

2024年度
通许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 通许县发展和改革委员会概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2024年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2024年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31
部门整体自评表 (2).....	32
项目单位自评表 (6).....	33

第一部分 通许县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标。综合协调宏观经济政策。协调解决经济运行中的重大问题。负责价格成本调查和价格成本监审，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

(四) 综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 协调推进全县参与“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(六) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推动实施新型城镇化规划。

(八) 协调推进一二三产业发展。加快推进重大基础设施建设，推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。

(九) 推动实施全县创新驱动发展。

(十) 在职责范围内承担安全生产相关工作。

(十一) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二) 推动生态文明建设，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 落实国家和省、市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

(十五) 贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规。

(十六) 负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

(十七) 根据全县应急物资储备规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

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

(十九) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、

棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油和物资轮换计划并组织实施。

（二十）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。

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

（二十二）有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

（1）县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。（2）县发展和改革委员会审批、审核县政府直接投资或资本金注入的项目，核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县级层面管理的其他项目。县发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。（3）涉及县财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，县发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由县发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。(1) 县发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的规范性文件, 制定统一的制度、规范和程序。

(2) 对县发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目, 由县发展和改革委员会征求行业管理部门意见后, 出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目, 由行业管理部门进行节能评审, 提出评审意见; 县发展和改革委员会根据评审意见, 在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后, 出具节能审查意见。

3. 与县卫生健康委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责研究提出全县人口发展规划和人口政策。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作, 拟订县级生育政策, 研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议, 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接, 参与制定全县人口发展规划和政策, 落实国家及省市县人口发展规划中的有关任务。

4. 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求, 组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录, 会同县发展和改革委员会确定年度购置计划, 根据需要下达动用指令。县发展和改革委员会根据县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划, 负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理, 根据动用指令按程序组织调出。

5. 与县农业农村局的职责分工。县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管, 县发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作, 会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建

设，侧重于宏观管理和指导协调；县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；双方加强协调配合。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

通许县发展和改革委员会内设机构6个，包括：办公室、城市发展规划股、固定资产投资股、三次产业办公室、价格股、粮食和物资储备股。

（一）办公室（挂国民经济综合股牌子）。负责人事、文电、会务、机要、档案以及信息、保密、信访、政务公开、督办查办等工作，承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标。综合协调宏观经济政策。协调解决经济运行中的重大问题。

（二）城市发展规划股（挂社会发展股牌子）。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。推动实施新型城镇化规划。

负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

（三）固定资产投资股（挂行政审批服务股牌子）。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

按规定权限审批、核准、审核投资项目。

（四）三次产业办公室（挂基础产业股牌子）。加快建设现代化经济体系、推动高质量发展，协调推进一二三产业发展。综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全县参与“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。加快推进重大基础设施建设，推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。推动实施全县创新驱动发展。在职责范围内承担安全生产相关工作。牵头开展全县社会信用体系建设。

拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理。推动生态文明建设、协调能源资源节约和综合利用等工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。在职责范围内承担安全生产相关工作。

落实国家和省、市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（五）价格股。负责价格成本调查和价格成本监审，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（六）粮食和物资储备股。贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。根据全县应急物资储备规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和

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

会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油和物资轮换计划并组织实施。

负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。

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

通许县发展和改革委员会机关行政编制 15 名。设主任 1 名，副主任 3 名；股级领导职数 8 名。核定机关驾驶员编制 1 名。

从决算单位构成看，通许县发展和改革委员会纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，通许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

部门名称：通许县发展和改革委员会

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	1309.53	一、一般公共服务支出	32	395.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	52.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	10		十、节能环保支出	41	580.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	266.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1310.03	本年支出合计	58	1310.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1310.03	总计	62	1310.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县发展和改革委员会

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	1310.03	1309.53					0.50
201	一般公共服务支出	395.88	395.38					0.50
20104	发展与改革事务	395.88	395.38					0.50
2010401	行政运行	348.71	348.21					0.50
2010450	事业运行	28.28	28.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.89	18.89					
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55					
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	14.98	14.98					
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
211	节能环保支出	580.60	580.60					
21110	能源节约利用	580.60	580.60					
2111001	能源节约利用	580.60	580.60					
213	农林水支出	266.01	266.01					
21301	农业农村	266.01	266.01					
2130106	科技转化与推广服务	266.01	266.01					

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

部门名称：通许县发展和改革委员会

公开03表
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	1310.03	390.68	919.34			
201	一般公共服务支出	395.88	323.15	72.73			
20104	发展与改革事务	395.88	323.15	72.73			
2010401	行政运行	348.71	285.78	62.93			
2010450	事业运行	28.28	28.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	18.89	9.09	9.80			
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55				
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	14.98	14.98				
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
211	节能环保支出	580.60		580.60			
21110	能源节约利用	580.60		580.60			
2111001	能源节约利用	580.60		580.60			
213	农林水支出	266.01		266.01			
21301	农业农村	266.01		266.01			
2130106	科技转化与推广服务	266.01		266.01			

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

部门名称：通许县发展和改革委员会

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	1309.53	一、一般公共服务支出	33	395.38	395.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.55	52.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	10		十、节能环保支出	42	580.60	580.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	266.01	266.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1309.53	本年支出合计	59	1309.53	1309.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1309.53	总计	64	1309.53	1309.53		

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

部门名称：通许县发展和改革委员会

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	1309.53	390.18	919.34
201	一般公共服务支出	395.38	322.65	72.73
20104	发展与改革事务	395.38	322.65	72.73
2010401	行政运行	348.21	285.28	62.93
2010450	事业运行	28.28	28.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	18.89	9.09	9.80
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	580.60		580.60
21110	能源节约利用	580.60		580.60
2111001	能源节约利用	580.60		580.60
213	农林水支出	266.01		266.01
21301	农业农村	266.01		266.01
2130106	科技转化与推广服务	266.01		266.01

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：通许县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
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	375.76	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.60	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.34	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	30206	电费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.09	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		376.81	公用经费合计				13.37	

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

部门名称：通许县发展和改革委员会

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

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

部门名称：通许县发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县发展和改革委员会

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
2.00				1.00	1.00						

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1310.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加595.76万元，增长83.41%。主要原因是本年项目进行调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1310.03万元，其中：财政拨款收入1309.53万元，占99.96%；其他收入0.50万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1310.03万元，其中：基本支出390.68万元，占29.82%；项目支出919.34万元，占70.18%。

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1309.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加595.41万元，增长83.38%。主要原因是本年项目进行调整。

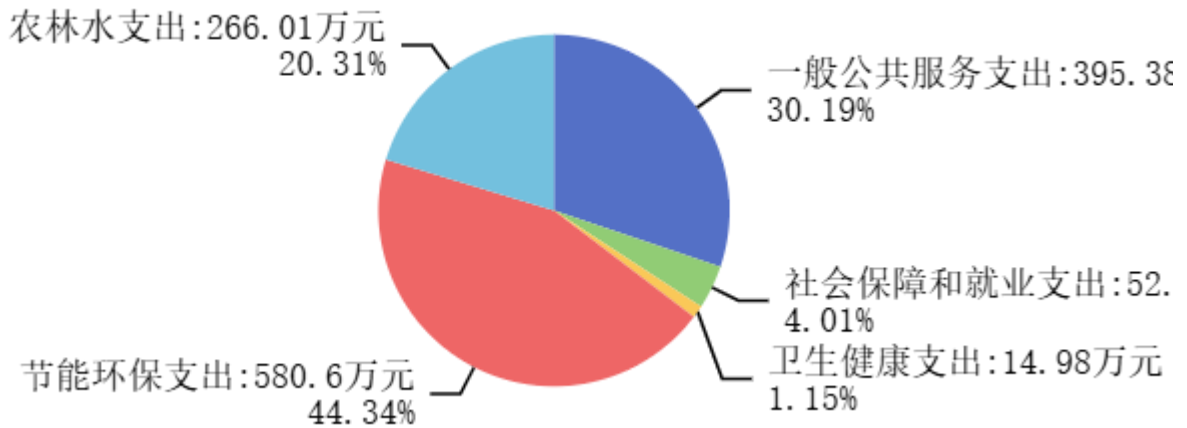
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.53万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.41万元，增长83.38%。主要原因是本年项目进行调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.38万元，占30.19%；社会保障和就业（类）支出52.55万元，占4.01%；卫生健康（类）支出14.98万元，占1.14%；节能环保（类）支出580.60万元，占44.34%；农林水（类）支出266.01万元，占20.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.65万元，支出决算为1309.53万元，完成年初预算的293.19%。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347.69万元，支出决算为348.21万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. **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38.63万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为10.00万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的188.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为35.47万

元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的134.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6. 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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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5.22万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的195.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为580.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.18万元。其中：人员经费376.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执

行，节俭开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位无外宾接待支出。2024年共接待国（境）外我单位无外宾接待支出来访人员主要包括：我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.37万元，比2023年度增加4.14万元，增长44.85%。主要原因是年中预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为952.92万元，其中人员类项目支出65.82万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出887.10万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目26个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1739.76万元，其中财政拨款1739.26万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对26个项目进行绩效评价，项目总金额为952.92万元，项目支出总金额为649.09万元，项目预算执行率为68.12%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，23个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程，结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。2、根据实际改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“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。

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县发展和改革委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	446.65	1739.76	1309.53	10	75.27	8.36		
	资金来源:(1)政府预算资金	446.65	1739.26	1309.53	-	75.29	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	0.5	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	<p>(一) 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。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展总体规划的统筹协调。</p> <p>(二) 加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展。</p> <p>(三) 统筹推进全县经济和社会发展的主要目标。</p> <p>(四) 综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。</p> <p>(五) 负责全县投资综合管理。拟定全县社会固定资产投资总规模,衔接申请中央、省、市财政性建设资金,安排县级财政性建设投资,按规定权限审批、核准、备案重大项目,推动落实民间投资政策措施。</p> <p>(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	在政府领导的带领下和县财政的资金支持下,所要求的工作都能按时完成							
年度重点任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	以创新驱动产业转型升级,不断提高发展质量效益	深入实施创新驱动发展战略,统筹推进传统产业转型升级和新兴产业	圆满完成						
	协助县政府领导同志组织处理重要发改委直接处理	拟定全县社会固定资产投资总规模,衔接申请中央、省、市财政性建设投资	圆满完成						
	切实保障和改善民生,促进全县大局稳定	坚持把以人民为中心的发展理念落到实处,尽力而为、量力而行	圆满完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	24.71%	1	0	394.20%	当年增加千亿元粮食和清洁取暖项目的支出
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	以创新驱动产业转型升级,不断提高发展质量效益	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			协助县政府领导同志组织处理重要发改委直接处理	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			切实保障和改善民生,促进全县大局稳定	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			履职目标实现	完成领导工作活动安排	全面落实	100%	10	10	0.00%
效益指标	履职效益	促进通许经济社会发展	科学	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象	≥95%	98%	20	20	0.00%		
总分				100	97.36				

项目自评表

项目名称		2018年千亿斤粮食									
主管部门		迁许县发展和改革委员会		实施单位		迁许县发展和改革委员会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分				
年度资金总额(万元):		0	26	0	10	0	0				
政府性预算资金		0	26	0	-	0	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5						
使用规范性		建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5						
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。			保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	本次经济成本	260000元	0元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	地埋线	26642米	26642米	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80					

项目自评表

项目名称		2018年电供暖项目资金									
主管部门		迁许县发展和改革委员会		实施单位		迁许县发展和改革委员会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分				
年度资金总额(万元):		0	282	124	10	43.97	4.4				
政府性预算资金		0	282	124	-	43.97	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5						
使用规范性		建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5						
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。			保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	本次经济成本	2820000元	1240000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	热风机数量	14510台	14510台	20	20	0.00%		
			质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障清洁取暖	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.4					

项目自评表

项目名称		物业服务费									
主管部门		迁许县发展和改革委员会		实施单位		迁许县发展和改革委员会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分				
年度资金总额(万元):		10.3	10.3	2.11	10	20.49	2.05				
政府性预算资金		10.3	10.3	2.11	-	20.49	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5						
使用规范性		建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5						
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		物业及保洁服务费是一项管理服务,其目的是净化保洁,给单位提供一个清洁的工作、生活的优良环境,保障员工的人身、财产的安全。			物业及保洁服务费是一项管理服务,其目的是净化保洁,给单位提供一个清洁的工作、生活的优良环境,保障员工的人身、财产的安全。						
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	项目费用	103032元	21100元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务人员	≥60人	60人	10	10	0.00%		
			质量指标	做好委托管理服务及问题反馈	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	物业管理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	稳定	良好	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	平安文明	良好	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	整洁干净	良好	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

总分	100	92.05
----	-----	-------

项目自评表

项目名称		2018年千亿斤粮食项目							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大事故。				保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高标准良田建设	260眼	260眼	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	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民增收	落实较好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		原化肥厂生活补贴及8023退伍人员医药费							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		10	10	9.09	10	90.9	9.09	
	政府性预算资金		10	10	9.09	-	90.9	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放困难生活补助,解决原化肥厂职工上访,实现信访稳定,解决8023部队退伍人员医疗费,解决核实验队退伍人员医疗费用,实现退伍人员安置及信访稳定。				发放困难生活补助,解决原化肥厂职工上访,实现信访稳定,解决8023部队退伍人员医疗费,解决核实验队退伍人员医疗费用,实现退伍人员安置及信访稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10万元	9.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活补助人数	≥210人	210人	10	10	0.00%	
		质量指标	无因生活费及医疗费上访	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少信访支出	稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高涉及人员社会满意度	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	化肥厂相关人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.09			

项目自评表

项目名称		2018年千亿斤17标							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金		0	30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收合格,确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收合格,确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机耕道路	2462米	2462米	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2018年千亿斤粮食12标								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额(万元):	0	11.3	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	11.3	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2018年12标千亿斤粮食				2018年12标千亿斤粮食					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	地埋线	18880,米	18880,米	20	20	0.00%		
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	96%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目自评表

项目名称		维修房屋资金								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额(万元):	0	9.8	9.8	10	100	10			
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我委办公楼为九十年代建筑,年久失修,存在诸多安全隐患,尤其楼顶漏水严重,确保单位人员安全和财产免收损失,保持良好的工作环境。				我委办公楼为九十年代建筑,年久失修,存在诸多安全隐患,尤其楼顶漏水严重,确保单位人员安全和财产免收损失,保持良好的工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修房屋资金	98000元	98000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	安全施工完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	维修合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	隐患消除情况	有所提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2014年千亿斤粮食								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额(万元):	0	0.9	0.9	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.9	0.9	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	9000元	9000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	地埋线	2000米	2000米	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2015年千亿斤粮食							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		0	5.7	5.7	10	100		10
	政府性预算资金		0	5.7	5.7	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准,确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	57000元	57000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打井	150眼	150眼	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		申报项目工作经费							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		40	40	39.98	10	99.95		10
	政府性预算资金		40	40	39.98	-	99.95		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	地方政府专项债券作为地方政府融资的方式,减少地方政府隐性债务有很多作用。专项债券的发行主要聚焦重点领域和重点项目,着力加大重点领域和薄弱环节的支持力度,切实发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的促进作用,更有力地支撑通许县经济发展。				地方政府专项债券作为地方政府融资的方式,减少地方政府隐性债务有很多作用。专项债券的发行主要聚焦重点领域和重点项目,着力加大重点领域和薄弱环节的支持力度,切实发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的促进作用,更有力地支撑通许县经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申报项目经费	40万元	39.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	62个地方政府专项债券项目按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	地方政府专项债券作为地方政府融资的方式,减少地方政府隐性债务有很多作用。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	促进就业	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	建筑垃圾处理、能耗、污染排放	达标	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年在职人员预算增加养老保险金							
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		0	12.18	12.18	10	100		10
	政府性预算资金		0	12.18	12.18	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。		5	5				
预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人员有调动的,年初预算养老金已使用完,需申请追加。				人员有调动的,年初预算养老金已使用完,需申请追加。				
一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	申请金额	121838.4元	121838.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职人员数	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行业发展的影响度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		事业人员工资、养老及医疗费用								
主管部门		通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):		38.62		38.62		28.28		10	73.23
	政府性预算资金		38.62		38.62		28.28		-	73.23
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0
	单位资金		0		0		0		-	0
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	事业人员工资、养老及医疗费用。				事业人员工资、养老及医疗费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目费用	386235元	282800元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放人数	10人	10人	5	5	0.00%		
			养老、医疗费人数	10人	10人	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放标准	国家标准	100%	100%	5	5	0.00%	
			养老、医疗标准	国家标准	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	极大提高	100%	20	20	0.00%		
社会效益指标		保证单位运转率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员受益满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	97.32			

项目自评表

项目名称		公检法价格认证经费							
主管部门		通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		20		18.54		10		92.7
	政府性预算资金		20		18.54		-		92.7
	财政专户管理资金		0		0		-		0
	单位资金		0		0		-		0
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5			
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5			
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对纪检监察、司法、行政中涉及的涉嫌违纪、刑事、行政诉讼、复议及执法活动,国家赔偿、补偿事项、法律、法规规定的其他情形,进行价格认定,有效提供公共服务、维护公共利益,保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。				对纪检监察、司法、行政中涉及的涉嫌违纪、刑事、行政诉讼、复议及执法活动,国家赔偿、补偿事项、法律、法规规定的其他情形,进行价格认定,有效提供公共服务、维护公共利益,保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	200000元	185400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	科学、效率、公平、公正	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按程序办理案件	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	维护司法公正	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	公检法受益人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%		
总分						100	99.27		

项目自评表

项目名称		2019冬季清洁取暖项目(2024.6)							
主管部门		通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):		0		50		10		100
	政府性预算资金		0		50		-		100
	财政专户管理资金		0		0		-		0
	单位资金		0		0		-		0
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排符合年初预算,并与项目计划相符合。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5			
	使用规范性	建立健全资金管理制度,节约资金,提高资金的使用效益。			5	5			
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。			5	5			
预期目标				实际完成情况					

年度目标	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	500000元	500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁取暖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

2019年（第一批）冬季清洁取暖（开财预指（2019）274号）（2024.11）									
项目名称		2019年（第一批）冬季清洁取暖（开财预指（2019）274号）（2024.11）							
主管部门		通许县发展和改革委员会			实验单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10		
政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。			5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5			
使用规范性		建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。			5	5			
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。			5	5			
年度目标		预期目标				实际完成情况			
年度目标		保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁取暖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

2017年千亿斤粮食									
项目名称		2017年千亿斤粮食							
主管部门		通许县发展和改革委员会			实验单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		0	23.2	0	10	0	0		
政府性预算资金		0	23.2	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。			5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。			5	5			
使用规范性		建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。			5	5			
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。			5	5			
年度目标		预期目标				实际完成情况			
年度目标		保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	232000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地埋管	19530米	19530米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

2019年冬季清洁取暖项目（2024.7）									
项目名称		2019年冬季清洁取暖项目（2024.7）							
主管部门		通许县发展和改革委员会			实验单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10		
政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。			5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。	5	5					
	使用规范性	建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。	5	5					
	预算绩效管理情况	建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	500000元	500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁取暖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2019年冬季清洁取暖项目（2024.6）								
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	50	50	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	资金安排符合年初预算，并与项目计划相符。		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	拨付合规性	建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。		5	5				
	使用规范性	以实际绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	500000元	500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁取暖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2019年（第一批）冬季清洁取暖项目 开财政指[2019]274号（2024.12）								
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	50	50	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	资金安排符合年初预算，并与项目计划相符。		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	拨付合规性	建立健全资金管理制度，节约资金，提高资金的使用效益。		5	5				
	使用规范性	以实际绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁取暖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2019年电供暖项目							
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0	48	48	10	100	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。	5	5					
	使用规范性	建立健全资金管理制，节约资金，提高资金的使用效益。	5	5					
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	480000元	480000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁能源率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2019年冬季清洁能源取暖项目 (2024.8)								
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制，节约资金，提高资金的使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	500000元	500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障清洁能源率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2016年千亿斤粮食								
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	4.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合年初预算，并与项目计划相符合。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付资金。		5	5				
	使用规范性	建立健全资金管理制，节约资金，提高资金的使用效益。		5	5				
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				保证工程验收达到合格标准，确保施工现场不发生重特大伤亡事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次经济成本	49000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机耕路	1648米	1648米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农田灌溉	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	2019年电供暖项目 (2024.2)							
主管部门	通许县发展和改革委员会			实施单位		通许县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元) :	0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

项目名称		2024年在职人员追加医疗保险金								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
年度资金总额(万元):		0	5.02	5.02	10	100	10			
政府性预算资金		0	5.02	5.02	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算, 并与项目计划相符合。				5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。				5	5			
使用规范性		建立健全资金管理制度, 节约资金, 提高资金的使用效益。				5	5			
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向, 强化绩效评价结果运用, 提高资金使用效益。				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
保证工程验收达到合格标准, 确保施工现场不发生重大伤亡事故。		保证工程验收达到合格标准, 确保施工现场不发生重大伤亡事故。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	本次经济成本	500000元	500000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	热风机数量	11000台	11000台	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
效益指标		经济效益指标	保障清污取费率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年在职人员追加医疗保险金								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
年度资金总额(万元):		0	5.02	5.02	10	100	10			
政府性预算资金		0	5.02	5.02	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算, 并与项目计划相符合。				5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。				5	5			
使用规范性		建立健全资金管理制度, 节约资金, 提高资金的使用效益。				5	5			
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向, 强化绩效评价结果运用, 提高资金使用效益。				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
人员有调动, 年初预算医疗金已使用完, 需申请预算追加。		人员有调动, 年初预算医疗金已使用完, 需申请预算追加。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	申请金额	50190.45元	50190.45元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	在职人员人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
效益指标		经济效益指标	行业发展的影响度	明显	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		价格监测及农副产品调查经费								
主管部门		通许县发展和改革委员会		实施单位		通许县发展和改革委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
年度资金总额(万元):		15	15	10.09	10	67.27	6.73			
政府性预算资金		15	15	10.09	-	67.27	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		资金安排符合年初预算, 并与项目计划相符合。				5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付资金。				5	5			
使用规范性		建立健全资金管理制度, 节约资金, 提高资金的使用效益。				5	5			
预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向, 强化绩效评价结果运用, 提高资金使用效益。				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
对我县居民食品价格、居民服务价格、工业生产资料价格、农业生产资料价格, 采取定点采报, 本着规模较大、经营规范、代表性较强的基本原则, 作为价格监测采报点报市发改委价格监测中心备案。		对我县居民食品价格、居民服务价格、工业生产资料价格、农业生产资料价格, 采取定点采报, 本着规模较大、经营规范、代表性较强的基本原则, 作为价格监测采报点报市发改委价格监测中心备案。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	监测成本	150000元	100900元	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	居民商品、食品、工农业价格	≥160项	160项	10	10	0.00%		
			质量指标	价格稳定	稳定	100%	5	5	0.00%	
			公正监测	≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标		经济效益指标	市场货足价稳	为CPI提供基本数据	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	做好基础性监测数据	提高	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标	采集报送	及时	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	确保全县价格趋于稳定	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.73			