

2025年度
平顶山市发展和改革委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山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 2025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 2025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 平顶山市发展和改革委员会概况

一、部门职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实国家和省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会内设机构37个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地

区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、数据资源科、民营经济发展科、价格成本调查监审科、机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市发展和改革委员会本级；
2. 平顶山市项目建设推进中心；
3. 平顶山市营商环境和社会信用建设中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市发展和改革委员会

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,269.06	一、一般公共服务支出	32	3,986.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.87	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	185.03
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	1,456.15
	9		九、卫生健康支出	40	168.72
	10		十、节能环保支出	41	108.75
	11		十一、城乡社区支出	42	100.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2.50
	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	260.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,270.93	本年支出合计	58	6,270.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,270.93	总计	62	6,270.93

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：平顶山市发展和改革委员会		2025年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,270.93	6,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,986.56	3,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,470.38	3,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,620.81	2,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	823.58	823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	512.19	512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.15	1,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.35	1,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	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	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.87	1.87	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：平顶山市发展和改革委员会		2025年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,270.93	5,311.82	959.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,986.56	3,216.02	770.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,470.38	2,703.83	766.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,620.81	2,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	22.12	0.01	22.11	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	823.58	79.14	744.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	512.19	512.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.15	1,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.35	1,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	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	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.75	99.70	1.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.75	99.70	1.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.75	99.70	1.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.87	1.87	0.00	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：平顶山市发展和改革委员会

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,269.06	一、一般公共服务支出	33	3,986.56	3,986.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.87	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	185.03	185.03	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	1,456.15	1,456.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.72	168.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.75	108.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.75	100.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2.50	2.50	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	260.61	260.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1.87	0.00	1.87	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	6,270.93	本年支出合计	59	6,270.93	6,269.06	1.87	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	6,270.93	总计	64	6,270.93	6,269.06	1.87	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：平顶山市发展和改革委员会

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,269.06	5,309.95	959.11
201	一般公共服务支出	3,986.56	3,216.02	770.53
20104	发展与改革事务	3,470.38	2,703.83	766.55
2010401	行政运行	2,620.81	2,620.81	0.00
2010408	物价管理	22.12	0.01	22.11
2010450	事业运行	3.88	3.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	823.58	79.14	744.44
20105	统计信息事务	512.19	512.19	0.00
2010501	行政运行	312.10	312.10	0.00
2010550	事业运行	200.09	200.09	0.00
20113	商贸事务	3.98	0.00	3.98
2011308	招商引资	3.98	0.00	3.98
206	科学技术支出	185.03	0.00	185.03
20699	其他科学技术支出	185.03	0.00	185.03
2069999	其他科学技术支出	185.03	0.00	185.03
208	社会保障和就业支出	1,456.15	1,456.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.35	1,310.35	0.00
2080501	行政单位离退休	984.67	984.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.17	318.17	0.00
20808	抚恤	144.76	144.76	0.00
2080801	死亡抚恤	144.76	144.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	168.72	168.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00
2101101	行政单位医疗	161.86	161.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
211	节能环保支出	108.75	108.75	0.00
21111	污染减排	108.75	108.75	0.00
2111101	生态环境监测与信息	108.75	108.75	0.00
212	城乡社区支出	100.75	99.70	1.04
21201	城乡社区管理事务	100.75	99.70	1.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.75	99.70	1.04
216	商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	260.61	260.61	0.00
22102	住房改革支出	260.61	260.61	0.00
2210201	住房公积金	260.61	260.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：平顶山市发展和改革委员会

2025年度

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	3,683.19	302	商品和服务支出	465.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,238.85	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	555.45	30202	印刷费	9.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,044.78	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.60
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.95	30206	电费	0.81	31002	办公设备购置	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.56	30207	邮电费	16.14	31003	专用设备购置	3.49
30109	职业年金缴费	9.49	30208	取暖费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.54	30209	物业管理费	7.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	39.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.58	30213	维修(护)费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	19.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,143.41	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.33	30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	944.48	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	148.36	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.24	30226	劳务费	7.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	121.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	37.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	109.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.16			
人员经费合计		4,826.60	公用经费合计					483.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市发展和改革委员会		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,270.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少34,669.13万元，下降84.68%，主要原因是：上年项目新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）费用34359.00万元，今年没有该项目，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,270.93万元，其中：财政拨款收入6,270.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,270.93万元，其中：基本支出5,311.82万元，占84.71%；项目支出959.11万元，占15.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,270.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,669.13万元，下降84.68%，主要原因是：上年项目新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）费用34359.00万元，今年没有该项目，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,269.06万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.70万元，下降3.53%，主要原因是：今年项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,269.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,986.56万元，占63.59%；科学技术（类）支出185.03万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出1,456.15万元，占23.23%；卫生健康（类）支出168.72万元，占2.69%；节能环保（类）支出108.75万元，占1.73%；城乡社区（类）支出100.75万元，占1.61%；商业服务业等（类）支出2.50万元，占0.04%；住房保障（类）支出260.61万元，占4.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,365.40万元，支出决算为6,269.06万元，完成年初预算的143.61%。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2043.93万元，支出决算为2,620.81万元，完成年初预算的128.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员及选调生8人，工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放对农调户的误工补贴。

3. 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9.25万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的41.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

年中部分事业运行经费改为行政运行经费支出，事业运行支出减少。

4. 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51.00万元，支出决算为823.58万元，完成年初预算的1614.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平顶山市“十五五”规划纲要编制费、郑州东至平顶山西高铁2025年开行费等项目，营商环境和社会信用建设中心补发在职人员取暖及奖励性绩效等。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.94万元，支出决算为312.10万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境和社会信用建设中心在职人员结构调整，行政运行支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为218.56万元，支出决算为200.09万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境和社会信用建设中心在职人员结构调整，事业运行支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加招商引资活动所需经费。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加捐建中原陶瓷大师工作室经费项目。

9. 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983.46万元，支出决算为984.67万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员取暖费、物业补贴、健康休养费及考核奖等，离退休支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境和社会信用建设中心本年补发有退休人员健康休养费及考核奖，离退休支出增加。

11. 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325.44万元，支出决算为318.17万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员不再缴纳养老保险。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员6人，支出抚恤金。

13. 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0.93万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员社保基数调整，其他社保支出增加。

14. 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158.95万元，支出决算为161.86万元，完

成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医保支出增加。

15. 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5.79万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的118.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医保支出增加。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境和社会信用建设中心年初未做此项预算，年中追加导致。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境和社会信用建设中心年初未做此项预算，年中追加导致。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2025年第二季度重点服务业企业财政奖励资金市本级配套资金。

19. 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252.08万元，支出决算为260.61万元，完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,309.95万元，其中：人员经费4,826.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费483.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70.00万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的2.67%。主要用于支付在职人员物业补贴、奖励性绩效、文明奖和退休人员物业补贴等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，完成预算的100.00%。

（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。

2025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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.29万元，完成预算的100.00%，占98.83%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占1.17%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 24.31万元。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、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2025年共接待国内来访团组9个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为446.59万元，与上年度相比，减少25.90万元，下降5.48%，主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额114.33万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.23万元。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

2025年期末，我部门共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：保障外出工作正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.58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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目18个，涉及资金959.11万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2025年度18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度郑州东至平顶山西高铁2025年开行费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得为100分，评价结果为优。

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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、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，下同）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。

三十三、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。

三十四、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括

环境监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十七、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年04月								
部门（单位）名称			平遥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	
	4435.4		6831.06	6314.22	10	92.40%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		4435.4	6771.18	6270.93	-	92.61%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	59.88	43.29	-	72.29 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；保障全市经济平稳发展。			1、内需牵引日益凸显，经济运行回稳向好；				
	目标2：统筹提出全市国民经济和社会主要目标；监测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，推动高质量发展。			2、创新驱动能级跃升，产业转型升级深入推进；				
	目标3：指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，加快建设现代化经济体系。			3、改革开放深化拓展，发展活力加快释放；				
	目标4：推进落实国家和省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划政策，实现创新驱动和结构优化。			4、城乡融合提速升级，区域发展更趋协调；				
			5、绿色发展成效显著，生态质量持续向好；					
			6、民生福祉不断增进，发展大局和谐稳定。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划		拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划		就业优先政策落实落细，公共服务水平稳步提升，安全发展底线牢牢守住，城市功能品质持续提升，乡村振兴战略扎实推进。				
监测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，推动高质量发展。		统筹提出全市国民经济和社会主要目标，提出宏观调控政策建议，推动高质发展量。		“两城”建设提质增效，创新能力持续提升，产业转型升级加快，数字赋能成效明显。				
推进经济体制改革		指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，加快建设现代化经济体系。		加快融入服务全国统一大市场建设，有效投资持续扩大，消费市场加快恢复，基础设施网络全面优化。				
组织 拟定相关区域规划和政策		推进落实国家和省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策，实现创新驱动和结构优化。		营商环境持续优化，重点改革落地见效，对外合作不断拓展，污染防治攻坚扎实推进，绿色低碳转型稳步实施，生态治理修复深入开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	550.02%	2	0	1733.40	偏差原因：年中追加项目预算。改进措施：做好项目年初预算。
		结转结余率	≤3%	1.72%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	101.88%	1	0.98	1.88	偏差原因：购买一辆公务用车。改进措施：提早谋划，做好政府采购预算。
		政府采购执行率	≥80%	180.05%	1	0.6	95.06	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	2	2	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	市国民经济和社会发 展年度计划工作完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		宏观经济和社会发 展态势监测预警工作完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		经济体制改革工作完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	市国民经济和社会发 展年度计划工作完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		宏观经济和社会发 展态势监测预警工作完成率	≈100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		经济体制改革工作完成率	≈100%	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	履职效益	对全市经济发展的稳定和保障作用	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表
(2025年度)

填表人及联系方式：吴永汉2661115

项目名称		郑州东至平顶山西高铁2025年开行费						
主管部门及代码		平顶山市发展和改革委员会400001			实施单位	平顶山市发展和改革委员会400001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	500	500	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	0	500	500	—	100.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%		—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	基本符合			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开行1列郑州东至平顶山西始发终到高铁列车，以及2列郑州东始发经停平顶山西站往南阳东的高铁列车。				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	开行总成本	≤500万元	500万元	10	10	
	产出指标	数量指标	郑州东至平顶山西	3趟	3趟	10	10	
		质量指标	开行车辆准时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	所有车辆今年全部开行	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民出行方便性	≥95%	99%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	
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。								