

2024年度信阳市发展和改革委员会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调工作。

（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；贯彻财政、货币和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债问题控制、结构优化和监测工作；负责牵头推进全市社会信用体系建设工作；负责全市投资类企业日常监管工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划建设项目和生产力布局的责任；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排市级政府投资和涉及

重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批市政府投资项目和重大基础设施概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（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；编制并组织实施主体功能区规划（方案），积极推进主体功能区战略和主体功能区建设；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织拟订全市发展战略、规

划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划，并根据经济运行情况会同有关部门及与国家、省衔接调整进出口总量计划；提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（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；参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、旅游、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）负责拟订全市能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订全市发展循环经济、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；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并组织实施节能减排重大项目；综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问

题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政策投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查；加快项目联审联批，推进重点项目前期工作。

（十三）负责管理和协调全市口岸工作。

（十四）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（十五）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

二、机构设置

市发改委内设机构34个，包括办公室（内部审计科）、发展规划科、经济运行局（国民经济综合科）、体制改革综合科（信阳研究院）、固定资产投资科、利用外资和境外投资科（信阳市人民政府口岸办公室、跨境电商办）、地区经济科、地区振兴科（信阳市以工代赈办公室）、农村经济科、城市发展科、基础产业科（信阳市铁路建设协调办公室）、工业发展科、服务业发展科、创新和高技术发展科、数字经济科、数据资源科、资源节约和环境保护科、社会发展科（信阳市就业和收入分配办公室）、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、重点项目建设管理科、公共资源交易管理科、信阳市能源规划建设局、民营经济科、重点项目协调服务处、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，市发改委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市发展和改革委员会本级；
2. 信阳市社会信用中心；
3. 信阳市价格认证中心；
4. 信阳市价格成本监测中心；
5. 信阳市数据中心；
6. 信阳市铁路民用航空事业发展中心；
7. 信阳市项目建设推进中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	7,937.96	一、一般公共服务支出	32	5,512.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,457.50	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	3.47	八、社会保障和就业支出	39	298.08
	9		九、卫生健康支出	40	131.28
	10		十、节能环保支出	41	255.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,031.75
	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	0.00
	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	166.10
	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	3.47

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	9,398.93	本年支出合计	58	9,398.93
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,398.93	总计	62	9,398.93

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：信阳市发展和改革委员会		2024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	9,398.93	9,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
201	一般公共服务支出	5,512.40	5,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,156.05	5,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	606.61	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,456.31	4,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66	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	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	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
211	节能环保支出	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,031.75	3,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,506.05	1,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	537.39	537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	640.44	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,457.50	1,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
22999	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2299999	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47

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：信阳市发展和改革委员会		2024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	9,398.93	5,831.59	3,567.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,512.40	4,857.61	654.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,156.05	4,501.25	654.79	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	606.61	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,456.31	3,801.51	654.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66	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	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	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
211	节能环保支出	255.86	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	255.86	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	255.86	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,031.75	375.06	2,656.69	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,506.05	375.06	1,130.99	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	537.39	0.00	537.39	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	640.44	101.74	538.70	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.47	3.47	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：信阳市发展和改革委员会

2024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	7,937.96	一、一般公共服务支出	33	5,512.40	5,512.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,457.50	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	298.08	298.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.28	131.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	255.86	255.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,031.75	1,574.25	1,457.50	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.10	166.10	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

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	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	9,395.46	本年支出合计	59	9,395.46	7,937.96	1,457.50	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	9,395.46	总计	64	9,395.46	7,937.96	1,457.50	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：信阳市发展和改革委员会		2024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	7,937.96	5,828.12	2,109.84
201	一般公共服务支出	5,512.40	4,857.61	654.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.24	287.24	0.00
2010350	事业运行	287.24	287.24	0.00
20104	发展与改革事务	5,156.05	4,501.25	654.79
2010401	行政运行	606.61	606.61	0.00
2010408	物价管理	9.82	9.82	0.00
2010450	事业运行	83.31	83.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,456.31	3,801.51	654.79
20199	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.11	69.11	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.65	220.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
20808	抚恤	73.33	73.33	0.00
2080801	死亡抚恤	73.33	73.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	131.28	131.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	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
211	节能环保支出	255.86	0.00	255.86
21103	污染防治	255.86	0.00	255.86
2110301	大气	255.86	0.00	255.86
214	交通运输支出	1,574.25	375.06	1,199.19
21403	民用航空运输	1,506.05	375.06	1,130.99
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00
2140304	机场建设	537.39	0.00	537.39
2140306	民航还贷专项支出	54.90	0.00	54.90
2140399	其他民用航空运输支出	640.44	101.74	538.70
21499	其他交通运输支出	68.20	0.00	68.20
2149999	其他交通运输支出	68.20	0.00	68.20
221	住房保障支出	166.10	166.10	0.00
22102	住房改革支出	166.10	166.10	0.00
2210201	住房公积金	166.10	166.10	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：信阳市发展和改革委员会

2024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	3,755.23	302	商品和服务支出	1,941.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	822.00	30201	办公费	326.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	701.00	30202	印刷费	84.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	976.50	30203	咨询费	114.46	310	资本性支出	34.80
30106	伙食补助费	14.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	537.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	34.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.90	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	23.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.93	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	177.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	141.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	100.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.17	30215	会议费	20.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.72	30226	劳务费	129.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	457.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.93	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	0.12	30229	福利费	41.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.95			
	人员经费合计	3,851.40					公用经费合计	1,976.72

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：信阳市发展和改革委员会		2024年度		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	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	125.50	125.50	0.00	125.50	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市发展和改革委员会		2024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 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9,398.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,564.96万元，增长61.11%，主要原因是：一是公务员工资改革以及单位工作任务增加导致经费支出增加；二是民用航空国债利息、天然气储气费用、新能源罐车奖补资金支出纳入本部门预算管理；三是事业单位重塑性改革，纳入本单位预决算管理单位增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,398.93万元，其中：财政拨款收入9,395.46万元，占99.96%；其他收入3.47万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,398.93万元，其中：基本支出5,831.59万元，占62.05%；项目支出3,567.34万元，占37.95%。

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9,395.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,561.49万元，增长61.05%，主要原因是：一是公务员工资改革以及单位工作任务增加导致经费支出增加；二是民用航空国债利息、天然气储气费用、新能源罐车奖补资金支出纳入本部门预算管理；三是事业单位重塑性改革，纳入本单位预决算管理单位增加。

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7,937.96万元，占支出合计的84.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,103.99万元，增长36.06%，主要原因是：一是公务员工资改革以及单位工作任务增加导致经费支出增加；二是民用航空国债利息、天然气储气费用、新能源罐车奖补资金支出纳入本部门预算管理；三是事业单位重塑性改革，纳入本单位预决算管理单位增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,937.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,512.40万元，占69.44%；社会保障和就业（类）支出298.08万元，占3.76%；卫生健康（类）支出131.28万元，占1.65%；节能环保（类）支出255.86万元，占3.22%；交通运输（类）支出1,574.25万元，占19.83%；住房保障（类）支出166.10万元，占2.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,767.25万元，支出决算为7,937.96万元，完成年初预算的137.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为287.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，相关单位隶属性质改变。

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0.00万元，支出决算为606.61万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出预算在其他事业运行中反映。

3. 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0.00万元，支出决算为9.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出预算在其他事业运行中反映。

4. 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80.62万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资调整。

5. 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3961.43万元，支出决算为4,456.31万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民用航空国债利息、天然气储气费用、新能源罐车奖补资金支出纳入本部门预算管理以及事业单位重塑性改革，纳入本单位预决算管理单位增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出预算在其他事业运行中反映。

7. 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209.86万元，支出决算为220.65万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基本养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为73.33万元，完成年初预算的2676.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休老干部去世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

11. 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97.86万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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29.59万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为255.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新能源罐车奖补资金纳入本年度预算。

14. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为273.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，预算

单位增加。

15. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为537.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障明港机场正常运转，促进明港机场健康平稳发展，市财政追加了部分单位欠款资金。

16. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航还贷专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加了中国农发重点建设基金付息资金。

17. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为643.70万元，支出决算为640.44万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未支付完毕。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加铁路物流基地城市有机更新编制经费。

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157.40万元，支出决算为166.10万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,828.12万元，其中：人员经费3,851.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,976.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,457.50万元。主要用于信阳市明港机场气象安检及特种车辆设备采购、中小机场补贴及通用航空发展补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）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”经费财政拨款支出预算为40.65万元，支出决算为33.90万元，完成预算的83.39%。

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，加强内部管理，减少不必要开支。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.05万元，完成预算的83.28%，占38.50%；公务接待费支出决算20.85万元，完成预算的83.47%，占61.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为15.67万元，支出决算数为13.05万元，完成预算的83.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.05万元。主要用于燃油费、电费、维维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为24.98万元，支出决算数为20.85万元，完成预算的83.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强内部管理，减少不必要接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 20.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组698个、来宾2,874人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出1,752.09万元，与上年度相比，减少534.81万元，下降23.39%，主要原因是：厉行节约，加强内部管理，减少不必要机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、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2.77万元，占政府采购支出总额的14.88%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目44个，共涉及资金3133.9万元，占一般公共预算项目支出总额的33.34%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

2024年度，我单位部门整体绩效自评得分为100分，综合评价良好。其中：预算执行情况得分10分、投入管理指标得分30分（工作目标管理3分、预算和财务管理15分、绩效管理12分）、产出指标得分25分（重点工作任务完成10分、履职目标实现15分）、效益指标得分35分（履职效益20分、群众满意度15分）。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3229.62万元，执行数为3133.90万元，完成预算的97.04%。2024年度，我单位部门绩效总体情况良好，但也存在绩效管理人员专业水平不强，部门预算编制的科学化、精细化有待提高等问题，建议加强对绩效管理人员专业知识培训，进一步提高预算绩效目标设置的科学性，加强预算执行过程中精细化跟踪管理，提高预算绩效的管理水平和能力。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

2024年度，我单位部门整体绩效自评得分为100分，综合评价良好。其中：预算执行情况得分10分、投入管理指标得分30分（工作目标管理3分、预算和财务管理15分、绩效管理12分）、产出指标得分25分（重点工作任务完成10分、履职目标实现15分）、效益指标得分35分（履职效益20分、群众满意度15分）。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市发展和改革委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5559.58	22849.35	21668.47	10	94.83	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		5559.58	21593.64	20581.1	—	95.31	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1255.71	1087.37	—	86.59	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 负责研究拟定全市经济和社会发展规划，促进全市经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。 2. 围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实。				1. 负责研究拟定全市经济和社会发展规划，促进全市经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。 2. 围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实	负责研究拟定全市经济和社会发展规划，促进经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。			1. 负责研究拟定全市经济和社会发展规划，促进全市经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。 2. 围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实。				
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%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5.2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	重点任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益实现率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市公共信用信息平台服务器租赁以及信用平台、“信易贷”平台三级等保经费	可执行项目	经济建设科	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市营商环境建设工作经费	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	2024经济运行分析和重点项目管理系统维护费用	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	政府三天储气能力库容租赁费	可执行项目	经济建设科	245.82	245.82	245.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	能源安全检测项目工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	2024春运工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	项目观摩活动经费	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	老区振兴工作项目发展经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	转型发展和三个一批工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	产业集聚区工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	新能源产业链工作专班经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	白色污染治理防治工作经费	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	价格调控、管理业务经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	国开发展基金债务还本支出	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市“十四五”重点流域水环境综合治理方案	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	项目投资评审资金经费	可执行项目	经济建设科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	中国农发重点建设基金债务利息支出	可执行项目	经济建设科	109.5	109.5	109.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	“十四五”规划实施中期评估调研项目经费	可执行项目	经济建设科	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	京九宁西南信合高铁等重大项目驻京专班项目工作经费	可执行项目	经济建设科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市淮河生态经济研究院研究工作经费和淮河流域综合治理与可持续发展示范区实施经费	可执行项目	经济建设科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	易地扶贫搬迁工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市以工代赈工作经费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	援疆项目经费	可执行项目	经济建设科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	重点项目看信阳宣传经费	可执行项目	经济建设科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信阳市重点项目视频调度平台维护及流量费用	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	信用服务窗口及信用体系建设专项服务经费	可执行项目	经济建设科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	信阳市发展和改革委员会	059	信阳市发展和改革委员会	苏信合作专班项目工作经费	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059002	信阳市社会信用中心	059	信阳市社会信用中心	商砼环境治理工作经费	可执行项目	经济建设科	20	17.93	17.93	89.65%	100%	100%	100%	100%	100%	98.97	否
059002	信阳市社会信用中心	059	信阳市社会信用中心	碳达峰碳中和研究工作经费	可执行项目	经济建设科	10	9.41	9.41	94.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
059002	信阳市社会信用中心	059	信阳市社会信用中心	社会信用体系工作经费	可执行项目	经济建设科	30	17.98	17.98	59.93%	100%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
059002	信阳市社会信用中心	059	信阳市社会信用中心	信财社【2024】66号《关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第三批）的通知	可执行项目	社会保障科	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

059002	信阳市社会信用中心	059	信阳市发展和改革委员会	节能宣传监察工作经费	可执行项目	经济建设科	12	11.48	11.48	95.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
059003	信阳市价格认证中心	059	信阳市发展和改革委员会	价格争议纠纷调解工作经费	可执行项目	经济建设科	20	18.05	18.05	90.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	否
059003	信阳市价格认证中心	059	信阳市发展和改革委员会	价格认定、复核工作经费	可执行项目	经济建设科	100	40.99	40.99	40.99%	100%	100%	100%	100%	100%	94.1	否
059003	信阳市价格认证中心	059	信阳市发展和改革委员会	信财社【2024】66号关于下达第一批高层次急需紧缺人才2024年人员经费(第三批)的通知	可执行项目	社会保障科	14.09	10.47	10.47	74.31%	100%	100%	100%	100%	-%	97.43	否
059004	信阳市价格成本监测中心	059	信阳市发展和改革委员会	2024年农产品成本调查经费	可执行项目	经济建设科	9.82	9.82	9.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059004	信阳市价格成本监测中心	059	信阳市发展和改革委员会	农产品成本调查工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059004	信阳市价格成本监测中心	059	信阳市发展和改革委员会	价格监测工作经费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059004	信阳市价格成本监测中心	059	信阳市发展和改革委员会	成本监审及调查经费	可执行项目	经济建设科	50	37.42	37.42	74.84%	100%	82.7%	100%	100%	100%	95.75	是
059005	信阳市项目合作服务中心	059	信阳市发展和改革委员会	项目合作服务经费	可执行项目	经济建设科	20	19.9	19.9	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
059005	信阳市项目合作服务中心	059	信阳市发展和改革委员会	全市经济社会发展重大规划监测评价工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	铁路民航中心铁路专项工作经费	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	铁路民航中心民航专项工作经费	可执行项目	经济建设科	90	86.74	86.74	96.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	信阳明港机场军民合用改扩建工程	可执行项目	政府债务管理科	537.39	537.39	537.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

信阳市发展和改革委员会部门整体 绩效自评报告

一、基本情况

（一）2024 年度部门总目标及主要任务

1. 总目标：负责研究拟定全市经济和社会发展规划，促进全市经济运行协调发展，指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调发展。

2. 主要任务：围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 部门预算绩效目标设定情况

2024 年度，我单位部门整体预算绩效目标为保障委机关正常运转。一、拟订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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。二、负责监测宏观经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡和总

体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调工作。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；贯彻财政、货币和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债问题控制、结构优化和监测工作；负责牵头推进全市社会信用体系建设工作；负责全市投资类企业日常监管工作。四、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。五、承担规划建设项目和生产力布局的责任；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批市政府

投资项目和重大基础设施概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。六、推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步等。

2. 部门预算绩效指标设定情况

2024 年度，我单位部门预算绩效指标分为一级、二级、三级指标，其中：

一级指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。

二级指标分为工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、重点工作任务完成指标、履职目标实现指标、履职效益指标、满意度指标。

三级指标分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完

成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作计划完成率、经济效益、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度等。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作所需资料来源于我单位财务资料、各科室工作总结。我单位组织专人认真开展绩效自评，具体工作开展分为三个阶段：

1. 前期准备阶段。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施阶段。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价阶段。对评价结果进行分析，充分运用分析评价引领。

三、综合评价结论

2024 年度，我单位部门整体绩效自评得分为 100 分，综合评价良好。 其中：预算执行情况得分 10 分、投入管理指标得分 30 分（工作目标管理 3 分、预算和财务管理 15 分、绩效管理 12 分）、产出指标得分 25 分（重点工作任务完成 10 分、履职目标实现 15 分）、效益指标得分 35 分（履职效益 20 分、群众满意度 15 分）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度，我单位全年预算数 22849.35 万元，预算资金全年执行 21668.47 万元，预算资金执行率 94.83%。资金严格按照预算管理规定使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年度，我单位已按照年度总目标的要求完成工作任务。预算和财务管理指标完成良好，预算编制完整，专项资金细化到位，预算执行率 100%，“三公经费”得到控制，预决算公开及时、完整，管理制度健全，资产管理符合规范。绩效管理完成情况良好，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价均已按照财政部门的有关规定按时填报完成并送审上报。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年度，我委自觉站位全局，围绕贯彻落实市委市政府各项决策部署，扎实履职尽责，积极主动发挥牵头协调作用，推动各项任务有效落实。较好地完成了年度工作任务和履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年度，我委部门履职效益良好，办公用品/设备利用无浪费，社会公众满意度和服务对象满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟作为项目申报、年度考核的依据，将根据财政部门要求进行公示公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

2024 年度，我单位部门绩效总体情况良好，但也存在绩效管理人员专业水平不强，部门预算编制的科学化、精细化有待提高等问题，建议加强对绩效管理人员专业知识培训，进一步提高预算绩效目标设置的科学性，加强预算执行过程中精细化跟踪管理，提高预算绩效的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

无

信阳市发展和改革委员会
2025年4月22日

