

2024年度
邓州市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 邓州市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 邓州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。(二) 研究分析全市经济形势,对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。(三) 负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券,衔接企业上市工作。综合分析财政,金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行。(四) 研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。提出改革开放促进发展建议,指导和推进全市经济体制改革。(五) 规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案,审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。研究提出利用外资和境外投资的规划负责全市利用国外贷款的总量控制,结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招投标工作。(六) 统筹规划和综合协调产业发展,推进经济结构战略性调整。

提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。(八)做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。(九)提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划，推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十)负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。(十一)拟定全市能源发展战略、规

划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。(十二)负责管理和协调全市口岸工作。(十三)起草全市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措施。(十四)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市发展和改革委员会内设机构20个,包括:包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、数字经济科、粮食和物资储备科、固定资产投资科、财政金融和信用建设科、地区经济和区域开放科、农村经济和乡村振兴科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、服务业发展办公室、价格调控和收费管理科、能源科、铁路航空发展办公室等科室的预算。

从决算单位构成看,邓州市发展和改革委员会部门决算包括:邓州市发展和改革委员会本级决算、所属事业单位邓州市重点项目建设促进中心决算。

2024年度,邓州市发展和改革委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

1. 邓州市发展和改革委员会本级。
2. 邓州市重点项目建设促进中心。

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：邓州市发展和改革委员会

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	976.93	一、一般公共服务支出	32	852.22
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	67.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	19.27
	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	976.93	本年支出合计	58	976.93
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	976.93	总计	62	976.93

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：邓州市发展和改革委员会		2024年度					单位：万元	
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	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
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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：邓州市发展和改革委员会

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	976.93	518.56	458.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.22	409.85	442.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.22	409.85	442.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	175.95	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	221.72	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	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
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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：邓州市发展和改革委员会

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	976.93	一、一般公共服务支出	33	852.22	852.22	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	67.17	67.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00	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	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	19.27	19.27	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	976.93	本年支出合计	59	976.93	976.93	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	976.93	总计	64	976.93	976.93	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：邓州市发展和改革委员会

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	976.93	518.56	458.37
201	一般公共服务支出	852.22	409.85	442.37
20104	发展与改革事务	852.22	409.85	442.37
2010401	行政运行	350.01	350.01	0.00
2010402	一般行政管理事务	175.95	0.00	175.95
2010406	社会事业发展规划	44.70	0.00	44.70
2010408	物价管理	221.72	0.00	221.72
2010450	事业运行	59.84	59.84	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00

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
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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：邓州市发展和改革委员会

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	431.70	302	商品和服务支出	63.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.09	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	1.64	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.42	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	23.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.92	30217	公务接待费	2.84	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	0.06	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	0.48	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	2.88	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	2.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.31	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	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	454.82					公用经费合计	63.74

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：邓州市发展和改革委员会		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：邓州市发展和改革委员会		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。

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976.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少210.97万元，下降17.76%，主要原因是：一般行政管理事务支出专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计976.93万元，其中：财政拨款收入976.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计976.93万元，其中：基本支出518.56万元，占53.08%；项目支出458.37万元，占46.92%。

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976.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少210.97万元，下降17.76%，主要原因是：一般行政管理事务支出专项经费减少。

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976.93万元，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210.97万元，下降17.76%，主要原因是：一般行政管理事务支出专项经费减少。

（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976.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.22万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出67.17万元，占6.88%；卫生健康（类）支出22.27万元，占2.28%；节能环保（类）支出16.00万元，占1.64%；住房保障（类）支出19.27万元，占1.97%。

（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610.60万元，支出决算为976.93万元，完成年初预算的160.00%。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320.30万元，支出决算为350.01万元，完成年初预算的109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年度增加在职人员，工资等费用增加。

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0万元，支出决算为175.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因多种原因没有及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为221.72万元，完成年初预算的821.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加价格认证与检测中心人员工资及社保资金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）。年初预算为58.15万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年度增加在职人员，工资等费用增加。

6. 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24.73万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员减少费用减少。

7. 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40.39万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年度增加在职人员，社保费用增加。

8. 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1.06万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保资金没有及时上交。

9. 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6.22万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的159.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年度增加在职人员，社保费用增加。

10. 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11.99万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保资金没有及时上交。

11. 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2.32万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的60.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保资金没有及时上交。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费。

13. 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28.44万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保资金没有及时上交。

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518.56万元，其中：人员经费454.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费63.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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21.61万元，支出决算为16.02万元，完成预算的74.13%。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坚持中央八项规定节约开支。

（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2.20万元，完成预算的37.67%，占13.73%；公务接待费支出决算13.82万元，完成预算的87.63%，占86.27%。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5.84万元，支出决算为2.20万元，完成预算的37.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。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 2.20万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为15.77万元，支出决算为13.82万元，完成预算的87.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。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 13.82万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组196个、来宾1,536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62.55万元，与上年度相比，增加37.07万元，增长145.49%，主要原因是：上年度费用延缓至24年度支出

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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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

（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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额117万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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3个项目，涉及金额117万元，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：2024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3个项目，1-7月份预算执行数22.6万元，执行率34.63%。

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3个项目，涉及金额117万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额117万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）。

（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）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十九）、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。

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



部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

总目标：贯彻落实市委、市政府经济工作会议精神，拟订全市国民经济和社会发展规划，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段和措施的建议。规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。按规定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。研究提出年度重点项目选择指导目录，协调解决重点项目建设中的重大问题。指导和协调全市招投标工作，对全市重点项目招投标活动进行监督检查。组织相关部门做好优化营商环境工作。实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理。

主要任务：

拟定 2024 年经济社会发展计划，加强经济运行监测分析；按规定权限做好项目审批、核准和备案；组织落实推进重点项

目建设各项制度，完成重点项目建设年度目标任务；指导相关单位谋划申报中央预算内项目资金。

年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

整体预算绩效目标：贯彻落实市委、市政府经济工作会议精神，拟订全市国民经济和社会发展规划，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段和措施的建议。规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。按规定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资组织相关部门做好优化营商环境工作。实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 3 个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标，“年度履职目标相关性”、“预算编制完整性”、“政府采购执行率”、“资金使用合规性”、“绩效目标编制完成率”等 19 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“加强经济运行监测分析”、“提升项目审批效率”和“加强重点项目建设管理”、“加强重点项目建设管理”、“全力争取中央预算内资金”4 项三

级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“推进经济持续稳定发展”和“工作推进满意度”2项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据市财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2024 年度部门整体自评得分为 95.22 分，自评结果为优。2024 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析：

1. 投入管理指标完成情况分析

预算执行情况：年初目标为 100%，实际完成值为 46.94 %，得分为 5.22 分。偏差原因是部分资金未能及时拨付。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

(1) 成本监审价格鉴定 2024，年初预算 9.00 万元，实际支出 9.00 万元。(2) 定差额补助 2024，年初预算 18 万元，实际支出 17.68 万元。(3) 项目评审费用 2024，年初预算 90 万元，实际支出 0 万元。以上工作任务较好完成

2. 产出指标完成情况分析人员经费、社保缴纳及保运转类项目资金使用良好，较好完成目标任务。

3. 效益指标完成情况分析完成情况较好、满意度增强。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2024 年，我部门全年预算数为 2081.29 万元，全年执行金额为 976.93 万元，预算执行率为 46.94%，资金管理情况分析：2024 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标共有 19 项，各项指标均已完成年初目标。

2. 产出指标完成情况分析。

产出指标共有 5 项，各项指标均已完成年初目标。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标共有 2 项，各项指标均已完成年初目标。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目、我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出商算，认真做好简算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况部门整体自评结果拟应用情况：无。

绩效自评结果公开情况：2024 年我单位部门整体自评报告可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议绩效自评工作的经验：

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合

的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率、确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		成本监审价格鉴定2024						
主管部门		邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
项目资金 (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：		9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
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	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自费人员工作开展需求			完成目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	价格认证人员工作费用	≥9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	价格认证人员正常满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		定差额补助2024						
		邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
项目资金 (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：		18	17.68	10	98.22 %	9.82	
	财政拨款		18	17.68	—	98.22 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
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		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		合格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障自费人员工资		完成目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	价格认证中心工作 人员费用	≥18万元	17.68万元	10	9.82	-1.78	个人社保资金未及时支付
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=18人	18人	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成 率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		项目评审费用2024						
主管部门		邓州市发展和改革委员会		实施单位		邓州市发展和改革委员会		
项目资金 (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：		90	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		90	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
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	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	测评项目合法性、论证项目的可行性以及对国家、社会、生态领域的影响程度。			完成目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	测评项目评审经费成本	≥90万元	0万元	10	0	-100.00	因项目测评原因为及时支付
产出指标	数量指标	评审项目个数	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	评审项目可行性	优化	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审时效性	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约项目建设成本	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		