附件 2

2023 年度
桐柏县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏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　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　桐柏县发展和改革委员会概况

一、部门职责

桐柏县发展和改革委员会的主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析经济形势，协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调全县经济体制改革。规划重大建设项目，申请中央、省、市政府项目建设资金。承担全县重点项目建设管理和重大项目稽查责任。拟订全县能源发展战略、规划、措施和年度计划；提出发展新能源和能源行业节能措施。贯彻国际以工代赈政策，编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，组织以工代赈项目申报、实施和检查验收工作。推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标并组织实施。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。承办县政府交办的其他事项。对全县粮食流通和粮油储备工作进行管理，具体贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规，拟定全县

粮食流通体制和粮油储备等管理体制改革方案，并组织实施，组织指导国家和地方储备粮油、商品粮油的保管储存。对纪检、监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

二、机构设置

桐柏县发展和改革委员会内设机构11个，包括：办公室、国民经济综合股、能源股、法规股、农村经济和地区振兴股、粮食和物资储备股、价格调控和收费管理股等。

从决算单位构成看，桐柏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。

2023年度，桐柏县发展和改革委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.桐柏县发展和改革委员会本级

2.桐柏县优化营商环境服务中心

3.桐柏县重点项目建设促进中心

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：桐柏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	3845.92	一、一般公共服务支出	32	2679.13
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	73.19
	9		九、卫生健康支出	40	50.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	159.86

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	245.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	610.23
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3845.92	**本年支出合计**	58	3845.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3845.92	**总计**	62	3845.92

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		**3845.92**	**3845.92**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1682.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	610.23	0.00	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

部门名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		3845.92	848.26	2997.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2679.13	723.01	1956.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2590.69	723.01	1867.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1682.35	4.54	1677.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	73.19	46.75	26.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00

2130999	其他目标价格补贴	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	610.23	0.00	610.23	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	610.23	0.00	610.23	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	610.23	0.00	610.23	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

部门名称：桐柏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	3845.92	一、一般公共服务支出	33	2679.13	2679.13	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	73.19	73.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.99	50.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	159.86	159.86	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	245.00	245.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.52	27.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	610.23	610.23	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	3845.92	**本年支出合计**	59	3845.92	3845.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	3845.92	**总计**	64	3845.92	3845.92	**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

部门名称：桐柏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		3845.92	848.26	2997.66
201	一般公共服务支出	2679.13	723.01	1956.12
20104	发展与改革事务	2590.69	723.01	1867.68
2010401	行政运行	718.47	718.47	0.00
2010402	一般行政管理事务	189.86	0.00	189.86
2010499	其他发展与改革事务支出	1682.35	4.54	1677.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.44	0.00	88.44
2013102	一般行政管理事务	88.44	0.00	88.44
208	社会保障和就业支出	73.19	46.75	26.44

20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
20809	退役安置	26.44	0.00	26.44
2080901	退役士兵安置	26.44	0.00	26.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	50.99	50.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.98	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
213	农林水支出	159.86	0.00	159.86
21309	目标价格补贴	159.86	0.00	159.86
2130999	其他目标价格补贴	159.86	0.00	159.86

216	商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00
21699	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00
2169999	其他商业服务业等支出	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00
222	粮油物资储备支出	610.23	0.00	610.23
22201	粮油物资事务	610.23	0.00	610.23
2220199	其他粮油物资事务支出	610.23	0.00	610.23

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

部门名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.75	302	商品和服务支出	294.94	310	资本性支出	3.67
30101	基本工资	219.34	30201	办公费	23.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	30.15	31002	办公设备购置	3.67
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	18.99	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.43	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	19.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	98.07	30214	租赁费	6.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	161.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		549.65	公用经费合计					298.61

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：桐柏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
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。

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：桐柏县发展和改革委员会　　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				

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。

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

部门名称：桐柏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
28.81	0.00	7.50	0.00	7.50	21.31	18.33	0.00	2.69	0.00	2.69	15.64

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3845.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2133.93 万元，增长 124.65%。主要原因是比去年多增加两个下属二级单位桐柏县优化营商环境服务中心和桐柏县重点项目建设促进中心的决算数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3845.92 万元，其中：财政拨款收入 3845.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3845.92 万元，其中：基本支出 848.26 万元，占 22.06%；项目支出 2997.66 万元，占 77.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3845.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2133.93 万元，增长 124.65%。主要原因是比去年多增加两个下属二级单位桐柏县优化营商环境服务中心和桐柏县重点项目建设促进中心的决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 2133.93 万元，增长 124.65%。主要原因是比去年多增加两个下属二级单位桐柏县优化营商环境服务中心和桐柏县重点项目建设促进中心的决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2679.13 万元，占 69.66%；社会保障和就业支出 73.19 万元，占 1.90%；卫生健康支出 50.99 万元，占 1.32%；农林水支出 159.86 万元，占 4.16%；商业服务业等支出 245.00 万元，占 6.37%；住房保障支出 27.52 万元，占 0.72%；粮油物资储备支出 610.23 万元，占 15.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1750.85 万元，支出决算为 3845.92 万元，完成年初预算的 219.66%。其中：

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1569.76 万元，支出决算为 718.47 万元，完成年初预算的 45.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

4．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8.29万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的301.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，物价、发改、粮食三家合并，自收自支差供人员增加。

5．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15.29万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的166.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，物价、发改、粮食三家合并，自收自支差供人员增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的10.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是机构改革，物价、发改、粮食三家合并，自收自支差供人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出848.26万元。其中：人员经费549.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费298.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.81 万元，支出决算为 18.33 万元，完成预算的 63.62%。2023 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贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，完成预算的 35.87%，占 14.68%；公务接待费支出决算 15.64 万元，完成预算的 73.39%，占 85.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.50 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 35.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。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 2.69 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023 年期末，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 21.31 万元，支出决算为 15.64 万元，完成预算的 73.39%。决算数与预算数存在差异的主要原

因是贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出15.64万元。主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组231个、来宾796人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出288.70万元，比2022年度增加158.78万元，增长122.21%。主要原因是比去年多增加两个下属二级单位桐柏县优化营商环境服务中心和桐柏县重点项目建设促进中心的决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1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 1 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 53 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 2429.49 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 53 个项目，涉及金额 2429.49 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：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 53 个项目，1-7 月份预

算执行数 2429.49 万元，执行率 100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 53 个项目，涉及金额 2429.49 万元。

四是部门评价：本部门选取 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，

1、2021年目标考核奖项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17.22万元，全年执行数17.22万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

2、2022年10-12月公务交通补贴项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.73元，全年执行数3.73万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：建立内部绩效考核管理机制。对各个

职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

3、2022年基础绩效奖项目项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12.84元，全年执行数12.84万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通。下一步改进措施：是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

4、2022年追加工资项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数8.44元，全年执行数8.44万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质。

5、2023军粮供应专项资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6、2023年社保金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9.72元，全年执行数9.72万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用率。

7、2023年一般A发改委办公经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数119.92元，全年执行数119.92万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

8、2023年在职人员经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数22.52元，全年执行数22.52万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9、2023年专项A军用成品粮应急储备费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数18.00元，全年执行数18.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准。

10.2023年专项A物价办经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.00元，全年执行数2.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

11、2023年专项A物价办经费项目自评得分100分，自评等

级为优。预算执行情况：全年预算数1.00元，全年执行数1.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

12、2023年专项A县级储备粮费用补贴项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数68.26元，全年执行数68.26万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性，提高资金执行效率。优化项目管理流程，确保项目按计划推进。完善绩效指标设置，确保指标内容与项目实际相关且具体可衡量。

13、2023年专项A县级储备粮贴补利息项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数23.00万元，全年执行数23.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因:一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施:对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时 调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

14、2023 年专项 A 应急成品储备粮项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为 6.00 万元，全年执行数为 6.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因:一是绩效目标只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施:一是针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的

业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

15、2023年专项A元月2023年需要支付粮改遗留费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为107.00万元，全年执行数为107.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准。

16、2023 年专项 A 元月常态化疫情防控下经济运行专项督导工作经费项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为 60.00 万元，全年执行数为 60.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

17、2023年专项A元月第一批应急救灾物资政府采购资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为100.00万元，全年执行数为100.00万元，执行率

100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因:一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施:对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时 调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

18、2023年专项A元月费用（2个评价报告，1个实施方案）项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

19、2023年专项A元月高铁列车冠名宣传费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为100.00万元，全年执行数为100.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

20、2023 年专项 A 元月价格认定中心办案经费项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为 20.00 万元，全年执行数为 20.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性，提高资金执行效率。优化项目管理流程，确保项目按计划推进。完善绩效指标设置，确保指标内容与项目实际相关且具体可衡量。

21、2023 年专项 A 元月军粮供应站门店租赁费 2 项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为 5.40 万元，全年执行数为 5.40 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质。

22、2023年专项A元月口长及牵头单位工作经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为40.00万元，全年执行数为40.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准。

23、2023年专项A元月粮食流通执法大队执法装备项目自

评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为3.30万元，全年执行数为3.30万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

24、2023年专项A元月粮食系统资产清查所需费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期，保障了正常开展粮食系统资产清查工作。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一度提高。下一步改进措施：一是加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，科学规范项目支出。

25、2023年专项A元月粮食质量检测费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。粮食质量检测费用专款专用，用于粮食质量监测工作支出，确保粮食质量监测工作正常开展。

26、2023年专项A元月粮食专项巡察费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%。目标完成情

况：实现项目预期。

27、2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台建设监理费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为2.60万元，全年执行数为2.60万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

28、2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台项目费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为50.00万元，全年执行数为50.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期，项目圆满完成，一体化信用体系平台用于实际工作，提高了日常工作质量。

29、2023年专项A元月桐柏县重点项目建设促进中心采购公车资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为18.88万元，全年执行数为18.88万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期，采购公车资金全部用于桐柏县重点项目建设促进中心。

30、2023年专项A元月县级应急救灾物资下半年储备费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为19.90万元，全年执行数为19.90万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

31、2023年专项A元月县域经济“十四五”高质量发展规划编制费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为31.11万元，全年执行数为31.11万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

32、2023年专项A元月项目可研、可评审费用等3个项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为100.00万元，全年执行数为100.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

33、2023年专项A元月驻村人员补助项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

34、2023年专项A元月驻省、市发改委挂职锻炼人员费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为30.00万元，全年执行数为30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

35、2023年专项B关于拨付工作经费的请示项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为40.00万元，全年执行数为40.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

36、2023年专项B关于申请拨付2023年度桐柏县高铁列车冠名宣传费的报告项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为110.00万元，全年执行数为110.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预

期。

37、2023年专项B关于申请拨付第一批应急救灾物资政府采购资金的报告项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为92.00万元，全年执行数为92.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

38、2023年专项B关于申请拨付省、市、县一体化信用体系平台项目费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为63.62万元，全年执行数为63.62万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

39、2023年专项B拼抢一季度“开门红”督导和服务专项经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为50.00万元，全年执行数为50.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

40、2023年专项B申请拨付费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为29.00万元，全年执行数为29.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

41、宛财预（2022）657号省基建“三个一批”活动奖励项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

42、宛财预[2022]663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为150.00万元，全年执行数为150.00万元，执行

率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

43、宛财预[2022]0663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金全年预算数为100.00万元，全年执行数为100.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

44、宛财预【2022】0663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为80.00万元，全年执行数为80.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

45、宛财预【2022】0663号预拨2021-2022年度优质粮食工程补助资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

46、宛财预[2022]0663号预拨2021-2022年度优质粮食工程补助资金全年预算数为180.00万元，全年执行数为180.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

47、豫财贸（2022）45号稻谷补贴省级调剂资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为70.00万元，全年执行数为70.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

48、豫财贸（2022）45号救灾物资储备仓库维修费用项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为4.86万元，全年执行数为4.86万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：实现项目预期。

49、豫财贸（2021)107号提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）预算稻谷补贴项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为85.00万元，全年执行数为85.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：部绩效考核管理机制不够完善；四是单位没能应 用好预算绩效评价结果，下一步改进措施：是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做 出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度 地提升预算资金使用效率。

50、豫财贸（2021）114号提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为89.92万元，全年执行数为89.92万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

51、豫财贸[2021]0114号2022年粮食生产一次性奖励资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为47.37万元，全年执行数为47.37万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要

标准。

52、2023年一般A重点项目建设促进中心办公经费项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为5.00万元，全年执行数为5.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：按规定科学、合规使用预算，较好保障了2023年一般A重点项目建设促进中心办公经费，实现项目预期。

53、2023 年专项 B 拨付工作经费项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为 20.00 万元，全年执行数为 20.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。按规定科学、合规使用预算，加快推进了我县重点项目建设，进一步贯彻落实了市委经济工作会议确定的 2023 年全年经济总量“保 8 争 9”的目标，确保了全县重点项目建设实现一季度“开门红”、“全年红”，便利了工作开展，更好服务保障了项目建设，做好了每月市项目办的督导检查服务工作。

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）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

2024年04月

项目名称	2021年目标考核奖						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	17.22	17.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.22	17.22	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按文件精神执行目标考核奖，提高工作积极性。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	目标考核奖发放额度	≤17.23万元	17.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按文件要求发放范围执行	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行情况	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月口长及牵头单位工作经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障日常工作运行，提高工作积极性。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年在职人员经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	22.52	22.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.52	22.52	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保经费发放完整到位，提高工作积极性。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费发放额度	≤22.53万元	22.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按文件要求范围发放	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行情况	圆满完成全额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2022年10-12月公务交通补贴						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	3.73	3.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.73	3.73	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公务交通补贴		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通补贴成本	≤3.73万元	3.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴个人	按文件精神应享受人员	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴对象工作开展情况	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2022年基础绩效奖						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	12.84	12.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.84	12.84	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按文件精神发放基础绩效，提高工作积极性。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础绩效发放额度	≤12.85万元	12.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按文件发放范围执行	按文件精神全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行情况	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2022年追加工资						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	8.44	8.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.44	8.44	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全年应发工资。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放额度	≤8.45万元	8.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按文件执行发放	按文件精神全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行情况	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度得到提升	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023军粮供应专项资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障军粮供应正常运转。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军粮供应	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军粮供应覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年社保金					
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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	得分
	年度资金总额：	0	9.72	9.72	10	10.00
	财政拨款	0	9.72	9.72	-	-
	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（20）	存在问题和改进措施
	安排科学性		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年社保金		全年资金已投入使用，已圆满完成			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社保配比成本	≤9.72万元	9.72万元	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保单位部分	全覆盖	100%	15	0.00	
	质量指标	社保覆盖率	=100%	100%	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保享受对象满意度	满意度得到提升	100%	30	0.00	
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年一般A发改委办公经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	122	119.92	119.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	122	119.92	119.92	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全县十四五国民经济进行和社会发展规划基本思路的制定开展全县招投标监管工作，统筹全县信用体系建设工作，落实粮食和物资储备工作，开展军民融合等工作，完成固投和项目申报、建设等工作，做好价格监测，动态调整政府定价目录。		全年资金已投入使用，已圆满完成。				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤132万元	122万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥76人	76人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A军用成品粮应急储备费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	24	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	18	18	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	军用成品粮应急储备得到保障，满足部队应急需求。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用补贴	24	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军粮储备	150吨	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量标准	国标2级	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行年度	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足部队应急需求	社会稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A物价办经费.						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	3	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	2	2	-	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		文件精神合理合规科学性安排		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好价格监测，动态调整政府定价目录。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神的落实，人员素质的提高	逐步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A物价办经费.						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	3	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	1	1	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好价格监测，动态调整政府定价目录。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神的落实，人员素质的提高	逐步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A县级储备粮费用补贴						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	130	68.26	68.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	130	68.26	68.26	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实粮食和物资储备费用。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用补贴	≤130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级储备粮	5500吨	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行标准	国标3级	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重要商品价格波动率	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A县级储备粮贴补利息						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23	23	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保粮食安全和资金安全，发挥宏观调控作用，保障粮食安全。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贴补利息成本	≤23万元	23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现储备粮工作整体提升	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	贴补利息流程及支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现宏观调控、维护粮食安全效果	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A应急成品储备粮						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	应急成品粮储备得到保障		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	储备成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现整体提升	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成情况	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高满意度	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月2023年需要支付粮改遗留费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	107	107	107	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	107	107	107	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决粮改遗留，提高满意度。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤107万元	107万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决粮改遗留指标数量	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	全年工作完成达标率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	协调和处理粮改遗留问题有效性	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月常态化疫情防控下经济运行专项督导工作经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现经济运行整体得到提升		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项督导工作成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导工作覆盖率	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	督导程序规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高经济运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月第一批应急救灾物资政府采购资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	切实加强应急救灾物资储备能力建设，不断提高防灾减灾救灾能力，保障人民安全。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资购置总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现整体情况提升	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障工作正常开展的提升程度	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月费用（2个评价报告，1个实施方案）						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障项目正常运行，整体情况得到大幅提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实现整体提升	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月高铁列车冠名宣传费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过高铁冠名树立桐柏县城影响力、知名度，吸引招商引资，带动经济发展。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域覆盖率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	宣传物料合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月价格认定中心办案经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障日常工作运行。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政运行	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月军粮供应站门店租赁费2						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善工作环境，提升工作效率。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	用房合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月粮食流通执法大队执法装备						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	粮食流通执法大队执法装备，执法工作顺利开展		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤3.30万元	3.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	满足工作需要	100%	15	15	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月粮食系统资产清查所需费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对粮食系统内的资产清查，提高行政运行效果，完善工作流程，提升工作效率。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资产清查成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产清查覆盖率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资产清查程序规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现文问题整改落实率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月粮食质量检测费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成任务。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检测成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测范围	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	检测合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升满意度	≥98%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月粮食专项巡察费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现粮食专项巡查效果整体得到提升		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项巡查成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项巡查覆盖率	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	专项巡查程序规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台建设监理费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	2.6	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保工程顺利完成，质量合格。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监理成本	≤2.6万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监理工程数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升满意度	≥98%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台项目费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	省、市、县一体化信用体系平台项目建设，促进县域经济发展。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月桐柏县重点项目建设促进中心采购公车资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	18.88	18.88	18.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.88	18.88	18.88	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	重点项目建设促进中心采购公车资金，确保工作顺利开展。		全年资金已投入使用，已圆满完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车采购成本	≤18.88万元	18.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月县级应急救灾物资下半年储备费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	19.9	19.9	19.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.9	19.9	19.9	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保应急救灾物资储备充足，能够满足应急需要。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资储备成本	≤19.9万元	19.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备物资合格率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	储备物资的质量和可用性	可用	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	应对突发事件能力的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月县域经济“十四五”高质量发展规划编制费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	31.12	31.11	31.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.12	31.11	31.11	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现县域经济高质量发展		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤31.12万元	31.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果情况	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月项目可研、可评审费用等3个						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现整体面貌得到提升		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	可研可评审项目费用	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研可评审项目数量	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月驻村人员补助						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成目标工作。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政运行	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人员数	≥5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续推进驻村帮扶工作	可持续	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项A元月驻省、市发改委挂职锻炼人员费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成工作。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	挂职锻炼费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	挂职锻炼人数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B关于拨付工作经费的请示						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南信合高铁顺利运营，工作有序推进。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高铁顺利运营工作经费	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众生活需要	效果明显	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众满意度	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B关于申请拨付2023年度桐柏县高铁列车冠名宣传费的报告						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	110	110	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过高铁冠名树立桐柏县城影响力、知名度，吸引招商引资，带动经济发展。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	冠名宣传费用	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	列车一组	圆满完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	达标	优质	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众满意度	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B关于申请拨付第一批应急救灾物资政府采购资金的报告						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	92	92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	92	92	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保应急救灾物资储备充足，能够满足应急需要。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资采购总成本	≤92万元	92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购物资合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购程序规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障工作正常开展的改善程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B关于申请拨付省、市、县一体化信用体系平台项目费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	63.62	63.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	63.62	63.62	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	省、市、县一体化信用体系平台项目建设，促进县域经济发展。		全年资金已投入使用，已圆满完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤63.62万元	63.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B拼抢一季度“开门红”督导和服务专项经费						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	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%	-
	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入贯彻省委、市委经济工作会议精神和省、市《政府工作报告》部署，压实压紧各地工作责任，以“起步就是冲刺，开局就是决战”的竞进状态，推动实现经济发展一季度“开门红”。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	督导和服务专项经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作覆盖率	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	程序规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对推动经济发展的促进程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年专项B申请拨付费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29	29	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现整体面貌得到提升		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政运行	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整体得到提升	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全年工作完成情况	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预（2022）657号省基建“三个一批”活动奖励						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现整体提升		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动完成率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成情况	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升满意度	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预[2022]663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	满足	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	≥98%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预[2022]0663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预【2022】0663号2021-2022年度优质粮食工程补助资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80	80	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常需要	满足	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众满意度	≥98%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预【2022】0663号预拨2021-2022年度优质粮食工程补助资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	优质	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	效果显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	宛财预[2022]0663号预拨2021-2022年度优质粮食工程补助资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	180	180	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤180万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	效果显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	豫财贸（2022）45号稻谷补贴省级调剂资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度得到提升	效果明显	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	豫财贸（2022）45号救灾物资储备仓库维修费用						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	4.86	4.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.86	4.86	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障应急救灾物资安全，，提高应急救灾能力，确保应急救灾物资储备物资发挥最大效应。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤4.87万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升救灾物资储备能力	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	豫财贸（2021）107号提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）预算 稻谷补贴						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	85	85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	85	85	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理办法执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		及时投入使用，已完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤85万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	效果显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	豫财贸（2021）114号提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	89.92	89.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	89.92	89.92	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	基础设施提升改造，确保优质粮食生产。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤89.92万元	89.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升光大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	效果显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	豫财贸[2021]0114号2022年粮食生产一次性奖励资金						
主管部门	桐柏县发展和改革委员会		实施单位		桐柏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：	0	47.37	47.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.37	47.37	-	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		按文件精神合理合规科学性安排资金		5	5	无
	拨付合规性		按文件规定合理拨付资金		5	5	无
	使用规范性		严格执行资金使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理情况执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提升基础设施，确保粮食品种、品质、品牌得到提升。		全年资金已投入使用，已圆满完成				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤47.37万元	47.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足人民群众日常生活需要	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众满意度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得到提升	效果显著	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：常远 16639997312

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年一般 A 重点项目建设促进中心办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县发展和改革委员会 114001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">桐柏县重点项目建设促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按规定管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障 2023 年一般 A 重点项目建设促进中心办公经费</td><td colspan="4">保障 2023 年一般 A 重点项目建设促进中心办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障人数</td><td>≥25 人</td><td>25 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成合格率</td><td>1</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>及时</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行情况</td><td>良好</td><td>100.00%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>1</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：常远 16639997312

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023 年专项 B 拨付工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县发展和改革委员会 114001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">桐柏县重点项目建设促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td>情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td>科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td>合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td>规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td>按规定管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快推进我县重点项目建设，进一步贯彻落实市委经济工作会议确定的 2023 年全年经济总量“保 8 争 9”的目标，确保全县重点项目建设实现一季度“开门红”、“全年红”，便于工作开展，更好服务保障项目建设，做好每月市项目办督导检查服务工作。</td><td colspan="4">加快推进了我县重点项目建设，进一步贯彻落实了市委经济工作会议确定的 2023 年全年经济总量“保 8 争 9”的目标，确保了全县重点项目建设实现一季度“开门红”、“全年红”，便利了工作开展，更好服务保障了项目建设，做好了每月市项目办的督导检查服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障人数</td><td>≥25 人</td><td>25 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成合格率</td><td>1</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行情况</td><td>良好</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>1</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。