

2023年度
邓州市发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算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

邓州市发展和改革委员会的主要职能责是：

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

(二) 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。

(三) 牵头研究宏观经济对应措施。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。参与拟定全市财政、土地等相关政策性措施。

(四) 指导推进和综合协调全市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。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”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) 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和措施，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。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。

(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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业措施。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规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

（九）推动实施全市创新驱动发展。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措施。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟定储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，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措施建议。

（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措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市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）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

(十五) 拟订全市能源发展及能源产业规划、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，协调解决全市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等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节的应急保障等工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

二、机构设置

邓州市发展和改革委员会部门内设18个机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、法规科、行政审批服务科、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。另设有重点项目办。

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、所属事业单位重点项目办决算。

2023年度，邓州市发展和改革委员会。

纳入本部门2023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. 重点项目办。

第二部分 2023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

2023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	1,187.90	一、一般公共服务支出	32	932.17
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	60.96
	9		九、卫生健康支出	40	19.47
	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	147.88
	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	27.42
	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	1,187.90	本年支出合计	58	1,187.90
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	1,187.90	总计	62	1,187.90

注：本表反映部门本年度的总收入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

2023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		1,187.90	1,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.17	932.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	932.17	932.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	323.55	323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	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	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.88	147.88	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	147.88	147.88	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	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.42	27.42	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	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.42	27.42	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

2023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	1,187.90	444.68	743.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.17	336.82	595.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	932.17	336.82	595.34	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	323.55	323.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	220.65	0.00	220.65	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.47	0.00	208.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	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	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.88	0.00	147.88	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	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.42	27.42	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	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.42	27.42	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

2023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	1,187.90	一、一般公共服务支出	33	932.17	932.17	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	60.96	60.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47	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	147.88	147.88	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	27.42	27.42	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	1,187.90	本年支出合计	59	1,187.90	1,187.90	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	1,187.90	总计	64	1,187.90	1,187.90	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

2023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	1,187.90	444.68	743.22
201	一般公共服务支出	932.17	336.82	595.34
20104	发展与改革事务	932.17	336.82	595.34
2010401	行政运行	323.55	323.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	220.65	0.00	220.65
2010406	社会事业发展规划	23.04	0.00	23.04
2010408	物价管理	143.18	0.00	143.18
2010450	事业运行	13.27	13.27	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.47	0.00	208.47
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00
213	农林水支出	147.88	0.00	147.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.88	0.00	147.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.88	0.00	147.88
221	住房保障支出	27.42	27.42	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	27.42	27.42	0.00
2210201	住房公积金	27.42	27.42	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

2023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	399.69	302	商品和服务支出	24.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.33	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	1.11	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	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	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	2.27	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.11	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	0.00	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	19.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	4.10	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	15.93	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	0.27	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	0.22	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	419.14					公用经费合计	25.54

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

2023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

2023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：邓州市发展和改革委员会

2023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
27.05	0.00	18.87	17.88	0.99	8.18	27.05	0.00	18.87	17.88	0.99	8.18

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,187.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加218.36万元，增长22.52%，主要原因是：增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,187.90万元，其中：财政拨款收入1,187.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,187.90万元，其中：基本支出444.68万元，占37.43%；项目支出743.22万元，占62.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,187.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.36万元，增长22.52%，主要原因是：增加项目支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,187.90万元，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增加254.23万元，增长27.23%，主要原因是：增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,187.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出932.17万元，占78.47%；社会保障和就业（类）支出60.96万元，占5.13%；卫生健康（类）支出19.47万元，占1.64%；农林水（类）支出147.88万元，占12.45%；住房保障（类）支出27.42万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.95万元，支出决算为1,187.90万元，完成年初预算的216.39%。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317.99万元，支出决算为323.55万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加人员经费。

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220.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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23.04万元，完成年初预算的25.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

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143.18万元，完成年初预算的530.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加价格认证中心人员工资。

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0万元，支出决算为13.27万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

6. 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208.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

7. 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21.22万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

8. 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40.77万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加社保资金增加。

9. 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0.87万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的18.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

10. 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20.06万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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2.35万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的163.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保资金增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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28.69万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.68万元，其中：人员经费419.14万元，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、退休费；公用经费25.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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18.87万元，完成预算的100.00%，占69.76%；公务接待费支出决算8.18万元，完成预算的100.00%，占30.24%。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18.87万元，支出决算为18.87万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 17.88万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 0.99万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年末，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8.18万元，支出决算为8.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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 8.18万元，主要用于项目督导和检查的接待、招商引资的接待、规划设计招待专家及经济运行督导接待、迎接副中心城市调研等。2023年共接待国内来访团组172个、来宾1,045人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为25.48万元，与上年度相比，减少11.38万元，下降30.87%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额512.70万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“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512.70万元，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。

二是绩效监控：2023年12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，12月份预算执行数195.62万元，执行率38.15%。

三是绩效自评：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195.62万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2023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8个，评价等级为“良”的项目0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：

1、2023年农产品调查经费项目自评得分为92.21分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数28.7万元，全年执行数6.35万元，执行率22.13%，目标完成情况，实现预期目标。

2、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）项目自评得分为94.83分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数306万元，全年执行数147.88万元，执行率48.33%，目标完成情况，实现预期目标。

3、成本监审价格鉴定2023项目自评得分为95分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数18万元，全年执行数9万元，执行率50%，目标完成情况，实现预期目标。

4、定差额补助2023项目自评得分为95分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数36万元，全年执行数18万元，执行率50%，目标完成情况，实现预期目标。

5、解决工作经费项目自评得分为93.67分，自评等级为优。

预算执行情况：全年预算数12万元，全年执行数4.4万元，执行率36.67%，目标完成情况，实现预期目标。

6、经济运行调度工作经费项目自评得分为94.29分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数14万元，全年执行数6万元，执行率42.86%，目标完成情况，实现预期目标。

7、项目评审费用2023项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数90万元，全年执行数0万元，执行率0%，目标完成情况，实现预期目标。

8、政府定价工作经费项目自评得分为94.99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数8万元，全年执行数3.99万元，执行率49.88%，目标完成情况，实现预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年农产品调查经费							
项目名称	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	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0	28.7	6.35	10	22.13 %	2.21		
		0	22.35	0	-	0.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	预算绩效管理情况	6.35	6.35	-	-	100.0 %	-		
		安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	科学合理	5	5				
		使用规范性	合规合法	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2022年度农产品成本收益调查目标		完成						
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		
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查户误工补贴	≥0.07万元	0.07万元	5	5	0.00		
		开展每次农产品成本调查成本	≤0.1万元	0.1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	对国家及省委规定的和我省要求的行业及品种成本调查	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	农产品成本调查直报、年报及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	进行成本调查，助力保供稳价，支持农副产品恢复生产	≥95%	95%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升农民收入	≥95%	95%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升绿色农产品品质	≥95%	95%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	92.21				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）							
项目名称	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		得分	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	306	147.88	10	48.33 %	4.83
	财政拨款	0	153	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	153	147.88	-	96.65 %	-
资金管理情况	安排科学性		科学	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		优		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1: 对老街村内现状沟渠疏通长度约8公里; 在文渠村等13个村新打机井75眼(裸井, 不包含机电设备)、口径30厘米, 深56米的机井, 含井堡处理(不包含其他附属设施)。目标2: 本项目在建设期内, 直接带动群众投劳投工实现收入31万元。目标3: 产权归村集体所有, 本项目实施后, 不仅改善了人居环境	完成					
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
成本指标	经济成本指标	沟渠疏通长度	≤8公里	8公里	3	3	0.00
		新打机井建设成本(万元/眼)	≥1.54万元	1.54万元	3	3	0.00
		沟渠疏通建设成本(万元/公里)	≥4.6万元	4.6万元	4	4	0.00
产出指标	数量指标	新打机井(眼)	≤75个	75个	10	10	0.00
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥31万元	31万元	5	5	0.00
		带动增加建档立卡贫困人口全年总收入	≥5.4万元	5.4万元	5	5	0.00
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≤43人	43人	10	10	0.00
		受益建档立卡贫困人口数	≤43人	43人	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00
		受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	2	2	0.00
总分				100	94.83		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		成本监审价格鉴定2023							
项目名称	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	得分				
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				
	年度资金总额:	9	18	9	50.0 %	5.00			
	财政拨款	9	9	0	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
单位资金		0	9	9	100.0 %	-			
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	科学	5	5				
		执行合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		优		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						
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	
产出指标	数量指标	保障日常工作人员数	=25人	25人	20	20	0.00		
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	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	受众人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		定差额补助2023									
项目名称	主管部门	邓州市发展和改革委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	邓州市发展和改革委员会	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	36	18	10	50.0 %	5.00				
	财政拨款	18	18	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	18	18	-	100.0 %	-				
资金管理情况	安排科学性			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	是否合规性			科学	5	5					
	使用规范性			合规	5	5					
	预算绩效管理情况			规范	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	优									
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			
产出指标	数量指标	保障单位工作人	=25人	25人	20	20	0.00				
	质量指标	保障工作完成率	≥95%	95%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	95					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		解决工作经费									
项目名称	主管部门	邓州市发展和改革委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	邓州市发展和改革委员会	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12	4.4	10	36.67 %	3.67				
	财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	6	4.4	-	73.33 %	-				
资金管理情况	安排科学性			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	拨付合规性			科学合理	5	5					
	使用规范性			合规合法	5	5					
	预算绩效管理情况			规范	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	及时解决差旅费/办公费/文印费/招待费/水费/电费等费用	完成									
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	耗费成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	解决招待费	≤3万元	3万元	10	10	0.00				
	质量指标	经济事项	完整准确	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	解决效率	及时推进	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	93.67					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		经济运行调度工作经费								
项目名称	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	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		0	14	6	10	42.86 %	4.29			
		0	8	0	-	0.0 %	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	预算绩效管理情况	6	6	-	100.0 %	-	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	预期目标	使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	优	5	5					
实际完成情况										
通过科学精准的经济运行调度，推动经济高质量发展，力争各项 主要经济指标在增速进入南阳市第一方阵。		完成								
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	耗费成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	10次	15	15	0.00			
	质量指标	指标排名	南阳市第一方阵	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	经济发展质量	稳步提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	94.29				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		项目评审费用2023								
主管部门	邓州市发展和改革委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90		90	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	90		90	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0		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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
预算绩效管理情况		优		5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	测评项目合法合规性、论证项目的可行性和对国家、社会、生态 领域的影响程度。		完成							
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		
产出指标	数量指标	项目评审个数	≥20个	20个	20	20	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		政府定价工作经费								
项目名称	主管部门	邓州市发展和改革委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	邓州市发展和改革委员会	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8	3.99	10	49.88 %	4.99			
	财政拨款	0	4	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	4	3.99	-	99.75 %	-			
资金管理情况	安排科学性			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	拨付合规性			科学合理	5	5				
	使用规范性			合规合法	5	5				
	预算绩效管理情况			规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			优	5	5				
	通过开展政府定价/成本监审/价格调查得到各个需要政府定价项目的成本, 易于政府定价, 减少政府补贴。				实际完成情况					
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	耗费成本	≥4万元	4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	问卷张数	≤1万份	1万份	15	15	0.00			
	质量指标	实现预期成果	较好	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	财政补贴情况	节约财政开支	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	94.99				