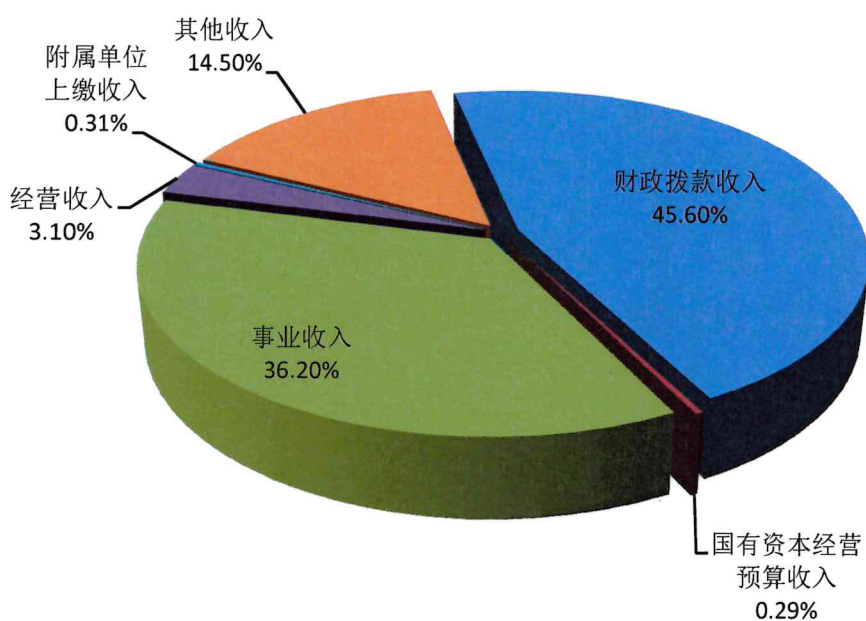
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209,570.81万元，其中：财政拨款收入95,560.39万元，占45.60%；国有资本经营预算收入600万元，占0.29%；事业收入75,871.95万元，占36.20%；经营收入6,499.20万元，占3.10%；附属单位上缴收入648.57万元，占0.31%；其他收入30,390.70万元，占14.50%。

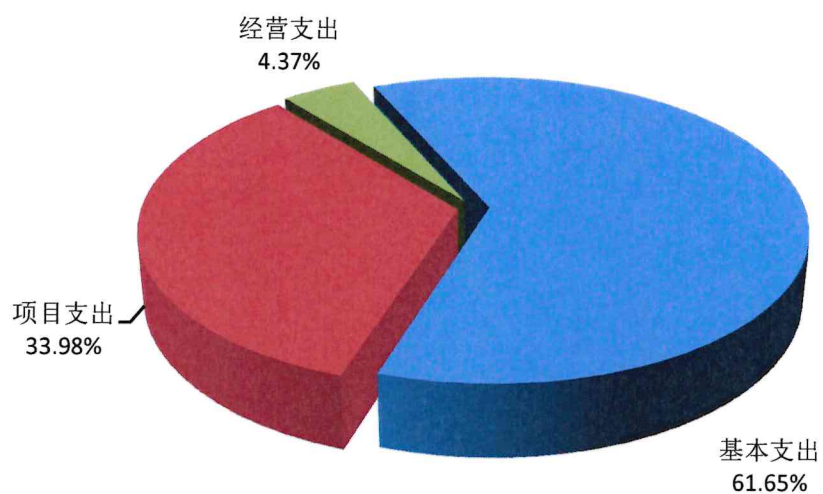
2023年度收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200,016.20万元，其中：基本支出123,305.40万元，占61.65%；项目支出67,973.13万元，占33.98%；经营支出8,737.67万元，占4.37%。

2023年度支出决算结构图

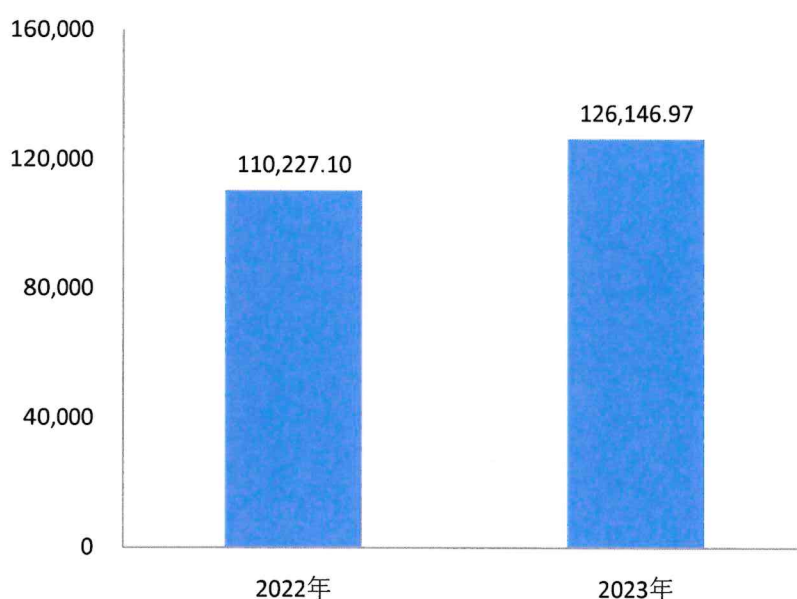


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委 2023 年度财政拨款收入、支出总计 126,146.97 万元。与 2022 年度同口径数据相比，财政拨款收入、支出总计各增加 15,919.87 万元，增长 14.44%，主要原因：一是保障新设机构运转所需的工作经费增加，二是执行中追加重大项目。

2023 年度与 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计对比图

单位：万元



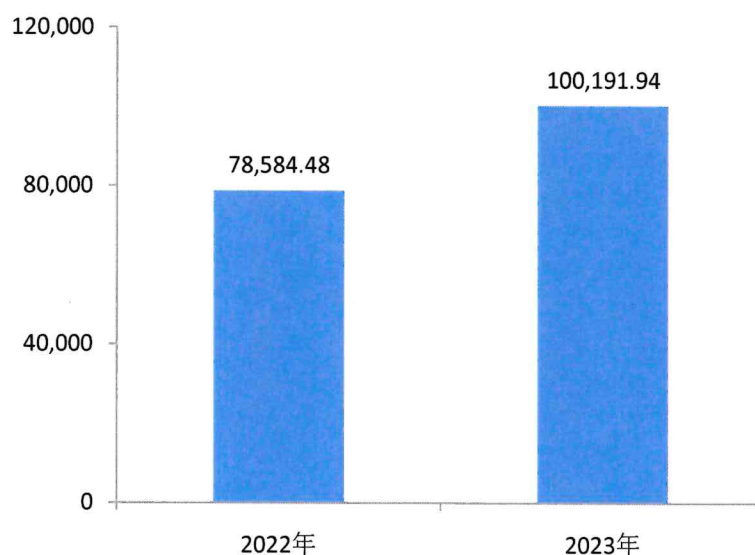
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家发展改革委2023年度财政拨款支出100,191.94万元，占本年支出合计的50.09%。与2022年度同口径数据相比，财政拨款支出增加21,607.46万元，增长27.50%，主要原因：疫情防控政策调整后各项支出恢复性增长。

2023年度与2022年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算对比图

单位：万元



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国家发展改革委 2023 年度财政拨款支出 100,191.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63,997.59 万元；外交支出 573.83 万元；科学技术支出 16,838.78 万元；社会保障和就业支出 12,216.91 万元；卫生健康支出 548.26 万元；节能环保支出 191.25 万元；住房保障支出 4,329.98 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国家发展改革委2023年度财政拨款年初预算80,149.06万元，支出决算100,191.94万元，完成年初预算的125%。

**1.一般公共服务支出（类）。**年初预算42,381.70万元，支出决算63,997.59万元，完成年初预算的151%。具体情况如下：

**发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算20,062.90万元，支出决算20,512.22万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算5,549.39万元，支出决算4,843.83万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

**发展与改革事务（款）机关服务（项）。**年初预算1,173.91万元，支出决算1,191万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。**年初预算8,740万元，支出决算9,676.97万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因是战略规划与实施相关业务增加，年中调剂安排财政拨款

预算。

**发展与改革事务（款）物价管理（项）。**全年预算2,292.99万元，支出决算2,309.56万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**发展与改革事务（款）事业运行（项）。**全年预算3,789.51万元，支出决算3,793.39万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算450万元，支出决算456.97万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**2.外交支出（类）。**年初预算 459.20 万元，支出决算 573.83 万元，年初预算完成率 124.96 %。具体情况如下：

**国际组织（款）国际组织会费（项）。**年初预算78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

**国际组织（款）国际组织捐赠（项）。**年初预算49.20万元，支出决算49.20万元，完成年初预算的100%。

**其他外交支出（款）其他外交支出（项）。**年初预算332万元，支出决算446.63万元，完成年初预算的134.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**3.科学技术支出（类）。**年初预算16,171.96万元，支出决算16,838.78万元，完成年初预算的104.12%。具体情况如下：

**应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算9,905.12万元，支出决算10,196.88万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要

原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算4,691.10万元，支出决算4,972.83万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算255.74万元，支出决算238.76万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

**4.社会保障和就业支出（类）。**年初预算13,694.05万元，支出决算12,216.91万元，完成年初预算的89.21%。具体情况如下：

**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算5,802.03万元，支出决算4,576.26万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是优先动用消化结转资金，当年预算支出相对减少。

**行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算218.50万元，支出决算152.92万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量减少。

**行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算1,235.19万元，支出决算1,251.98万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**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4,292.19万元，支出决算4,166.59万元，完成年初预算的97.07%。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算2,146.14万元,支出决算2,069.16万元,完成年初预算的96.41%。

**5.卫生健康支出(类)**。年初预算0万元,支出决算548.26万元。具体情况如下:

**行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算0万元,支出决算548.26万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中调剂机动经费用于弥补行政单位医疗支出。

**6.节能环保支出(类)**。年初预算193万元,支出决算191.25万元,完成年初预算的99.09%。具体情况如下:

**可再生能源(款)可再生能源(项)**。年初预算100万元,支出决算98.25万元,完成年初预算的98.25%。

**循环经济(款)循环经济(项)**。年初预算93万元,支出决算93万元,完成年初预算的100%。

**7.住房保障支出(类)**。年初预算4,731.90万元,支出决算4,329.98万元,年初预算完成率91.51%。具体情况如下:

**住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算3,349.74万元,支出决算3,040.04万元,完成年初预算的90.75%。

**住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算486.64万元,支出决算424.86万元,完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数较年初预算减少。

**住房改革支出(款)购房补贴(项)**。年初预算895.52万元,支出决算865.09万元,完成年初预算的96.60%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家发展改革委 2023 年度财政拨款基本支出 52,788.64 万元。其中：人员经费 41,946.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10,841.83 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

国家发展改革委 2023 年没有使用政府性基金安排的收入和支出。

## 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

国家发展改革委 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1,144.11 万元，为国有企业资本金注入。

## 九、一般公共预算财政拨款“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

国家发展改革委 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,447.52 万元，支出决算为 930.41 万元，完成全年预算的 64.28%；支出决算较 2022 年增加 646.89 万元，增长 228.16%。2023 年度“三公”经

费整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年支出决算少 1,504.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受主办方或主席国等因素影响，部分计划出访团组未成行。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，多数国际会议和谈判磋商不再提供线上渠道，同时相关多边合作机制新增工作领域及会议，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算为 887.92 万元，支出决算为 682.47 万元，完成预算的 76.86%，支出决算较 2022 年增加 593.19 万元，增长 664.42%，较 2019 年减少 1,443.28 万元，降低 67.90%。2023 年决算数小于预算数的主要原因：一是部分对外合作与交流活动受主办方或主席国等因素影响，未按计划开展或转为线上举行；二是落实过紧日子要求，严格控制出访团组人数、天数。决算数较上年度增加的主要原因是受疫情影响，2022 年因公出访团组较少，2023 年因公出国（境）出访任务大幅增加，团组数及开支相应增加。全年共有因公出国（境）团组共计 101 个，209 人次。主要用于参加有关国际会议、开展双多边交流合作等。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 408.50 万元，支出决算为 235.90 万元，完成预算的 57.75%；支出决算较 2022 年度增加 42.50 万元，增长 21.98%，较 2019 年度减少 37.78 万元，降低 13.80%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。决算数较 2022 年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务用车出行次数增加。其中：公务用车购

置费支出 24.85 万元，主要是接收调拨车辆产生的购置税；公务用车运行维护费支出 211.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，国家发展改革委使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 73 辆。

**3.公务接待费**预算为 151.10 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 7.97%；支出决算较 2022 年度增加 11.19 万元，较 2019 年度减少 23.40 万元，降低 66.03%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。决算数较 2022 年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，外事接待批次、人次增加。其中：外事接待费支出 9.97 万元，2023 年共接待 9 批次，78 人次，主要用于接待有关外国政府代表团等；其他国内公务接待支出 2.07 万元，2023 年共接待 19 批次，160 人次，主要是国家发展改革委所属事业单位开展业务活动及学术交流活动发生的接待支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

国家发展改革委2023年度机关运行经费支出7,870.05万元，比2022年度增加369.59万元，增长4.93%，较2019年减少2,525.82万元，降低24.30%。较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，差旅、会议等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

国家发展改革委 2023 年度政府采购支出总额 14,757.59 万元。其中，政府采购货物支出 1,379.76 万元；政府采购工程支出 108.33 万元；政府采购服务支出 13,269.50 万元。授予中小企业合同金额 6,850.70 万元，

占政府采购支出总额的 46.42%，其中，授予小微企业合同金额 2,066.59 万元，占授予中小企业合同金额的 30.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.97%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家发展改革委共有车辆 99 辆。其中，部级领导干部用车 27 辆、机要通信用车 25 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是委属单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）42 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家发展改革委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 117 个，共涉及资金 66,829 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,144.11 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家发展改革委党建工作专项经费”等 5 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,364.75 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

组织对“国家发展和改革委员会价格成本调查中心”“国家节能中心”2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8,837.39 万元。从评价情况来看，两单位聚焦年度重点工作任务，切实

履行单位职责，单位整体支出绩效目标得到较好实现。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

国家发展改革委在 2023 年度部门决算中反映“国家发展战略规划与政策研究项目”“完善宏观调控体系和经济运行调节项目”“经济体制综合改革项目”“信息化运行维护项目”“循环经济项目”“对国际组织的捐赠项目”“可再生能源发展支出项目”7 个一级项目，以及国有资本经营预算项目的绩效自评结果。

1.国家发展战略规划与政策研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 11,351.65 万元，执行数为 10,087.36 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，形成了可利用的成果，为国家发展战略规划提供了政策储备，推动了相关政策的形成和出台。发现的主要问题及原因：个别指标年初设定目标偏低，主要原因是项目对于实施成效预判不够准确。下一步改进措施：总结以往年度项目成果，适度提高年度指标值。

2.完善宏观调控体系和经济运行调节项目绩效自评情况：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 2,518.57 万元，执行数为 2,498.02 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，为国家宏观调控体系建设和经济运行调节提供了政策储备，为国民经济发展提供了方向指导，保障了宏观调控和经济运行调节工作的顺利进行。

3.经济体制综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 747.21 万元，执行数

为 723.15 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，推进落实各项改革任务，出台了一批专项改革方案和相关配套文件，有效推动了经济体制综合改革，为促进国民经济发展和社会发展增加了动力和活力。发现的主要问题及原因：个别指标完成情况高于预期，主要原因是在年初制定指标时未考虑到相关部门当年对课题成果转化提出了更高要求。下一步改进措施：总结工作实际情况，统筹考虑各类影响因素，优化年度绩效目标设定。

4.信息化运行维护项目绩效自评情况：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 3,200 万元，执行数为 3,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，完成了信息系统管理运行维护等工作，确保了网络和应用系统稳定运行，提高了工作效率，提升了使用人员和社会公众的满意度。发现的主要问题及原因：提供发展改革方面信息和数据服务次数指标年初设定目标偏低，主要原因是项目对于执行过程中突发事件的预判不够准确。下一步改进措施：总结以往年度项目成果，适度提高年度指标值。

5.循环经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，提供了准确、可靠、即时的信息，为循环经济相关政策制定奠定了基础。

6.对国际组织的捐赠项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，2023 年度按时、足额缴纳房租，提供必要办公条件。

7.可再生能源发展支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.25 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过项目实施，深入推进电价改革，对推动新型电力系统建设、助力绿色低碳转型发挥作用。

8.国有资本经营预算项目绩效自评情况：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 600 万元，执行数为 239.99 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施，助力推进国家宏观经济政策、财税政策宣传及落地执行。发现的主要问题及原因：一是净资产收益率、全员劳动生产率等指标年初设定目标偏低，主要原因是编制预算时对全年运营情况的预估相对稳妥，而全年企业运营情况超过预期。二是执行进度相对缓慢，主要原因是政府采购公开招标流程耗费时间较长，项目开发时间有所顺延。下一步改进措施：在保证质量的前提下加快开发进度，力争尽快完成全部开发工作。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |   | 国家发展战略规划与政策研究                        |                            |          |   |            |      |             |     |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------|----------|---|------------|------|-------------|-----|
| 主管部门           |   | 国家发展和改革委员会                           |                            | 实施单位     |   | 国家发展和改革委员会 |      |             |     |
| 项目资金<br>(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:                              |                            | 11972.03 | 11351.65  | 10087.36   | 10.0 | 88.9%       | 8.9 |
|                |   | 其中:财政拨款                              |                            | 6512.25  | 6762.25   | 5937.18    | --   | --          | --  |
|                |   | 上年结转资金                               |                            | 1306.69  | 1306.69   | 1306.69    | --   | --          | --  |
|                |   | 其他资金                                 |                            | 4153.09  | 3282.71   | 2843.49    | --   | --          | --  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                                      |                            |          | 实际完成情况  |            |      |             |     |
|                | 高标准完成国家发展战略规划与政策研究年度工作任务,提高战略研究能力和政策制定水平,完善评估评价机制,强化政策落实的事中事后监管,为国家宏观政策体系完善及社会治理提供决策支撑。 |                                      |                            |          | 高标准完成国家发展战略规划与政策研究年度工作任务,提高战略研究能力和政策制定水平,完善评估评价机制,强化政策落实的事中事后监管,为国家宏观政策体系完善及社会治理提供决策支撑。 |            |      |             |     |
|                | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                       | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |     |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标                                 | 开展对外交流次数                   | ≥22次     | 28次   | 7          | 7    |             |     |
|                |   |                                      | 形成相关课题研究成果数量               | ≥168项    | 206项  | 7          | 7    |             |     |
|                |   |                                      | 形成专项调研成果数量                 | ≥47项     | 57项   | 7          | 7    |             |     |
|                |   |                                      | 召开现场经验交流会数量                | ≥8场      | 16场   | 7          | 4    | 年初设定目标偏低    |     |
|                |   | 质量指标                                 | 课题研究评审合格率                  | ≥94%     | 97%   | 7          | 7    |             |     |
|                |   |                                      | 研究成果转化率                    | ≥78%     | 93%   | 7          | 7    |             |     |
|                | 时效指标  | 课题研究按时结题率                            | ≥93%                       | 99%      | 8   | 8          |      |             |     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                               | 发挥好参谋助手作用,提高宏观调控建议的前瞻性、有效性 | 效益显著     | 效益显著  | 8          | 8    |             |     |
|                |   |                                      | 带动战略性新兴产业快速发展              | 有效促进     | 有效促进  | 8          | 8    |             |     |
|                |   |                                      | 通过政策支持引导要素向供给侧结构性改革重点领域聚集  | 效益显著     | 效益显著  | 8          | 8    |             |     |
| 社会效益指标         |   | 打造市场化法治化国际化营商环境,提高企业和群众对优化营商环境政策的获得感 | 不断提升                       | 不断提升     | 8   | 8          |      |             |     |

|      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|-----------------------------|-------|-------|-----|------|-------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实施好更具普惠性和可持续性的社会政策，兜牢民生保障底线 | 有效促进  | 有效促进  | 8   | 8    |             |
| 总分   |      |        |                             |       |       | 100 | 95.9 |             |
| 说明：  |      |        |                             |       |       |     |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |  |            |                             |  |           |       |     |             |  |
|----------------|--|------------|-----------------------------|--|-----------|-------|-----|-------------|--|
| 项目名称           | 完善宏观调控体系和经济运行调节  |            |                             |  |           |       |     |             |  |
| 主管部门           | 国家发展和改革委员会   |            | 实施单位                        | 国家发展和改革委员会   |           |       |     |             |  |
| 项目资金<br>(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:  | 2517.98    | 2518.57                     | 2498.02  | 10.0      | 99.2% | 9.9 |             |  |
|                | 其中:财政拨款  | 2407.55    | 2407.55                     | 2387.00  | --        | --    | --  |             |  |
|                | 上年结转资金   | 110.43     | 111.02                      | 111.02   | --        | --    | --  |             |  |
|                | 其他资金   | 0.00       | 0.00                        | 0.00   | --        | --    | --  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                             | 实际完成情况   |           |       |     |             |  |
|                | 着力创新和完善宏观调控, 密切跟踪经济形势, 及时准确预判, 做好政策储备, 适时预调微调, 有效应对外部风险, 促进经济平稳运行。 |            |                             | 着力创新和完善宏观调控, 密切跟踪经济形势, 及时准确预判, 做好政策储备, 适时预调微调, 有效应对外部风险, 促进经济平稳运行。 |           |       |     |             |  |
|                | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                        | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标   | 数量<br>指标   | 提请审议国民经济和社会发展计划总表           | 1件   | 1件        | 5     | 5   |             |  |
|                |  |            | 宏观调控部门会商                    | 12期  | 12期       | 5     | 5   |             |  |
|                |  |            | 部门、地方、行业、专家经济形势座谈会          | 12次  | 12次       | 5     | 5   |             |  |
|                |  |            | 开展完善宏观调控与经济运行调节方面课题研究数量     | ≥39项   | 43项       | 5     | 5   |             |  |
|                |  |            | 开展重要商品实时价格监测和分析, 形成专报数量     | ≥910项  | 928项      | 4     | 4   |             |  |
|                |  |            | 起草经济形势分析预测相关文稿              | 81件  | 87件       | 4     | 4   |             |  |
|                |  |            | 研究提出宏观调控、推动高质量发展的政策建议数量     | ≥40项   | 44项       | 4     | 4   |             |  |
|                |  |            | 在政府定价领域严格开展成本监审次数           | ≥15次   | 18次       | 4     | 4   |             |  |
|                |  |            | 质量<br>指标                    | 课题研究评审合格率  | ≥90%      | 90%   | 4   | 4           |  |
|                |  |            |                             | 研究成果转化为政策建议  | ≥80%      | 85%   | 4   | 4           |  |
|                | 主要经济指标预测误差率  | ≤0.5%      |                             | ≤0.5%  | 3         | 3     |     |             |  |
|                | 时效<br>指标   | 课题研究按时结题率  | ≥95%                        | 95%  | 3         | 3     |     |             |  |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标 | 发挥好参谋助手作用, 提高宏观调控建议的前瞻性、有效性 | 宏观调控科学性提高  | 宏观调控科学性提高 | 13    | 13  |             |  |
| 高质量发展的制度体系     |  |            | 更加健全                        | 更加健全   | 13        | 13    |     |             |  |

|      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值       | 实际完成值     | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|---------------|-------------|-----------|-----|------|-------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进价格改革，完善价格政策 | 至少在2个领域有效推进 | 在2个领域有效推进 | 14  | 14   |             |
| 总分   |      |        |               |             |           | 100 | 99.9 |             |
| 说明：  |      |        |               |             |           |     |      |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                  |                            |        |                  |                            |       |       |      |                  |
|------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------------|-------|-------|------|------------------|
| 项目名称             | 经济体制综合改革                   |        |                  |                            |       |       |      |                  |
| 主管部门             | 国家发展和改革委员会                 |        | 实施单位             | 国家发展和改革委员会                 |       |       |      |                  |
| 项目资金<br>(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:                    | 747.21 | 747.21           | 723.15                     | 10.0  | 96.8% | 9.7  |                  |
|                  | 其中:财政拨款                    | 697.89 | 697.89           | 673.83                     | —     | —     | —    |                  |
|                  | 上年结转资金                     | 49.32  | 49.32            | 49.32                      | —     | —     | —    |                  |
|                  | 其他资金                       | 0.00   | 0.00             | 0.00                       | —     | —     | —    |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                       |        |                  | 实际完成情况                     |       |       |      |                  |
|                  | 完成年度改革任务, 促进改革任务有序推进、有效落实。 |        |                  | 完成年度改革任务, 促进改革任务有序推进、有效落实。 |       |       |      |                  |
|                  | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                      | 实际完成值 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施      |
| 绩效<br>指标         | 产出指标                       | 数量指标   | 形成研究报告数量         | ≥70份                       | 81份   | 10    | 10   |                  |
|                  |                            |        | 形成调研报告数量         | 6份                         | 10份   | 10    | 10   |                  |
|                  |                            |        | 推动出台改革方案或有关配套措施  | ≥5项                        | 9项    | 10    | 10   |                  |
|                  |                            | 质量指标   | 课题研究结题合格率        | ≥85%                       | 100%  | 10    | 10   |                  |
|                  |                            |        | 研究成果转化率          | ≥50%                       | 100%  | 10    | 8    | 年初未考虑到课题成果转化的新要求 |
|                  |                            | 时效指标   | 课题研究按时结题率        | ≥85%                       | 100%  | 5     | 5    |                  |
|                  | 效益指标                       | 社会效益指标 | 调研或课题成果被有关文件采纳次数 | ≥30次                       | 42次   | 15    | 14   | 年初未考虑到课题成果转化的新要求 |
| 更好发挥经济体制改革职能部门作用 |                            |        | 有效促进             | 取得显著成效                     | 20    | 20    |      |                  |
| 总分               |                            |        |                  |                            |       | 100   | 96.7 |                  |
| 说明:              |                            |        |                  |                            |       |       |      |                  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |  | 信息化运行维护           |  |               |  |      |        |             |
|----------------|--|-------------------|--|---------------|--|------|--------|-------------|
| 主管部门           |  | 国家发展和改革委员会        |  | 实施单位          | 国家发展和改革委员会   |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:           | 3200.00                                  | 3200.00       | 3200.00  | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |  | 其中:财政拨款           | 3200.00                                  | 3200.00       | 3200.00  | --   | --     | --          |
|                |  | 上年结转资金            | 0.00                                     | 0.00          | 0.00   | --   | --     | --          |
|                |  | 其他资金              | 0.00                                     | 0.00          | 0.00   | --   | --     | --          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |  |               | 实际完成情况   |      |        |             |
|                | 1.开展发展改革委信息系统管理运行维护工作,改善办公条件,保障履职基础。<br>2.开展国家自然资源和地理空间基础信息库数据主中心运行维护工作,为综合部门决策提供及时有效的信息产品和业务系统。 |                   |  |               | 1.开展发展改革委信息系统管理运行维护工作,改善办公条件,保障履职基础。<br>2.开展国家自然资源和地理空间基础信息库数据主中心运行维护工作,为综合部门决策提供及时有效的信息产品和业务系统。 |      |        |             |
|                | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                                     | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标   | 数量<br>指标          | 发改委信息系统软件维护数量                            | ≥180台/套       | 197台/套   | 9    | 9      |             |
|                |  |                   | 发改委信息系统硬件维护数量                            | ≥300台/套       | 346台/套   | 9    | 9      |             |
|                |  | 质量<br>指标          | 软件、硬件正常运转率                               | ≥99.45%       | 99.99%   | 10   | 10     |             |
|                |  |                   | 系统响应速度                                   | ≤3秒           | 2.5秒   | 10   | 10     |             |
|                |  | 时效<br>指标          | 系统运行维护响应时间                               | ≤4.5小时        | 3.25小时   | 10   | 10     |             |
|                | 效益<br>指标   | 社会<br>效益<br>指标    | 对全国发展改革系统各地方节点有指导示范作用,引导地方部门扩大电子公文交换使用范围 | 显著提升          | 显著提升   | 8    | 8      |             |
|                |  |                   | 保障发改系统社会履职基础,提升社会服务能力                    | 提供社会服务累计增长35% | 提供社会服务累计增长35%  | 8    | 8      |             |
|                |  |                   | 提供发展改革方面信息和数据服务次数                        | ≥360次         | 515次   | 8    | 7      | 年初设定目标偏低    |
|                |  |                   | 有效支持发改系统日常办公,提高工作效率,提升发改委公共服务水平          | 有效提高          | 有效提高   | 8    | 8      |             |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 发改系统职工满意度                                | ≥94.5%        | 97.50%   | 10   | 10     |             |
| 总分             |  |                   |  |               |  | 100  | 99     |             |
| 说明:            |  |                   |  |               |  |      |        |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |  |           |                            |   |        |        |      |             |
|----------------|--|-----------|----------------------------|---|--------|--------|------|-------------|
| 项目名称           | 循环经济   |           |                            |   |        |        |      |             |
| 主管部门           | 国家发展和改革委员会   |           | 实施单位                       | 国家发展和改革委员会  |        |        |      |             |
| 项目资金<br>(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:  | 93.00     | 93.00                      | 93.00   | 10.0   | 100.0% | 10.0 |             |
|                | 其中: 财政拨款   | 93.00     | 93.00                      | 93.00   | --     | --     | --   |             |
|                | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00                       | 0.00  | --     | --     | --   |             |
|                | 其他资金   | 0.00      | 0.00                       | 0.00  | --     | --     | --   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |                            | 实际完成情况  |        |        |      |             |
|                | 1. 完成2023年示范试点验收, 形成书面验收报告1项, 总结报告1项。<br>2. 完成8项课题研究, 形成8份课题报告, 对循环经济重点工作予以支撑。 |           |                            | 1. 完成2023年示范试点验收, 形成书面验收报告1项, 总结报告1项。<br>2. 完成8项课题研究, 形成8份课题报告。 |        |        |      |             |
|                | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标      | 形成示范试点验收报告                 | 1项  | 1项     | 8      | 8    |             |
|                |  |           | 形成循环经济发展相关研究成果数量           | 8项  | 8项     | 8      | 8    |             |
|                |  |           | 组织召开验收及论证会议                | ≥2次   | 2次     | 8      | 8    |             |
|                | 质量指标   | 调查数据可靠性   | 真实、准确                      | 真实、准确   | 9      | 9      |      |             |
|                |  | 课题研究验收    | 公平公正、真实可靠                  | 公平公正、真实可靠   | 9      | 9      |      |             |
|                | 时效指标   | 课题研究按时结题率 | 100%                       | 100%  | 8      | 8      |      |             |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 提供准确、可靠、即时的信息, 为相关政策制定奠定基础 | 形成3份文件  | 形成5份文件 | 40     | 40   |             |
| 总分             |  |           |                            |   |        | 100    | 100  |             |
| 说明:            |  |           |                            |   |        |        |      |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |            |          |             |             |        |        |      |             |
|----------------|------------|----------|-------------|-------------|--------|--------|------|-------------|
| 项目名称           | 对国际组织的捐赠   |          |             |             |        |        |      |             |
| 主管部门           | 国家发展和改革委员会 |          | 实施单位        | 国家发展和改革委员会  |        |        |      |             |
| 项目资金<br>(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:    | 49.20    | 49.20       | 49.20       | 10.0   | 100.0% | 10.0 |             |
|                | 其中: 财政拨款   | 49.20    | 49.20       | 49.20       | --     | --     | --   |             |
|                | 上年结转资金     | 0.00     | 0.00        | 0.00        | --     | --     | --   |             |
|                | 其他资金       | 0.00     | 0.00        | 0.00        | --     | --     | --   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |             | 实际完成情况      |        |        |      |             |
|                | 完成房租缴纳工作。  |          |             | 完成房租缴纳工作。   |        |        |      |             |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标     | 完成房租缴纳工作    | 1项          | 1项     | 10     | 10   |             |
|                |            |          | 租赁面积        | ≥300平方米     | 300平方米 | 10     | 10   |             |
|                |            | 质量指标     | 办公用房质量      | 良好          | 良好     | 10     | 10   |             |
|                | 时效指标       | 办公用房租赁时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 20     | 20     |      |             |
|                | 效益指标       | 社会效益指标   | 提供必要办公条件    | 良好          | 良好     | 40     | 40   |             |
| 总分             |            |          |             |             |        | 100    | 100  |             |
| 说明:            |            |          |             |             |        |        |      |             |

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称           |                               | 可再生能源发展支出                            |                     |        |                               |      |       |             |  |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|------|-------|-------------|--|
| 主管部门           |                               | 国家发展和改革委员会                           |                     | 实施单位   | 国家发展和改革委员会                    |      |       |             |  |
| 项目资金<br>(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:                              | 100.00              | 100.00 | 98.25                         | 10.0 | 98.3% | 9.8         |  |
|                |                               | 其中:财政拨款                              | 100.00              | 100.00 | 98.25                         | --   | --    | --          |  |
|                |                               | 上年结转资金                               | 0.00                | 0.00   | 0.00                          | --   | --    | --          |  |
|                |                               | 其他资金                                 | 0.00                | 0.00   | 0.00                          | --   | --    | --          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                                      |                     |        | 实际完成情况                        |      |       |             |  |
|                | 深入推进电价改革,适时推出适应新型电力系统建设的电价政策。 |                                      |                     |        | 深入推进电价改革,适时推出适应新型电力系统建设的电价政策。 |      |       |             |  |
|                | 一级指标                          | 二级指标                                 | 三级指标                | 年度指标值  | 实际完成值                         | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                          | 数量指标                                 | 召开专家座谈会次数           | ≥10次   | 15次                           | 10   | 10    |             |  |
|                |                               |                                      | 开展课题研究,完成试点、专项任务等次数 | ≥10次   | 12次                           | 10   | 10    |             |  |
|                |                               |                                      | 形成政策储备数量            | ≥3项    | 5项                            | 10   | 10    |             |  |
|                |                               | 质量指标                                 | 研究成果转化率             | ≥10%   | 20%                           | 10   | 10    |             |  |
|                | 时效指标                          | 课题研究按时结题率                            | 100%                | 100%   | 10                            | 10   |       |             |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                        | 深化电价改革,对推动新型电力系统建设、助力绿色低碳转型具有显著的作用效果 | ≥1项                 | 2项     | 40                            | 40   |       |             |  |
| 总分             |                               |                                      |                     |        |                               | 100  | 99.8  |             |  |
| 说明:            |                               |                                      |                     |        |                               |      |       |             |  |

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

|                |  |        |                          |  |  |       |     |   |
|----------------|--|--------|--------------------------|--|--|-------|-----|---|
| 项目名称           | 国有企业资本金注入  |        |                          |  |  |       |     |   |
| 主管部门           | 国家发展和改革委员会   |        | 实施单位                     | 国家发展和改革委员会   |  |       |     |   |
| 项目资金<br>(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:  | 600.00 | 600.00                   | 239.99   | 10.0   | 40.0% | 4.0 |   |
|                | 其中:财政拨款  | 600.00 | 600.00                   | 239.99   | --   | --    | --  |   |
|                | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00                     | 0.00   | --   | --    | --  |   |
|                | 其他资金   | 0.00   | 0.00                     | 0.00   | --   | --    | --  |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |                          | 实际完成情况   |  |       |     |   |
|                | <p>1. 主动承担落实国家重点任务, 助力推进国家宏观经济政策、财税政策宣传及落地执行。</p> <p>2. 大力推进融合创新发展, 实现更高社会效益, 承担落实省部级以上重点任务至少10项。</p> <p>3. 着力提高经济效益, 确保国有资产保值增值, 实现净资产收益率不低于5.5%。</p> |        |                          | <p>总体目标已完成。主动承担落实国家重点任务, 助力推进国家宏观经济政策、财税政策宣传及落地执行。承担落实省部级以上重点任务10项, 实现净资产收益率12.73%。</p>                              |  |       |     |   |
|                | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施   |
| 绩效<br>指标       | 成本指标   | 经济成本指标 | 精细化数字化加工平均单页成本控制数        | ≤2元/面  | 1.8元/面   | 9     | 9   |   |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 完成图片、表格、视频等资源数字化加工幅(个数)  | ≥1000幅(个)  | 1150幅(个)   | 5     | 5   |   |
|                |  |        | 完成文字资源数字化千字数             | ≥5000千字数   | 5650千字数  | 5     | 5   |   |
|                |  | 质量指标   | 资金资产管理指标                 | <p>1. 完善国资预算支出制度, 执行严格有效管理</p> <p>2. 严格执行企业会计准则, 优化各项财务管理制度, 规范成本及费用核算流程</p> <p>3. 开发的数字产品、软件工具连同域名等, 纳入无形资产资产管理</p> | 均已完成   | 8     | 8   |   |
|                |  |        | 根据工作实践不断优化完善国资预算相关制度项数   | ≥3项  | 3项   | 8     | 8   |   |
|                | 时效指标   | 预算时效指标 | 2023年12月份完成国资预算产品、系统发布工作 |  | 现已完成需求设计等环节工作, 技术开发建设工作也已初步搭建完成, 但仍有一部分工作尚在加速推进中 | 1     | 0   | 因政府采购公开招标流程耗时较长, 项目开发时间有所顺延, 已在保证质量的前提下加快开发进度, 力争尽快完成全部开发工作 |

|   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值                                    | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                       |
|---|-------|-----------|----------------|---|--|----|-----|-----------------------------------|
| 绩效指标  | 效益指标  | 经济效益指标    | 净资产收益率         | ≥5.5%   | 12.73%                                   | 4  | 2   | 编制预算时对全年运营情况的预估相对稳妥，而全年企业运营情况超过预期 |
|   |       |           | 全员劳动生产率指标      | ≥50万元/人   | 67万/人                                    | 4  | 2   |                                   |
|   |       | 社会效益指标    | 贯彻政策指标         | 推动传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展；贯彻落实“十四五”规划中关于数字化转型、建立现代财税金融体制相关要求；增强文化自信，实现国有资产保值增值     | 均已完成                                     | 10 | 10  |                                   |
|   |       |           | 扩大宣传           | 优化产品结构，实施精品战略，成为行业级知识技能提供商，做“实操领域的组织者，先进技能的传播者，实战平台的建设者”；助力提升依法依归纳税的社会氛围与知识技能 | 均已完成，持续围绕传统“硬核资源”实操财税类发力，市场占有率及品牌影响力持续巩固 | 10 | 10  |                                   |
|   |       |           | 获得省部级及以上奖项荣誉数量 | ≥1项   | 3项                                       | 8  | 7   | 企业运营情况超过预期                        |
|   |       |           | 承担落实省部级及以上重点任务 | ≥10项  | 10项                                      | 8  | 8   |                                   |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财税项目服务对象投诉量    | ≤3起   | 0起                                       | 10 | 10  |                                   |
|   | 总分    |           |                |   |  |    | 100 | 88                                |
| 说明：预算执行率低于70%，主要原因是政府采购公开招标流程耗费时间较长，项目开发时间有所顺延。目前已在保证质量的前提下加快开发进度，力争尽快完成全部开发工作。 |       |           |                |   |  |    |     |                                   |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

《国家发展改革委党建工作专项经费 2023 年度绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

## 国家发展改革委2023年度部门决算名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**基本支出**：指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经费支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：**指国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

**（一）行政运行（项）：**指国家发展改革委机关的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**指国家发展改革委未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）机关服务（项）：**指为国家发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

**（四）战略规划与实施（项）：**指国家发展改革委拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。

**（五）物价管理（项）：**指国家发展改革委物价管理方面的支出。

**（六）事业运行（项）：**指国家发展改革委所属事业单位（不包括机关服务中心和应用研究机构）的基本支出。

**十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**十四、外交支出（类）国际组织（款）：**指国家发展改革委以我国政府名义向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

**（一）国际组织会费（项）：**指我国政府批准参加国际组织，按

国际组织规定缴纳会费。

**(二) 国际组织捐赠(项):**指国家发展改革委以我国政府名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**十五、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):**指除外交支出(类)国际组织(款)以外其他用于外交方面的支出。

**十六、科学技术支出(类)应用研究(款):**指国家发展改革委在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**(一) 机构运行(项):**指国家发展改革委所属科研单位的基本支出。

**(二) 社会公益研究(项):**指国家发展改革委从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**(三) 其他应用研究支出(项):**指国家发展改革委除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**十七、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):**指国家发展改革委用于完善科技条件的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):**指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。

**(一) 行政单位离退休(项):**指国家发展改革委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的经费。

**(二) 事业单位离退休(项):**指国家发展改革委实行归口管理的单位离退休人员的经费。

**（三）离退休人员管理机构（项）：**指国家发展改革委为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指国家发展改革委机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指国家发展改革委机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）：**指国家发展改革委卫生健康方面的支出。

**（一）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、节能环保支出（类）：**指国家发展改革委用于节能环保方面的支出。

**（一）可再生能源（款）可再生能源（项）：**指国家发展改革委用于可再生能源方面的支出。

**（二）循环经济（款）循环经济（项）：**指国家发展改革委用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指国家发展改革委本级及委属单位按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）提租补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（三）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十二、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）**  
**国有经济结构调整支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

**二十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**二十四、机关运行经费：**为保障行政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。

## 第五部分

### 附 件

## 国家发展改革委党建工作专项经费 2023年度绩效评价报告

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)等文件要求,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件精神,国家发展改革委机关服务中心委托第三方机构和专家,对2023年度国家发展改革委党建工作专项经费开展了绩效评价,现将有关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

(一)项目背景。习近平总书记指出,做好新时代机关党建工作,离不开一支高素质专业化的党务干部队伍,要把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。为贯彻落实习总书记重要指示和《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党党员发展工作细则》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《关于加强中央和国家机关部门机关纪委建设的意见》《关于中央部委、中央国家机关部门党组(党委)开展巡视工作的指导意见(试行)》等党内法规和中央文件,按照发改委党组《关于进一步加强和改进基层党组织建设的意

见》《2020—2023 年国家发展改革委党员教育培训实施意见》等文件要求，对各直属党组织书记，组织委员、纪检委员、全委巡视工作人才库人员和每轮巡视组组成人员、团委书记等党务干部进行专项培训，对党员发展对象、预备党员、转正 1 年内的新党员进行培训。

（二）项目目标。加强党员理论武装，教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，帮助党员干部夯实理论基础，加强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”。建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的基层党组织带头人队伍，进一步提高党务干部的工作素质能力。通过党规党纪教育，严守政治底线和纪律红线，守纪律、讲规矩，增强拒腐防变意识，全面提高专兼职纪检干部的履职能力和工作水平。高质高效完成巡视工作任务，实现新一轮巡视全覆盖。

（三）主要内容及预算支出情况。2023 年党建工作专项经费年度批复预算 471.29 万元，财政资金全部下达，当年实际支出 252.38 万元，资金执行率为 53.55%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过评价项目在决策、过程、产出、效果等四个方面的情况，总结项目整体实施成效和目标实现情况，梳理项目和管理模式和关键环节的问题和不足，提出相应意见和建议，为优化项目预算安排和组织实施提供支撑。

（二）绩效评价原则与方法。根据该项目特点，主要采取基本情况介绍、沟通访谈、案卷分析等方法，综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，从决策、过程、产出、效果四个方面，对项目实施情况和投入产出进行综合评价，并形成总体评价结论。

专项评价指标体系具体由三级指标组成，包括 4 项一级指标、6 项二级指标、16 项三级指标。一级指标权重分别为：决策 20%，过程 30%，产出 30%，效果 20%。

（三）绩效评价工作过程。评价工作组与项目单位开展前期项目资料收集，了解项目整体实施情况，拟定评价思路，设计评价指标。根据项目资金投入及业务特点，通过听取情况介绍，对财务、业务资料核查等方式，进一步了解项目具体实施情况。结合收集整理材料，充分听取相关行业专家及绩效专家的意见，形成项目绩效评价总体结论，完成报告撰写。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2023 年党建工作专项经费项目绩效评价得分为 90.68 分，评价等级为“优”。评价认为，2023 年度项目整体绩效目标基本达成，实施效果显著。全委党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在强化政治统领、深化理论武装、建强基层组织、强力正风肃纪、压实党建责任上持续用力，党建各项工作取得新进展新成效，为不折不扣贯彻落实党中央决策部署、高质高效完成发展改革工作任务提供了坚强保证。

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析。项目决策指标分值 20 分，得分 16 分。立项决策科学性方面，该项目符合国家有关法律、政策、规划和发改委职责的相关要求，且项目立项程序规范，审批文件、支撑材料完整。绩效目标合理性方面，绩效目标与项目实施内容相关，设置合理，产出和效果阐述完整。绩效指标明确性方面，绩效指标清晰、可衡量，可以用于反映和考核项目绩效目标。

(二)项目过程情况分析。过程指标分值 30 分，得分 24.68 分。管理制度健全性方面，制定了《国家发展改革委机关培训费管理实施细则》，并明确资金使用范围和支出标准。过程管理科学性方面，项目实施符合相关管理规定，项目组织实施过程管理科学。项目质量可控性方面，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了绩效执行监控等必需的措施。资金使用合规性方面，资金使用符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出。财务监控有效性方面，财务核算及时，资金使用审批手续完善，财务资料完整，审批程序规范，各类项目资金足额到位。

(三)项目产出情况分析。产出指标分值 30 分，绩效评价得分为 30 分。该项目截至评价日，均已完成，实际完成率 100%。党建工作紧扣深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”目标要求，围绕深入贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话以及对中央和国家机关基层党组织建设重要批示精神，认真学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧密联系发展改革工作实际，广泛开展多个培训班、

组织青年学习调研活动，完成委内巡视，党员干部积极响应、踊跃参与，取得了良好效果。

（四）项目效益情况分析。效益指标分值 20 分，得分为 20 分。加强党员理论武装方面，该项目举办 2 期委党校青年处级干部进修班，全脱产培训学员 55 名；举办党员发展对象、新党员培训班；举办 4 期求是论坛。促进专职干部履职能力方面，有序推进专兼职党务干部任职培训，举办全委党组织书记、组织委员培训班；实施 2023 年委内巡视工作方案，分两轮对 14 家单位开展常规巡视，举办全委巡视干部培训班。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）项目前期准备工作不够扎实。项目预算编制科学性不足，预算编制存在调整。个别绩效指标不够合理，指标设置有待精简。

（二）过程管理科学性不足。项目预算执行率有待提高，项目资金执行率仅 53.55%，执行率较低。该项目主要是机关培训工作，应当合理预估经费需求。

## 六、相关建议

（一）加强项目前期论证工作的统筹力度和过程管理监督控制。一是管理部门在项目前期实施方案编制及过程中，进一步加强对项目的统筹力度，从部门职责与年度重点工作任务出发，合理设置年度核心任务，提高项目内容、预算、绩效目标的匹配程度。二是科学合理设定绩效指标，特别是设置合理的绩效指标值，做好预算绩效管理工作的同时，发挥好绩效目标管理的作用，促进项目更好的完成任务，规范项目管理要求，提升项目成效。

（二）提高预算执行率。建议做好后续工作计划，及时推进暂缓和延后工作的开展，加快执行进度，提高预算执行率，确保资金使用效益。同时在申报预算时应当考虑当年实际执行情况，更加合理的提出预算需求，确保当年预算当年执行。