

2024 年度
滑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 滑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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑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。

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

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益性价格。

(四) 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按照县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(六)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

(七)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。

(八)推动实施全县创新驱动发展。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九)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。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

(十二)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。

(十三)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，

协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十四) 参与研究全县能源消费总量控制目标建议指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

(十五) 会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(十六) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。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。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。

(十七) 承担数字滑县建设相关工作；承担数据领域对外合作；协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作；承担数据基础制度建设；拟定数字滑县、数字经济、数字社会规划；研究提出培育数据要素市场的政策建议；引导数据交易场所建设发展，拟定数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设中的相关数据安全政策并组织实施；承担推动数据资源整合共享和开发利用

工作;承担协调实施大数据战略有关工作;拟定数据资源分类分级管理制度,协调推进公共数据确权授权,推动信息资源跨行业跨部门互联互通;组织实施全县数字经济、数字社会发展规划;研究拟定促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施;协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;承担协调推进全县数字基础设施布局建设工作,拟定有关数字基础设施布局规划并推动实施;协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关;协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。

(十八)负责贯彻落实国家、省、市促进民营经济发展的方针政策,编制全县促进民营经济发展中长期规划和年度工作计划;负责建立民营经济发展监测指标体系,跟踪分析民营经济发展状况,组织开展促进民营经济发展政策措施实施情况的评估督导等。研究提出民营经济产业发展方向,指导民营企业优化产业结构;负责促进二、三产业民营经济发展、个体工商户发展政策措施的推进落实工作;负责建立与民营企业常态化沟通交流机制,指导服务民营经济参与区域及国际交流合作;拟定促进民间投资发展政策措施,协调解决民营经济发展重大问题等。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、国民经济综合计划股、农村经济股、基础产业和工业发展股、服务业发展办公室、社会和城市发展股、行政审批服务股、营商环境建设股、能源规划建设办公室、公共资源交易管理委员会办公室、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备办公室、数据管理办公室、民营经济发展办公室。另设有滑县重点建设项目事务中心、滑县营商环境服务中心。滑县节能推进中心和价格认定中心等 4 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，滑县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：滑县发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,416.26	一、一般公共服务支出	31	704.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	38	62.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.76
	10		十、节能环保支出	40	4,381.47
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	344.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,417.52	本年支出合计	57	5,551.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	133.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,551.05	总计	60	5,551.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 417. 52	5, 416. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 26
201	一般公共服务支出	570. 56	570. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	570. 56	570. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	491. 64	491. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	53. 03	53. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 38	61. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 39	20. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4, 381. 47	4, 381. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	4, 381. 47	4, 381. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	4, 381. 47	4, 381. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	344. 20	344. 20	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	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
22999	其他支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2299999	其他支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 551. 05	611. 67	4, 939. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	704. 09	491. 64	212. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	704. 09	491. 64	212. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	491. 64	491. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 89	0. 00	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	13. 60	0. 00	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	186. 55	0. 00	186. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 38	61. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 39	20. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4, 381. 47	0. 00	4, 381. 47	0. 00	0. 00	0. 00

21103	污染防治	4,381.47	0.00	4,381.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,381.47	0.00	4,381.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

公开04表
金额单位：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	5,416.26	一、一般公共服务支出	33	704.09	704.09	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	62.30	62.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,381.47	4,381.47	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	344.20	344.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.97	36.97	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,416.26	本年支出合计	59	5,549.79	5,549.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.52	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	133.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,549.79	总计	64	5,549.79	5,549.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

金额单位：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		5, 549. 79	611. 67	4, 938. 11
201	一般公共服务支出	704. 09	491. 64	212. 45
20104	发展与改革事务	704. 09	491. 64	212. 45
2010401	行政运行	491. 64	491. 64	0. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 89	0. 00	10. 89
2010404	战略规划与实施	13. 60	0. 00	13. 60
2010408	物价管理	1. 41	0. 00	1. 41
2010499	其他发展与改革事务支出	186. 55	0. 00	186. 55
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 30	62. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 38	61. 38	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 68	16. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 70	44. 70	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
211	节能环保支出	4,381.47	0.00	4,381.47
21103	污染防治	4,381.47	0.00	4,381.47
2110301	大气	4,381.47	0.00	4,381.47
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.20	0.00	344.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.20	0.00	344.20
2130504	农村基础设施建设	344.20	0.00	344.20
221	住房保障支出	36.97	36.97	0.00
22102	住房改革支出	36.97	36.97	0.00
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.53	302	商品和服务支出	90.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.68	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.03	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.82	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.97	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	1.80	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	68.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.34	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	45.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.50	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	39.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	5.76	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	17.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		520.79	公用经费合计					90.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：滑县发展和改革委员会		2024年度		公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县发展和改革委员会

2024年度

公开09表
金额单位：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
9.04	0.00	7.20	0.00	7.20	1.84	7.10	0.00	5.76	0.00	5.76	1.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

部门（单位）名称		滑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）	9925.36	15744.3	5552.12	10	35.26	3.92
	资金来源：（1）政府预算资金	9925.36	15741.22	5549.79	-	35.26	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3.08	2.33	-	75.65	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，协调重点项目建设，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划导向作用；深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制，加强市场价格监测分析与数据上报。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。			1.经济运行。共召开经济运行调度会33次，前三季度，全县生产总值完成333.34亿元，同比增长6.7%，高于全年预期目标0.2个百分点，位居全市第一位；规上工业增加值预计增长11.0%；固定资产投资完成60.17亿元，同比增长0.9%；社会消费品零售总额同比增长5.8%。2.项目建设。2024年度我县纳入省市重点项目48个，总投资232.93亿元，年度投资目标102.03亿元，截至目前累计完成投资138.98亿元，占年度投资目标的136.22%。我县今年共举行四期“三个一批”活动，“三个一批”项目总数量达到137个，总投资达922.5亿元，其中“签约一批”共计27个、“开工一批”共计68个、“投产一批”共计42个。3.营商环境。建立县级“1+N”营商环境工作专班体系、定期会商机制、督导考评机制、责任追究机制、宣传工作机制等机制，印发《2024年度滑县优化营商环境“四个清单”工作台账》《关于做好2024年全县优化营商环境信息常态化报送工作的通知》《滑县营商环境创新提升“一指标一经验”实施方案》等文件。4.招投标。先后制定出台了23个招投标政策文件，对招投标工作进行多角度、全方位规范。起草印发了《滑县政府投资项目代建管理暂行办法》，目前已对接项目30个，总投资13.2亿元，已签订代建合同项目30个，已发布招标计划项目28个。5.节能减排。严格执行“两高”项目会商联审制度，目前我县有重点用能企业6家，耗煤企业2家，存量“两高”项目3个，2个已投产，1个未建设。今年以来，我们积极引导企业依法合理用能和节约用能，提升节能审查质量和效率，目前已服务滑县职业教育园区建设项目等5个项目顺利通过节能审查。我县2023—2024年采暖季电采暖运行补贴已兑付31.3万户、资金4381.46万元，补贴金额兑付完成率100%。			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	经济运行和高质量发展	统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。		共召开经济运行调度会33次，前三季度，全县生产总值完成333.34亿元，同比增长6.7%，高于全年预期目标0.2个百分点，位居全市第一位；规上工业增加值预计增长11.0%；固定资产投资完成60.17亿元，同比增长0.9%；社会消费品零售总额同比增长5.8%。			
	投资综合管理	提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关规范性文件；提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议；衔接平衡需要申请中央和省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目		一是通过完善项目“两人两员”机制、创立“1351”制度和“1135”机制，保障要素服务“全流程”，推进项目建设“再提速”，实现帮代服务“全覆盖”。二是优化审批流程，改革各项举措，截至目前共办理项目立项390个，其中备案类项目290个，审批类项目110个。三是建立“一图一表”推进机制，每一个项目都做到“把施工节点上图、把手续办理节点上表”，并实行预警提醒和办结销号管理。今年以来已调度重大项目132个			

年度主要任务	优化营商环境		牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实;协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制。指导推进和综合协调全县经济体制改革		建立县级“1+N”营商环境工作专班体系、定期会商机制、督导考评机制、责任追究机制、宣传工作机制等机制，印发《2024年度滑县优化营商环境“四个清单”工作台账》《关于做好2024年全县优化营商环境信息常态化报送工作的通知》《滑县营商环境创新提升“一指标一经验”实施方案》等文件。				
	能源规划建设		组织拟订全县能源发展规划、计划和产业政策并监督实施，统筹全县能源发展规划与县发展规划的衔接平衡；负责能源对外合作，协调能源合作中的重大问题，统筹推进县内相关能源企业开发利用县(境)外能源		我县2023—2024年采暖季电采暖运行补贴已兑付31.3万户、资金4381.46万元，补贴金额兑付完成率100%。“千乡万村驭风行动”正在做前期筹备工作。				
	发展规划		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，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；		相继出台《滑县推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》、《滑县攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，县人代会通过《关于滑县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划的报告》，票决后确定了10项重点民生实事。全县十项重点民生工程中有4项已经提前完成年度目标任务、4项已经超时序进度、2项低于时序进度。初步形成滑县“十五五”期间重大战略任务、重大政策举措和重大项目谋划框架思路。				
	综合性产业政策		组织拟订全县工业综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。		2024年第一、二批经国家发展改革委、国家财政部审核通过专项债项目共35个，项目总投资96.39亿元；已发行专项债项目6个，项目总投资15.37亿元，发行专项债券3.11亿元。2024年下达中央预算内投资项目2个，项目总投资1636万元，下达中央预算内资金1465万元。				
	价格调控与收费管理		承担全县行政事业性收费标准、政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费和重要公用事业、公益性服务价格的管理工作；拟订调整省授权管理收费(价格)标准；监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动		2024年以来，滑县农业水价综合改革领导小组共召开11次滑县农业水价综合改革工作会议，指导督促物业公司和充电设施运营单位严格落实文件要求，实行价费分离。此外协调开展民办学校定价调价工作共2所。				
	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
投入管理指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	58.63%	1	0.05	95.43%	年底将剩余资金全部调减，高铁项目建设债券、双替代补贴、巨山中央资金等项目资金未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	绩效管理		绩效自评完成率	100%	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%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	经济运行推进会召开次数次	>20次	33次	1	0.8	35.00%	召开全县经济运行调度会30余次，对各乡镇关键指标、重点企业、重大项目面对面点评指导，每周到乡镇、企业、项目一线调研，全面加强经济运行调度。	
			拟订调整省授权管理收费(价格)标准	>1次	2次	1	0.6	70.00%	开展民办学校定价工作25所	
			牵头营商环境评价机制	≥1次	1次	5	5	0.00%		
			能源安全检查	>1次	10次	1	0.6	870.00%	制定《滑县电力、油气长输管道安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，切实将安全生产贯穿能源行业的规划布局、建设运行及生产经营活动全过程，督导能源企业持续开展安全风险隐患排查整治，加大了对能源企业的监督检查力度，从源头上防止事故发生。	
		履职目标实现	推进重大项目,确保建设进度次	召开项目开工仪式，确保项目调度	100%	5	5	0.00%		
			项目审批	>50个	154个	3	1.8	178.00%	所有行政审批业务均在承诺期内完成	
			价格监测次	每月一次	100%	9	9	0.00%		
		效益指标	履职效益	发放清洁取暖运行补贴	完成运行补贴发放	100%	8	8	0.00%	
				审批项目	>1个	30个	1	0.6	2870.00%	所有行政审批业务均在承诺期内完成
				经济运行	统筹协调，持续推进	100%	10	10	0.00%	
	满意度		受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
			企业满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
	总分						100	90.37		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年三个一批及重大项目经费						
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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）：	16	16	14.16	10	88.5	8.85
		政府性预算资金	16	16	14.16	—	88.5	—
		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	为切实做好我县重点项目建设工作，我单位严格按照《关于印发红旗渠精神奖项目建设专项考评细则的通知》文件要求和工作部署，严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，紧盯项目开工，做好项目建设工作，保障三个一批和重点项目工作的正常办公运转。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把项目开工作为重中之重，强化跟踪服务，创造一切条件，树立“项目为王”的意识，为项目开工扫清障碍，以省市重点项目为主，以开工时间为目标，明确任务，加快各项工作；同时保障三个一批和重点项目工作的正常办公运转，包括项目差旅费、文印费等。			以“项目为王”为导向，紧盯项目开工，三个一批和重点项目工作顺利开展，省市重点项目如期开工和竣工。				

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	成本控制额	≤16万	14.16万	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	召开一次开工仪式	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	购置活动材料合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工仪式及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快项目工作开展	有效	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	项目企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.85		

项目自评表

项目名称	年五万吨正极修复及十六万吨锂电和材料加工项目						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	2730	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2730	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	推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进经济发展		5	5		
	拨付合规性	《河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）支出预算的通知》豫财贸（2024）107号		5	5		
	使用规范性	严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为再生资源加工利用-废旧动力电池拆解和梯次利用项目。建设电池处理线，电池修复线、电池极片脱粉线、电池塑框生产线、熔铝成型生产线九条生产线。年拆解锂电池5万吨，破碎分选锂电池3万吨，脱粉正极片3万吨，再利用隔膜1万吨，精炼正极铝粒4万吨，形成年十六万吨锂电和材料加工。预计建成后可年产电池粉1.1万吨，铝锭4.5万吨，铜粒0.23万吨，塑品3万吨，正极份5.6万吨				目前项目已经生产。				
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	成本控制	≤27300000.00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	铝锭	≥1.5万吨	1.5万吨	10	10	0.00%	
			塑品	≥1万吨	1万吨	5	5	0.00%	
			年产正极粉	≥1.8万吨	1.8万吨	5	5	0.00%	
		质量指标	加工项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	年五万吨正极修复及十六万吨锂电和材料加工项目	稳定运行	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	资源加工利用和环境保护	稳定提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024年项目评审及专家咨询评估费						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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）：	80	80	11.46	10	14.33	1.43
	政府性预算资金	80	80	11.46	-	14.33	-
	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	我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔 2017 〕1041号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作。		5	5			
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效		5	5			
		使用规范性	我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔 2017 〕1041号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作，严格落实专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况	2024年度绩效目标能够按照计划实施		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量				我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令196号）、《河南省发展和改革委员会 关于印发<河南省发展和改革委员会投资喜讯评估管理办法>的通知》（豫发改投资〔 2023 〕172号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作。2024年我委项目评审费11.46万元，已全部完成评审并支付到位。				
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	成本控制	≤80万元	11.46万元	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	评审项目	≥1个	30个	5	3	2870.00%	按照工作实际开展情况，开展项目评审工作
			评审报告数量	≥1个	30个	5	3	2870.00%	按照工作实际开展情况，出具评审报告
		质量指标	项目评审通过率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织评审活动及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升项目立项速度和质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	87.43	

项目自评表

项目名称		2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金--豫财环资【2023】129号									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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）：	2311		2311		2310.92		10	100	10
		政府性预算资金	2311		2311		2310.92		-	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	支持大气污染防治工作，促进大气质量改善。			5	5				
		拨付合规性	《河南省财政厅关于提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知》豫财环资【2022】111号			5	5				
		使用规范性	严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对北方地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖的农户给予补助，巩固清洁取暖改造成效，改善全县环境空气质量，保障群众温暖过冬				2023—2024年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。						
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	上级下达资金控制	≤100%	100%	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	补贴户数	≥35万户	35万户	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发放时间	2024年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	10	10	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	100				

项目自评表

项目名称		重新下达2023年劳务派遣人员工资保险（预算安排）									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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		3.05		3.05		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.05		3.05		-	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	为保障我委正常运转			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结转2023年度劳务派遣人员工资保险费用，保障我委正常运转。				按时发放劳务派遣人员工资，我委正常运转。						
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	成本	≤30533.61元	30533.61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	涉及人员数量	≤12人	12人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	有效	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		安罗高速滑县段一季度完成投资奖励						
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	根据《滑县人民政府滑县2024年第一季度经济“开门红”若干政策实施》文件要求，支持项目加快投资中，对基础设施项目一季度完成入库投资超过2亿元的，由县财政给予10万元奖励。安罗高速滑县段完成2.51亿元，符合奖励标准，特此申请资金奖励10万元。		5	5		
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效		5	5		
		使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《滑县人民政府滑县2024年第一季度经济“开门红”若干政策实施》文件要求，支持项目加快投资中，对基础设施项目一季度完成入库投资超过2亿元的，由县财政给予10万元奖励。安罗高速滑县段完成2.51亿元，符合奖励标准，特此申请资金奖励10万元。			目前项目已达到入库投资要求，奖励资金已拨付到位				

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	下达资金成本控制	≤100%	100%	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	固定资产入库	>2亿元	2.51亿元	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励标准	符合实施意见入库奖励10万元	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间要求	第一季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全力拼经济	以开门即冲刺、开局即决战的昂扬斗志，实现全县经济开门红	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	项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	重新下达2023年公用取暖费（预算安排）						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	1.24	1.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.24	1.24	-	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	保障我委冬季取暖区间正常取暖	5	5			
	拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效	5	5			
	使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障冬季取暖区间我委正常取暖。				我委冬季取暖区间正常供暖				
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	成本控制	12388.83元	12388.83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	供热面积	2300平方米	2300平方米	5	5	0.00%	
			供热享受人数	≥50人	58人	5	5	0.00%	
		质量指标	热供温度	≥18摄氏度	18摄氏度	10	10	0.00%	
		时效指标	供热时间	11月15日至3月5日采暖季	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居办公条件	持续提升	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	项目评审、经济运行、优化营商环境、办公及人员等费用						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	136	133.52	10	98.18	9.82
	政府性预算资金	0	136	133.52	-	98.18	-
	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	做好项目评审工作，全域内重大项目谋划咨询工作、及时支付质保金、保障好我委脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，保证我委维修、文印等办公运转		5	5			
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效		5	5			
		使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好项目评审工作，全域内重大项目谋划咨询工作、及时支付质保金、保障好我委脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，保证我委维修、文印等办公运转				项目评审21个，全域内重大项目谋划咨询工作顺立开展，保障我委脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，保证我委维修、文印等办公运转				
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	驻村补助	50 人/天/元	50 人/天/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	项目评审次数	≥20次	21次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目评审通过率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织评审活动及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高扶贫驻村积极性，保障驻村生活	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位即职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.82	

项目自评表

项目名称		重新下达2023年度公务费（预算安排）									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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		0.67		0.67		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.67		0.67		-	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	保障我委正常供水，临时人员正常工作			5	5				
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5				
		使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结转2023年度费用，保障我委正常供水，临时人员正常工作。				我委正常供水，临时人员正常工作。						
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	成本	≤6677.76元	6677.76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	发放临时人员工资	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	供水充足量	正常用水	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	后勤保障工作	有效运行	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		重新下达2023年度办公及人员经费（预算安排）									
主管部门		滑县发展和改革委员会				实施单位		滑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		5.93		5.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.93		5.93		-	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	保障好我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，购置相关学习资料			5	5				
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5				
		使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障好我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，购置相关学习资料				保障我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴发放，购置相关学习资料						
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	驻村补助	50人/天/元	50人/天/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	发放扶贫驻村补助次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	后勤保障	持续提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高扶贫驻村积极性，保障驻村生活	持续提升	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称			2023-2024年采暖季电采暖运行补贴（县配套）							
主管部门			滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	2070.55	2070.55	10	100	10	
			政府性预算资金	0	2070.55	2070.55	-	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	支持大气污染防治工作，促进大气质量改善		5	5			
			拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5			
			使用规范性	严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5			
			预算绩效管理情况	按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对我县地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。				2023—2024年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。					
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	上级下达资金控制	≤100%	100%	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	补贴户数	≥35万户	35万户	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放时间	2024年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	10	10	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	100		

项目自评表

项目名称		滑浚站临时人员工作经费									
主管部门		滑县发展和改革委员会			实施单位		滑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		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		-	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	济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费			5	5				
		拨付合规性	严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效			5	5				
		使用规范性	按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费。				济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于2020年6月开通，我县为高铁站聘请了临时人员，支付工作经费，保障了高铁站房正常运转						
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	上级下达资金控制	≤100%	100%	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	聘请人员	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	工作质量	通过发放人员工资进一步提高后勤人	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作时长	2023年6月-2024年6月	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高铁站房后勤	进一步提高高铁站房后勤管理水平，保障了高铁站房正常运转	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	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		2024年农产品成本调查经费-豫财建[2024]64号						
主管部门		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	1.52	0.97	10	63.82	6.38
		政府性预算资金	0	1.52	0.97	-	63.82	-
		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	根据《关于下达2024年农产品成本调查经费的通知》（豫财建【2024】64号）规定，确保经费发放精准，补助到位		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	年初制定计划并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我委有农产品调查任务的可是开展好农产品成本调查工作、监测工作，实现保障依本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。			2024年已正常开展农产品成本调查工作、监测工作，实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。				

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	下达资金成本控制	≤100%	63.82%	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	组织开展成本调查次数	≥90次	96次	10	10	0.00%	
		质量指标	对省、市发改委规定的行业及品种成本调查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月报、直报、年报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升农本调查户收入	发放误工补贴	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	成本调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.38		

项目自评表

项目名称	新增2023年项目评审费						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	15.41	15.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.41	15.41	-	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	全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量				全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量，评审项目4个。				
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	成本控制	≤154100.00元	154100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	评项目审	≥3个	4个	5	4.9	3.33%	根据实际项目数量进行评审，存在数量差距
			评审报告数量	≥3个	4个	5	4.9	3.33%	根据实际项目数量进行评审，存在数量差距
		质量指标	项目评审通过率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织评审活动及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升项目立项速度和质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目自评表

项目名称	以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算（留固镇）--豫财建【2024】42号						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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	781	226.93	10	29.06	2.91
	政府性预算资金	0	781	226.93	-	29.06	-
	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	实施农村基础设施、产业配套基础设施等工程，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	按计划使用资金，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村基础设施、产业配套基础设施等工程，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收				改善项目区域内基础设施建设，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收				
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	成本控制	≤7810000.00元	2269300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	支持项目数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目开工率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	项目区基础设施条件	持续改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	务工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.91			

项目自评表

项目名称	2024年双替代经费						
主管部门	滑县发展和改革委员会		实施单位	滑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）：	4	4	3.6	10	90	9
	政府性预算资金	4	4	3.6	-	90	-
	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	按照县委县政府工作安排部署，科学安排双替代资金。		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	年初制定预算并实施，在细化下达预算时同步下达绩效目标，按计划使用资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我县开展清洁取暖改造的双替代用户进行政策指导宣传，减少煤炭使用量；配合省市一级做好我县清洁取暖环保督导工作，完成2022-2023年度电采暖运营补贴发放工作，推进我县双替代工作正常运行。				该项目资金主要用于双替代办公经费、差旅费、文印版面制作、电话费、电费、办公用品维修等。主要确保清洁取暖双替代工作有效运行，保障电采暖运行补贴发放到位，已实际支付3.6万元。				
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	成本控制	≤4万元	3.6万元	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	开展调研督导次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	调研督导质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	减少煤炭使用	持续改善	100%	10	10	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	99	

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 5551.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1427.22 万元，减少 20.45%。主要原因是 2024 年以工代赈项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5417.52 万元，其中：财政拨款收入 5416.26 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5551.05 万元，其中：基本支出 611.67 万元，占 11.02%；项目支出 4939.37 万元，占 88.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5549.79 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1423.74 万元，减少 20.42%。主要原因是，以工代赈项目 2024 年支出减少。

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 5416.26 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1557.27 万元，减少 22.33%。主要原因是 2024 以工代赈项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5549.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.09 万元，占 12.69%；社会保障和就业（类）支出 62.30 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 20.76 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 4381.47 万元，占 78.95%；农林水（类）支出 344.20 万元，占 6.20%；住房保障（类）支出 36.97 万元，占 0.67%。

（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 9925.36 万元，支出决算为 5549.79 万元，完成年初预算的 55.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.56 万元，支出决算为 491.64 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村工作经费及其他办公经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.89 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算列支项目资金及预决算科目不一致。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 13.60 万元，

完成年初预算的 340.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安罗高速滑县段一季度完成投资奖励等项目。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 174.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2024 年农产品调查经费。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 186.55 万元，完成年初预算的 194.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增安罗高速滑县段一季度完成投资奖励及项目评审、经济运行、优化营商环境、办公及人员等费用项目资金。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增退休人员。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 47.06 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.93

万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

11. 211 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2311.00 万元，支出决算为 4381.47 万元，完成年初预算的 189.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年县配套清洁取暖补贴资金。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 344.20 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未完成。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.30 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

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 611.67 万元。其中：人员经费 520.79 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%。

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%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.04 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 78.50%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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执行中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元，完成预算的 80.00%，占 80.00%；公务接待费支出决算 1.34 万元，完成预算的 72.80%，占 72.80%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.76 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费。2024 年期末，单位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 1.84 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 72.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 1.34 万元。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾人次 60 人（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 90.89 万元，比 2023 年度减少 80.13 万元，减少 46.85%。主要原因是我单位 2024 年办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 80.00 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 11.50 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 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县发展和改革委员会对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 15744.30 万元，决算总额 5552.12 万元，部门绩效自评得分 90.37 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 经济运行。共召开经济运行调度会 33 次，前三季度，全县生产总值完成 333.34 亿元，同比增长 6.70%，高于全年预期目标 0.20 个百分点，位居全市第一位；规上工业增加值预计增长 11.00%；固定资产投资完成 60.17 亿元，同比增长 0.90%；社会消费品零售总额同比增长 5.80%。2. 项目建设。2024 年度我县纳入省市重点项目 48 个，总投资 232.93 亿元，年度投资目标 102.03 亿元，截至目前累计完成投资 138.98 亿元，占年度投资目标的 136.22%。我县今年共举行四期“三个一批”活动，“三个一批”项目总数量达到 137 个，总投资达 922.50 亿元，其中“签约一批”共计 27 个、“开工一批”共计 68 个、“投产一批”共计 42 个。3. 营商环境。建立县级“1+N”营商环境工作专班体系、定期会商机制、督导考评机制、责任追究机制、宣传工作机制等机制，印发《2024 年度滑县优化营商环境“四个清单”工作台账》《关于做好 2024 年全县优化营商环境信息常态化报送工作的通知》《滑县营商环境创新提升“一指标一经验”实施方案》等文件。4. 招投标。先后制定出台了

23 个招投标政策文件，对招投标工作进行多角度、全方位规范。起草印发了《滑县政府投资项目代建管理暂行办法》，目前已对接项目 30 个，总投资 13.20 亿元，已签订代建合同项目 30 个，已发布招标计划项目 28 个。5. 节能减排。严格执行“两高”项目会商联审制度，目前我县有重点用能企业 6 家，耗煤企业 2 家，存量“两高”项目 3 个，2 个已投产，1 个未建设。今年以来，我们积极引导企业依法合理用能和节约用能，提升节能审查质量和效率，目前已服务滑县职业教育园区建设项目等 5 个项目顺利通过节能审查。我县 2023—2024 年采暖季电采暖运行补贴已兑付 31.30 万户、资金 4381.46 万元，补贴金额兑付完成率 100%。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 16 个，决算资金共 4817.36 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 86.80%，分别是：

1. 年五万吨正极修复及十六万吨锂电和材料加工项目。2024 年预算数 2730.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。该项目为再生资源加工利用-废旧动力电池拆解和梯次利用项目。建设电池处理线，电池修复线、电池极片脱粉线、电池塑框生产线、熔铝成型生产线九条生产线。年拆解锂电池 5 万吨，破碎分选锂电池 3 万吨，脱粉正极片 3 万吨，再利用隔膜 1 万吨，精炼正极铝粒 4 万吨，形成年十六万吨锂电和材料加工。预计建成后可年产电池粉 1.1 万吨，铝锭 4.5 万吨，铜粒 0.23 万吨，塑品 3 万吨，正极粉 5.6 万吨。该项目根据项目进展情

况按时、按质、按量完成资金支付。严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

2. 重新下达 2023 年劳务派遣人员工资保险 2024 年预算数 3.05 万元，决算数 3.05 万元，自评得分 100 分。按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

3. 安罗高速滑县段一季度完成投资奖励项目，2024 年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 100 分。根据《滑县人民政府滑县 2024 年第一季度经济“开门红”若干政策实施》文件要求，支持项目加快投资中，对基础设施项目一季度完成入库投资超过 2 亿元的，由县财政给予 10 万元奖励。安罗高速滑县段完成 2.51 亿元，符合奖励标准，特此申请资金奖励 10 万元。按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

4. 2022 年农产品成本调查经费项目。项目 2024 年预算数 1.52 万元，全年执行决算数 0.97 万元，自评得分 96.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组织开展成本调查 96 次，已正常开展农产品成本调查工作、监测工作。效益指标设定及完成情况：实现保障农本数据及时准确上报，为科学制定农业政策提供重要支撑。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金—豫财环资【2023】129 号，2024 年预算数 2311.00 万元，决算数 2310.92

万元，自评得分 100 分，资金气污染防治工作，促进大气质量改善严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题按计划使用资金，按时、按质、按量完成资金支付，有效发挥了专项资金的有效性和效益最大化提其中，项目数量指标设定及完成情况：已发放清洁取暖电代煤运行补贴 2310.92 万元，收益群众达到 30 余万户。效益指标设定及完成情况：完成 2022-2024 年度冬季采暖季双替代运行补贴发放，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6，重新下达 2023 年公用取暖费项目，2024 年预算数 1.24 万元，决算数 1.24 万元，自评得分 100 分，为保障我委冬季取暖区间正常取暖，11 月 15 日至 3 月 5 日采暖季，供热面积 2300 平。严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效。按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

7. 2024 年项目评审费及专家咨询评估费项目，2024 年预算数 80.00 万元，决算数 14.33 万元，自评得分 87.43 分，严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效我单位严格按照《河南省政府投资管理办法》（河南省人民政府令 196 号）、《河南省发展和改革委员会 关于进一步简化政府投资项目审批管理的通知》（豫发改投资〔2017〕1041 号）等有关文件要求，按照规定的程序批准立项，开展项目评审等工作，严格落实专款专用，完成项目评审 30 个，项目通过 30 个。

8. 项目评审、经济运行、优化营商环境、办公及人员等费

用项目，2024 年预算数 136.00 万元，决算数 133.52 万元，自评得分 99.82 分，做好项目评审工作，全域内重大项目谋划咨询工作、及时支付质保金、保障好我委脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，保证我委维修、文印等办公运转。按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

9. 重新下达 2023 年度公务费项目，2024 年预算数 0.67 万元，决算数 0.67 万元，自评得分 100 分，结转 2023 年度费用，保障我委正常供水，临时人员正常工作。

10. 以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算（留固镇）—豫财建【2024】42 号。2024 年预算数 781.00 万元，决算数 226.93 万元，自评得分 92.91 分，实施农村基础设施、产业配套基础设施等工程，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。严格落实专款专用，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

11. 重新下达 2023 年度办公及人员经费。2024 年预算数 5.93 万元，决算数 5.93 万元，自评得分 100 分，保障好我委临时人员及脱贫攻坚驻村工作人员工资及补贴管理，购置相关学习资料及用品，按照下达项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

12. 双替代经费项目。项目 2024 年预算数 4.00 万元，决算数 3.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：清洁取暖双替代工作有效运行，电采暖运行补贴发放到位。效益指标设定及完成情况：对我县开展清洁取暖改造的

双替代用户进行政策指导宣传，减少煤炭使用量；配合省市一级做好我县清洁取暖环保督导工作，推进我县双替代工作正常运行。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 新增 2023 年项目评审费项目，2024 年预算数 15.41 万元，决算数 15.41 万元，自评得分 100 分。全面落实省市相关政策，最大程度便民利企，全面提升项目立项速度和质量。严格按照财务管理制度，保证票据合法真实有效按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、或擅自调整等问题。

14, 滑浚站临时人员工作经费，2024 年预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，自评得分 100 分。济郑高铁途经滑县并设滑浚站，于 2020 年 6 月开通，我县为高铁站聘请了临时人员保障了高铁站房正常运转，临时人员一年工作经费。按照国库集中支付制度有关规定和单位财务制度支付资金，按照规定的范围和标准支付资金。

15. 2023-2024 采暖季电采暖运行补贴（县配套）项目，2024 年预算数 2070.55 万元，决算数 2070.55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际供热补贴 35 万户，2023—2024 年度采暖季结束后，由市供电公司统一提取采暖季电量，经核算补贴金额、公开公示、补贴兑付，现在资金已全部支付到户。对我县地区冬季清洁取暖试点城市完成清洁取暖的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全省环境空气质量，保障群众温暖过冬。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

16. 三个一批集中开工活动经费项目，项目 2024 年预算数 16.00 万元，决算数 14.16 万元，自评得分 98.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2024 年共举办 1 次集中开工仪式，主要用于举办开工仪式人工费用、购置活动物资、搭建舞台费用、机械租赁费用等。效益指标设定及完成情况：我委坚持按照县委县政府安排部署，常态化组织开展重点项目集中开工活动，并保证开工仪式质量和效果。截止 2024 年底，我县开工项目已全部开工在建。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算完成率有待进一步提高，主要原因为开工仪式数量、规模不能在年初准确估计，所需费用因实际支出与计划有偏差。下一年度，参考使用近几年举办情况及资金额度，按照现行标准，预估项目审批及评审情况，合理设置目标区间，提高预算设置的合理性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。