

2024年度
内乡县发展和改革委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡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 2024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 2024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

第五部分 附件

第一部分 内乡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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

（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、重大任务及相关政策措施。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。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。组织实施有关价格政策，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、土地等相关政策措施。

（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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。参与推进“一带一路”建设相关工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（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措施，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。衔接申请中央和省、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力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订促进民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。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措施，组织实施易地扶贫搬迁等。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政策措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。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新兴产业发展规划，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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

（十三）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，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全县能源发展规划和年度指导计划并组织实施；指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障；指导协调辖区内电网运行安全，配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理。

（十六）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，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议；监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章及政策措施；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；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议；承担粮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；负责和指导全县军粮供应管理及粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十七）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；组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（十八）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、法规和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及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖的储存规模、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。

（二十）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安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和信息发布；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。

（二十一）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担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。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县发展和改革委员会无内设机构。

从决算单位构成看，内乡县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。此外，由内乡县发展和改革委员会管理的内乡县重点项目建设促进中心、内乡县优化营商环境服务中心、内乡县价格认定中心等二级单位的决算纳入本部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，具体包括：

1. 内乡县发展和改革委员会（本级）；
2. 内乡县重点项目建设促进中心；

3. 内乡县优化营商环境服务中心；
4. 内乡县价格认定中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,104.97	一、一般公共服务支出	32	892.53
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	57.85
	13		十三、交通运输支出	44	154.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,104.97	本年支出合计	58	1,104.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,104.97	总计	62	1,104.97

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,104.97	1,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	758.50	758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.85	57.85	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,104.97	758.50	346.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.53	758.50	134.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	892.53	758.50	134.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	758.50	758.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,104.97	一、一般公共服务支出	33	892.53	892.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	57.85	57.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	154.59	154.59	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,104.97	本年支出合计	59	1,104.97	1,104.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,104.97	总计	64	1,104.97	1,104.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

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	1,104.97	758.50	346.47
201	一般公共服务支出	892.53	758.50	134.03
20104	发展与改革事务	892.53	758.50	134.03
2010401	行政运行	758.50	758.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.63	0.00	34.63
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40	0.00	99.40
213	农林水支出	57.85	0.00	57.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.85	0.00	57.85
2130507	贷款奖补和贴息	57.85	0.00	57.85
214	交通运输支出	154.59	0.00	154.59
21499	其他交通运输支出	154.59	0.00	154.59
2149999	其他交通运输支出	154.59	0.00	154.59

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

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	601.15	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.78	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	720.94					公用经费合计	37.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县发展和改革委员会

2024年度

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
35.00	0.00	5.00	0.00	5.00	30.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,104.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少527.39万元，下降32.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，经费吃紧，近几年费用未结算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,104.97万元，其中：财政拨款收入1,104.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,104.97万元，其中：基本支出758.50万元，占68.64%；项目支出346.47万元，占31.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,104.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少527.39万元，下降32.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，经费吃紧，近几年费用未结算。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,104.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少527.39万元，下降32.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，经费吃紧，近几年费用未结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,104.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.53万元，占80.77%；农林水（类）支出57.85万元，占5.24%；交通运输（类）支出154.59万元，占13.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.93万元，支出决算为1,104.97万元，完成年初预算的114.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为756.81万元，支出决算为758.50万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人人员工资调整造成。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.53万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的69.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初未做预算后期追加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.85万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初未做预算后期追加。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为154.59万元，支出决算为154.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出758.50万元，其中：人员经费720.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的8.57%。2024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严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的20.00%，占33.33%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的6.67%，占66.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门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30.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的6.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.00万元，主要用于京宛对口协作，营商环境、项目建设、经济运行等重点工作的会务组织、调研接待等。2024年共接待国内来访团组25个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为37.56万元，与上年度相比，减少2.05万元，下降5.18%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，部分费用未结算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额99.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.4万元。授予中小企业合同金额99.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额285.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数170.03万元，执行率48.21%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额285.69万元。

五是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额285.69万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024争取项目资金工作经费。

预算执行情况：年初预算30万元，全年执行2.97万元，执行率9.9%。

目标完成情况：目标达成。资金精准用于关键环节差旅对接，成功争取上级资金，有力支持了重大项目建设。

存在问题及原因：预算执行率偏低。主要原因是年初预算为预估金额，实际工作中部分规划对接、差旅任务通过其他渠道经费统筹解决。

下一步措施：提高预算编制准确性，加强业务计划与资金需求的衔接。

2. 2024劳务派遣辅助人员补助。

预算执行情况：年初预算19.53万元，全年执行19.53万元，执行率100%。

目标完成情况：目标全面达成。5名派遣人员全部到位并充实至关键股室，有效缓解了人员不足压力，保障了新增重点工作开展。

存在问题及原因：无。

下一步措施：保持现有高效管理机制，持续跟踪人员履职效益。

3. “信用内乡”专用网络平台建设经费。

预算执行情况：年初预算0万元，调整后预算99.4万元，全年执行99.4万元，执行率100%。

目标完成情况：目标全面达成。平台已按期高标准建成并投入运行，成功归集多家部门信用数据，实现了跨部门互联共享与应用。

存在问题及原因：无。

下一步措施：做好平台的运维管理和数据深化应用工作，持续发挥平台效益。

4. 优化营商环境工作经费。

预算执行情况：年初预算0万元，调整后预算5万元，全年执行5万元，执行率100%。

目标完成情况：目标全面达成。已于市级报刊要闻版成功刊发整版专题报道，有效提升了内乡营商环境的知名度和影响力。

存在问题及原因：无。

下一步措施：总结本次宣传经验，策划后续宣传活动，持续优化营商环境。

5. 2024煤电运项目协调费。

预算执行情况：年初预算30万元，全年执行0万元，执行率

0%。

目标完成情况：目标达成。通过优化机制、依托现有资源高效运转，成功保障了煤电运产业链稳定运行及相关重大项目平稳推进。

存在问题及原因：预算未执行。因协调工作主要通过既有机制运行，当年未产生额外的专项协调费用。

下一步措施：根据项目实际进展，科学研判后续年度资金需求，提高预算编制精准度。

6. 浩吉（蒙华）、郑万铁路建设债券本息。

预算执行情况：年初预算154.59万元，全年执行154.59万元，执行率100%。

目标完成情况：目标全面达成。根据上级文件要求，已及时足额支付本息合计154.592万元，有效化解了政府债务风险。

存在问题及原因：无。

下一步措施：持续关注后续还款计划，确保资金如期纳入预算保障。

7. 预发放2023年度公务员年度考核奖。

预算执行情况：年初预算0万元，调整后预算4.2万元，全年执行4.2万元，执行率100%。

目标完成情况：目标全面达成。已依法依规、及时足额发放，有效激励了干部职工队伍的积极性和创造性。

存在问题及原因：无。

下一步措施：严格落实国家工资福利政策，保障干部职工合法权益。

8. 蒙华铁路征地拆迁工作经费。

预算执行情况：年初预算0万元，调整后预算10万元（其中单位资金10万元），全年执行0万元，执行率0%。

目标完成情况：目标达成。工作重心已转为后续扫尾与维稳，通过常态化工作机制，有效维护了征地区域和谐稳定与铁路运营环境平稳有序。

存在问题及原因：预算未执行。因征地拆迁工作已处于尾声，2024年度无新增拆迁补偿需求。

下一步措施：根据项目彻底完结情况，适时申请注销预算指标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（十一）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

内乡县发展和改革委员会 2024 年度项目

支出绩效评价报告

根据《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》（内财办〔2021〕13号）相关规定，现将内乡县发展和改革委员会 2024 年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年，我委认真贯彻落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕发展改革中心工作，扎实推进 8 个专项项目建设，涉及项目资金争取、劳务派遣补助、信用平台建设、营商环境优化、煤电运协调、铁路债券还本付息、考核奖预发放及征地拆迁等重点领域。项目年度预算总额 352.72 万元，实际执行 285.69 万元，预算执行率 81%。所有资金均严格执行财务管理规定，审批程序规范，拨付及时，使用合规。

（二）项目绩效目标

各项目绩效目标设置科学合理，与单位职能定位和年度重点工作任务高度契合。阶段性目标清晰可操作，在保障日常运转、争取上级资源、补充人员力量、建设基础平台、优化发展环境、保障重大项目建设、化解政府债务、激励干部队伍等方面取得明显成效，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价严格遵循“科学规范、绩效导向”原则，全面检验项目资金使用效益，切实强化支出责任。评价范围覆盖我委2024年度全部项目支出，通过因素分析、比较分析等方法，系统评估项目决策、实施过程、产出成果及综合效益。

三、综合评价情况及结论

经全面评价，我委2024年度项目支出绩效总体达标。项目决策程序规范，过程管理严格，大部分项目产出与效益符合预期目标，有效保障了发展改革各项工作有序推进。

综合绩效评价得分为92.62分，绩效等级为“优”。（各项目具体绩效详见附表）

四、绩效指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，程序合规，绩效目标设置合理，预算编制科学。

（二）项目过程情况。资金使用规范有序，预算执行总体高效。个别项目因工作实际无需动用预算资金，通过优化工作机制完成了既定任务。

（三）项目产出情况。实际产出与计划目标基本一致，数量、质量、时效等指标均达到要求。

（四）项目效益情况。项目实施为县域经济发展、营商环境优化、社会信用体系建设、能源保障等工作提供了有力支撑，社会效益显著，服务对象满意度高。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

主要经验：一是坚持绩效导向，将绩效管理贯穿项目全过程；

二是加强统筹协调,整合资源确保任务完成;三是严格资金管理,保障资金使用安全规范有效。

存在问题:一是部分项目预算编制精准性有待提高,年初预估与实际执行存在偏差;二是少数绩效指标设置未能完全契合项目阶段性特征。

原因分析:主要源于业务工作预测前瞻性不足,绩效指标动态调整机制不健全。

六、改进建议

一是提升预算编制科学性,加强项目前期论证;二是建立动态优化机制,提高绩效指标设置针对性;三是强化结果运用,将评价结果作为后续预算安排依据。

七、其他需要说明的问题

无。

项目自评表

(2024年度)

项目名称		2024争取项目资金工作经费							
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会		实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	30	2.97	10	9.9%	0.99		
	其中：政府预算资金	0	30	2.97	—	9.9%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
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	安排科学		5.00	5.00	无			
	拨付合规性	拨付合规		5.00	5.00	无			
	使用规范性	使用规范		5.00	5.00	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5.00	5.00	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2024年县委按照市委、市政府和县委、县政府工作部署，坚持项目为王发展思路，把项目建设作为重点工作来抓，把优化营商环境作为服务经济社会发展的重要保障。为了保持工作的正常运转，用于单位日常工作文印、办公、协调对接，出差报销、补助等，以使发改委工作效率大幅提高，为县域经济做出贡献。			2024年，我委精打细算使用本项目经费，虽执行率较低，但通过将资金精准用于赴省、市对接汇报等关键环节，高效保障了项目争取工作，成功为我县争取上级资金，有力支持了重大项目建设，全面达成预期目标。下一步将进一步提高预算编制精准性，确保资金与任务匹配更紧密。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	≥60人	67人	10.00	10.00	年初预算30万元，为预估金额。实际工作中，部分规划对接、差旅任务通过其他渠道经费解决，故本项目经费执行率较低。下一步将提高预算编制准确性，确保预算与业务计划紧密。	
			质量指标	日常工作完成率	100%	100%	10.00		10.00
			时效指标	项目时限	=1年	1年	10.00		10.00
	效益指标	社会效益指标	为县域经济做出贡献效果	效果显著	100%	25.00	25.00		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
总分						100.00	90.99		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

项目名称		2024劳务派遣辅助人员补助						
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	19.53	19.53	19.53	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	19.53	19.53	19.53	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	由于发改工作发生了较大的改变，我委新增优化营商环境、粮食物资储备、物价管理、公共资源交易管理等重点工作职责，任务相当繁重。由于原有的编制较少，各股室人员严重不足，根据工作需要，需申请政府购岗人员，充实相关股室，以便更好开展工作。				2024年，本项目经费已全额用于支付5名劳务派遣人员补助。相关人员全部到位并充实至办公室、投资股等关键股室，有效缓解了人员不足压力，保障了新增重点工作的顺利开展，完全实现了预期目标。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	年初预算成本	≤19.53万元	19.53万元	10.00	10.00	
		数量指标	劳务派遣人数	≤5人	5人	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	劳务派遣及取证的准确率	≥100%	100.0%	10.00	10.00	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100.0%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100.0%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位股室对劳务派遣人员工作满意度	≥95%	98.0%	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		“信用内乡”专用网络平台建设经费申请							
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会		实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	99.4	99.4	10	100.0%	10.00		
	其中：政府预算资金	0	99.4	99.4	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
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			安排科学	5.00	5.00	无	
		拨付合规性			拨付合规	5.00	5.00	无	
		使用规范性			使用规范	5.00	5.00	无	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5.00	5.00	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2024年，本项目旨在建成并投入使用“信用内乡”一体化信用信息共享平台，预期实现全县信用信息归集、共享和应用，为实施信用分级分类监管、提升政府治理能力提供有力支撑，助力优化营商环境和推动县域经济社会高质量发展。			2024年，“信用内乡”专用网络平台已按期高标准建成并正式投入运行，成功归集全县多家部门信用数据，实现了信用信息跨部门互联互通与综合应用，为构建以信用为基础的新型监管机制、优化营商环境提供了坚实的平台支撑，圆满达成了预期建设目标。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤99.40万元	99.40万元	10.00	10.00		
		产出指标	数量指标	网络平台建成数量	≤1个	1个	10.00	10.00	
			质量指标	“信用内乡”专用网络平台验收达标率	100.0%	100.0%	10.00	10.00	
	时效指标	“信用内乡”专用网络平台交付及时率	100.0%	100.0%	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	促进信用内乡建设，推进县域经济发展	提升	100.0%	25.00	25.00		
	满意度指标	服务对象满意	平台用户满意度	≥90%	98.0%	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。									
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。									
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。									
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2024年度)

项目名称		优化营商环境工作经费						
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会		实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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			安排科学	5.00	5.00	无
		拨付合规性			拨付合规	5.00	5.00	无
		使用规范性			使用规范	5.00	5.00	无
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5.00	5.00	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过在报刊发一篇高质量、全版面的专题报道，全面展示内乡县在优化营商环境方面的创新举措和突出成果，预期该报道能有效提升内乡营商环境在南阳地域范围内的知名度、美誉度和影响力，为内乡县吸引外部投资、促进经济发展提供强有力的舆论支撑。			全年已于某报刊要闻版成功刊发整版专题报道，文章随着报刊发布到全市范围内，高效实现了舆论造势与招商引源的预期目标，经费专款专用，成效显著。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	年初预算成本	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
			数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	10.00	10.00
	产出指标	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	宣传报道时效性	及时	100.0%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100.0%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95.0%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		2024煤电运项目协调费								
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0%	0.00			
	其中：政府预算资金	30	30	0	—	0.0%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—			
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			安排科学	5.00	5.00	无		
		拨付合规性			拨付合规	5.00	5.00	无		
		使用规范性			使用规范	5.00	5.00	无		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5.00	5.00	无		
年度总目标	预期目标				全年实际完成情况					
	2024年，本项目旨在通过专项协调经费保障，确保内乡县煤电运一体化项目建设过程中涉及的跨部门、跨领域问题得到高效解决，全力保障项目顺利实施和平稳运行。预期实现关键节点任务按期推进，能效提升与资源优化配置目标达成，为县域能源安全、经济增长及高质量发展提供坚实支撑。				2024年，我县煤电运项目协调工作通过优化机制、依托现有资源高效运转，虽本项目协调经费未发生实际支出，但成功保障了内乡县煤电运产业链的稳定运行与相关重大项目的平稳推进，圆满完成了各项协调保障任务，达到了预期目标。					
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	年初预算成本	≤30万元	0万元	10.00	0.00	因2024年度煤电运协调工作主要通过既有机制运行，未产生额外的专项协调费用，故本项目资金未动用。相关协调工作已顺利完成，达到了预期目标。		
			数量指标	单位用人数量	=10个	10个	10.00	10.00		
			质量指标	项目运行规范性	规范	100.0%	10.00	10.00		
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100.0%	10.00	10.00			
			效益指标	社会效益指标	保障煤电运正常运转	效果显著	100.0%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	98.0%	5.00	5.00				
总分						100.00	80.00			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

项目自评表

(2024年度)

项目名称		浩吉（蒙华）、郑万铁路建设债券本息							
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会			实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	154.59	154.59	154.59	10	100.0%	10.00		
	其中：政府预算资金	154.59	154.59	154.59	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
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	安排科学			5.00	5.00	无		
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00	无		
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5.00	5.00	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	根据南阳市铁路航空工作领导小组办公室下发宛铁航〔2023〕7号《关于缴纳浩吉（蒙华）、郑万铁路南阳段使用铁路专项债券还本付息资金的通知》要求，我县需于2023年12月28日前将2023年7月1日至2023年12月31日期间产生的本息合计154.592万元缴付至南阳投资集团指定账户。			根据南阳市铁路航空工作领导小组办公室下发宛铁航〔2023〕7号《关于缴纳浩吉（蒙华）、郑万铁路南阳段使用铁路专项债券还本付息资金的通知》要求，我县及时支付本息合计154.592万元至南阳投资集团指定账户。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	年初预算成本	≤154.592万元	154.59	10.00	10.00		
		产出指标	数量指标	贷款计息本金支付率	=100%	100.0%	10.00	10.00	
			质量指标	贷款计息本金到位率	=100%	100.0%	10.00	10.00	
	产出指标	时效指标	计息周期	2023年7月1日至2023年12月31日	100.0%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	铁路建设促进县域发展	效果显著	100.0%	25.00	25.00		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	98.0%	5.00	5.00			
总分						100.00	100.00		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖						
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会		实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	4.2	4.2	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	4.2	4.2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	安排科学		5.00	5.00	无		
	拨付合规性	拨付合规		5.00	5.00	无		
	使用规范性	使用规范		5.00	5.00	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5.00	5.00	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024年，本项目旨在通过及时、准确、足额预发放2023年度公务员年度考核奖，依法保障干部职工合法权益，有效激励全委公务员队伍干事创业的积极性与主动性，强化履职担当意识，为我县发展改革工作提供坚实的组织保障和人力支撑。			2024年，我委已依法依规、及时足额完成2023年度公务员年度考核奖的预发放工作。该项工作有效兑现了考核激励，切实保障了干部职工权益，显著调动了全员工作积极性和创造性，为发展改革任务的高效完成提供了有效激励和组织保障。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4.2万元	4.2万元	10.00	10.00	
		数量指标	考核奖发放人数	=12人	12人	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	考核奖发放足额率	=100%	100.0%	10.00	10.00	
		时效指标	考核奖资金支出及时性	及时	100.0%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性，激励和超工作	促进	100.0%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	95.0%	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

项目名称		蒙华铁路征地拆迁工作经费						
主管部门及代码		400内乡县发展和改革委员会		实施单位	内乡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	10	0	—	0.0%	—	
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	安排科学			5.00	5.00	无	
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00	无	
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5.00	5.00	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2024年，本项目旨在通过专项经费保障，确保内乡县境内蒙华铁路征地拆迁后续工作依法依规、和谐有序开展，妥善解决项目遗留问题，保障被征地群众合法权益，维护社会大局稳定，为蒙华铁路（浩吉铁路）的长期安全稳定运行及地方经济社会发展创造良好环境。				2024年，我县蒙华铁路征地拆迁工作重心已由大规模征收转为后续扫尾与维稳。本项目经费虽未发生实际支出，但通过依托常态化工作机制、统筹整合现有资源，持续做好政策解释、群众信访与权益保障工作，有效维护了征地区域和谐稳定，确保了铁路运营环境平稳有序，圆满完成了年度各项既定任务目标			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	0万元	10.00	0.00	蒙华铁路征地拆迁工作已处于尾声，2024年度无新增拆迁补偿需求，故预算经费未使用。当前工作重点为后续扫尾与维稳，状况平稳。
			数量指标	补贴发放金额	=10万元	0万元	10.00	0.00
	产出指标	质量指标	遗留问题化解率	=100%	100.0%	10.00	10.00	
			时效指标	补助补贴资金及时性	及时	100.0%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐建设	促进	100.0%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	95.0%	5.00	5.00		
总分						100.00	70.00	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								