

2024年度
河南省平顶山市叶县发改委部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县发改委概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 河南省平顶山市叶县发改委概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

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

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。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。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和

监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门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、市级财政性建设资金，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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家和省区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困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）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进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。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承

担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县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）负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

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

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）承担叶县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十六）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执

法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

（十七）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。

（十八）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；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；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，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；负责全县军粮供应管理工作，指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十九）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十）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、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。（二十二）负责粮食流通行业管理。负责全县

粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十三）根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十四）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

发改委内设机构18个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、体制改革综合股、农村经济股、基础设施发展股、工业和高技术发展股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源规划建设办公室、行政审批服务股、价格调控股、收费管理股、粮食储备管理股、物资和能源储备股、粮食产业发展和储备设施建设股、粮食和物资储备执法监督股、财务审计股。

从决算单位构成看，叶县发改委决算包括：本级决算（1

个)。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县发改委本级。

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	778.45	一、一般公共服务支出	32	684.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.00	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	197.86	八、社会保障和就业支出	39	66.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	183.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	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	197.86

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	1,159.31	本年支出合计	58	1,159.31
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	1,159.31	总计	62	1,159.31

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：河南省平顶山市叶县发改委		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	1,159.31	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	197.86
201	一般公共服务支出	684.02	684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	683.72	683.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	630.92	630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.86
22999	其他支出	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.86
2299999	其他支出	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.86

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	1,159.31	923.51	235.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.02	631.22	52.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	683.72	630.92	52.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	630.92	630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.86	197.86	0.00	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

部门：河南省平顶山市叶县发改委

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	778.45	一、一般公共服务支出	33	684.02	684.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.00	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	66.29	66.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21	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	183.00	0.00	183.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	10.92	10.92	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	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
	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	961.45	本年支出合计	59	961.45	778.45	183.00	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	961.45	总计	64	961.45	778.45	183.00	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：河南省平顶山市叶县发改委

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	778.45	725.65	52.80
201	一般公共服务支出	684.02	631.22	52.80
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20104	发展与改革事务	683.72	630.92	52.80
2010401	行政运行	630.92	630.92	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.80	0.00	52.80
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：河南省平顶山市叶县发改委

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	457.89	302	商品和服务支出	192.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.61	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	7.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.40	310	资本性支出	4.22
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.90	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	3.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.55	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

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	5.96	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	5.90	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	6.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	528.72					公用经费合计	196.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：河南省平顶山市叶县发改委		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	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省平顶山市叶县发改委		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。

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1,159.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加314.01万元，增长37.15%，主要原因是：项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,159.31万元，其中：财政拨款收入961.45万元，占82.93%；其他收入197.86万元，占17.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,159.31万元，其中：基本支出923.51万元，占79.66%；项目支出235.80万元，占20.34%。

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961.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.15万元，增长13.74%，主要原因是：项目预算增加。

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778.45万元，占支出合计的67.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.85万元，下降7.91%，主要原因是：项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出778.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.02万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出66.29万元，占8.52%；卫生健康（类）支出17.21万元，占2.21%；住房保障（类）支出10.92万元，占1.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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461.20万元，支出决算为778.45万元，完成年初预算的168.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2. 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392.30万元，支出决算为630.92万元，完成年初预算的160.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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52.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 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31.30万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

8. 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6.70万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的142.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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23.30万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的46.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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725.65万元，其中：人员经费528.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的

补助；公用经费196.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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183.00万元。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出。

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、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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%。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 5.90万元。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。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024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年度机关运行经费为196.93万元，与上年度相比，减少2.93万元，下降1.47%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

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，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩

效自评结果为86.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目19个，涉及资金1159.31万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的6.9%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十五、卫生健康支出（类）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的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

第五部分 附 件



2024年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位名称:

所属部门:

联系人及电话:

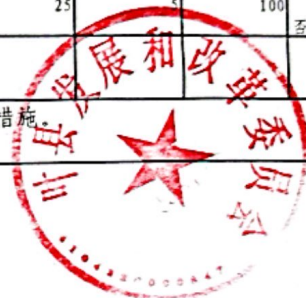
侯子冰 18836964656

金额单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	2023年10-12月政府购岗人员工资	19.61	19.61	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
2	2023年10-12月焦枝线铁路民兵守护管人员救助金	0.62	0.62	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
3	2023年结余人员经费	22.63	20.87	92%	9.22	20	10	30	25	5	100	否	线上
4	2023年农产品成本调查经费	0.99	0.99	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
5	2023年政府购岗人员7-9月份工资	19.71	19.71	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
6	发改委办公室整修、办公家具、办公用品购置预算	27	27	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
7	工作经费	13.41	13.41	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
8	焦枝线铁路民兵守护管人员救助金	1.86	1.86	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
9	平漯周高铁工作推进专班经费	20	18.12	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
10	认证中心工作经费	20	15.52	78%	7.76	20	10	30	25	5	100	否	线上
11	任全福抚恤金	21.94	21.94	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
12	生态文明建设专项中央基建投资预算款	50	50	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
13	王青山一次性抚恤金	21.11	21.11	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
14	项目保障经费	18	17.05	95%	9.47	20	10	30	25	5	100	否	线上
15	薛彦、赵殿中抚恤金	1.36	1.36	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上



16	叶县城区余热（盐化工）暖民管网工程	183	183	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
17	叶县公共信用信息平台建设项目	106.55	106.55	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
18	叶县优化营商环境咨询费	6	6	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
19	营商环境经费	18	18	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
合计													
说明	1. 注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。 2. 认真梳理本单位2024年所有项目，分清线上/线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。												



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2024 年度共有 19 个项目，项目资金预算总 16687.17 万元，其中本年预算 16687.17 万元。2024 年度实际支出 1159.31 万元；预算执行率为 6.9%。

从资金性质划分，其中 19 个项目资金为财政拨款，预算资金 16687.17 万元，实际执行 1159.31xx 万元，预算执行率为 6.9%；0 个项目资金为政府性基金预算资金，预算资金 0 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%；0 个项目资金为专项债券，预算资金 0 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%；

二、绩效自评工作开展情况

按照《关于开展 2024 年预算绩效自评暨 2025 年预算绩效目标填报工作的通知》要求，我单位高度重视 2024 年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项目列入重要日程。本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

(一)绩效自评材料准备阶段



我单位财务室和相关业务处室负责人员认真研读《关于开展2024年预算绩效自评暨2025年预算绩效目标填报工作的通知》要求，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实2024年19个项目有关数据资料，及时完成资料收集工作。

(二) 数据统计分析阶段

为直观了解我单位各项目实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

(三) 绩效自评报告撰写阶段

我单位对搜集数据资料进行评价分析，填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分，并按照项目支出自评报告框架内容要求，形成项目支出自评结论及总结报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终项目支出绩效自评总结报告。

三、绩效自评结果及分析

参考文本：我单位2024年19个项目自评平均分为90分，总体评价为优，其中自评为“优”的项目个数有19



个，自评为“良”的项目个数有0个，自评为“中”的项目个数有0个，自评为“差”的项目个数有0个。具体评价情况如下：

1. 2023年10-12月份政府购岗人员工资，自评得分100分，该项目预算执行率100%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：98%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

2. 2023年10-12月焦枝线铁路民兵守护营人员救助金，自评得分100分，该项目预算执行率100%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：99%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

3. 2023年结余人员经费，自评得分100分，该项目预算执行率92.22%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：100%



项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

4. 2023 年农产品成本调查经费，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

5. 2023 年政府购岗人员 7-9 月份工资，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

6. 发改委办公室整修、办公家具、办公用品购置预算，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：100%

(2) 产出指标完成情况：100%

(3) 效益指标完成情况：100%

(4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无



7. 工作经费，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

- (1) 成本指标完成情况：100%
- (2) 产出指标完成情况：100%
- (3) 效益指标完成情况：100%
- (4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

8. 焦枝线铁路民兵守护营人员救助金项目，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

- (1) 成本指标完成情况：100%
- (2) 产出指标完成情况：100%
- (3) 效益指标完成情况：100%
- (4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

9. 平漯周高铁工作推进专班经费，自评得分 99.06 分，该项目预算执行率 90.6%。

- (1) 成本指标完成情况：100%
- (2) 产出指标完成情况：95%
- (3) 效益指标完成情况：100%
- (4) 满意度指标完成情况：100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无。

10. 认证中心工作经费，自评得分 97.76 分，该项目预算执行率 77.76%。



- (1) 成本指标完成情况: 100%
- (2) 产出指标完成情况: 100%
- (3) 效益指标完成情况: 100%
- (4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无

11. 任全福抚恤金, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

- (1) 成本指标完成情况: 100%
- (2) 产出指标完成情况: 100%
- (3) 效益指标完成情况: 100%
- (4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无

12. 生态文明建设专项中央基建投资预算款, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

- (1) 成本指标完成情况: 100%
- (2) 产出指标完成情况: 100%
- (3) 效益指标完成情况: 100%
- (4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无。

13. 王青山一次性抚恤金, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

- (1) 成本指标完成情况: 100%
- (2) 产出指标完成情况: 100%



(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无。

14. 项目保障经费, 自评得分 99.47 分, 该项目预算执行率 94.72%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无。

15. 薛彦、赵殿中抚恤金, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因: 无

16. 叶县城区余热(盐化工)暖民管网工程, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%



项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

17. 叶县公共信用信息平台建设项目, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

18. 叶县优化营商环境咨询费, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

19. 营商环境经费, 自评得分 100 分, 该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况: 100%

(2) 产出指标完成情况: 100%

(3) 效益指标完成情况: 100%

(4) 满意度指标完成情况: 100%

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因：无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施



参考文本：通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一)发现的主要问题：年初预算指标设置不合理，指标设置不准确。

(二)下一步改进措施：加强预算编制科学性，设定合理的绩效目标，做好事中管理与监督。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

六、其他需要说明的问题

无

