

2024年度
南阳市散装水泥办单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市散装水泥办概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市散装水泥办概况

一、单位职责

南阳市散装水泥办公室负责辖区内散装水泥行政管理工作，主要职责是：组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；组织、协调实施施工现场“两个禁止”管控，会同有关部门做好“两个禁止”行政执法。负责“两个禁止”平台建设、管理；负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设备、专用车辆等备案管理；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、机构设置

南阳市散装水泥办公室内设机构四个，包括：业务科、市场科、市场检查科、综合科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市散装水泥办公室。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市散装水泥办

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	484.93	一、一般公共服务支出	32	30.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	136.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	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	284.35
	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	19.57
	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	484.93	本年支出合计	58	486.32
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	1.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	486.32	总计	62	486.32

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市散装水泥办

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	486.32	442.19	44.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	284.35	240.23	44.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	284.35	240.23	44.13	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市散装水泥办

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	484.93	一、一般公共服务支出	33	30.94	30.94	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	136.73	136.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73	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	284.35	284.35	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	19.57	19.57	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

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	484.93	本年支出合计	59	486.32	486.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	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	1.39		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	486.32	总计	64	486.32	486.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市散装水泥办

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	486.32	442.19	44.13
201	一般公共服务支出	30.94	30.94	0.00
20101	人大事务	30.94	30.94	0.00
2010150	事业运行	30.94	30.94	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
216	商业服务业等支出	284.35	240.23	44.13
21602	商业流通事务	284.35	240.23	44.13
2160203	机关服务	16.33	0.00	16.33
2160217	市场监测及信息管理	7.30	0.00	7.30
2160250	事业运行	240.23	240.23	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.50	0.00	20.50
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	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
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：本表反映单位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：南阳市散装水泥办

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	389.14	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.57	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	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	0.00	30229	福利费	2.79	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	0.99			
	人员经费合计	428.15					公用经费合计	14.05

注：本表反映单位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：南阳市散装水泥办		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：南阳市散装水泥办		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为486.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.99万元，增长68.67%，主要原因是：商务稽查支队与本单位合并，收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计484.93万元，其中：财政拨款收入484.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计486.32万元，其中：基本支出442.19万元，占90.93%；项目支出44.13万元，占9.07%。

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486.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.99万元，增长68.67%，主要原因是：商务稽查支队与本单位合并，收支有所增加。

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486.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.99万元，增长68.67%，主要原因是：商务稽查支队与本单位合并，支出有所增加。

（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486.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.94万元，占6.36%；社会保障和就业（类）支出136.73万元，占28.12%；卫生健康（类）支出14.73万元，占3.03%；商业服务业等（类）支出284.35万元，占58.47%；住房保障（类）支出19.57万元，占4.02%。

（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482.27万元，支出决算为486.32万元，完成年初预算的100.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.87万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的142.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加人员经费支出。

3. 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24.96万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加人员经费支出。

4. 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73.84万元，

支出决算为81.96万元，完成年初预算的111.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加人员经费支出。

5. 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12.48万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加人员经费支出。

6. 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1.68万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应支未支。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监督管理（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的78.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为271.99万元，支出决算为240.23万元，完成年初预算的88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为20.50万

元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

11. 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18.72万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队与本单位合并增加人员经费支出。

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442.19万元，其中：人员经费428.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费；公用经费14.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、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，我单位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，我单位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2.00万元，支出决算为2.00万元，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1.80万元，完成预算的100.00%，占90.00%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占10.00%。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1.80万元，支出决算为1.80万元，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 1.80万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。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 0.20万元，主要用于迎接省散办的检查。2024年共接待国内来访团组3个、来宾12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，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是：市场检查车辆；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。

我单位严格按照《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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额61.65万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数7.29万元，执行率11.82%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额61.65万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位6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：

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护费项目自评得分为96.00分，全年执行数1.8万元，发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。商务领域综合专项整治经费项目自评得分为94.36分，全年执行数8.5万元，发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。综合办公及后勤保障经费项目自评得分为100分，全年执行数14.33万元。散装水泥领域发展推广与监管等经费项目自评得分为97.85分，全年执行数7.3万元，发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。平安单位创建经费项目自评得分为100分，全年执行数12万元。公务接待经费项目自评得分为93.33分，全年执行数0.2万元，发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

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）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（十六）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十八）、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公车运行及维护费2024						
		商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心		
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：	3	3	1.8	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	3	3	1.8	—	60.0 %	—	
	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	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		5	5		
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出		5	5		
		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合		5	5		
		预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于公务用车油费，保险费，过路费，维修费，外聘驾驶员工资等			主要用于公务用车油费，保险费，过路费，维修费，外聘驾驶员工资等				
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	预算成本	≤3万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为各项工作提供了强有力的资金保障	持续稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务接待经费2024						
		商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心		
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：		0.6	0.2	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款		0.6	0.2	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于上级及外地市散装水泥机构来宛进行水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务检查、督导、调研、指导等各项工作的接待费用支出。			上级及外地市散装水泥机构来宛进行水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务检查、督导、调研、指导等各项工作的接待				
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	接待成本	≤0.6万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成接待任务	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障散装水泥接待工作顺利进行	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		平安单位创建经费2024						
		商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—	
	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		性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		5	5		
	拨付合规性		，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出		5	5		
	使用规范性		，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合		5	5		
	预算绩效管理情况		严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于文明及平安建设的创建及奖励费用支出。		主要用于文明及平安建设的创建及奖励费用支出。					
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	预算成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		散装水泥领域发展推广与监管等经费							
		商务局		实施单位			南阳市散装水泥发展中心		
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：	9.3	9.3	7.3	10	78.49 %	7.85		
	财政拨款：	9.3	9.3	7.3	—	78.49 %	—		
	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	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可			5	5		
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出			5	5		
		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合			5	5		
		预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展推广应用和宣传，混凝土、砂浆生产企业环境综合整治和施工现场“两个禁止”管控督查，材料汇编、文印费，国家散装水泥协会会费，散装水泥杂志订阅费，参加国家、省工作年会、业务推广、培训会等差旅费，散装水泥统计会计、督查协管、司机等临时人员的工资等			整治和施工现场“两个禁止”管控督查，材料汇编、文印费，国家散装水泥协会会费，散装水泥杂志订阅费，参加国家、省工作年会、业务推广、培训会等差旅费，散装水泥统计会计、督查协管、司机等临时人员的工资等					
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	预算成本	≤9.3万元	7.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发展推广与监督检查执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发展推广与监督检查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发展推广与监督检查及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.85			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		商务领域综合专项整治经费							
		商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心			
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：		19.5	19.5	8.5	10	43.59 %	4.36	
	财政拨款		19.5	19.5	8.5	-	43.59 %	-	
	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于商务领域汽车销售、单用途预付卡、汽车拆解等执法专项整治工作，补充社会保险基金不足和平安建设奖发放等。			用于商务领域汽车销售、单用途预付卡、汽车拆解等执法专项整治工作，补充社会保险基金不足和平安建设奖发放等。					
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	项目预算成本	≤19.5万元	8.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专项整治工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	专项整治工作程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项整治工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	94.36			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		综合办公及后勤保障经费							
		商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心			
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:		14.33	14.33	14.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		14.33	14.33	14.33	-	100.0 %	-	
	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于安保保洁临时人员工资，职工节假日值班补助，公用经费补充，房屋修缮等费用			主要用于安保保洁临时人员工资，职工节假日值班补助，公用经费补充，房屋修缮等费用					
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	预算成本	≤14.33万元	14.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	后勤保障工作执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	后勤保障工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	后勤保障工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			