

2024 年度
新野县商务局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县商务局概况

- 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 新野县商务局概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县有关政策性措施。

（二）、拟定并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

（三）、负责全县市场体系建设工作，拟定全县国内贸易中长期发展规划，指导全县大宗产品批发市场规划和商业网点、商业体系建设；负责统筹拟定全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准。

（四）、拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用。

（五）、指导全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

(六)、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策性措施。

(七)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县商务局内设 6 个机构：分别是办公室、政策法规股、对外开放服务办公室、商贸与物流业发展股、电子商务股、外贸外经股。

从决算单位构成看，新野县商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新野县电子商务发展中心二级单位
- 2、新野县商务综合行政执法大队二级单位

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门： 新野县商务局

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	814.10	一、一般公共服务支出	14	452.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	58.42
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	41.20
	7		九、卫生健康支出	20	8.00
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
	8		十五、商业服务业等支出	21	241.90
			十九、住房保障支出		11.60
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9	814.10	本年支出合计	22	814.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	814.10	总计	26	814.10

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：

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		814.10	814.10					
2011301	行政运行	159.23	159.23					
2011308	招商引资	160.00	160.00					
2011399	其他商贸事务支出	133.72	133.72					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
2070113	旅游宣传	58.43	58.43					
2080505	机关事业单位	40.82	40.82					

	基本养老保险 缴费支出							
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2160299	其他商业流通 事务支出	241.90	241.90					
2210201	住房公积金	11.60	11.60					

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： 新野县商务局

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		814.10	230.06	584.04			
2011301	行政运行	159.26	159.26	0.00			
2011308	招商引资	160.00	0.00	160.00			
2011399	其他商贸事务支出	133.72	10.00	123.72			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
2070113	旅游宣传	58.43	0.00	58.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	241.90	0.00	241.90			
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60			

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：新野县商务局

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	814.10	一、一般公共服务支出	15	452.97	452.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		五、教育支出	19	0	0		
	6		六、科学技术支出	20	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	58.43	58.43		
	8		八、社会保障和就业支出	22	41.20	41.20		
			九、卫生健康支出		8.00	8.00		
			十、节能环保支出		0	0		
			十一、城乡社区支出		0	0		
			十二、农林水支出		0	0		

			十三、交通运输支出		0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	
			十五、商业服务业等支出		241.90	241.90	
			十九、住房保障支出		11.60	11.60	
			二十、粮油物资储备支出		0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出		0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出				
			二十三、其他支出		0	0	
			二十四、债务还本支出		0	0	
			二十五、债务付息支出		0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	
			八、社会保障和就业支出		0	0	
			九、卫生健康支出		0	0	
本年收入合计	9	814.10	本年支出合计	23	814.10	814.10	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27			
总计	14	814.10	总计	28	814.10	814.10	

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
单位：万元

部门：新野县商务局

支出功能分类科目代码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
类	款	项	栏次		小计	人员经费	公用经费		
			合计		814.10	230.06	60.80	169.26	584.04
	201		一般公共服务支出		452.97	169.26	0.00	169.26	283.72
	20113		商贸事务		452.97	169.26	0.00	169.26	283.72
	2011301		行政运行		159.26	159.26	0.00	159.26	0.00
	2011308		招商引资		160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	2011399		其他商贸事务支出		133.72	10.00	0.00	10.00	123.72
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	207		文化旅游体育与传媒支出		58.43	0.00	0.00	0.00	58.43
	20701		文化和旅游		58.43	0.00	0.00	0.00	58.43
	2070113		旅游宣传		58.43	0.00	0.00	0.00	58.43
	208		社会保障和就业支出		41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出		40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出		0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
	2089999		其他社会保障和就业支出		0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
	210		卫生健康支出		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	216		商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00	

项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21602	商业流通事务	241.90	0.00	0.00	0.00	241.90
2160299	其他商业流通事务支出	241.90	0.00	0.00	0.00	241.90
221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60	0.00	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： 新野县商务局

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	166.33	302	商品和服务支出	63.73	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	105.53	30201	办公费	54.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.82	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.70	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	6.85	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		166.33	公用经费合计				63.73		

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：新野县商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 08 表

部门：新野县商务局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：新野县商务局

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
11	0	11	0	4	7	7.55	0	7.55	0	7.55	0

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

第三部分 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 814.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1732.28 万元，减少 68%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 814.10 万元，其中：财政拨款收入 814.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 814.10 元，其中：基本支出 230.06 万元，占 28.26%；项目支出 584.04 万元，占 71.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 814.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1732.28 万元，减少 68%。主要原因是项目经费减少。

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 814.10 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

款支出减少1732.28 万元，减少68%。主要原因是项目经费减少。

（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 814.10万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出452.97万元，占 55.64%/ 2、其他商贸事务（类）支出 241.90万元，占 29.71%/ 3、社会保障和就业（类）支出41.20万元，占 5.06%/ 4、卫生健康（类）支出 8.00 万元；占 0.98% 5、住房保障（类）支出 11.60万元，占1.42%。6、文化旅游与传媒（类）支出58.43万元，占7.18%。

（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 975.53万元，支出决算为 814.10万元，完成年初预算的 83.45%。其中：

1. 一般公共预算基本（类）支出。年初预算为 431.13 万元，支出决算为230.06万元，完成年初预算的 53.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节约。

2. 项目（类）经费支出。年初预算为 544.40万元，支出决算为 283.72 万元，完成年初预算的 52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目数量减少。

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230.06 万元。其中：人员经费 60.80 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费169.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。

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，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 11万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 68.64%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.55万元，完成预算的 0%，占 68.64%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 7.55万元，完成预算的 188.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车次数增加。其中：

公务用车购置支出为0 万元，购置车辆0 台。

公务用车运行维护支出 7.55 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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于接待外宾访客。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。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

2024年度机关运行经费支出（不含人员经费）169.26 万元，比 2023年度增加127.37 万元，增长 304.05%。主要原因是相关支出费用增加。

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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 3688.01万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 10个项目，涉及金额 3688.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 10个项目，1-7月份预算执行数 3633.44万元，执行率 98.52%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及

部门整体资金开展了绩效自评，共自评 10个项目，涉及金额3633.44 万元。

四是部门评价：本部门选取 1 项目，涉及金额 100 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 1 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 10 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0 个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、关于2023年省级服务业发展资金项目得分为10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算 数2.69万元，全年执行数2.69万元，执行率100.00%。目标完成 情况：实现项目预期。

2、关于拨付河南省县域商业体系建设资金项目自评得分为5分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数0万元，执行率0%。目标完成情况：未完成项目预期。

3、新野县商务局申请“板面协会经费”项目自评得分为5分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数0万元，执行率0%。目标完成情况：未完成项目预期。

4、解决新野县综合行政执法大队欠缴养老保险项目自评得分为10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.43万元，全年执行数25.43万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

5、促消费活动资金项目自评得分为10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

6、2023年下半年中小开资金项目自评得分为5分， 自评等级为良。预算执行情况：全年预算数5.46万元，全年执行数5.46万元，执行率0%。目标完成情况：未完成项目预期。

7、购买办公设备项目自评得分为5分， 自评等级为良。预算执行情况：全年预算数14.43万元，全年执行数0.32万元，执行率30%。目标完成情况：未完成项目预期。

8、县域商业体系示范县项目自评得分为10分， 自评等级为优。预算执行情况：全年预算数505万元，全年执行数505万元，执行率100%。目标完成情况：完成项目预期。

9、新野县新经济产业园电商物流园项目自评得分为10分， 自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，执行率100%。目标完成情况：完成项目预期。

10、新野县农产品电商物流园项目自评得分为10分， 自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，执行率100%。目标完成情况：完成项目预期。

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。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		关于拨付2023年省级服务业发展资金						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.69	2.69	2.69	10	100 %	10	
	财政拨款	2.69	2.69	2.69	-	100 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	$\leq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度有	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		县域商业体系建设示范县扶持资金						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
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:	505	505	505	10	100 %	10	
	财政拨款	505	505	505	—	100%	—	
	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的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	满意度指标

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		关于申请拨付县域商业体系建设资金						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
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:	25	25	25	10	0%	5	
	财政拨款	25	25	25	-	0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	满意度指标

总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		新野县商务局关于申请板面文化经费						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0%	5	
	财政拨款	10	10	0	-	0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	$\leq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		解决新野县综合行政执法对欠缴养老保险						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
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:	25.43	25.43	25.43	10	100%	10	
	财政拨款	25.43	25.43	25.43	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
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,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2023年下半年中小开资金						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.46	5.46	0	10	0%	5	
	财政拨款	5.46	5.46	0	-	0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
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,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		办公设备购买						
主管部门		新野县商务局		实施单位		新野县商务局		
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:	14.43	14.43	0.32	10	30%	5	
	财政拨款	14.43	14.43	0.32	—	30%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≤100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		促消费活动资金						
主管部门		新野县商务局			实施单位		新野县商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10	
	财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象		5	5			
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
		完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	资金使用情况	良好，一般，较差	100%	15	15	0.00	
------	------	--------	----------	------	----	----	------	--

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	新野县农产品电商物流园项目							
主管部门	新野县商务局	实施单位			新野县商务局			
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10	
	财政拨款	2000	2000	2000		100.00%	-	
	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的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	$\leq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	新野县新经济产业园电商物流园项目							
主管部门	新野县商务局	实施单位			新野县商务局			
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:	1000	1000	1000	10	100.00%	10	
	财政拨款	1000	1000	1000		100.00%	-	
	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的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进经济发展		完成预定目标					
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	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用情况	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	$\leq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	满意度指标
总分					100	100		

新野县商务局

2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新野县商务局

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

新野县商务局是县政府工作部门，为正科级。新野县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求在履职过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

（二）项目总体预算和执行情况

2024年有10个项目；项目预算资金总额3688.01万元，实际执行总数为3633.44万元，预算执行率为98.52%。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	关于拨付2023年省级服务业发展资金	2.69	2.69	100

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（%）
2	关于申请拨付河南省县域商业体系建设资金	25	0	0
3	新野县商务局关于申请拨付“板面文化”经费	10	0	0
4	新野县农产品电商物流园项目	2000	2000	100
5	新野县新经济产业园电商物流园项目	1000	1000	100
6	解决新野县综合行政执法队欠缴养老保险	25.43	25.43	100
7	促销费活动资金	100	100	100
8	2023年下半年中小开资金	5.46	0	0
9	办公设备购买	14.43	0.32	30
10	县域商业体系示范县项目	505	505	100
合计		3688.01	3633.44	98.52

(三) 项目构成情况

2024年有 10 个项目，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	关于拨付2023年省级服务业发展资金	对符合要求的企业进行资金奖励。	完成
2	关于申请拨付河南省县域商业体系建设资金	拨付资金给企业促进企业发展	完成
3	新野县商务局关于申请拨付“板面文化”经费	用于板面协会正常开支	完成
4	新野县农产品电商物流园项目	政府债券项目	完成
5	新野县新经济产业园电商物流园项目	政府债券项目	完成
6	解决新野县综合行政执法队欠缴养老保险	补交养老保险	完成
7	促销费活动资金	发放消费券	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
8	2023年下半年中小开 资金	用于企业外经贸发展	完成
9	办公设备购买	购买办公设备	完成
10	县域商业体系示范县项 目	企业补助资金	完成

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改。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 10个项目的费用支出，涉及项目资金 3688.01 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辦法的要求，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 8 分，评价结果为良。

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	6	4			
占比 (%)	60%	40%			

(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

1. 项目自评内容不够详细，今后工作中要加强与各科室联系确保项目内容真实详细。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 无

六、其他需要说明的问题

无