

# 2024年度淮滨县外贸集团 部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、淮滨县对外经济贸易集团总公司负责对外经济贸易法律、法规及有关方针政策的贯彻执行，制定全县对外贸易经济工作管理办法；

2、指导、协调全县外经贸工作，宏观管理全县进出口商品的收购、储运和外销工作；

3、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮滨县外贸集团部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：淮滨县外贸集团

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	281.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	42.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	230.89
	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	5.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	281.27	<b>本年支出合计</b>	58	281.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	281.27	<b>总计</b>	62	281.27

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：淮滨县外贸集团

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	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	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：淮滨县外贸集团

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	281.27	88.04	193.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.19	6.19	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.89	73.65	157.23	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	230.89	73.65	157.23	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县外贸集团

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	281.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	42.19	42.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	230.89	230.89	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	5.15	5.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	281.27	<b>本年支出合计</b>	59	281.27	281.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	281.27	<b>总计</b>	64	281.27	281.27	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县外贸集团

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	281.27	88.04	193.23
208	社会保障和就业支出	42.19	6.19	36.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
20820	临时救助	36.00	0.00	36.00
2082001	临时救助支出	36.00	0.00	36.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
216	商业服务业等支出	230.89	73.65	157.23
21606	涉外发展服务支出	230.89	73.65	157.23
2160601	行政运行	73.65	73.65	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	157.23	0.00	157.23
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	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：淮滨县外贸集团

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	60.31	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.46	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.25
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	2.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.00	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	3.05	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.15	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	0.00	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	16.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.36	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	1.68	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	0.43	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	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	0.40	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	1.67			
	人员经费合计	77.11					公用经费合计	10.93

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：淮滨县外贸集团

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：淮滨县外贸集团

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。

## 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：淮滨县外贸集团

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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281.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加183.40万元，增长187.39%，主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计281.27万元，其中：财政拨款收入281.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计281.27万元，其中：基本支出88.04万元，占31.30%；项目支出193.23万元，占68.70%。

## 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281.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.40万元，增长187.39%，主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

## 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281.27万元，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增加183.40万元，增长187.39%，主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出281.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.19万元，占15.00%；卫生健康（类）支出3.05万元，占1.08%；商业服务业等（类）支出230.89万元，占82.09%；住房保障（类）支出5.15万元，占1.83%。（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94.87万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的296.48%。其中：

1. 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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的876.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的865.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

7. 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5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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88.04万元，其中：人员经费77.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出10.93万元，与上年度相比，增加10.93万元，主要原因是：在职人员工资社保调资及按照上级要求开展项目导致支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金174.08万元，占一般公共预算项目支出总额的61.89%。

组织对“外贸事务管理工作经费”“医药集团留守人员工资及办公费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.08万元。从评价情况来看，2024年度，我单位项目支出自评总体平均得分为87.19分。根据相关文件要求，绩效评价等级总体为“良”。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。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

外贸事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.81分。项目全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出合理；二是单位正常运转。发现的主要问题及原因：年度资金未及时结报。下一步改进措施：加强管理，采取有效措施加快结报进度，避免类似问题再次发生。

医药集团留守人员工资及办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出合理；二是单位正常运转。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年医药集团留守人员工资及办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为15.99万元，执行数为4.51万元，完成预算的28.21%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出合理；二是单位正常运转。发现的主要问题及原因：年度资金未及时结报。下一步改进措施：加强管理，采取有效措施加快结报进度，避免类似问题再次发生。

医药集团2021年度破产企业退休人员单位部分养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为122.72万元，执行数为122.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已用于为2021年度医药集团符合年龄的退休人员缴纳单位部分养老保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度4项目开展部门评价。评价结果是均已完成（综述内容）。绩效评价得分为87.19分，等级为良。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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（含专用结余）：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。

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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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04月									
部门(单位)名称		淮滨县外贸集团							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	94.87	326.67	281.27	10	86.1%	9.57		
	资金来源: (1) 财政拨款	94.87	326.67	281.27	-	86.10%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标 做好全县外经贸工作; 做好下岗职工解困; 落实信访工作责任制; 加强安全生产; 承办县委、县政府交办的其他工作。			实际完成情况 做好全县外经贸工作; 做好下岗职工解困; 落实信访工作责任制; 加强安全生产; 承办县委、县政府交办的其他工作。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
做好单位下岗职工信访维稳工作	做好单位下岗职工、困难人员思想和服务工作, 确保大局稳定			完成					
压实脱贫攻坚帮扶责任	单位全体帮扶责任人针对所包贫困户实际情况, 压实帮扶责任, 精准帮扶			完成					
支持驻村工作队帮扶工作	努力克服单位人员少、资金短缺等困难, 积极为所帮扶村办好实事好事; 为驻村工作做好后盾, 全力支持			完成					
指导、协调全县的外经贸、外商投资、吸引外资工作	宏观管理全县进出口贸易、对外招商、项目发布、对外联络等工作; 负责全县重大外商投资项目跟踪落实; 会同有关部门申报外商投资项目的立项和可行性研究			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	偏差度	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%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	244.33%	8	0	1528.87	医药集团增加项目	
		结转结余率	≤20%	14.9%	3	3	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	75%	1	0.94	-6.25	年底资金未及时结报	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	重点工作任务完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	年底资金未及时结报	
	履职目标实现	年度履职目标实现度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	年底资金未及时结报	
效益指标	履职效益	社会效益	促进对外贸易发展	85%	10	8.5	-15	年底资金未及时结报	
		经济效益	促进外贸经济的发展	85%	10	8.5	-15	年底资金未及时结报	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0		
总分					100	87.19			

附件 3

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	外贸事务管理工作经费	17.67	16.85	100%	85%	100%	84.06%	95%	95%	89.91	否
2	医药集团留守人员工资及办公费用	30	30	100%	100%	100%	96.13%	92.6%	100%	96.99	否
3	医药集团 2021 年度破产企业退休人员单位部分养老保险费	122.72	122.72	100%	100%	100%	98.33%	88%	100%	96	否
4	2024 年医药集团留守人员工资及办公费用	15.99	4.51	28.1%	85%	100%	95.33%	95%	95%	86.92	否

## 淮滨县外贸集团整体自评报告

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

#### 1. 2024 年度总目标

2024 年，外贸集团在县委、县政府的正确领导下，在机关全体人员的共同努力下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、坚持把党的十九大精神作为工作指导，按照县委经济工作会议要求，做好全县外经贸工作；做好下岗职工解困；落实信访工作责任制；加强安全生产；承办县委、县政府交办的其他工作，全力推进各项工作的顺利完成。

#### 2. 年度主要任务

一是加强理论学习，强化机关全体人员服务意识。认真抓好学习贯彻党的方针、政策。

二是切实做好信访和稳定工作。领导定期走访改群众上访为干部下访，既与群众加深了感情又能发现苗头问题，及时超前化解。近三年公司无一例到县上访，维护了大局稳定。

三是加强驻村帮扶工作。积极做好驻村帮扶工保障，全力支持脱贫工作。提供办公用计算机，购置日常办公用品、家具、电器等，为脱贫攻坚提供物资保证。在单

位资金奇缺的情况下，保证驻村工作队生活补助按时发放。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年度，我单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标构成，其中：

**(1) 投入管理类指标：**权重分 30 分，包括 3 个二级指标、19 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等考察内容。

**(2) 产出类指标：**权重分 25 分，包括 2 个二级指标、2 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。重点工作任务实现率、年度中心工作目标实现率等具体考察内容。

**(3) 效益类指标：**权重分 35 分，包括 2 个二级指标、3 个三级指标。主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。包括经济效益、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度等具体考察内容。

**(4) 预算执行率：**权重分 10 分，主要考察部门整体资金支出（基本支出和项目支出）和使用情况。

## **二、绩效自评工作开展情况**

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **三、综合评价结论**

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 87.19 分，评价等级为“良”。其中投入管理指标 21.94 分、产出指标

23.68分、效益指标32分、预算执行率得分9.57。各项一级指标与二级指标得分详见表3-1，具体各三级指标得分情况详见附件。

表3-1 部门整体自评得分情况汇总表

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	5	5	100.00%
	预算和财务管理	20	11.94	59.7%
	绩效管理	5	5	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	10	9.47	94.7%
	履职目标实现	15	14.21	94.73%
效益指标	履职效益	20	17	85%
	满意度	15	15	100%
预算执行率	预算执行率	10	9.57	95.7%
合计		<b>100</b>	<b>87.19</b>	<b>87.19%</b>

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### (一) 部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况

根据部门整体绩效表，2024年度，部门年初预算数为94.87万元，调整预算数为326.67万元，全年执行281.27万元。

##### 2. 资金执行情况

2024年度，部门年初预算数为94.87万元，调整预算数为326.67万元，全年执行数281.27万元，其中财政拨款281.27万元，单位资金0万元。

##### 3. 资金管理情况

2024年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

**一是严格预算约束，加快预算执行进度。**严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

**二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。**从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

**三是严格审批程序，规范政府采购行为。**各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

## （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

## **(1) 工作目标管理**

**①绩效指标合理性：**2024 年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

**②工作任务科学性：**2024 年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

**③年度履职目标相关性：**履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

## **(2) 预算和财务管理情况**

**①预算管理方面：**2024 年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

**②财务管理方面：**建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

**③资产管理方面：**2024 年度我部门新增固定资产登记率 100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用

规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

### **(3) 绩效管理**

2024 年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

#### **2. 产出指标完成情况分析**

##### **(1) 重点工作任务完成情况**

**加强理论学习:**通过加强理论学习，夯实思想基础。认真抓好学习贯彻党的方针、政策。

**切实做好信访和稳定工作:**公司领导定期走访改群众上访为干部下访，既与群众加深了感情又能发现苗头问题，及时超前化解。近三年公司无一例到县上访，维护了大局稳定。

**加强驻村帮扶工作:**积极做好驻村帮扶工保障，全力支持脱贫工作。提供办公用计算机，购置日常办公用品、家具、电器等，为脱贫攻坚提供物资保证。在单位资金奇缺的情况下，保证驻村工作队生活补助按时发放。

##### **(2) 履职目标实现**

截至 2024 年底，我县对外经济贸易管理工作取得了重大成效，民生福祉持续增进，就业人数明显提升，群众收入大幅提升，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升，切

实帮助外商投资企业解难纾困，提高服务质量水平，坚决稳住外资基本盘。

### 3. 效益指标完成情况分析

2024 年度，我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署，全力做好全县外经贸工作；做好下岗职工解困；落实信访工作责任制；加强安全生产；承办县委、县政府交办的其他工作，全力推进各项工作的顺利完成，持续引进外资和项目，不断促进对外经济贸易发展，社会公众满意度和服务对象满意度

## 五、发现的主要问题和改进措施

1. 根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况  
2024 年度，我部门共有 0 项指标未完成既定任务。

### 2. 下一步改进措施

**加强预算监控，提高资金使用效率。**在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置，加快项目推进工作。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大

绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

## **七、 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

## **八、 其他需要说明的问题**

无。