

2024 年度
新郑市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 新郑市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

第五部分 附件

第一部分 新郑市发展和改革委员会概 况

一、部门职责

(一) 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。

(三) 参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任。

(六) 推进经济结构战略性调整。

(七) 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

(八) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策。

(十) 推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

(十一) 承担全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。

(十二) 起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规章草案。

(十三) 组织编制全市国民经济动员规划、计划, 研究拟定国民经济动员的发展战略, 协调解决相关重大问题, 组织开展国民经济动员有关工作。

(十四) 贯彻执行国家价格政策和法律、法规; 会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划。

(十五) 研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施, 并组织实施。

(十六) 按照管理权限, 负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准并组织实施。

(十七) 加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查。

(十八) 协调处理价格争议, 受理价格行政复议, 依法组织价格听证。

(十九) 贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律、法规, 拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制、国有粮食企业改革方案及管理规章, 并监督执行。

(二十) 研究拟定全市粮食调控和地方粮油储备中长期规划、粮油总量流通宏观平衡计划, 并组织实施。

(二十一) 负责全市粮油收购资格的核查、管理工作。

(二十二) 负责对违反国家粮油政策活动进行查处，制定全市粮食流通监督检查制度。

(二十三) 负责全市粮食流通市场体系建设。

(二十四) 承担全市新型城镇化全国试点工作。

(二十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市发展和改革委员会内设机构 15 个，包括：办公室、编制人事科、行政审批科、国民经济综合科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展科、农村经济科、体制改革科、资源和能源管理科、市政府重点项目建设管理办公室、价格管理科、收费管理科、粮食管理科、企业管理科。

从决算单位构成看，新郑市发展和改革委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

新郑市发展和改革委员会，无二级决算单位。

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：新郑市发展和改革委员会

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	3669.95	一、一般公共服务支出	31	2539.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	164.00	八、社会保障和就业支出	38	268.98
	9		九、卫生健康支出	39	76.83
	10		十、节能环保支出	40	72.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新郑市发展和改革委员会

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
	19		十九、住房保障支出	49	246.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	466.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3833.94	本年支出合计	57	3695.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	138.11
总计	30	3833.94	总计	60	3833.94

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
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3833.94	3669.95					164.00
201	一般公共服务支出	2539.25	2539.25					
20104	发展与改革事务	2539.25	2539.25					
2010401	行政运行	351.31	351.31					
2010450	事业运行	1228.69	1228.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	959.25	959.25					
208	社会保障和就业支出	268.98	268.98					
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64					
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77					
20808	抚恤	60.35	60.35					
2080801	死亡抚恤	60.35	60.35					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	76.83	76.83					
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83					
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63					
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06					
211	节能环保支出	72.00	72.00					
21103	污染防治	72.00	72.00					
2110301	大气	72.00	72.00					
221	住房保障支出	246.51	246.51					
22102	住房改革支出	246.51	246.51					
2210201	住房公积金	246.51	246.51					
222	粮油物资储备支出	466.37	466.37					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	117.75	117.75					
2220119	设施建设	117.75	117.75					
22204	粮油储备	348.62	348.62					
2220401	储备粮油补贴	348.62	348.62					
229	其他支出	164.00						164.00
22999	其他支出	164.00						164.00
2299999	其他支出	164.00						164.00

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
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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		3695.84	2172.33	1523.51			
201	一般公共服务支出	2539.25	1580.00	959.25			
20104	发展与改革事务	2539.25	1580.00	959.25			
2010401	行政运行	351.31	351.31				
2010450	事业运行	1228.69	1228.69				
2010499	其他发展与改革事务支出	959.25		959.25			
208	社会保障和就业支出	268.98	268.98				
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64				
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77				
20808	抚恤	60.35	60.35				
2080801	死亡抚恤	60.35	60.35				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	76.83	76.83				
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06				
211	节能环保支出	72.00		72.00			
21103	污染防治	72.00		72.00			
2110301	大气	72.00		72.00			
221	住房保障支出	246.51	246.51				
22102	住房改革支出	246.51	246.51				
2210201	住房公积金	246.51	246.51				
222	粮油物资储备支出	466.37		466.37			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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
22201	粮油物资事务	117.75		117.75			
2220119	设施建设	117.75		117.75			
22204	粮油储备	348.62		348.62			
2220401	储备粮油补贴	348.62		348.62			
229	其他支出	25.89		25.89			
22999	其他支出	25.89		25.89			
2299999	其他支出	25.89		25.89			

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：新郑市发展和改革委员会

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	3669.95	一、一般公共服务支出	33	2539.25	2539.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.98	268.98		
	9		九、卫生健康支出	41	76.83	76.83		
	10		十、节能环保支出	42	72.00	72.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	246.51	246.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	466.37	466.37		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新郑市发展和改革委员会

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3669.95	本年支出合计	59	3669.95	3669.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3669.95	总计	64	3669.95	3669.95		

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
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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		3669.95	2172.33	1497.62
201	一般公共服务支出	2539.25	1580.00	959.25
20104	发展与改革事务	2539.25	1580.00	959.25
2010401	行政运行	351.31	351.31	
2010450	事业运行	1228.69	1228.69	
2010499	其他发展与改革事务支出	959.25		959.25
208	社会保障和就业支出	268.98	268.98	
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77	
20808	抚恤	60.35	60.35	
2080801	死亡抚恤	60.35	60.35	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	76.83	76.83	
21011	行政事业单位医疗	76.83	76.83	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	
211	节能环保支出	72.00		72.00
21103	污染防治	72.00		72.00
2110301	大气	72.00		72.00
221	住房保障支出	246.51	246.51	
22102	住房改革支出	246.51	246.51	
2210201	住房公积金	246.51	246.51	
222	粮油物资储备支出	466.37		466.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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
22201	粮油物资事务	117.75		117.75
2220119	设施建设	117.75		117.75
22204	粮油储备	348.62		348.62
2220401	储备粮油补贴	348.62		348.62

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：新郑市发展和改革委员会

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	2003.64	302	商品和服务支出	70.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1509.52	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.87	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

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：新郑市发展和改革委员会

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	11.16	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2101.85	公用经费合计						70.48

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
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新郑市发展和改革委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90		6.00		6.00	2.90	4.60		4.34		4.34	0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3833.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7685.98 万元，下降 66.72%。主要原因是人员工资调整，上级项目资金减少，本级债券项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3833.94 万元，其中：财政拨款收入 3669.95 万元，占 95.72%，其他收入 164 万元，占 4.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3695.84 万元，其中：基本支出 2172.33 万元，占 58.78%，项目支出 1523.51 万元，占 41.22%。

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 3669.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7834.93 万元，下降 68.1%。主要原因是人员工资调整，上级项目资金减少，本级债券项目减少。

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 3669.95 万元，占支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1235.70 万元，下降 25.19%。主要原因是人员工资调整，上级项目资金减少，本级债券项目减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3669.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2539.25 万元，占 69.19%；社会保障和就业（类）支出 268.98 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 76.83 万元，占 2.09%；节能环保（类）支出 72 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 246.51 万元，占 6.72%；粮油物资储备（类）支出 466.37 万元，占 12.71%。

（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 4996 万元，支出决算为 3669.95 万元，完成年初预算的 73.46%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 468.2 万元，支出决算为 351.31 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1284.9 万元，支出决算为 1228.69 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 623 万元，支出决算为 959.25 万元，完成年初预算的 153.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委承担的专项性、

临时性、复杂性工作任务增加，相应的经费支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.4 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 49.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 172.3 万元，支出决算为 163.77 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7. 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 8.5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

8. 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 15.6 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

9. 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 58.6 万元，支出决算为 56.15 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 32.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 601.1 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 11.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

12. 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 256 万元，支出决算为 246.51 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 1839.5 万元，支出决算为 117.75 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过粮食风险基金账户拨付。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 1771 万元，支出决算为 348.62 万元，完成年初预算的 19.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过粮食风险基金账户拨付。

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为 2172.33 万元，其中：人员经费 2101.85 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 70.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）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 8.9 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 51.69%，

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厉行节约，压减支出。

(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，完成预算数的 0%，占 0%，公务用车购置及运行费支出决算 4.34 万元，完成预算数的 72.33%，占 94.35%，公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算数的 8.97%，占 5.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 72.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年无车辆购置计划，压减三公支出，减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.34 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.9 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.97%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。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 0.26 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 70.48 万元，比 2023 年度减少 49.93 万元，下降 41.47%。主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3669.95 万元,其中基本支出 2172.33 万元;项目支出 1497.62 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2024 年度县级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 28 个。其中预算绩效评价项目 28 个。涉及预算资金 1497.62 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 3669.95 万元,其中财政拨款 3669.95 万元。部门整体支出绩效自评结果为 3.01 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。

2024 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2024 年度 28 个项目支出绩效自评中,11 个项目自评等级为优,17 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2024 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余(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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年9月

部门（单位）名称

新郑市发展和改革委员会

部门整体支出情况(万元)		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	11944.61	13536.62	3669.95	10	27.11 %	3.01
		资金来源：（1）财政拨款	11944.61	13372.62	3669.95	-	27.44 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	164	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻省、郑州市、新郑市党代会精神，牢固树立新发展理念和以人民为中心的发展思想，做好“六稳”工作，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，完成各项工作任务。			统筹推进经济社会发展，圆满完成各项工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障经济运行稳定		加强经济形势监测分析，认真编制发展报告，完成“十四五”规划编制工作			认真编制发展报告，圆满完成“十四五”规划编制工作。			
推动产业转型升级		努力做大现代服务业，做好上三级资金申报工作，加强创新载体建设			做好上三级资金申报工作，加强创新载体建设。			
加快重点项目建设		省、郑州市重点项目进展，市本级重点项目进展，主要工作措施			圆满完成省市重点项目开展。			
积极发展民生事业		深入开展“白色污染”治理，推进能源结构调整优化，排查治理隐患保安全			圆满完成了排查治理隐患保安全。			
扛稳粮食安全责任		严格地方储备粮购销管理，健全粮食应急保障体系建设，加强应急物资储备，扎实开展粮食流通监督检查			加强了应急物资储备，扎实开展粮食流通监督检查。			

强化党风廉政建设		加强党史学习，坚定理想信念。强化理论学习，促进党建与业务工作的融合。坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒。履行主体责任，强化作风纪律。			坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒。履行主体责任，强化作风纪律。			
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
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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=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	重点工作开展情况	≥96%	96%	10	10	0.00
履职目标实现		年度工作完成情况	≥96%	96%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	服务社会经济发展能力	≥96%	96%	15	15	0.00	
	满意度	服务社会 满意度	≥92%	92%	20	20	0.00	

总分	100	93.01		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称 豫财农【2023】98号提前下达2024年产粮大县奖励资金（2023年第四季度地储粮补贴和新增收购费用）

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	517.43	517.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	517.43	517.43	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合新郑市实际，为加强我市粮食市场的宏观调控，确保粮食供需安全，调节我市辖区内粮食供应，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况而储备。		顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。					
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	控制在预算范围内	≤517.4282万元	517.43万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少人财力成本	节约	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	每年对本级地方储备	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	必须收购当年生产的	必须收购当年生产的	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项费用和利息补贴发	按季拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食市场价格稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务整个社会	提高效益	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称	豫财贸[2024]102 号, 河南省财政厅关于拨付 2024 年粮食生产一次性奖励资金							
主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	96	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	96	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。	5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、促进粮油生产和产业发展。 2、推进农业结构调整。 3、深入推进“优质粮食工程”建设。 4、改进粮食流通工作, 发展粮食产业经济。		顺利完成上级下达的各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024 年粮食生产一次性奖励资金	=96 万元	0 万元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	库区建设生态环境污染	不产生	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	粮食种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	粮食产量	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	0152 粮库库区建设	≥2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食加工业总产值	高于上年	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	100%	15	15	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 豫财农【2023】98 号提前下达 2024 年产粮大县奖励资金（2024 年第一季度地储粮补贴和新增收购费用）

主管部门	经济建设科			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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	404.57	404.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	404.57	404.57	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合新郑市实际，为加强我市粮食市场的宏观调控，确保粮食供需安全，调节我市辖区内粮食供应，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况而储备。			顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。				
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	控制在预算范围内	≤517.4282 万元	404.57 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少人财	节约	100%	5	5	0.00	

		力成本						
产出指标	数量指标	每年对本级地方储备	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	必须收购当年生产的	必须收购当年生产的	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项费用和利息补贴发	按季拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食市场价格稳定	稳定	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	服务整个社会	提高效益	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

豫财贸[2023]0101号,粮食生产一次性奖励资金

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	119	119	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	119	119	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法要求安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、促进粮油生产和产业发展。 2、推进农业结构调整。 3、深入推进“优质粮食工程”建设。 4、改进粮食流通工作,发展粮食产业经济。		工作已完成,资金未拨付。					
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	2023年粮食生产一次性奖励资金	=119万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	粮食产量	不低于上年	100%	5	5	0.00	

		粮食种植面积	基本稳定	100%	5	5	0.00	
		受益企业购买粮食监测设备	≥3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

重点项目推进工作经费

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	254	254	14.98	10	5.9 %	0.59	
	财政拨款	254	254	14.98	-	5.9 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、把项目建设当做经济工作主抓手。 2、牢固树立“项目为王”的理念。 3、推动我市新开工重点项目早开工、快建设、促投产。		顺利完成上级下达的各项工作任务, 达成预期目标。					
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	重点项目推进工作经费	=254 万元	14.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点项目	≥350 个	350 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高项目进度	显著提升	100%	10	10	0.00	

	时效指标	当年完成	圆满完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会经济	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

驻村工作专项经费

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	2.87	10	47.83 %	4.78	
	财政拨款	0	6	2.87	-	47.83 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建强村党组织、推进强村富民； 2、提升治理水平、为民办实事； 3、发展村集体经济； 4、巩固脱贫成果与乡村振兴； 5、稳定防止返贫。		顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。					
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	驻村补助	=60000 元	28700 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	稳定防止返贫	保障驻村身心健康	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	驻村工作队	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作保障有力	工作完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	取得政府补助	=60000元	28700元	10	4.78	-52.17	未拨付完。工作未结束。
	社会效益指标	巩固脱贫成果	实现乡村振兴	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称 豫财建（2024）64号河南省财政厅关于下达2024年农产品成本调查经费

主管部门	经济建设科			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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	0.88	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.88	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农产品成本调查工作、监测工作、农业农村生产生活情况调查工作,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,为农业生产经营决策提供重要依据。			工作已完成,资金未拨付。				
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	2024年农产品成本调查经费	=8800元	0元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	组织开展成本调查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	对国家发改委规定的和我省要求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	农产品成本调查月报、直报(作物成熟后)、半年报、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	≥1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成本调查对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

郑韩公司职工工资缺口补偿金

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定公司职工，保障职工工资，提高企业经济效益。		因财政未按时拨付资金，目标未完成。					
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	郑韩公司工资缺口	=30 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	稳定公司职工	保障职工工资	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	郑韩公司职工	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资稳定	经营顺利进行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	每年	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	取得政府补助	提高企业经济效益	100%	30	30	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

2022年第一批10千伏配电网工程项目

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为社会提供有效电力保障。		顺利完成各项工作任务，达成预期目标。					
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	电网工程项目费用	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配电网工程数量	≥49个	49个	15	15	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为社会提供电力保障	有效提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益 指标	供电可 靠性	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	用户用 电满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

粮库退休人员取暖补贴

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	79.5	79.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	79.5	79.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	粮库退休人员相关补贴发放到位。		因资金未按时发放，未能完成预期目标。					
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	粮库退休人员补贴	=79.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员	≥520 人	520 人	10	10	0.00	
	质量指标	生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年年底	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	粮库退 休人员 满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

河南省财政厅关于拨付2024年粮食生产一次性奖励资金的通知

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	96	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、促进粮油生产和产业发展。 2、推进农业结构调整。 3、深入推进“优质粮食工程”建设。 4、改进粮食流通工作,发展粮食产业经济。		工作已完成,资金未拨付。。					
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	2024年粮食生产一	=96万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	粮食产量	不低于上年	100%	10	10	0.00	
		粮食种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00	

	质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

2024年新郑市产业发展规划编制费用

主管部门	新郑市发改委			实施单位	新郑市发展和改革委员会		
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:	300	300	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	300	300	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。	5	5	
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为梳理我市现有产业发展现状, 做好落后产业腾退和盘活, 做好传统支柱产业的转型升级, 加快培育壮大战略性新兴产业, 布局未来产业, 明确产业发展思路及定位, 优化产业空间布局, 绘制产业图谱, 构建产业体系, 出台产业发展举措及扶持政策, 推动全市经济高质量发展, 拟启动新郑市产业发展规划编制工作。			项目绩效目标有限模板化、研究项目可行性的深度还不够。			
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	规划编制总成本	≤300 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	=1 份	1 份	2	2	0.00	
		完成规划成果数量	=1 项	1 项	2	2	0.00	
		完成规划报告数量	=1 份	1 份	2	2	0.00	
		调研成果形成数	=3 个	3 个	2	2	0.00	
		开展专项调研活动次数	=3 次	3 次	2	2	0.00	
	质量指标	规划标准符合相应的技术规范标准	符合	100%	2	2	0.00	
		专家评审论证通过率	=100%	100%	2	2	0.00	
		规划编制方案合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		报经主管部门审议通过率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	规划发布及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		规划完成时间	2024 年 10 月 30 日	100%	3	3	0.00	
		规划编制及时率	=100100%	100100%	4	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	显著提升	100%	10	10	0.00
对城乡规划的改善或影响程度			影响颇大	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		对社会经济发展的影响或提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

河南省财政厅关于拨付2024年产粮大县奖励资金的通知

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	146	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	146	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障新郑市地方储备粮长期存储安全,确保储备粮账实相符、质量良好。 2、提高我市粮食供应保障能力。		顺利完成上级下达的各项工作任务,达成预期目标。					
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	2024年产粮大县资金	=146万元	0万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	承储企业规范管理地储粮	数量真实、质量良好、存储安	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量真实	≥70000吨储备粮	70000吨储备粮	15	15	0.00	

	质量指标	质量良好	符合国家质量标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食市场稳定	保持粮食市场价格平稳、不	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会安定	粮食安全充足供给	100%	15	15	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上级资金，郑财预【2024】394 号，郑州市财政局关于下达 2023 年“三个一批”项目建设活动奖励省基建投资预算的通知

主管部门	经济建设科		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法要求科学 安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中 支出制度等有 关规定支付资 金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达 预算的科目和 项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩 效管理，设置 绩效目标，开 展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持各地重大项目的评价论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定等前期工作，增强项目论证、决策和资金使用的科学性，切实推动项目落地建设。		顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。					
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	三个一批 项目建设 预算	=5 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	“两个责 任”按项	=100%	100%	15	15	0.00	

		目落实到 位率						
	质量指标	项目落地 实施率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指标	项目谋划 推进能力	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	投资完成 率	≥80%	80%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	周边群众 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转，豫财环资[2023]0111 号，关于提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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:	72	72	72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	72	72	72	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，不挪用、不占用。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对北方地区冬季取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助。 2、巩固清洁取暖改造成效。 3、改善全省环境空气质量。 4、保障群众温暖过冬。			顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。				
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	2023 年中央农村清洁取暖资金	=72 万元	72 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴户数	≥0.26万户	0.26万户	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年底 前	100%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
		完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量	持续改善	100%	10	10	0.00	
		获得资金支持的市县PM2.5浓度达标率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转，豫财建（2023）0094 号，污染治理和节能减碳专项中央基建投资

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	1430	1430	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1430	1430	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度等有关规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。		工项目已完成，资金未拨付。					
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	2023 污染治理节能减碳中央投资资金	=1430 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	污染治理和节能减碳领域项目建设	=4 个	4 个	10	10	0.00	

	质量指标	建成后新增节能量	≥ 17.4 万吨/年	17.4 万吨/年	3	3	0.00	
		项目质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		建成后新增再生资源加工利用能力	≥ 30.6 万吨/年	30.6 万吨/年	2	2	0.00	
		建成后新增二氧化碳减排能力	≥ 37.8 万吨/年	37.8 万吨/年	2	2	0.00	
	时效指标	投资计划分解用时	≤ 200 年天	200 年天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥ 0.86 亿元	0.86 亿元	15	15	0.00	
	社会效益指标	超规模、超标准超概算项目比例	$\leq 10\%$	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转豫财债【2023】0002 号，专项债券，关于下达 2023 年河南省政府专项债券（一至十期）资金新郑 0152 河南省粮食储备库观音寺库区改建工程

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	617	617	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	617	617	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成完成后，大幅度提升我市粮食仓容量，有力保障我市粮食安全。		项目绩效目标有限模板化、研究项目可行性的深度还不够。资金拨付不到位。					
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	结转 23 年专项 债券资 金	=617 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	储存粮 食	≥30 万吨	30 万吨	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	0152 粮库粮仓	=4 座	4 座	10	10	0.00	
	质量指标	粮食工程建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食储备收入	≥60 万元	60 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保我市粮食存储安全	完成我市地储粮存储任务	100%	15	15	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称 上年结转，豫财农【2022】0109号，提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	131	131	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	131	131	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、促进粮油生产和产业发展。 2、推进农业结构调整。 3、深入推进“优质粮食工程”建设。 4、改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。		顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	粮食种植面积	基本稳定	100%	15	15	0.00	
		粮食产量	不低于上年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值	高于上年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民（企业）等资金使用对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转，豫财建【2023】0193 号，2022 年新能源汽车充电补助资金

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	601.1	601.1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	601.1	601.1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。	5	5			
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展； 2、各部门紧密配合，不断加强财政资金监管合力，确保财政资金高效安全使用。			预算绩效目标达成，未发现明显问题。					
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	2022 年新能源汽车充电补助	=601.1 万元	0 万元	5	0	0.00		
	生态环境成本指标	环境污染	不产生	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥500 个	500 个	5	5	0.00		

	质量指标	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		接入省充电智能服务平台比例	=100 %	100 %	10	10	0.00	
		享受补贴的充电基础设施投入运营比例	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	碳排放强度	稳定下降	100%	4	4	0.00	
		产业低碳化	显著提升	100%	4	4	0.00	
		单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	4	4	0.00	
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	资源节约	有所提升	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转，豫财贸【2023】0066 号，2023 年粮食生产一次性奖励资金

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	81	81	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	81	81	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、促进粮油生产和产业发展。 2、推进农业结构调整。 3、深入推进“优质粮食工程”建设。 4、改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。		顺利完成上级下达的各项工作任务，达成预期目标。					
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	2023 年粮食生产一次性奖励资金	=81 万元	0 万元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	库区建设生态环境成本	不产生	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	0152 粮库库区建设	≥2 座	2 座	10	10	0.00	
		粮食种植面积	基本稳定	100%	10	10	0.00	
		粮食产量	不低于上年	100%	5	5	0.00	
	质量指标	粮食品质	达到国家入仓条件	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮油加工业总产值	高于上年	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	粮食商品量	不低于上年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民（企业）等资金使用对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转，郑财预【2023】0171 号，郑州市财政局关于拨付 2022 年度优质粮食工程补助资金

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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:	1649	1649	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1649	1649	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减碳健康消费提升“六大提升行动”，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力。			预算绩效目标达成，但是资金未拨付。				
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	2022 年度优质粮食工程补助资金	=1649 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	优质粮食生产收购增加	≥0.16万吨	0.16万吨	2	2	0.00	
		补助企业数量	=2个	2个	2	2	0.00	
		加工能力升级提升产能	增加5万吨	100%	1	1	0.00	
		爱粮节粮教育基地	增加1个	100%	2	2	0.00	
		投资总金额	≥1649万	1649万	1	1	0.00	
		绿色仓储改造仓容	≥0.2万吨	0.2万吨	1	1	0.00	
		应急供应网点	增加1个	100%	1	1	0.00	
	质量指标	补助资金发放标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助对象符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	确定支持企业及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		补助资金拨付及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		项目完成时限	2023年8月30日	100%	4	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	优质粮食生产加工能力提升	提升	100%	5	5	0.00
企业绿色仓储能力			提升	100%	5	5	0.00	
企业融资能力			提升	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		优质粮食生产加工水平	提升	100%	5	5	0.00	
		企业品牌知名度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

史云龙杨丽丽刘彦周 3 人抚恤金

主管部门	经济建设科			实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	33.09	33.09	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	33.09	33.09	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。			5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放，依据新郑市机关事业单位离退休死亡待遇审核表申请退休职工史云龙杨丽丽刘彦周 3 人抚恤金。			已发放，达成预期目标。					
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	死亡抚恤金	=330923.2 元	330923.2 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	3 人	3 人	100%	15	15	0.00		
	质量指标	申请人数	3	100%	15	15	0.00		

效益指标	社会效益指标	退休职工死亡待遇落实率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 上年结转专项债券，豫财债【2022】0040 号，新郑 0 一五一河南省粮食储备库改建工程

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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:	2248.54	2248.54	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2248.54	2248.54	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建设完成后，能大幅度提升我市粮食仓容量，有力保障我市粮食安全。		项目绩效目标有限模板化、研究项目可行性的深度还不够。资金拨付不到位。					
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	结转专项债券资金	=22485407.88 元人民币	0 元人民币	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	0151 粮库 3 个粮仓	=3 座	3 座	10	10	0.00	
	质量指标	粮食工程建设	达到仓储要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≥1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	粮食储备收入	≥60 万元人民币	60 万元人民币	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保我市粮食存储安全	完成我市地储粮任务	100%	15	15	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

县级储备粮补贴、轮换及粮食安全保障费用

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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:	1771	1771	348.62	10	19.68%	1.97	
	财政拨款	1771	1771	348.62	-	19.68%	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合新郑市实际,为加强我市粮食市场的宏观调控,确保粮食供需安全,经市政府批准,决定增加县级粮食储备规模,用于调节我市辖区内粮食供应,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况而储备、轮换。			顺利完成上级下达的各项工作任务,达成预期目标。				
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	控制在预算范围内	≤1771万元	348.62万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	减少人财力成本	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每年对本级地方储备粮质	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	新增小麦质量标准	必须收购当年生产的	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项费用和利息补贴发放	按季拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食市场价格稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务整个社会	提高效益	100%	15	15	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称

新增中央资金、新增国债项目可研等前期工作经费

主管部门	新郑市发改委		实施单位		新郑市发展和改革委员会			
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	19.4	10	32.33 %	3.23	
	财政拨款	60	60	19.4	-	32.33 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高项目建议书、可研报告等项目前期工作质量, 统筹全市政策性资金项目的谋划储备申报工作, 争取更多商机资金支持。		顺利完成上级下达的各项工作任务, 达成预期目标。					
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	可研咨 询	=60 万元	19.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邀请工 程咨询 公司	≥3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	项目申 报通过 率	提升	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时完成项目谋划和申报定性	按时间节点	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	获得上级资金支持	最大限度争取	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称 新郑 0152 河南省粮食（观音寺库区）改扩建工程相关费用

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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	117.75	117.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	117.75	117.75	-	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			按照部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新郑 0152 河南省国家粮食储备库现已不能满足社会经济发展形势和粮储安全的需求。推进我市国有粮食企业改革，建设现代化标准化智能化为一体的大粮仓，进行改造扩建。			顺利完成各项工作任务，达成预期目标。				
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	0152 改扩建工程费用	=117.75308 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人防工程	合格	100%	5	5	0.00	

		城市基础设施	合格	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程建设	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	圆满完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	存储粮食	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 9 月

项目名称

新郑 0152 河南省粮食（观音寺库区）改扩建工程相关费用

主管部门	新郑市发改委			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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	117.75	117.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	117.75	117.75	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、评审等。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支出制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新郑 0152 河南省国家粮食储备库现已不能满足社会经济发展形势和粮储安全的需求。推进我市国有粮食企业改革，建设现代化标准化智能化为一体的大粮仓，进行改造扩建。			顺利完成各项工作任务，达成预期目标。				
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	0152 改扩建工程费用	=117.75308 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人防工程	合格	100%	5	5	0.00	

		城市基础设施	合格	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程建设	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	圆满完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	存储粮食	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年9月

项目名称 豫财环资[2023]129号,2024年清洁取暖运营补贴资金项目

主管部门	经济建设科			实施单位		新郑市发展和改革委员会		
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:	68	68	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	68	68	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行。	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度等有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对北方地区冬季取暖试点城市完成清洁取暖改造的农户给予补助。 2、巩固清洁取暖改造成效。 3、改善全省环境空气质量。 4、保障群众温暖过冬。			资金未按时发放。				
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	2024年中央农村清洁取暖资金	=68万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴户数	≥0.3万户	0.3万户	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 年底前	100%	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
		完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	获得资金支持的市县 PM 浓度达标率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		环境空气质量	持续改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		