

2024年度  
西峡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 西峡县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西峡县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

西峡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储备工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：拟定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。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、重大任务以及相关措施。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控措施建议。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。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，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。拟订全县能源及能源产业发展的规划、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。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作；负责粮食流通行业管理。

## 二、机构设置

西峡县发展和改革委员会内设机构18个，包括办公室、国民经济综合科（国民经济动员办公室）、固定资产投资科（西峡县新型城镇化工作办公室）、农村经济科（地区经济科）、工业发展科、基础产业科（能源科）、社会发展科、财政金融贸易科

(利用外资和境外投资科)、数字经济科(数据资源科)、服务业发展科、西峡县公共资源交易管理委员会办公室、价格调控科(价格管理科)、收费管理科、物资储备管理科(粮食产业发展科)、政策法规科、粮食执法监督科、行政审批服务科、人事科。

从决算单位构成看，西峡县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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. 西峡县发展和改革委员会本级。

## 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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,210.64 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,544.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 260.50   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 190.92   |
|                  | 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 | 1,184.00 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 30.56    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,210.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,210.64 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 3,210.64 | <b>总计</b>       | 62 | 3,210.64 |

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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
| 合计       |                    | 3,210.64 | 3,210.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,544.67 | 1,544.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 20104    | 发展与改革事务            | 1,544.67 | 1,544.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2010401  | 行政运行               | 1,390.03 | 1,390.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 154.63   | 154.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 211      | 节能环保支出             | 260.50   | 260.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21103    | 污染防治               | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21110    | 能源节约利用             | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2111001  | 能源节约利用             | 20.50    | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 213      | 农林水支出              | 190.92   | 190.92   | 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     | 190.92   | 190.92   | 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 | 190.92   | 190.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 1,184.00 | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21502    | 制造业                | 1,184.00 | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2150299  | 其他制造业支出            | 1,184.00 | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 30.56    | 30.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 22201    | 粮油物资事务             | 30.56    | 30.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2220119  | 设施建设               | 30.56    | 30.56    | 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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 3,210.64 | 1,390.03 | 1,820.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,544.67 | 1,390.03 | 154.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务            | 1,544.67 | 1,390.03 | 154.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行               | 1,390.03 | 1,390.03 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 154.63   | 0.00     | 154.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 260.50   | 0.00     | 260.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 240.00   | 0.00     | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 240.00   | 0.00     | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用             | 20.50    | 0.00     | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用             | 20.50    | 0.00     | 20.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 190.92   | 0.00     | 190.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 190.92   | 0.00     | 190.92   | 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 | 190.92   | 0.00     | 190.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业                | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出            | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 30.56    | 0.00     | 30.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务             | 30.56    | 0.00     | 30.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220119  | 设施建设               | 30.56    | 0.00     | 30.56    | 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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             | 1  |          | 栏次             | 2  | 3        | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,210.64 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,544.67 | 1,544.67   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 260.50   | 260.50     | 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 | 190.92   | 190.92     | 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 | 1,184.00 | 1,184.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 30.56    | 30.56      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,210.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,210.64 | 3,210.64   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,210.64 | <b>总计</b>       | 64 | 3,210.64 | 3,210.64   | 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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出     |          |          |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                 | 3,210.64 | 1,390.03 | 1,820.61 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,544.67 | 1,390.03 | 154.63   |
| 20104    | 发展与改革事务            | 1,544.67 | 1,390.03 | 154.63   |
| 2010401  | 行政运行               | 1,390.03 | 1,390.03 | 0.00     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 154.63   | 0.00     | 154.63   |
| 211      | 节能环保支出             | 260.50   | 0.00     | 260.50   |
| 21103    | 污染防治               | 240.00   | 0.00     | 240.00   |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 240.00   | 0.00     | 240.00   |
| 21110    | 能源节约利用             | 20.50    | 0.00     | 20.50    |
| 2111001  | 能源节约利用             | 20.50    | 0.00     | 20.50    |
| 213      | 农林水支出              | 190.92   | 0.00     | 190.92   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 190.92   | 0.00     | 190.92   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 190.92   | 0.00     | 190.92   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 |
| 21502    | 制造业                | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出            | 1,184.00 | 0.00     | 1,184.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 30.56    | 0.00     | 30.56    |
| 22201    | 粮油物资事务             | 30.56    | 0.00     | 30.56    |
| 2220119  | 设施建设               | 30.56    | 0.00     | 30.56    |

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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 619.35 | 302          | 商品和服务支出   | 730.96 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 330.46 | 30201        | 办公费       | 12.25  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 35.12  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 46.88  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 5.45 |
| 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           | 15.90  | 30205        | 水费        | 1.14   | 31002        | 办公设备购置             | 2.87 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.25  | 30206        | 电费        | 5.00   | 31003        | 专用设备购置             | 2.58 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.76  | 30207        | 邮电费       | 1.48   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 41.25  | 30208        | 取暖费       | 0.41   | 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       | 5.09   | 30211        | 差旅费       | 26.06  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 82.77  | 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    | 0.09   | 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      | 34.27  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 6.06   | 30216        | 培训费       | 1.25   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 5.48   | 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           | 19.52  | 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       | 25.55  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 527.07 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 27.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 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 | 4.92  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 12.15 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.69   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 45.99 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 653.62 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 736.42 |

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：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           | 决算数   |       |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 10.40 | 0.00     | 4.92         | 0.00    | 4.92      | 5.48  | 10.40 | 0.00     | 4.92         | 0.00    | 4.92      | 5.48  |

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,210.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,828.88万元，下降54.39%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,210.64万元，其中：财政拨款收入3,210.64万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,210.64万元，其中：基本支出1,390.03万元，占43.29%；项目支出1,820.61万元，占56.71%。

## 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3,210.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,828.88万元，下降54.39%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 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3,210.64万元，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3,828.88万元，下降54.39%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

## （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3,210.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,544.67万元，占48.11%；节能环保（类）支出260.50万元，占8.11%；农林水（类）支出190.92万元，占5.95%；资源勘探工业信息等（类）支出1,184.00万元，占36.88%；粮油物资储备（类）支出30.56万元，占0.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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3,210.64万元，支出决算为3,210.64万元，完成年初预算的100.00%。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1,390.03万元，支出决算为1,390.03万元，完成年初预算的100.00%。
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154.63万元，支出决算为154.63万元，完成年初预算的100.00%。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100.00%。
5. 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190.92万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为1,184.00万元，支出决算为1,184.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,390.03万元，其中：人员经费653.62万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费736.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

## 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10.40万元，支出决算为10.40万元，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。

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4.92万元，完成预算的100.00%，占47.31%；公务接待费支出决算5.48万元，完成预算的100.00%，占52.69%。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4.92万元，支出决算为4.92万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.92万元。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、保险费等支出。2024年末，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5.48万元，支出决算为5.48万元，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。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** 5.48万元，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120个、来宾2,000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736.42万元，与上年度相比，增加7.98万元，增长1.10%，主要原因是：一是上级转移支付增多；二是项目、营商工作任务加重。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额40.09万元，其中：政府采购货物支出40.09万元、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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

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

**一是事前绩效评估：**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373.05万元，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373.05万元，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5.41万元，执行率1.45%。

**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9个项目，涉及金额834.51万元。

**五是部门评价：**本部门选取9个项目，涉及金额834.51万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年粮改遗留维稳经费项目自评得分为98.29分，年初预算数为13.05万元，全年预算数为13.05万元，全年执行数为10.82万元，执行率为82.91%。2024年易地搬迁后续扶持项目自评得分为100分，年初预算数为1960000元，全年预算数为1909200元，全年执行数为1909200元，执行率为100%。2023年上半年项目评审费项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，执行率为100%。2024年第一季度项目集中开工仪式项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为9万元，全年执行数为9万元，执行率为100%。项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，执行率为100%。2024年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，执行率为100%。《起高峰战略》规划编制费用项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为50万元，全年执行数为50万

元，执行率为100%。2023年公用和项目等未支出综合库项目自评得分为99.13分，年初预算数为0元，全年预算数为481.54万元，全年执行数为439.8万元，执行率为91.33%。河南省财政厅关于下达2024年南水北调对口协作项目自评得分为100分，年初预算数为0元，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是财政资金困难，部分项目款项支出推迟；二是项目的经济效益指标难以量化评估。下一步改进措施：一是和相关部门协调，确保经费及时拨付到位；二是制定管理办法，强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入科室目标考核内容。

### （三）部门评价结果。

西峡县发展和改革委员会2024年预算绩效目标全部完成，各项指标数据优秀，取得了较好的成绩。

## 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）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。

（九）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十三）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表     |               |                       |                         |          |               |           |      |  |  |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月        |               |                       |                         |          |               |           |      |  |  |
| 项目名称            | 2024年粮改遗留维稳经费 |                       |                         |          |               |           |      |  |  |
| 主管部门            | 西峡县发展和改革委员会本级 |                       |                         |          | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:       | 13.05                 | 13.05                   | 10       | 82.91 %       | 8.29      |      |  |  |
|                 | 财政拨款          | 13.05                 | 10.82                   | —        | 82.91 %       | —         |      |  |  |
|                 | 财政专户管理资金      | 0                     | 0                       | —        | 0.00%         | —         |      |  |  |
| 资金管理情况          | 单位资金          | 0                     | 0                       | —        | 0.00%         | —         |      |  |  |
|                 | 情况说明          |                       |                         | 分值(20)   | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                 | 安排科学性         | 根据工作实际情况,按需科学开支       |                         | 5        | 5             |           |      |  |  |
|                 | 拨付合规性         | 拨付手续完善、合规             |                         | 5        | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标          | 使用规范性         | 专款专用,使用规范合理           |                         | 5        | 5             |           |      |  |  |
|                 | 预算绩效管理情况      | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |                         | 5        | 5             |           |      |  |  |
| 预期目标            |               |                       | 实际完成情况                  |          |               |           |      |  |  |
| 维护粮食信访维稳,保障粮食安全 |               |                       | 较好地维护了粮食信访稳定,保障了县域内粮食安全 |          |               |           |      |  |  |
| 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        | 总金额                   | =13.07 万元               | 10.82 万元 | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标            | 数量指标          | 粮食安全保障率               | ≥95%                    | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|                 | 质量指标          | 粮食信访稳定率               | ≥90%                    | 95%      | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|                 | 时效指标          | 维护粮食安全及时性             | ≥95%                    | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标            | 社会效益指标        | 保障粮食稳定及安全             | 保障                      | 100%     | 25            | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                 | ≥90%                    | 95%      | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分              |               |                       |                         | 100      | 98.29         |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                       |                      |          |               |           |      |  |  |
|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月     |                 |                       |                      |          |               |           |      |  |  |
| 项目名称         | 2024年易地搬迁后续扶持项目 |                       |                      |          |               |           |      |  |  |
| 主管部门         | 西峡县发展和改革委员会本级   |                       | 实施单位                 |          | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:         | 196                   | 190.92               | 10       | 100.0 %       | 10.00     |      |  |  |
|              | 财政拨款            | 196                   | 190.92               | —        | 100.0 %       | —         |      |  |  |
|              | 财政专户管理资金        | 0                     | 0                    | —        | 0.00%         | —         |      |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金            | 0                     | 0                    | —        | 0.00%         | —         |      |  |  |
|              | 情况说明            |                       |                      | 分值(20)   | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|              | 安排科学性           | 根据工作实际情况,按需科学开支       |                      | 5        | 5             |           |      |  |  |
|              | 拨付合规性           | 拨付手续完善、合规             |                      | 5        | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标       | 使用规范性           | 专款专用,使用规范合理           |                      | 5        | 5             |           |      |  |  |
|              | 预算绩效管理情况        | 为导向,提升自评质量,预算绩效管理取得新成 |                      | 5        | 5             |           |      |  |  |
| 预期目标         |                 |                       | 实际完成情况               |          |               |           |      |  |  |
| 年度总体目标       | 通过产业扶持,促进贫困户增收。 |                       | 通过产业的扶持,较好地促进了贫困户增收。 |          |               |           |      |  |  |
| 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          | 项目预算成本                | ≤196万元               | 190.92万元 | 3             | 3         | 0.00 |  |  |
|              | 社会成本指标          | 影响周围群众正常生活天数          | ≤60天                 | 50天      | 4             | 4         | 0.00 |  |  |
|              | 生态环境成本指标        | 发生扬尘事件次数              | =0次                  | 0次       | 3             | 3         | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标            | 扶持易地搬迁户               | ≥500人                | 600人     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标            | 项目竣工验收达标率             | ≥90%                 | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 时效指标            | 项目竣工及时率               | ≥90%                 | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标          | 提高易地搬迁社区群众收入          | 提高                   | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 社会效益指标          | 提升易地搬迁社区群众生活便利性       | 提高                   | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 生态效益指标          | 提高易地搬迁社区整体环境宜居性       | 提高                   | 100%     | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 易地搬迁社区群众满意度           | ≥90%                 | 100%     | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |                 |                       |                      | 100      | 100           |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |                       |          |        |               |           |       |
|--------------|---------------|-----------------------|----------|--------|---------------|-----------|-------|
| 2025年04月     |               |                       |          |        |               |           |       |
| 项目名称         | 《起高峰战略》规划编制费用 |                       |          |        |               |           |       |
| 主管部门         | 西峡县发展和改革委员会本级 |                       |          |        | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |       |
| 项目资金<br>(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:       | 0                     | 50       | 50     | 10            | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款          | 0                     | 50       | 50     | —             | 100.0 %   | —     |
|              | 财政专户管理资金      | 0                     | 0        | 0      | —             | 0.00%     | —     |
| 资金管理情况       | 单位资金          | 0                     | 0        | 0      | —             | 0.00%     | —     |
|              | 情况说明          |                       |          | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |
|              | 安排科学性         | 根据工作实际情况,按需科学开支       |          | 5      | 5             |           |       |
|              | 拨付合规性         | 拨付手续完善、合规             |          | 5      | 5             |           |       |
|              | 使用规范性         | 专款专用,使用规范合理           |          | 5      | 5             |           |       |
| 年度总体目标       | 预算绩效管理情况      | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |          |        | 5             | 5         |       |
|              | 预期目标          | 实际完成情况                |          |        |               |           |       |
| 保质保量完成规划编制工作 |               | 已初步完成编制工作             |          |        |               |           |       |
| 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        | 预算成本                  | ≤96.46万元 | 50万元   | 10            | 10        | 0.00  |
| 产出指标         | 数量指标          | 完成规划成果数量              | ≥1项      | 1项     | 10            | 10        | 0.00  |
|              | 质量指标          | 规划成果合格率               | =100%    | 100%   | 10            | 10        | 0.00  |
|              | 时效指标          | 规划编制及时率               | =100%    | 100%   | 10            | 10        | 0.00  |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 对社会经济发展的影响或提升程度       | 明显       | 100%   | 25            | 25        | 0.00  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 上级部门满意度               | ≥90%     | 95%    | 5             | 5         | 0.00  |
| 总分           |               |                       |          | 100    | 100           |           |       |

| 项目支出绩效自评情况表                    |                   |                             |        |          |               |           |      |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------|---------------|-----------|------|
| 2025年04月                       |                   |                             |        |          |               |           |      |
| 项目名称                           | 2023年公用、项目等未支出综合库 |                             |        |          |               |           |      |
| 主管部门                           | 西峡县发展和改革委员会本级     |                             |        |          | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |
| 项目资金<br>(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:           | 0                           | 481.54 | 10       | 91.33 %       | 9.13      |      |
|                                | 财政拨款              | 0                           | 481.54 | —        | 91.33 %       | —         |      |
|                                | 财政专户管理资金          | 0                           | 0      | —        | 0.00%         | —         |      |
| 资金管理情况                         | 单位资金              | 0                           | 0      | —        | 0.00%         | —         |      |
|                                | 情况说明              |                             |        | 分值(20)   | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |
|                                | 安排科学性             | 根据工作实际情况,按需科学开支             |        | 5        | 5             |           |      |
|                                | 拨付合规性             | 拨付手续完善、合规                   |        | 5        | 5             |           |      |
|                                | 使用规范性             | 专款专用,使用规范合理                 |        | 5        | 5             |           |      |
| 年度总体目标                         | 预算绩效管理情况          | 预算绩效管理取得新成效                 |        |          | 5             | 5         |      |
|                                | 预期目标              | 实际完成情况                      |        |          |               |           |      |
| 在预算经费内,保障单位正常运转,持续发挥参谋、服务、协调职能 |                   | 保障了单位的正常运转,持续发挥了参谋、服务、协调职能。 |        |          |               |           |      |
| 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            | 预算成本                        | ≤500万元 | 439.80万元 | 10            | 10        | 0.00 |
| 产出指标                           | 数量指标              | 办公用品及耗材采购完成率                | =100%  | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |
|                                | 质量指标              | 水电费缴纳足额率                    | =100%  | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |
|                                | 时效指标              | 工作完成及时性                     | 及时     | 100%     | 10            | 10        | 0.00 |
| 效益指标                           | 社会效益指标            | 保障单位正常运转                    | 保障     | 100%     | 25            | 25        | 0.00 |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标         | 单位人员满意度                     | ≥90%   | 99%      | 5             | 5         | 0.00 |
| 总分                             |                   |                             |        | 100      | 99.13         |           |      |

| 项目支出绩效自评情况表   |               |                 |                       |        |               |           |      |  |  |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月      |               |                 |                       |        |               |           |      |  |  |
| 项目名称          | 2023年上半年项目评审费 |                 |                       |        |               |           |      |  |  |
| 主管部门          | 西峡县发展和改革委员会本级 |                 |                       |        | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:       | 0               | 20                    | 10     | 100.0 %       | 10.00     |      |  |  |
|               | 财政拨款          | 0               | 20                    | -      | 100.0 %       | -         |      |  |  |
|               | 财政专户管理资金      | 0               | 0                     | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
| 资金管理情况        | 单位资金          | 0               | 0                     | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
|               | 情况说明          |                 |                       | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|               | 安排科学性         | 根据工作实际情况,按需科学开支 |                       | 5      | 5             |           |      |  |  |
|               | 拨付合规性         | 拨付手续完善、合规       |                       | 5      | 5             |           |      |  |  |
|               | 使用规范性         | 专款专用,使用规范合理     |                       | 5      | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标        | 预算绩效管理情况      |                 | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |        | 5             | 5         |      |  |  |
|               | 预期目标          |                 | 实际完成情况                |        |               |           |      |  |  |
| 2023年上半年项目评审费 |               |                 | 较好地完成了项目评审任务。         |        |               |           |      |  |  |
| 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  |  |  |
| 成本指标          | 经济成本指标        | 项目预算成本          | ≤89.25万元              | 20万元   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标          | 数量指标          | 评审评价评估项目数量      | ≥10项                  | 12项    | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|               | 质量指标          | 报告质量合格率         | =100%                 | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|               | 时效指标          | 评审评价完成时间及时率     | = 100%                | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标        | 提升党委政府重大决策支撑的能力 | 提升                    | 100%   | 25            | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 满意度             | ≥90%                  | 100%   | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分            |               |                 |                       | 100    | 100           |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |                       |       |        |               |           |      |  |  |
|--------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月     |                   |                       |       |        |               |           |      |  |  |
| 项目名称         | 2024年第一季度项目集中开工仪式 |                       |       |        |               |           |      |  |  |
| 主管部门         | 西峡县发展和改革委员会本级     |                       |       |        | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:           | 0                     | 9     | 10     | 100.0 %       | 10.00     |      |  |  |
|              | 财政拨款              | 0                     | 9     | -      | 100.0 %       | -         |      |  |  |
|              | 财政专户管理资金          | 0                     | 0     | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金              | 0                     | 0     | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
|              | 情况说明              |                       |       | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|              | 安排科学性             | 根据工作实际情况,按需科学开支       |       | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 拨付合规性             | 拨付手续完善、合规             |       | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 使用规范性             | 专款专用,使用规范合理           |       | 5      | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标       | 预算绩效管理情况          | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |       | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 预期目标              | 实际完成情况                |       |        |               |           |      |  |  |
| 保证开工仪式圆满完成   |                   | 开工仪式圆满完成              |       |        |               |           |      |  |  |
| 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            | 预算成本                  | ≤9万元  | 9万元    | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标              | 活动举办场次                | =1次   | 1次     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标              | 活动出勤率                 | ≥90%  | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 时效指标              | 活动开展及时率               | =100% | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标            | 促进县域经济发展              | 促进    | 100%   | 15            | 15        | 0.00 |  |  |
|              | 社会效益指标            | 促进和谐社会建设              | 促进    | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 满意度                   | ≥90%  | 98%    | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |                   |                       |       | 100    | 100           |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表              |                          |                       |                              |        |               |           |      |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月                 |                          |                       |                              |        |               |           |      |  |  |
| 项目名称                     | 2024年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动 |                       |                              |        |               |           |      |  |  |
| 主管部门                     | 西峡县发展和改革委员会本级            |                       |                              |        | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:                  | 0                     | 10                           | 10     | 100.0 %       | 10.00     |      |  |  |
|                          | 财政拨款                     | 0                     | 10                           | -      | 100.0 %       | -         |      |  |  |
|                          | 财政专户管理资金                 | 0                     | 0                            | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
| 资金管理情况                   | 单位资金                     | 0                     | 0                            | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
|                          | 情况说明                     |                       |                              | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                          | 安排科学性                    | 根据工作实际情况,按需科学开支       |                              | 5      | 5             |           |      |  |  |
|                          | 拨付合规性                    | 拨付手续完善、合规             |                              | 5      | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标                   | 使用规范性                    | 专款专用,使用规范合理           |                              | 5      | 5             |           |      |  |  |
|                          | 预算绩效管理情况                 | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |                              | 5      | 5             |           |      |  |  |
| 预期目标                     |                          |                       | 实际完成情况                       |        |               |           |      |  |  |
| 2024年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动 |                          |                       | 2024年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动圆满完成 |        |               |           |      |  |  |
| 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                   | 预算成本                  | ≤10万元                        | 10万元   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标                     | 数量指标                     | 活动举办场次                | =1次                          | 1次     | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|                          | 质量指标                     | 活动出勤率                 | ≥90%                         | 95%    | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|                          | 时效指标                     | 活动开展及时率               | =100%                        | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                     | 经济效益指标                   | 促进县域经济发展              | 促进                           | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|                          | 社会效益指标                   | 促进和谐社会建设              | 促进                           | 100%   | 15            | 15        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                | 满意度                   | ≥90%                         | 95%    | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分                       |                          |                       |                              | 100    | 100           |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |            |       |  |        |         |           |
|--------------|--|------------|-------|--|--------|---------|-----------|
| 2025年04月     |  |            |       |  |        |         |           |
| 项目名称         | 河南省财政厅关于下达2024年南水北调对口协作项目资金预算  |            |       |  |        |         |           |
| 主管部门         | 西峡县发展和改革委员会本级  |            |       |  |        |         |           |
| 项目资金<br>(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:  | 0          | 30    | 30   | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款   | 0          | 30    | 30   | -      | 100.0 % | -         |
|              | 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        |  |            |       | 根据工作实际情况,按需科学开支  | 5      | 5       |           |
| 拨付合规性        |  |            |       | 拨付手续完善、合规  | 5      | 5       |           |
| 使用规范性        |  |            |       | 专款专用,使用规范合理  | 5      | 5       |           |
| 预算绩效管理情况     |  |            |       | 预算绩效管理取得新成效  | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |            |       | 实际完成情况   |        |         |           |
|              | 发改委委托北师大开展《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》课题研究,探索“西坪民歌”文化与西峡旅游的深度融合,创新文旅文创产品,不断提升西峡旅游的核心竞争力。 |            |       | 完成了《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》相关课题研究,促进了“西坪民歌”文化与西峡旅游的深度融合,创新了文旅文创产品,提升了西峡旅游的核心竞争力。 |        |         |           |
| 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   | 预算成本       | ≤30万元 | 30万元   | 10     | 10      | 0.00      |
| 产出指标         | 数量指标   | 科研成果数量     | =1个   | 1个   | 10     | 10      | 0.00      |
|              | 质量指标   | 成果验收合格率    | =100% | 100%   | 10     | 10      | 0.00      |
|              | 时效指标   | 科研项目完成及时性  | 及时    | 100%   | 10     | 10      | 0.00      |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 取得基础理论创新成果 | 明显    | 100%   | 25     | 25      | 0.00      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 上级部门满意度    | ≥90%  | 100%   | 5      | 5       | 0.00      |
| 总分           |  |            |       |  | 100    | 100     |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                       |         |        |               |           |      |  |  |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------|-----------|------|--|--|
| 2025年04月     |                          |                       |         |        |               |           |      |  |  |
| 项目名称         | 项目评估咨询费(河南省大鼎工程管理咨询有限公司) |                       |         |        |               |           |      |  |  |
| 主管部门         | 西峡县发展和改革委员会本级            |                       | 实施单位    |        | 西峡县发展和改革委员会本级 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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:                  | 0                     | 30      | 10     | 100.0 %       | 10.00     |      |  |  |
|              | 财政拨款                     | 0                     | 30      | -      | 100.0 %       | -         |      |  |  |
|              | 财政专户管理资金                 | 0                     | 0       | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金                     | 0                     | 0       | -      | 0.00%         | -         |      |  |  |
|              | 情况说明                     |                       |         | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|              | 安排科学性                    | 根据工作实际情况,按需科学开支       |         | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 拨付合规性                    | 拨付手续完善、合规             |         | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 使用规范性                    | 专款专用,使用规范合理           |         | 5      | 5             |           |      |  |  |
| 年度总体目标       | 预算绩效管理情况                 | 示实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取 |         | 5      | 5             |           |      |  |  |
|              | 预期目标                     | 实际完成情况                |         |        |               |           |      |  |  |
| 保质保量完成咨询评估任务 |                          | 保质保量地完成了咨询评估任务        |         |        |               |           |      |  |  |
| 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  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 项目预算成本                | ≤61.6万元 | 30万元   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                     | 评审评价评估项目数量            | ≥10个    | 12个    | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标                     | 报告质量合格率               | =100%   | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 时效指标                     | 评审评价完成时间及时性           | =100%   | 100%   | 10            | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 提升党委政府重大决策支撑的能力       | 提升      | 100%   | 25            | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 满意度                   | ≥90%    | 100%   | 5             | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |                          |                       |         | 100    | 100           |           |      |  |  |

# 西峡县发展和改革委员会项目支出

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况。**2024 年, 西峡县发展和改革委员会年初预算项目 2 个, 追加预算项目 7 个, 上级财政部门下达的专项转移支付项目 2 个, 共 9 个项目。总体年初预算数为 209.05 万元, 全年预算数为 834.51 万元, 全年执行数为 790.54 万元。

2024 年粮改遗留维稳经费项目主要是维护粮食信访维稳, 保障粮食安全。年初预算数为 13.05 万元, 全年预算数为 13.05 万元, 全年执行数为 10.82 万元, 执行率为 82.91%。

2024 年易地搬迁后续扶持项目主要是通过产业扶持, 促进贫困户增收。年初预算数为 1960000 元, 全年预算数为 1909200 元, 全年执行数为 1909200 元, 执行率为 100 %。

2023 年上半年项目评审费项目主要是委托第三方评审机构, 对 2023.01-2023.06 期间的可行性研究报告进行评审。年初预算数为 0 元, 全年预算数为 20 万元, 全年执行数为 20 万元, 执行率为 100 %。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目主要是委托第三方公司, 对 2024 年第一季度项目集中开工仪式提供活动服务工作。年初预算数为 0 元, 全年预算数为 9 万元, 全年执行数为 9 万元, 执行率为 100 %。

项目评估咨询费 (河南省大鼎工程管理咨询有限公司)

项目主要是委托第三方评审机构，对可行性研究报告进行评审，保质保量完成咨询评估任务。年初预算数为 0 元，全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，执行率为 100 %。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目主要是委托第三方公司，对 2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动提供服务工作。年初预算数为 0 元，全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率为 100 %。

《起高峰战略》规划编制费用项目主要是为了推动县域经济高质量高效率跨越发展，委托相关机构编制《西峡县在南阳市副中心城市建设中起高峰战略规划和行动方案》。年初预算数为 0 元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 50 万元，执行率为 100 %。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目主要是保障单位正常运转，持续发挥参谋、服务、协调职能。年初预算数为 0 元，全年预算数为 481.54 万元，全年执行数为 439.8 万元，执行率为 91.33 %。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目主要是委托北师大开展《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》课题研究，探索“西坪民歌”文化与西峡旅游的深度融合，创新文旅文创产品，不断提升西峡旅游的核心竞争力。项目年初预算数为 0 元，全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，执行率为 100%。

**(二) 项目绩效目标。**2024 年粮改遗留维稳经费项目目标为维护粮食信访维稳，保障粮食安全。2024 年，该预期目标较好地得以完成，较好地维护了粮食信访稳定，保障了县域内粮食安全。

2024 年易地搬迁后续扶持项目目标为通过产业扶持，促进贫困户增收。2024 年，该预期目标较好地得以完成，通过产业的扶持，较好地促进了贫困户增收。

2023 年上半年项目评审费项目目标为委托第三方评审机构，对 2023.01-2023.06 期间的可行性研究报告保质保量进行评审。2024 年，该预期目标较好地得以完成，较好地完成了项目评审任务。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目目标为保证开工仪式圆满完成。2024 年，该预期目标较好地得以完成，开工仪式圆满完成。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目目标为委托第三方评审机构，保质保量完成咨询评估任务。2024 年，该预期目标较好地得以完成，保质保量地完成了咨询评估任务。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目目标为保证开工分会场活动圆满完成。2024 年，该预期目标较好地得以完成，分会场活动圆满完成。

《起高峰战略》规划编制费用项目目标为保质保量完成规划编制工作。2024 年，该预期目标较好地得以完成，已初步完成编制工作。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目目标为保障单位正常运转，持续发挥参谋、服务、协调职能。2024 年，该预期目标较好地得以完成，保障了单位的正常运转，持续发挥了参谋、服务、协调职能。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目目标为委托北师大开展《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》课题研究，探索“西坪民歌”文化与西峡

旅游的深度融合，创新文旅文创产品，不断提升西峡旅游的核心竞争力。2024年，该预期目标较好地得以完成，完成了《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》相关课题研究，促进了“西坪民歌”文化与西峡旅游的深度融合，创新了文旅文创产品，提升了西峡旅游的核心竞争力。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的。**本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**(二) 绩效评价指标体系。**2024年粮改遗留维稳经费项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共6个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共6个，总金额、粮食安全保障率、粮食信访稳定率、维护粮食安全及时性、保障粮食稳定及安全、群众满意度。

2024年易地搬迁后续扶持项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共10个，经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共10个，项目预算成本、影响周围群众正常生活天数、发生扬尘事件次数、扶持易地搬迁户、项目竣工验收达标率、项目竣工及时率、提高易地搬迁社区群众收入、提升易地搬迁社区群众生活便利性、提高易地搬迁社区整体环境宜居性、易地搬迁社区群众满意度。

2023年上半年项目评审费项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共6个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共6个，项目预算成本、评审评价评估项目数量、报告质量合格率、评审评价完成时间及时率、提升党委政府重大决策支撑的能力、满意度。

2024年第一季度项目集中开工仪式项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共7个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共7个，预算成本、活动举办场次、活动出勤率、活动开展及时率、促进县域经济发展、促进和谐社会建设、满意度。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共6个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共6个，项目预算成本、评审评价评估项目数量、报告质量合格率、评审评价完成时间及时性、提升党委政府重大决策支撑的能力、满意度。

2024年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目设定了一个年度总体目标。一级指标共4个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共7个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共7

个，预算成本、活动举办场次、活动出勤率、活动开展及时率、促进县域经济发展、促进和谐社会建设、满意度。

《起高峰战略》规划编制费用项目设定了一个年度总体目标。一级指标共 4 个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共 6 个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共 6 个，预算成本、完成规划成果数量、规划成果合格率、规划编制及时率、对社会经济发展的影响或提升程度、上级部门满意度。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目设定了一个年度总体目标。一级指标共 4 个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共 6 个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共 6 个，预算成本、办公用品及耗材采购完成率、水电费缴纳足额率、工作完成及时性、保障单位正常运转、单位人员满意度。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目设定了一个年度总体目标。一级指标共 4 个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标共 6 个，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标共 6 个，预算成本、科研成果数量、成果验收合格率、科研项目完成及时性、取得基础理论创新成果、上级部门满意度。

指标体系大致内容如上，具体情况见附件“项目支出绩效评价指标体系及评分表”。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：按照《西峡县财政局关于开展 2024 年度

绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对照 2024 年度财政批复的所有项目，以项目绩效目标实现程度和预算执行情况为重点收集绩效自评信息。

2、组织实施：分析绩效自评信息，在收集绩效信息的基础上，结合定性指标及定量指标完成打分及评价，并据此填写《项目支出绩效自评表》。

3、分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，并依据全年绩效目标完成情况和部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，撰写部门项目自评分析报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2024 年粮改遗留维稳经费项目较好地维护了粮食信访稳定和安全，保障了县域内粮食安全。自评得分为 98.29 分。

2024 年易地搬迁后续扶持项目较好地促进了贫困户增收，提升了搬迁社区群众生活的便利性、宜居性。自评得分为 100 分。

2023 年上半年项目评审费项目保质保量完成了项目评审任务，提升了党委政府重大决策支撑的能力。自评得分为 100 分。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目开工仪式圆满完成，促进了县域经济的发展和社会建设的和谐。自评得分为 100 分。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目保质保量地完成了咨询评估任务，提升了党委政府重大决策支撑的能力。自评得分为 100 分。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目分会场活动圆满完成，促进了县域经济的发展和社会建设的和谐。自评得分为 100 分。

《起高峰战略》规划编制费用项目已初步完成编制工作，提升了党委政府重大决策支撑的能力，促进了县域经济的发展和社会建设的和谐。自评得分为 100 分。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目保障了单位的正常运转，持续发挥了参谋、服务、协调职能。自评得分为 99.13 分。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目项目完成了《国家非物质文化遗产“西坪民歌”保护挖掘与弘扬》相关课题研究，促进了“西坪民歌”文化与西峡旅游的深度融合，创新了文旅文创产品，提升了西峡旅游的核心竞争力。自评得分为 100 分。

项目综合评价大致内容如上，具体情况见附件“项目支出绩效评价指标体系及评分表”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

2024 年粮改遗留维稳经费项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 8.29 分。扣分主要原因：财政资金紧张，资金拨付有延迟现象。

2024 年易地搬迁后续扶持项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

2023 年上半年项目评审费项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

《起高峰战略》规划编制费用项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 9.13 分。扣分主要原因：财政资金紧张，资金拨付有延迟现象。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目项目决策指标包括 1 个一级指标。预算执行情况分值 10 分，得分为 10 分。

## （二）项目过程情况

2024 年粮改遗留维稳经费项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年易地搬迁后续扶持项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年上半年项目评审费项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各

项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

《起高峰战略》规划编制费用项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目过程指标包括 2 个一级指标。资金管理情况分值 20 分，得分为 20 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。成本指标分值 10 分，得分为 10 分，各项指标实际完成值均等

于或高于指标值。

### （三）项目产出情况

2024 年粮改遗留维稳经费项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年易地搬迁后续扶持项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年上半年项目评审费项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

《起高峰战略》规划编制费用项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目

项目产出指标包括 1 个一级指标。产出指标分值 30 分，得分为 30 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

#### （四）项目效益情况

2024 年粮改遗留维稳经费项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年易地搬迁后续扶持项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年上半年项目评审费项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度项目集中开工仪式项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

项目评估咨询费（河南省大鼎工程管理咨询有限公司）项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意

度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

《起高峰战略》规划编制费用项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

2023 年公用和项目等未支出综合库项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目项目效益指标包括 2 个一级指标。效益指标分值 25 分，得分为 25 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。满意度指标分值 5 分，得分为 5 分，各项指标实际完成值均等于或高于指标值。

## 五、存在的问题及原因分析

主要问题：一是财政资金紧张，部分项目款项支出推迟。二是项目的经济效益指标难以量化评估。

下一步，我们将进行以下整改措施：一是和相关部门协调，确保经费及时拨付到位；二是制定管理办法，强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入科室目标考核内容。

## 六、有关建议

### 1、重视整体支出绩效管理

(1) 在关注财政资金支付进度的同时，应加强对项目质量、产出效益等方面重视程度，实现财政资金使用效益和效果的统一；(2) 坚持“绩效优先”的原则，制定更加科学的评审内容，加强对各职能处室申报项目绩效目标设置的

辅导、审核、监督，把绩效目标作为资金分配的重要标准；

（3）年度绩效目标是围绕总绩效目标而制定，并与当年度财政预算资金拨付进度相结合而设定，其目的是使财政资金不沉淀并保障总绩效目标按期优质实现。年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施考核。各职能部门应制定详细的项目实施方案，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，明确短期、中期、长期目标和具体量化绩效考核目标，细化量化考核指标，明确项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

## 2、重视预算的编制完整性、科学性

应进一步加强年初预算编制的完整性及科学性，特别是对项目经费，除了规定专门的用途，在使用时需要有更加明确、细致的计划。重视预算编制的完整性，更加科学合理的安排项目资金配额，加强财政预算资金使用管理，结合目标设置节点及时提醒各部室积极推进年初项目计划，使财政资金发挥应有的效益。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效评价指标体系及评分表

西峡县发展和改革委员会

2025年4月24日

附件：

## 项目支出绩效评价指标体系及评分表

### (2024 年粮改遗留维稳经费)

| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标                | 指标说明                            | 得分    |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| 决策<br>(10 分) | 资金投入<br>(10 分)          | 预算执行率 (10 分)        | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 8.29  |
| 过程<br>(30 分) | 资金管理<br>(20 分)          | 安排科学性 (5 分)         | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5     |
|              |                         | 拨付合规性 (5 分)         | 拨付手续完善、合规                       | 5     |
|              |                         | 使用规范性 (5 分)         | 专款专用, 使用规范合理                    | 5     |
|              |                         | 预算绩效管理情况 (5 分)      | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5     |
|              | 经济成本<br>指标<br>(10 分)    | 总金额 (10 分)          | 年度指标值=13.07 万<br>实际: 10.82 万元   | 10    |
| 产出<br>(30 分) | 数量指标<br>(10 分)          | 粮食安全保障率 (10 分)      | 年度指标值 $\geq 95\%$<br>实际: 100%   | 10    |
|              | 质量指标<br>(10 分)          | 粮食信访稳定率 (10 分)      | 年度指标值 $\geq 90\%$<br>实际: 100%   | 10    |
|              | 时效指标<br>(10 分)          | 维护粮食安全及时性 (10 分)    | 年度指标值 $\geq 95\%$<br>实际: 100%   | 10    |
| 效益 (30<br>分) | 社会效益<br>指标<br>(25<br>分) | 保障粮食稳定及安全 (25<br>分) | 年度指标值: 保障<br>实际: 100%           | 25    |
|              | 服务对象<br>满意度指<br>标 (5 分) | 群众满意度 (5 分)         | 年度指标值 $\geq 90\%$<br>实际: 95%    | 5     |
| 总分           |                         |                     |                                 | 98.29 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (2024 年易地搬迁后续扶持项目)

| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标               | 指标说明                            | 得分 |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----|
| 决策<br>(10 分) | 资金投入 (10 分)     | 预算执行率 (10 分)       | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 10 |
| 过程<br>(30 分) | 资金管理 (20 分)     | 安排科学性 (5 分)        | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5  |
|              |                 | 拨付合规性 (5 分)        | 拨付手续完善、合规                       | 5  |
|              |                 | 使用规范性 (5 分)        | 专款专用, 使用规范合理                    | 5  |
|              |                 | 预算绩效管理情况 (5 分)     | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5  |
| 产出<br>(30 分) | 经济成本指标<br>(3 分) | 项目预算成本 (3 分)       | 年度指标值≤196 万<br>实际: 190.92 万元    | 3  |
|              | 社会成本指标<br>(4 分) | 影响周围群众正常生活天数 (4 分) | 年度指标值≤60 天<br>实际: 50 天          | 4  |
|              | 生态环境成本指标 (3 分)  | 发生扬尘事件次数 (3 分)     | 年度指标值=0 次<br>实际: 0 次            | 3  |
| 效益<br>(30 分) | 数量指标 (10 分)     | 扶持易地搬迁户 (10 分)     | 年度指标值≥500 人<br>实际: 600 人        | 10 |
|              | 质量指标 (10 分)     | 项目竣工验收达标率 (10 分)   | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 10 |
|              | 时效指标 (10 分)     | 项目竣工及时率 (10 分)     | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 10 |
|              | 经济效益指标 (10 分)   | 提高易地搬迁社区群众收入       | 年度指标值: 提高<br>实际: 100%           | 10 |
|              | 社会效益指标 (10 分)   | 提升易地搬迁社区群众生活便利性    | 年度指标值: 提高<br>实际: 100%           | 10 |
|              | 生态效益指标 (5 分)    | 提高易地搬迁社区整体环境宜居性    | 年度指标值: 提高<br>实际: 100%           | 5  |
|              | 服务对象满意度指标 (5 分) | 易地搬迁社区群众满意度        | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 5  |

|    |  |  |  |     |
|----|--|--|--|-----|
| 总分 |  |  |  | 100 |
|----|--|--|--|-----|

## 项目支出绩效评价指标体系及评分表 (2023年上半年项目评审费项目)

| 一级指标                | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标说明                          | 得分  |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| 决策<br>(10分)         | 资金投入<br>(10分)         | 预算执行率(10分)                | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%  | 10  |
| 过程<br>(30分)         | 资金管理<br>(20分)         | 安排科学性(5分)                 | 根据工作实际情况,按需科学开支               | 5   |
|                     |                       | 拨付合规性(5分)                 | 拨付手续完善、合规                     | 5   |
|                     |                       | 使用规范性(5分)                 | 专款专用,使用规范合理                   | 5   |
|                     |                       | 预算绩效管理情况<br>(5分)          | 以绩效目标实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 经济成本<br>指标<br>(10分) | 项目预算成本(10分)           | 年度指标值≤89.25万元<br>实际: 20万元 | 10                            |     |
| 产出<br>(30分)         | 数量指标<br>(10分)         | 评审评价评估项目数量(10分)           | 年度指标值≥10项<br>实际: 12项          | 10  |
|                     | 质量指标<br>(10分)         | 报告质量合格率(10分)              | 年度指标值=100%<br>实际: 100%        | 10  |
|                     | 时效指标<br>(10分)         | 评审评价完成时间及时率<br>(10分)      | 年度指标值=100%<br>实际: 100%        | 10  |
| 效益<br>(30分)         | 社会效益<br>指标<br>(25分)   | 提升党委政府重大决策支撑的能力(25分)      | 年度指标值:提升<br>实际: 100%          | 25  |
|                     | 服务对象<br>满意度指<br>标(5分) | 满意度(5分)                   | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%         | 5   |
| 总分                  |                       |                           |                               | 100 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (2024 年第一季度项目集中开工仪式)

| 一级指标                    | 二级指标                    | 三级指标              | 指标说明                            | 得分  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|
| 决策<br>(10 分)            | 资金投入<br>(10 分)          | 预算执行率 (10 分)      | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 10  |
| 过程<br>(30 分)            | 资金管理<br>(20 分)          | 安排科学性 (5 分)       | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5   |
|                         |                         | 拨付合规性 (5 分)       | 拨付手续完善、合规                       | 5   |
|                         |                         | 使用规范性 (5 分)       | 专款专用, 使用规范合理                    | 5   |
|                         |                         | 预算绩效管理情况<br>(5 分) | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 产出<br>(30 分)            | 经济成本<br>指标<br>(10 分)    | 预算成本 (10 分)       | 年度指标值≤9 万元<br>实际: 9 万元          | 10  |
|                         | 数量指标<br>(10 分)          | 活动举办场次 (10 分)     | 年度指标值=1 次<br>实际: 1 次            | 10  |
|                         | 质量指标<br>(10 分)          | 活动出勤率 (10 分)      | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 10  |
| 效益<br>(30<br>分)         | 时效指标<br>(10 分)          | 活动开展及时率 (10 分)    | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10  |
|                         | 经济效益<br>指标<br>(15<br>分) | 促进县域经济发展 (15 分)   | 年度指标值:促进<br>实际: 100%            | 15  |
|                         | 社会效益<br>指标<br>(10 分)    | 促进和谐社会建设 (10 分)   | 年度指标值:促进<br>实际: 100%            | 10  |
| 服务对象<br>满意度指<br>标 (5 分) | 满意度 (5 分)               | 满意度 (5 分)         | 年度指标值≥90%<br>实际: 98%            | 5   |
|                         |                         |                   |                                 |     |
| 总分                      |                         |                   |                                 | 100 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (项目评估咨询费 (河南省大鼎工程管理咨询有限公司))

| 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标                  | 指标说明                            | 得分  |
|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|
| 决策<br>(10分) | 资金投入<br>(10分)          | 预算执行率 (10分)           | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 10  |
| 过程<br>(30分) | 资金管理<br>(20分)          | 安排科学性 (5分)            | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5   |
|             |                        | 拨付合规性 (5分)            | 拨付手续完善、合规                       | 5   |
|             |                        | 使用规范性 (5分)            | 专款专用, 使用规范合理                    | 5   |
|             |                        | 预算绩效管理情况<br>(5分)      | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 产出<br>(30分) | 经济成本<br>指标<br>(10分)    | 项目预算成本 (10分)          | 年度指标值≤61.6 万元<br>实际: 30 万元      | 10  |
|             | 数量指标<br>(10分)          | 评审评价评估项目数量 (10分)      | 年度指标值≥10 项<br>实际: 12 项          | 10  |
|             | 质量指标<br>(10分)          | 报告质量合格率 (10分)         | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10  |
| 效益<br>(30分) | 时效指标<br>(10分)          | 评审评价完成时间及时率<br>(10分)  | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10  |
|             | 社会效益<br>指标<br>(25分)    | 提升党委政府重大决策支撑的能力 (25分) | 年度指标值:提升<br>实际: 100%            | 25  |
|             | 服务对象<br>满意度指<br>标 (5分) | 满意度 (5分)              | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 5   |
| 总分          |                        |                       |                                 | 100 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (2024 年第一季度重大项目集中开工西峡分会场活动)

| 一级指标                    | 二级指标                    | 三级指标              | 指标说明                            | 得分  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|
| 决策<br>(10 分)            | 资金投入<br>(10 分)          | 预算执行率 (10 分)      | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 10  |
| 过程<br>(30 分)            | 资金管理<br>(20 分)          | 安排科学性 (5 分)       | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5   |
|                         |                         | 拨付合规性 (5 分)       | 拨付手续完善、合规                       | 5   |
|                         |                         | 使用规范性 (5 分)       | 专款专用, 使用规范合理                    | 5   |
|                         |                         | 预算绩效管理情况<br>(5 分) | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 产出<br>(30 分)            | 经济成本<br>指标<br>(10 分)    | 预算成本 (10 分)       | 年度指标值≤10 万元<br>实际: 10 万元        | 10  |
|                         | 数量指标<br>(10 分)          | 活动举办场次 (10 分)     | 年度指标值=1 次<br>实际: 1 次            | 10  |
|                         | 质量指标<br>(10 分)          | 活动出勤率 (10 分)      | 年度指标值≥90%<br>实际: 95%            | 10  |
| 效益<br>(30<br>分)         | 时效指标<br>(10 分)          | 活动开展及时率 (10 分)    | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10  |
|                         | 经济效益<br>指标<br>(15<br>分) | 促进县域经济发展 (15 分)   | 年度指标值:促进<br>实际: 100%            | 15  |
|                         | 社会效益<br>指标<br>(10 分)    | 促进和谐社会建设 (10 分)   | 年度指标值:促进<br>实际: 100%            | 10  |
| 服务对象<br>满意度指<br>标 (5 分) | 满意度 (5 分)               | 满意度 (5 分)         | 年度指标值≥90%<br>实际: 95%            | 5   |
|                         |                         |                   |                                 |     |
| 总分                      |                         |                   |                                 | 100 |

## 项目支出绩效评价指标体系及评分表

### (《起高峰战略》规划编制费用)

| 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标                     | 指标说明                          | 得分  |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
| 决策<br>(10分) | 资金投入<br>(10分)         | 预算执行率(10分)               | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% | 10  |
| 过程<br>(30分) | 资金管理<br>(20分)         | 安排科学性(5分)                | 根据工作实际情况,按需科学开支               | 5   |
|             |                       | 拨付合规性(5分)                | 拨付手续完善、合规                     | 5   |
|             |                       | 使用规范性(5分)                | 专款专用,使用规范合理                   | 5   |
|             |                       | 预算绩效管理情况(5分)             | 以绩效目标实现为导向,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 产出<br>(30分) | 经济成本<br>指标<br>(10分)   | 预算成本(10分)                | 年度指标值≤96.46万元<br>实际: 50万元     | 10  |
|             | 数量指标<br>(10分)         | 完成规划成果数量(10分)            | 年度指标值≥1项<br>实际: 1项            | 10  |
|             | 质量指标<br>(10分)         | 规划成果合格率(10分)             | 年度指标值=100%<br>实际: 100%        | 10  |
| 效益<br>(30分) | 时效指标<br>(10分)         | 规划成果及时率(10分)             | 年度指标值=100%<br>实际: 100%        | 10  |
|             | 社会效益<br>指标<br>(25分)   | 对社会经济发展的影响或<br>提升程度(25分) | 年度指标值:明显<br>实际: 100%          | 25  |
|             | 服务对象<br>满意度指<br>标(5分) | 上级部门满意度(5分)              | 年度指标值≥90%<br>实际: 95%          | 5   |
| 总分          |                       |                          |                               | 100 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (2023年公用和项目等未支出综合库)

| 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标说明                            | 得分    |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| 决策<br>(10分) | 资金投入<br>(10分)         | 预算执行率(10分)            | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%   | 9.13  |
| 过程<br>(30分) | 资金管理<br>(20分)         | 安排科学性(5分)             | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5     |
|             |                       | 拨付合规性(5分)             | 拨付手续完善、合规                       | 5     |
|             |                       | 使用规范性(5分)             | 专款专用, 使用规范合理                    | 5     |
|             |                       | 预算绩效管理情况<br>(5分)      | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5     |
| 产出<br>(30分) | 经济成本<br>指标<br>(10分)   | 预算成本(10分)             | 年度指标值≤500万元<br>实际: 439.8万元      | 10    |
|             | 数量指标<br>(10分)         | 办公用品及耗材采购完成<br>率(10分) | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10    |
|             | 质量指标<br>(10分)         | 水电费缴纳足额率(10分)         | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10    |
| 效益<br>(30分) | 时效指标<br>(10分)         | 工作完成及时性(10分)          | 年度指标值: 及时<br>实际: 100%           | 10    |
|             | 社会效益<br>指标<br>(25分)   | 保障单位正常运转(25分)         | 年度指标值: 保障<br>实际: 100%           | 25    |
|             | 服务对象<br>满意度指<br>标(5分) | 单位人员满意度(5分)           | 年度指标值≥90%<br>实际: 99%            | 5     |
| 总分          |                       |                       |                                 | 99.13 |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

## (河南省财政厅关于下达 2024 年南水北调对口协作项目)

| 一级指标            | 二级指标                    | 三级指标                  | 指标说明                            | 得分  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|
| 决策<br>(10 分)    | 资金投入<br>(10 分)          | 预算执行率 (10 分)          | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%    | 10  |
| 过程<br>(30 分)    | 资金管理<br>(20 分)          | 安排科学性 (5 分)           | 根据工作实际情况, 按需科学开支                | 5   |
|                 |                         | 拨付合规性 (5 分)           | 拨付手续完善、合规                       | 5   |
|                 |                         | 使用规范性 (5 分)           | 专款专用, 使用规范合理                    | 5   |
|                 |                         | 预算绩效管理情况<br>(5 分)     | 以绩效目标实现为导向, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效 | 5   |
| 产出<br>(30 分)    | 经济成本<br>指标<br>(10 分)    | 预算成本 (10 分)           | 年度指标值≤30 万元<br>实际: 30 万元        | 10  |
|                 | 数量指标<br>(10 分)          | 科研成果数量 (10 分)         | 年度指标值=1 项<br>实际: 1 项            | 10  |
|                 | 质量指标<br>(10 分)          | 成果验收合格率 (10 分)        | 年度指标值=100%<br>实际: 100%          | 10  |
| 效益<br>(30<br>分) | 时效指标<br>(10 分)          | 科研项目完成及时性 (10 分)      | 年度指标值: 及时<br>实际: 100%           | 10  |
|                 | 社会效益<br>指标<br>(25 分)    | 取得基础性理论创新成果<br>(25 分) | 年度指标值: 明显<br>实际: 100%           | 25  |
|                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 (5 分) | 上级部门满意度 (5 分)         | 年度指标值≥90%<br>实际: 100%           | 5   |
| 总分              |                         |                       |                                 | 100 |

