

2024年度
中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办
事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处概况

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 中共南召县委南召县人民政府驻 军工企业办事处概况

一、部门职责

（一）经县委、县政府授权管理红阳厂、向东厂、红宇厂及其他军工社区居委会，负责处理、协调军工企业相关事宜。

（二）负责辖区内党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）组织研究落实辖区发展的重大政治经济决策，做好辖区总体建设规划、乡村振兴规划，优化经济发展和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。

（四）贯彻落实党和国家关于军民融合方针政策，中长期规划和省委、市委、县委决策部署。组织实施全县军民融合发展规划和年度工作计划，推进军地、军民对接，强化军民一体化战略体系和能力建设。

（五）协助实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，统筹做好教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务管理服务等工作。

（六）综合协调辖区内市政管理、物业管理、文明创建等综合性社会事务工作。

（七）配合文化、市场监管、环境保护、城市管理等执法部门的辖区内执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导，整合辖区内各种社会资源为区域发展服务。

（八）配合做好辖区社会治安综合治理、生态环境保护、应

急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等事务性及服务性工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处内设机构6个，包括：办公室、综合治理科、社会事务科、经济发展科、城镇建设管理科、财税管理科。

从决算单位构成看，中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处部门决算包括：本级决算。

2024年度，中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处机关本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处			2024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	146.58	一、一般公共服务支出	32	123.16			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.73			
	9		九、卫生健康支出	40	5.37			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	379.34			
	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	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	7.32			
	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	0.00			

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	525.92	本年支出合计	58	525.92
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	525.92	总计	62	525.92

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	525.92	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.16	123.16	0.00	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	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	525.92	96.60	429.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.16	73.18	49.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.16	73.18	49.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123.16	73.18	49.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.34	0.00	379.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.91	0.00	199.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.91	0.00	199.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	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。

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
	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	525.92	本年支出合计	59	525.92	146.58	379.34	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	525.92	总计	64	525.92	146.58	379.34	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。

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	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	92.04					公用经费合计	4.56

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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	379.34	379.34	0.00	379.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	379.34	379.34	0.00	379.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.44	179.44	0.00	179.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.44	179.44	0.00	179.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	199.91	199.91	0.00	199.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	199.91	199.91	0.00	199.91	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处		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525.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.44万元，增长86.18%，主要原因是：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年三个社区的市政设施维修改造、项目有序开展。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计525.92万元，其中：财政拨款收入525.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计525.92万元，其中：基本支出96.60万元，占18.37%；项目支出429.33万元，占81.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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525.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.44万元，增长86.18%，主要原因是：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年三个社区的市政设施维修改造、项目有序开展。

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146.58万元，占本年支出合计的27.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.90万元，下降48.11%，主要原因是：严格落实“过紧日子”和厉行节约要求。

（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146.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.16万元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出10.73万元，占7.32%；卫生健康（类）支出5.37万元，占3.66%；住房保障（类）支出7.32万元，占4.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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147.54万元，支出决算为146.58万元，完成年初预算的99.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为124.12万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”和厉行节约要求。

2. 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10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%。

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96.60万元，其中：人员经费92.04万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.56万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费。

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450.00万元，支出决算为379.34万元，完成年初预算的84.30%。主要用于社区市政建设和运行维护。

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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与预算数持平。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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.67万元。主要用于公务用车运行维护。2024年期末，部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额990万元，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2个项目，涉及金额990万元，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：2024年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2个项目，1-7月份预算执行数402.93万元，执行率67.73%。

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50万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额429.33万元，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0条，针对性提出建议0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”的项目0个。具体情况如下：

（一）2024年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为970万元，全年预算数为50万元，全年执行数为49.98万元，执行率为99.96%。

存在问题及原因：1、预算精准度不高。2、项目实施规范性不高。

下一步改进措施：1、科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率。2、规范实施程序，严格过程管理。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

（七）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

第五部分 附 件



项目自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数 (万元)	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	中共南召县委南召县人民政府驻军 工企业办事处	2024年市政维护及运 行经费	970	50	49.98	99.96%	否	否	90.52	优				
汇总														

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。
2.最后一栏清汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100% 预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、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。

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处 2024 年项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处 2024 年全年共计 1 个项目。

（一）2024 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%。该项目主要目的是保障市政设施正常运行、社区工作正常开展。

二、项目自评工作开展情况

自 2024 年开年以来，军工办事处各项工作逐渐开展，项目平稳运行。对项目的自评工作，军工办事处相关负责人前期收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定评价工作实施办法、工作方案。

听取项目负责人的情况汇报，研究制定评价指标体系的分值、具体监督评价方式。

三、项目自评结果及分析

2024 年市政维护及运行经费。该项目自评分为 90.52 分，上级对该项目所拨付的预算执行率为 99.96%。基本完成了绩

效目标。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）问题

- 1、预算与资金管理问题。预算编制不精准：项目预算与实际需求脱节，导致资金闲置。
- 2、管理制度不够完善。未制定专项资金管理办法。

（二）整改措施

- 1、强化预算编制，提前开展需求调研，采用“零基预算”细化科目。
- 2、完善制度建设，防范项目风险，制定专项资金管理办法。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

2025年5月20日



中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

2024 年部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《南召县财政局关于印发〈南召县县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》（召财〔2022〕95号）等有关文件要求，我单位高度重视并通过对相关文件的深入研读以及对部门整体的情况进行全面了解，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

- 1、保障市政设施正常运行。
- 2、社区活动正常开展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

- 1、对接收移交的红阳社区、向东社区、红宇社区的各項市政设施管理维护。
- 2、社区工作的开展运行。

二、绩效自评工作开展情况

为切实做好 2024 年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，结合实际，我单位组织了专门力量对 2024 年度部门绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面

一是绩效目标设定以及清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

三、综合评价结论

2024 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%，得分 90.52 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，

全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%，基本完成了绩效目标。

（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 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%，投入管理指标基本完成。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%，投入管理指标基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年市政维护及运行经费。该项目年初预算数为 970 万元，全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.98 万元，执行率为 99.96%，履职效益基本完成满意度情况为优。

五、发现的主要问题和改进措施

整体看，本单位此次评价项目评优率为 80%，整体看较为圆满的完成了年度任务。同时也存在着一些不足，为了更好地完成下一步的绩效评价工作应该从以下几个方面进行完善：

（一）进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）进一步优化绩效目标绩效指标设立要更加科学、合理、

可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三) 结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年市政维护及运行经费。该项目自评分为 90.52 分，上级对该项目所拨付的预算执行率为 99.96%。基本完成了绩效目标。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 问题

- 1、预算与资金管理问题。预算编制不精准：项目预算与实际需求脱节，导致资金闲置。
- 2、管理制度不够完善。未制定专项资金管理办法。

(二) 整改措施

- 1、强化预算编制，提前开展需求调研，采用“零基预算”细化科目。
- 2、完善制度建设，防范项目风险，制定专项资金管理办法。

八、其他需要说明的问题

无

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处



2025年5月20日