

2024年度  
通许县营商环境服务中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 通许县营商环境服务中心概况</b> .....  | <b>1</b>  |
| 一、部门职责.....                      | 1         |
| 二、机构设置.....                      | 1         |
| <b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 3         |
| 二、收入决算表.....                     | 4         |
| 三、支出决算表.....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....       | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 12        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 13        |
| <b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 17        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况         |           |
| 说明.....                          | 17        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....              | 18        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....               | 18        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....               | 18        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                 | 19        |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 第四部分 名词解释.....     | 21 |
| 第五部分 附件.....       | 24 |
| 部门整体支出绩效自评情况表..... | 25 |
| 项目支出绩效自评报告80万..... | 27 |
| 项目支出绩效自评报告30万..... | 27 |

# 第一部分 通许县营商环境服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实有关优化营商环境法律法规和方针政策，统筹协调全县优化营商环境各项工作；

(二) 负责市场营商环境营造相关服务性工作，为市场主体依法享有经营自主权和决策权提供服务保障；

(三) 负责营商环境宣传相关工作，运用多种途径和方式，加强营商环境相关法律法规的宣传；

(四) 负责对各乡镇、县直单位优化营商环境工作进行督促检查和考评；

(五) 承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革办公室的日常服务工作，负责全县“放管服”改革工作的统筹协调、检查督导工作；

(六) 完成县委县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

内设机构3个，包括：办公室、市场环境股、评价股。

从决算单位构成看，通许县优化营商环境服务中心部门决算包括：本级决算，没有所属事业单位决算纳入我部门汇总。

2024年度，通许县营商环境服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 通许县营商环境服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县营商环境服务中心

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  | 85.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 74.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.34  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.23  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 |       |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 85.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 85.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 85.45 | <b>总计</b>       | 62 | 85.45 |

注：1. 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

部门名称：通许县营商环境服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 85.45  | 85.45  |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 74.87  | 74.87  |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 74.87  | 74.87  |        |      |      |          |      |
| 2010350      | 事业运行             | 74.87  | 74.87  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.16   | 3.16   |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：通许县营商环境服务中心

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               | 85.45  | 52.06 | 33.39 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 74.87  | 45.25 | 29.62 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 74.87  | 45.25 | 29.62 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 74.87  | 45.25 | 29.62 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.34   | 5.59  | 1.76  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.34   | 5.59  | 1.76  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34   | 5.59  | 1.76  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.23   | 1.22  | 2.01  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.23   | 1.22  | 2.01  |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.16   | 1.15  | 2.01  |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07  |       |        |      |           |

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

部门名称：通许县营商环境服务中心

公开04表  
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  | 85.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 74.87 | 74.87      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.34  | 7.34       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.23  | 3.23       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 |       |            |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |

|               |    |       |                 |    |       |       |  |  |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 85.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 85.45 | 85.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |       |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |       |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |       |                 | 62 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |       |                 | 63 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 85.45 | <b>总计</b>       | 64 | 85.45 | 85.45 |  |  |

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

部门名称：通许县营商环境服务中心

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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               | 85.45 | 52.06 | 33.39 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 74.87 | 45.25 | 29.62 |
| 20101        | 人大事务             |       |       |       |
| 2010101      | 行政运行             |       |       |       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 74.87 | 45.25 | 29.62 |
| 2010350      | 事业运行             | 74.87 | 45.25 | 29.62 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.34  | 5.59  | 1.76  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.34  | 5.59  | 1.76  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34  | 5.59  | 1.76  |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.23  | 1.22  | 2.01  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.23  | 1.22  | 2.01  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.16  | 1.15  | 2.01  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07  | 0.07  |       |

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

单位：万元

部门名称：通许县营商环境服务中心

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |     |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-----|
| 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         | 48.20 | 302      | 商品和服务支出   | 3.86 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 32.46 | 30201    | 办公费       | 3.86 | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.57  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             |       | 30203    | 咨询费       |      | 30703    | 国内债务发行费用           |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 30704    | 国外债务发行费用           |     |
| 30107    | 绩效工资           | 8.36  | 30205    | 水费        |      | 310      | 资本性支出              |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.59  | 30206    | 电费        |      | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |      | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.22  | 30208    | 取暖费       |      | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |       | 30211    | 差旅费       |      | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30113    | 住房公积金          |       | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |      | 31008    | 物资储备               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      | 31009    | 土地补偿               |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       |      | 31010    | 安置补助               |     |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30302    | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |      | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |      | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |      | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30305    | 生活补助           |       | 30225    | 专用燃料费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       |      | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      |      | 399      | 其他支出               |     |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    |      | 39909    | 经常性赠与              |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39910    | 资本性赠与              |     |

|        |  |       |        |           |  |       |      |  |
|--------|--|-------|--------|-----------|--|-------|------|--|
|        |  |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 48.20 | 公用经费合计 |           |  |       | 3.86 |  |

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

部门名称：通许县营商环境服务中心

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门名称：通许县营商环境服务中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县营商环境服务中心

单位：万元

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

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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85.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.57万元，下降48.84%。主要原因是2024年省、市排名取消，人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计85.45万元，其中：财政拨款收入85.45万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85.45万元，其中：基本支出52.06万元，占60.92%；项目支出33.39万元，占39.08%。

## 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85.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.57万元，下降48.84%。主要原因是2024年省、市排名取消，人员减少。

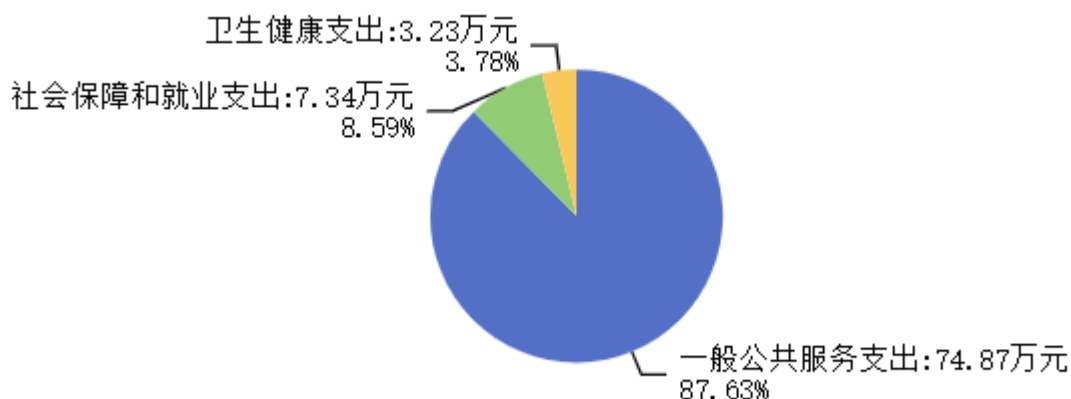
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.57万元，下降48.84%。主要原因是2024年省、市排名取消，人员减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.87万元，占87.62%；社会保障和就业（类）支出7.34万元，占8.59%；卫生健康（类）支出3.23万元，占3.78%。（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158.81万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的53.81%。其中：

1. **一般公共预算支出（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151.44万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的49.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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6.15万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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1.15万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的274.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

### 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52.06万元。其中：人员经费48.20万元，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、职工基本医疗保险缴费；公用经费3.86万元，主要包括：办公费。

## **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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。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）“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2024年未安排“三公”经费支出。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未安排“因公出国境”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行费**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的主要原因是2024年未安排“公务用车购置及运行费”经费支出。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**0万元。主要用于2024年未安排“公务用车燃油费、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0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的主要原因是2024年未安排“公务接待费”经费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于2024年未安排“外宾接待”经费支出。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：未安排。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于未安排各项工作相关支出。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**

我部门不是行政机关，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50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为110.00万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出110.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年度我单位共实施2项目，应开展绩效自评2项目，实际开展绩效自评2项目。部门绩效自评完成率为100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金169.14万元，其中财政拨款169.14万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。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。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对2个项目进行绩效评价，项目总金额为110万元，项目支出总金额为31.6万元，项目预算执行率为28.73%。

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，0个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：2024年项目“专家咨询费”，预算80万元，支出4.48万元。主要是省、市排名取消，人员减少。

项目绩效评价存在的问题：绩效操作步骤还不是很熟练，需要加强学习。

整改措施：据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。希望科室部门联合绩效股室多加强这方面的培训工作，使各预算单位对此项工作有更深入的了解。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

#### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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：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：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、“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。

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

| 部门整体支出绩效自评情况表  |   |           |  |        |        |       |      |             |
|--|---|-----------|--|--------|--------|-------|------|-------------|
| 2025年06月   |   |           |  |        |        |       |      |             |
| 部门名称   | 年初预算数   | 全年预算数     | 绩效评价                                   |        | 得分     | 执行率   | 得分   |             |
|  |   |           | 全年执行数                                  | 分值     |        |       |      |             |
| 通远县优化营商环境服务中心  | 158.81  | 169.14    | 85.45                                  | 10     | 50.52% | 5.61  |      |             |
| 支出(7)  | 158.81  | 169.14    | 85.45                                  | -      | 50.52% | -     |      |             |
| (7)  | 0   | 0         | 0                                      | -      | 0.00%  | -     |      |             |
|  | 0   | 0         | 0                                      | -      | 0.00%  | -     |      |             |
| 预期目标   |   |           | 实际完成情况                                 |        |        |       |      |             |
| <p>目标1: 党建工作。支部为中心，提高党的建设质量，提供坚强政治保证。</p> <p>目标2: 优化营商环境。提升优化营商环境的格局境界，从大处着眼，从小处着手，从长远发展、工作全局谋划，从基础工作、点滴小事做起，扎实推进县委、县政府部署，发挥优势，积极做好营商环境推动乡村振兴。</p> <p>目标3: 党风廉政建设。通过强化主体责任落实、制度建设和落实、阵地建设和使用提高党建工作质量，党风廉政建设制度化、长效化，丰富党内政治生活。</p> |   |           | <p>据实际情况进行合理的安排支出，完成年度总体目标的50.52%。</p> |        |        |       |      |             |
| 年度主要任务   |   |           |  |        |        |       |      |             |
| 任务名称   | 主要内容  |           |  | 实际完成情况 |        |       |      |             |
| 营商环境   | 提升优化营商环境的格局境界，从大处着眼，从小处着手，从长远发展、工作全局谋划，从基础工作、点滴小事做起，扎实推进县委、县政府部署，发挥优势，积极做好营商环境推动乡村振兴。 |           |  | 已完成。   |        |       |      |             |
| 上级安排   | 贯彻落实县委、县政府部署，发挥优势，积极做好营商环境推动乡村振兴。   |           |  | 已完成。   |        |       |      |             |
| 党风廉政建设   | 通过强化主体责任落实、制度建设和落实、阵地建设和使用提高党建工作质量，党风廉政建设制度化、长效化，丰富党内政治生活。                            |           |  | 已完成。   |        |       |      |             |
| 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    | 偏差率  | 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     | ≤10%                                   | 10%    | 2      | 2     | 0.00 |             |
|  |   | 结转结余率     | ≤10%                                   | 10%    | 2      | 2     | 0.00 |             |
|  |   | "三公经费"控制率 | ≤10%                                   | 10%    | 2      | 2     | 0.00 |             |
|  |   | 政府采购执行率   | ≥90%                                   | 90%    | 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  | 绩效监控完成率   | =100%                                  | 100%   | 1      | 1     | 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%   | 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  | 数量指标                                   | 10     | 100%   | 15    | 15   | 0.00        |
| 履职目标实现   |   | 生态效益指标    | 1                                      | 100%   | 10     | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标   | 履职效益  | 按时完成      | 1                                      | 100%   | 20     | 20    | 0.00 |             |
|  | 满意度   | 营商环境满意度   | ≥95%                                   | 100%   | 15     | 15    | 0.00 |             |
| 总分   |   |           |  |        | 100    | 95.61 |      |             |



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年“专家咨询费”

项目单位：通许县优化营商环境服务中心

主管部门：通许县优化营商环境服务中心



2025年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了更好促进我县营商环境工作,县营商环境服务中心拟聘请河南大学的专家团队作为第三方为全县的营商环境工作进行合作,指导和帮助我县进一步改进和优化营商环境。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额:  | 80.00 | 80.00 | 4.48  | 5.6%  |
| 政府预算资金   | 80.00 | 80.00 | 4.48  | 5.6%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明  | 存在问题和改进措施 |
|-------|---|-----------|
| 安排科学性 | 合理规划预算,对于每个领域或项目,都需要进行细致的预算规划,确保每项指出都有充足的资金,并且不会超过整体预算范围。                 |           |
| 拨付合规性 | 我们非常重视并遵守相关法律法规和内部管理制度,确保资金管理的合规性和透明性,同时我们也定期进行内部审计,和外部审查,确保资金管理的合规性和透明度。 |           |
| 使用规范性 | 我们严格按照《预算法》和直达资金管理使用要求,确保精准规范使用。  |           |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 预算绩效管理情况 | 2024年，营商环境服务中心认真贯彻落实中央、省、市关于绩效管理工作相关要求，稳步推进预算绩效管理工作 |  |
|----------|---|--|

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障2023年通许县营商环境工作正常运行

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

根据实际情况，进行资金的合理安排使用，确保资金发挥最大作用。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年“专家咨询费”绩效自我评价结果为：总得分87.73分，属于“良”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

80万；促进营商环境考核；次数；按时完成；1年；推进发展；优化营商环境；可持续发展；营商环境满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

专家活动服务费；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |          |       |       |    |      |               |
|----------|-----------|----------|-------|-------|----|------|---------------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析        |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 专家活动服务费  | 80    | 5.6%  | 3  | 0.17 | 人员减少, 整体排名取消。 |
|          | 社会成本指标    | 80万      | 100   | 100%  | 5  | 5    |               |
|          | 生态环境成本指标  | 促进营商环境考核 | 合格    | 100%  | 2  | 2    |               |
| 产出指标     | 数量指标      | 次数       | ≥1次   | 1次    | 10 | 10   |               |
|          | 质量指标      | 按时完成     | ≤1次   | 1次    | 10 | 10   |               |
|          | 时效指标      | 1年       | ≤1年   | 1年    | 10 | 10   |               |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 推进发展     | 良好    | 100%  | 10 | 10   |               |
|          | 社会效益指标    | 优化营商环境   | 100   | 100%  | 10 | 10   |               |
|          | 生态效益指标    | 可持续发展    | 100   | 100%  | 5  | 5    |               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 营商环境满意度  | =100% | 100%  | 5  | 5    |               |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年“事业运行费”

项目单位：通许县优化营商环境服务中心

主管部门：通许县优化营商环境服务中心



2025年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于我中心公务接待、会议、培训、购买办公用品、租赁公车运行、人员大病救助等各项支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 30.00 | 30.00 | 27.12 | 90.4% |
| 政府预算资金   | 30.00 | 30.00 | 27.12 | 90.4% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明  | 存在问题和改进措施 |
|-------|---|-----------|
| 安排科学性 | 合理规划预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。                 |           |
| 拨付合规性 | 我们非常重视并遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明性，同时我们也定期进行内部审计，和外部审查，确保资金管理的合规性和透明度。 |           |
| 使用规范性 | 我们严格按照《预算法》和直达资金管理使用要求，确保精准规范使用。  |           |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 预算绩效管理情况 | 2024年，营商环境服务中心认真贯彻落实中央、省、市关于绩效管理工作相关要求，稳步推进预算绩效管理工作。 |  |
|----------|--|--|

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障通许县2023年营商环境工作正常开展

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

根据实际情况进行合理的安排支出，完成年度总体目标的50%。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年“事业运行费”绩效自我评价结果为：总得分84.04分，属于“良”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

300000；推进模式生态化；按时完成；1年；促进营商环境更快发展；提高服务；营商模式生态化；营商环境满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

办公经费；办公开支；

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |            |       |        |    |    |        |
|-----------|-----------|------------|-------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 办公经费       | =10万  | 27.12万 | 5  | 0  | 支出办公经费 |
|           | 社会成本指标    | 300000     | 100   | 100%   | 3  | 3  |        |
|           | 生态环境成本指标  | 推进模式生态化    | 及时    | 100%   | 2  | 2  |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 办公开支       | ≤10万  | 27.12万 | 10 | 0  | 支出办公经费 |
|           | 质量指标      | 按时完成       | ≤1年   | 1年     | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 1年         | 100   | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 促进营商环境更快发展 | 合格    | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 社会效益指标    | 提高服务       | 合格    | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 生态效益指标    | 营商模式生态化    | 合格    | 100%   | 5  | 5  |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 营商环境满意度    | =100% | 100%   | 5  | 5  |        |