

2024 年度
安阳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 安阳县发展和改革委员会（部门）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、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

第一部分 安阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作负责监测宏观经济和社会发展态势。

（三）参与研究分析全县财政、金融运行情况。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（八）负责市场主要商品价格监管，组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（九）负责全县民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施民营经济发展中长期规划；负责推动建立完善民营经济服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟定促进非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况

二、机构设置

安阳县发展和改革委员会是一个独立财务核算机构，单位执行政府单位会计制度。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，部门决算即指单位本级决算。内设机构 16 个，包括：办公室、国民经济综合股、体制改革综合股、固定资产投资股（审批服务股）、农村经济发展股、工业发展股、社会发展股（服务业发展办公室）、价格管理股、安阳县国民经济动员办公室、政策法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、县政府重点项目建设办公室、能源交通办公室、粮油储备管理与质量监督股、机关党办、数据资源综合股、民营经济发展股。

从决算单位构成看，安阳县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2166.19	一、一般公共服务支出	32	681.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	66.10

	9		九、卫生健康支出	40	67.73
	10		十、节能环保支出	41	643.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	315.00
	13		十三、交通运输支出	44	316.80
	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	75.34
	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	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2266.19	本年支出合计	58	2266.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2266.19	总计	62	2266.19

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2266.19	2266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	656.84	656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革事务支出							
208	社会保障和就 业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	643.47	643.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	629.42	629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	629.42	629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2266.19	866.01	1400.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	681.76	656.84	24.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	681.76	656.84	24.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	656.84	656.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00

	革事务支出						
208	社会保障和就 业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	643.47	0.00	643.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	629.42	0.00	629.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	629.42	0.00	629.42	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	100.00	0.00	100.00	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

单位：万元

部门：

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	2166.19	一、一般公共服务支出	33	681.76	681.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	66.10	66.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	643.47	643.47	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	315.00	315.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	316.80	316.80	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	75.34	75.34	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
	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	100.00	0.00	100.00	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	2266.19	本年支出合计	59	2266.19	2166.19	100.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2266.19	总计	64	2266.19	2166.19	100.00	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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2166.19	866.01	1300.18
201	一般公共服务支出	63.58	63.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2.52	2.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.52	2.52	0.00
20104	发展与改革事务	67.73	67.73	0.00

2010401	行政运行	67.73	67.73	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.32	29.32	0.00
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	0.00	6,434,686.75
2080501	行政单位离退休	62.94	0.00	6,294,186.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	0.00	6,294,186.75
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	0.00	140,500.00
2089999	其他社会保障和就业	14.05	0.00	140,500.00

	支出			
210	卫生健康支出	315.00	0.00	3,150,000.00
21011	行政事业单位医疗	315.00	0.00	3,150,000.00
2101101	行政单位医疗	315.00	0.00	3,150,000.00
2101103	公务员医疗补助	316.80	0.00	3,167,978.45
211	节能环保支出	316.80	0.00	3,167,978.45
21103	污染防治	316.80	0.00	3,167,978.45
2110301	大气	75.34	75.34	0.00
21110	能源节约利用	75.34	75.34	0.00
2111001	能源节约利用	75.34	75.34	0.00
213	农林水支出	63.58	63.58	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	2.52	2.52	0.00

	接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52	2.52	0.00
214	交通运输支出	67.73	67.73	0.00
21401	公路水路运输	67.73	67.73	0.00
2140104	公路建设	29.32	29.32	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	643.47	0.00	643.47
2210201	住房公积金	629.42	0.00	629.42

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.47	302	商品和服务 支出	44.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.30	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.88	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	63.58	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	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.41	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	2.52	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.34	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	0.27	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	13.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	8.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.84	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	4.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.95	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	7.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.15	39999	其他支出	0.00

				用				
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	2.28			
人员经费合计		820.93	公用经费合计					45.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22998	超长期特别 国债安排的 其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
单位：万元

部门：

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

(2024 年度)

部门（单位）名称			安阳县发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4248.15	4942.48	2279.08	10	46.11%	5.12
	资金来源	政府预算资金	4929.57	2266.2	2266.2 88		45.97%	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	
		单位资金	0	12.91	12.91		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1:		贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源规划建设、数据管理、民营经济发展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、粮食和物资储备、能源规划建设、数据管理、民营经济发展的集中统一领导。		贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源规划建设、数据管理、民营经济发展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、粮食和物资储备、能源规划建设、数据管理、民营经济发展的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	基本支出		2024 年基本支出预算 959.48 万元，按用途划分为：工资福利支出 879.41 万元；对家庭和个人的补助 12.28 万元；商品服务支出 67.79 万元		2024 年基本支出预算 885.72 万元，按用途划分为：工资福利支出 807.47 万元；对家庭和个人的补助 13.45 万元；商品服务支出 64.8 万元			

	项目支出	各项工作经费 50 万元;营商环境工作经费 75 万元; 应急调峰储气 34.67 万元; 双替代电费运营补贴 1100 万元;禁止和限制不可降解一次性塑料制品工作经费 6 万元; 豫财农综【2023】32 号提前下达 2024 年第二批中央财政以工代赈资金 315 万元			各项工作经费 24.92 万元; 营商环境工作经费 0 万元; 应急调峰储气 0 万元;; 双替代电费运营补贴 831.51 万元; 禁止和限制不可降解一次性塑料制品工作经费 0 万元; 豫财农综【2023】32 号提前下达 2024 年第二批中央财政以工代赈资金 315 万元				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	18.75%	2	0.47	-76.56	压缩经费开支
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	0.00			

			部门绩效评价完成	=100%	100%	1	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	各项工作经费	完成	完成	3	3	0.00	
			营商环境工作经费	完成	完成	4	4	0.00	
			应急调峰储气	完成	完成	3	3	0.00	
			双替代电费运营补贴	完成	完成	4	4	0.00	
			禁止和限制不可降解一次性塑料制品	完成	完成	3	3	0.00	
			豫财农综【2023】32号提前下达 2024 年第二批中央财政以工代赈资金	完成	完成	4	4	0.00	
		履职目标实现	履职目标实现	实现	100%	4	4	0.00	履职目标实现
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	实现	100%	18	18	0.00	社会效益
									
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥90%	100%	17	17	0.00	
									
总分						100	93.59		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财环资[2023]129 号 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）			实施单位		安阳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	1308	1308	629. 42	10	48. 12		4. 81
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	支持大气污染防治，促进大气质量改善		支持大气污染防治，促进大气质量改善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	补贴成本控 制	≤1308 万 元	629. 42	10	10		补贴成本控制
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	生态环境成本指标	指标 1:						
产出 指标	数量 指标	补贴户数	≥14 万户	12	10	8.57		补贴户数
	质量 指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10		补贴发放准确率
	时效 指标	补贴发放时间	2024 年 5 月底 前	完成	10	10		补贴发放时间
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	稳定	5	5		改造后的清洁取暖设施
		完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少	减少	5	5		完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例
	生态效益指标	环境空气质量	持续改善	改善	7	7		环境空气质量
		获得资金支持的地区 PM2.5 浓度达标率	≥90%	90%	8	8		获得资金支持的地区 PM2.5 浓度达标率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		群众满意度
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 12 表

项目名称	营商环境信用体系工作经费							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）			实施单位		安阳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	75	75	0	10	0		0
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	促进我县营商环境工作		促进我县营商环境工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制	<75 万元以内	0	10	0		工作经费成本控制
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	信用体 系建设 培训	>3 次	信用体系建设培训	8	8		信用体系建设培训
		媒体宣 传时长	>5 分钟	媒体宣传时长	8	8		媒体宣传时长
		信用体 系建设 学习观 摩	>3 次	信用体系建设学习观摩	8	8		信用体系建设学习观 摩
	质量 指标	省级营 商环境 评价	>90%	省级营商环境评价	6	6		省级营商环境评价
	时效 指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善营 商环境	明显改善	100%	25	25		改善营商环境
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	>90%	90%	5	5		群众满意度
	总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 13 表

项目名称	清理企业改制资金							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）			实施单位		安阳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	268.49	268.49	0	10	0		0
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	0	财政紧张	
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2005 年-2008 年企业改制借款代付职工社保，应该从企业变买收入中优先偿还借款，共借款 268.49 万元，变卖收入共 731.95 万元。		2005 年-2008 年企业改制借款代付职工社保，应该从企业变买收入中优先偿还借款，共借款 268.49 万元，变卖收入共 731.95 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤ 268.49 万元	0	10	0	财政紧张	预算控制
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	企业改 制使用 金额	≤ 268.49 万元	0	10	0	财政紧 张	企业改制使用金额
	质量 指标	清理资 金率	≤ 100%	0	10	0	财政紧 张	清理资金率
	时效 指标	清理资 金时间	2024 年 12 月前	未完成	10	0	财政 未拨 款	清理资金时间
效益 指标	经济效益指标	提高资 金使用 率	显著提高	提高	10	0	财政紧 张	提高资金使用率
	社会效益指标	财政资 金流动 性	明显增加	稳定	15	0	财政紧 张	财政资金流动性
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	≥ 90%	90%	5	0	财政紧 张	群众满意度
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 14 表

项目名称	2024 年应急调峰储气								
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）			实施单位		安阳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		34.67	34.67	0	10	0		0
	其中：政府预算资金		34.67	34.67	0	—			—
	财政专户管理资金					—			—
	单位资金					—			—
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		项目安排科学			5	5		
	拨付合规性		项目费用按合同拨付，拨付合规			5	0		
	使用规范性		资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	与河南省天然气储运公司签订应急调峰储气服务合同，履行政府日均 3 天，城市燃气企业年用气量 5%的储气能力要求			履行政府日均 3 天，城市燃气企业年用气量 5%的储气能力要求，按合同支付储气费用 34.67 万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	合同成本控制	≤ 34.67 万元	0	10	0		合同成本控制	

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	城市燃气企业年用气量	=5%	5%	10	10		城市燃气企业年用气量
	质量 指标	城市燃气企业年用气能力	>5%	5%	10	10		城市燃气企业年用气能力
	时效 指标	合同实施时间	2024 年至 2026 年	100%	10	10		合同实施时间
效益 指标	经济效益指标	应急调峰储气量	>3 天	3 天	25	25		应急调峰储气量
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5		群众满意度
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 15 表

项目名称	豫财农综【2023】32号提前下达2024年第二批中央财政以工代赈资金							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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	315	315	315	10	100		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	大力组织脱贫群众和因灾需要救助人中参与改造村内道路、铺设沥青、配套给排水管道、砌筑给排水管道阀门井、砌筑排水管道检查井等工程建设项目，充分发挥以工代赈资金项目带动低收入群众就业增收实效。		参与工程建设群众收入得到改善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	预算控 制在	≤ 315 万 元	315	10	10		预算控制在
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	建设道路 长度	≥2700M	2700	10	10		建设道路长度
	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10		工程验收合格率
	时效 指标	按期完成 目标任务	按期完成	完成	10	10		按期完成目标任务
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目区 农村基础 设施条件	持续改善	改善	25	25		项目区农村基础设施条件
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	参与工程 建设的贫 困群众满 意度	≥90%	90%	5	5		参与工程建设的贫困群众满意 度
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 16 表

禁止和限制不可降解一次性塑料制品工作经费								
项目名称 主管部门		安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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/A×100%）		得分
	年度资金总额	6	6	0	10	0		0
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为了防治不可降解一次性塑料制品污染，保护和改善生态环境，促进经济社会高质量发展。		一次性塑料制品污染得到有效改善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	工作经 费成本	<6 万元以 内	0	10	0		工作经费成本控制
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	限塑宣 传活动	≥10 次/ 月	10	10	10		限塑宣传活动
	质量 指标	可降解 替代品	明显增加	增加	10	10		可降解替代品
	时效 指标	项目实 施时间	2024 年 1 月 1 日	完成	10	10		项目实施时间
效益 指标	经济效益指标	促进社 会经济 发展	高质量发 展	发展	15	15		促进社会经济发展
	社会效益指标							
	生态效益指标	生态环 境	明显改善	改善	10	10		生态环境
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	>90%	90%	5	5		群众满意度
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 17 表

项目名称	2024 年双替代电费运营补贴							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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/A×100%）		得分
	年度资金总额	1100	831.51	0	10	0		0
	其中：政府预算资金	1100	831.51	0	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	0		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为深入贯彻落实省委省政府、市委市政府及县委县政府关于打赢大气污染防治攻坚战和国家、省、市关于双替代工作的统一部署，加快推动我县双替代工作，促进全县空气质量持续改善。		完成双替代补贴工作，我县空气质量持续改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	补贴成本控制	≤1100 万元	0	10	0		补贴成本控制
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	本县 PM2.5 浓度达 标率	≥90%	90%	6	6	本县 PM2.5 浓度 达标 率	
		补贴户 数	>14 万户	12 万户	6	5.14	补贴 户数	
		冬季清 洁取暖 试点城 市绩效 评价结 果综合 评分合 格率	≥80%	80%	6	6	冬季 清洁 取暖 试点 城市 绩效 评价 结果 综合 评分 合格 率	
	质量 指标	补贴发 放及时 率	=100%	100%	6	0		补贴发放及时率

	时效指标	采暖季结束后	统计发放补贴	100%	6	0		采暖季结束后
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	9	9		改造后的清洁取暖设施
		提升群众生活质量	提高	100%	8	8		提升群众生活质量
	生态效益指标	环境空气质量	明显改善	100%	8	8		环境空气质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	62.14		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 18 表

项目名称		2024 年各项工作经费						
主管部门		安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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/A×100%）		得分
	年度资金总额	50	50	24.92	10	49.84		4.98
	其中：政府预算资金	50	50	24.92	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成 2024 年度春运、规划建设新能源项目、党建、文明单位创建、光伏项目、石油天然气保护、双替代、节能评估、价格事务、成本调查等各项各项工作。		完成 2024 年度春运、规划建设新能源项目、党建、文明单位创建、光伏项目、石油天然气保护、双替代、节能评估、价格事务、成本调查等各项各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	各项目开展工作的	控制在 50 万元以内	24.92	10	10		各项目开展工作的经费成本
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	文明单位活动次数	>20 次	20 次	5	5		文明单位活动次数
		光伏项目评审验收率	≥ 90%	90%	5	5		光伏项目评审验收率
		开发建设屋顶分布式光伏	>350MW	350MW	5	5		开发建设屋顶分布式光伏
	质量指标	质量指标	协助项目单位办理手续	>90%	90%	5	5	
	时效指标	完成各项工作	本年内全部完成	100%	5	5		完成各项工作
效益指标	经济效益指标	全面推进“碳达峰”“碳中和”后带来的效益	显著	100%	7	7		全面推进“碳达峰”“碳中和”后带来的效益

	社会效益指标	帮助解决项目困难	>100%	100%	6	6		帮助解决项目困难
		保障电力供应降低用电成本	明显	100%	6	6		保障电力供应降低用电成本
生态效益指标	节约能源、降低碳排放	明显	100%	6	6		节约能源、降低碳排放	
满意度指标	服务对象满意度指标	“碳达峰”“碳中和”项目完成后社会公众认可度	>95%	95%	5	5		“碳达峰”“碳中和”项目完成后社会公众认可度
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 19 表

项目名称		安阳根都再生资源回收加工项目						
主管部门		安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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	660	660	100	10	15.15		1.52
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目年回收加工 50 万吨废钢材，按 10% 补助企业超长期特别国债资金 660 万元。		项目年回收加工 50 万吨废钢材，按 10%补助企业超长期特别国债资金 660 万元。目前已发放补助资金 100 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤660 万元	100	10	10		补贴资金
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	新建厂房面积	≤ 15604.79 平方米	15000	10	10		新建厂房面积
	质量指标	年回收加工废钢铁	> 50 吨	0	10	10		年回收加工废钢铁
	时效指标	项目竣工时间	2025 年 12 月 31 日	在建中	10	10		项目竣工时间
效益指标	经济效益指标	新增利润	> 1500 万元	0	5	5		新增利润
		新增销售收入	> 84000 万元	0	5	5		新增销售收入
	社会效益指标	带动就业人员	> 10 人	15	5	5		带动就业人员
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	> 76 万吨	0	5	5		减少二氧化碳排放
		减少能耗	> 17 万吨标准煤	0	5	5		减少能耗
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	> 90%	90%	5	5		补贴企业满意度
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 20 表

项目名称	豫财建【2022】209 号 2022 年度节能减排补助资金（2023 年结转）							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）		实施单位		安阳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	14.05	14.05	14.05	10	100		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展； 2. 各部门紧密配合，不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。		1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展； 2. 各部门紧密配合，不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	补助资金	≤14.05 万元	14.05	10	10		补助资金
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	享受补贴 的充电桩 数量	≥20 个	20	6	6		享受补贴的充电桩数量
	质量 指标	享受运营 奖补充电 基础设施 符合在线 率要求的 比例	100%	100%	4	4		享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例
		申请补贴 的充电基 础设施符 合国家相 关标准比 例	100%	100%	4	4		申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例
		享受补贴 的充电基 础设施投 入运营比 例	100%	100%	4	4		享受补贴的充电基础设施投入运营比例

		公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例	100%	100%	4	4		公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例
	时效指标	完成时间	按计划完成	完成	4	4		完成时间
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	提升	5	5		产业低碳化
		碳排放强度	稳定下降	下降	4	4		碳排放强度
		单位 GDP 能耗	稳定下降	下降	4	4		单位 GDP 能耗
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	提升	4	4		带动社会充电基础设施建设投资
	社会效益指标	资源节约	显著提升	提升	4	4		资源节约
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	提升	4	4		节能减排效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	受益企业、群众满意度	≥90%
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 21 表

项目名称	豫财建[2023]144号 2023年农村公路建设省级补助资金（第二批）、田间工程建设项目							
主管部门	安阳县发展和改革委员会（503001）			实施单位		安阳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	385.95	385.95	316.8	10	82.1		8.21
	其中：政府预算资金	385.95	385.95	316.8	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目费用按合同拨付，拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	通过实施一批以工代赈项目，改善项目实施地生产生活条件，促进当地产业发展，带动农村群众投工投劳，获取劳务报酬，提高收入。		通过实施一批以工代赈项目，改善项目实施地生产生活条件，促进当地产业发展，带动农村群众投工投劳，获取劳务报酬，提高收入。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤227.95万元	227.95	5	5		预算控制数
		劳务报酬	≥20%	20%	5	5		劳务报酬占比

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	建设道路长度	≥ 6km	6	10	10		建设道路长度
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		工程验收合格率
	时效指标	按期完成目标任务	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	10		按期完成目标任务
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善	改善	25	25		项目区农村基础设施条件
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	≥90%	90%	5	5		参与工程建设的贫困群众满意度
		总分			100	98.21		

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 2266.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 770.91 万元，下降 25.38%。主要原因是一般公共服务支出和节能环保支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2266.19 万元，其中：财政拨款收入 2266.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2266.19 万元，其中：基本支出 866.01 万元，占 38.21%；项目支出 1400.18 万元，占 61.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2266.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 770.91 万元，下降 25.38%。主要原因是一般公共服务支出和节能环保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2266.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 770.91 万元，下降 25.38%。主要原因是一般公共服务支出和节能环保支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2266.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.76 万元，占 30.08%；社会保障和就业支出（类）支出 67.10 万元，占 2.92%；卫生健康支出（类）支出 67.73 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 643.47 万元，占 28.39%；农林水（类）支出 315.00 万元，占 13.90%；；交通运输（类）支出 316.80 万元，占 13.98%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2540.15 万元，支出决算为 2266.19 万元，完成年初预算的 89.22%。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 685.47 万元，支出决算为 656.84 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费资金支付。

2. 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 165.67 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 15.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年经费开支未结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了退休人员经费支付，退休人员休养费和物业补助列支到了行政运行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 89.42 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 71.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 62.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 49.91 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 76.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1100.00 万元，支出决算为 629.42 万元，完成年初预算的 57.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际结算的电费运行补贴少于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，减少了人员经费支付。

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 866.01 万元。其中：人员经费 820.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 45.09 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 100 万元。主要用于超长期特别国债安排的其他支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.20 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，主要原因是：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：公务用车无变化。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.2 万元。主要用于车辆维修和燃油费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 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。主要原因：无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 44.53 万元，比 2023 年度增加 17.98 万元，增长 67.72%。主要原因是增加邮电费、差旅费和其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门预算绩效管理工作取得阶段性成效。目前已实现绩效目标管理全覆盖，分别对部门整体绩效以及 12 个项目实施了绩效评价，并充分利用评价结果优化预算资金安排，有效压减了低效无效支出，促进我部门财务管理从“要钱”到“管钱”的思想转变，预算资金的使用精准性和有效性得到显著提升。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 4942.48 万元，决算总额 2279.08 万元，部门绩效自评得分 93.59 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 年度部门整体得分 5.12 分；2.

工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理得分 29.47 分；3. 重点工作和履职目标实现得分 21 分；4. 履职效益和满意度得分 35 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加强整体绩效自评工作的力度，提升绩效自评工作的整体指标设置完善和执行质量。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 1400.18 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 61.79%，分别是：

1. 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目，项目 2024 年预算数 1308 万元，决算数 629.42 万元，自评得分 93.38 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：4.81 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：38.57 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 营商环境信用体系工作经费项目，项目 2024 年预算数 75 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：0 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：30 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 清理企业改制资金项目，项目 2024 年预算数 268.49 万元，决算数 0 万元，自评得分 15 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：0 分；资金管理设置和完成情况：15 分；投入产出指标设置和完成情况：0 分；效益指标设置及完成情况：0 分；满意度指标设定和完成情况 0 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024 年应急调峰储气，项目 2024 年预算数 34.67 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：0 分；资金管理设置和完成情况：15 分；投入产出指标设置和完成情况：30 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 提前下达 2024 年第二批中央财政以工代赈资金项目，项目 2024 年预算数 315 万元，决算数 315 万元，自评得分 100 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 禁止和限制不可降解一次性塑料制品工作经费项目，项目 2024 年预算数 6 万元，决算数 0 万元，自评得分 79 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：0 分；资金管理设置和完成情况：19 分；投入产出指标设置和完成情况：30

分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年双替代电费运营补贴项目，项目 2024 年预算数 831.51 万元，决算数 0 万元，自评得分 62.14 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：0 分；资金管理设置和完成情况：15 分；投入产出指标设置和完成情况：17.14 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2024 年各项工作经费项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 24.92 万元，自评得分 94.98 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：4.98 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 安阳根都再生资源回收加工项目，项目 2024 年预算数 660 万元，决算数 100 万元，自评得分 91.52 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：1.52 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022 年度节能减排补助资金（2023 年结转）项目，项目 2024 年预算数 14.05 万元，决算数 14.05 万元，自评得分 100 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：10 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年农村公路建设省级补助资金（第二批）、田间工程建设项目，项目 2024 年预算数 385.95 万元，决算数 316.8 万元，自评得分 98.21 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：8.21 分；资金管理设置和完成情况：20 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）