

2024 年度
新野县商务发展中心部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县商务发展中心概况

- 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、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、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 新野县商务发展中心概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和国家的方针、政策，管理国有资产不流失。

2、搞好商务发展中心下岗职工的稳定、计划生育、综合治理工作。

3、负责商务发展中心系统的党组织建设和党员队伍建设，加强精神文明建设，开展思想政治工作

4、负责所属企业的资金营运管理、监督、审计、协调等服务工作。

5、负责对外劳务派遣、劳务输出工作。

6、承办县委、县政府和县商务局交办的其他事项

二、机构设置

新野县商务发展中心内设机构4个，包括：综合办公室、人事社保股、财务股、信访股。

从决算单位构成看，新野县商务发展中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，新野县商务发展中心。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
包括：

1.新野县商务发展中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县商务发展中心

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	249.96	一、一般公共服务支出	31	19.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	230.60
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	249.96	本年支出合计	57	249.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	249.96	总计	60	249.96

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
单位：万元

部门：新野县商务发展中心

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		249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.87	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：新野县商务发展中心

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		249.96	215.79	34.17	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	206.60	172.42	34.17	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.87	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

单位：万元

部门：新野县商务发展中心

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	249.96	一、一般公共服务支出	33	19.36	19.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	230.60	230.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.96	本年支出合计	59	249.96	249.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.96	总计	64	249.96	249.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县商务发展中心

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		249.96	215.79	34.17
2011399	其他商贸事务支出	19.36	19.36	0.00
2160201	行政运行	0.80	0.80	0.00
2160250	事业运行	11.00	11.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	206.60	172.42	34.17
2160699	其他涉外发展服务支出	11.33	11.33	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.87	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：新野县商务发展中心

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	152.78	302	商品和服务支出	63.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	44.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.03	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.19	30206	电费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	63.01
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		152.78	公用经费合计					63.01

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

单位：万元

部门：新野县商务发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新野县商务发展中心

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新野县商务发展中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 249.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 190.96 万元，增长 76.40%。主要原因是事业单位重塑，三个单位合并，人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 249.96 万元，其中：财政拨款收入 249.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 249.96 万元，其中：基本支出 215.79 万元，占 86.33%；项目支出 34.17 万元，占 13.67%。

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 249.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.96 万元，增长 76.40%。主要原因是事业单位重塑，三个单位合并，人员增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 249.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.96 万元，增长 76.40%。主要原因是事业单位重塑，三个单位合并，人员增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.96万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出249.96万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.90 万元，支出决算为 249.96 万元，完成年初预算的 397.39%。其中：

1. **一般公共服务(类)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是事业单位重塑，三个单位合并，人员增加，费用增加。

2. **商业服务业等（类）**。年初预算为 62.90 万元，支出决算为 230.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是事业单位重塑，三个单位合并，人员增加，费用增加。

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 215.79 万元。其中：人员经费 152.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 63.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数8万元，执行率80%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额10万元。

五是部门评价：本部门选取 1 项目，涉及金额 10 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 1 条，针对性提出建议 2 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”个。具体情况如下：

我单位对物资中心业务费（2024）项目通过自评得分 10 分，本项目在 2024 年度总体目标完成情况为成本指标实际完成情况为 10 万元，及时率达到 100%，项目完成后保障差供人员合法权益，提高职工工作积极性。

（三）部门评价结果

形成以下绩效评价结果：

- 1、项目自评汇总表
- 2、项目自评结果汇总分析报告

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开 9 张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（八）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

附件 1：

项目自评汇总表

附件 2：

项目自评结果汇总分析报告

附件 1



项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注 (如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
									优	良	中	差	
1	新野县商务发展中心	物资中心业务费 (2024)	10.00	10.00	100.00%	否	否	100	√				
2					#DIV/0!								
3					#DIV/0!								
4					#DIV/0!								
5					#DIV/0!								
6					#DIV/0!								
7					#DIV/0!								
*****					#DIV/0!								
汇总	新野县商务发展中心	物资中心业务费 (2024)	10.00	10.00	100.00%	否	否	100	√				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

附件 2

新野县商务发展中心 2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新野县商务发展中心

日 期：2025 年 5 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

依据新编【2022】79号文件，整合新野县商业贸易服务中心、新野县物资流通中心、新野县对外贸易服务中心，组建新野县商务发展中心。新野县商务发展中心为新野县商务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。新野县商务发展中心设下列内设机构：（一）综合办公室、（二）人事社保股、（三）财务股、（四）信访股。

主要职责

- 1.为本系统各项工作提供服务。
- 2.直属企业国有资产管理。
- 3.人事劳资、社会保障、维护稳定。

（二）项目总体预算和执行情况

2024年有1个项目；项目预算资金总额10万元，实际执行总数为10万元，预算执行率为100%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		预算金额	支出金额	执行率（%）
1	物资中心业务费（2024）	10	10	100%
2				
3				

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		预算金额	支出金额	执行率（%）
4				
5				
6				
7				
合计		10	10	100%

（三）项目构成情况

2024 年有 1 项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	物资中心业务费（2024）	业务费	已完成
2			
3			
4			
5			
6			
7			

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 1 个项目的费用支出，涉及项目资金 10 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

- 1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 3.《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》（豫发〔2019〕10 号）；
- 4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
- 5.南阳市财政局关于印发《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知（宛财办〔2020〕35 号）；
- 6.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

- 1.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)
- 2.资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4.各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

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。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目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。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2.根据政策要求制定自评方法和标准；
- 3.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 4.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

- 5.综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
- 6.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7.发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 100 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）	合计
数量	100				100
占比（%）	100				100

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

发现问题：新野县商务发展中心对整体绩效自评工作的重要性认识不足。

整改措施：

1. 做好整体绩效自评前的基础工作。
2. 转变观念，提高认识，建立绩效导向型的组织文化。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理。

建议：

- 1、培养工作人员的绩效管理意识。
- 2、增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展

六、其他需要说明的问题

无。