

2023 年度  
兰考县商务发展服务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县商务发展服务中心局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

# 第一部分 兰考县商务发展服务中心概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县等商务发展相关法律法规政策，
- 2、负责商务中心区域内中远期发展规划的编制和实施工作，
- 3、负责商务中心区域内商务发展政策拟订相关工作。
- 4、负责商务中心区域内商务发展、招商引资工作的综合协调。
- 5、负责商务中心区域内重点项目的服务工作。
- 6、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

兰考县商务发展服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、综合股、产业发展股。。

从决算单位构成看，兰考县商务发展服务中心部门决算为本级决算。

2023 年度，兰考县商务发展服务中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 兰考县商务发展服务中心本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,894.46	一、一般公共服务支出	32	5,890.49
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	182.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	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	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	0.00
	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	182.17
	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>	<b>27</b>	<b>6,076.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,076.63</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30	-		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,076.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,076.63</b>

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								
单位：万元								
部门：兰考县商务发展服务中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,076.63	5,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	182.17
201	一般公共服务支出	5,890.49	5,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862.20	5,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,604.40	5,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.17
22999	其他支出	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.17
2299999	其他支出	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.17

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：兰考县商务发展服务中心							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,076.63	290.06	5,786.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,890.49	286.09	5,604.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862.20	257.79	5,604.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,604.40	0.00	5,604.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.17	0.00	182.17	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

部门：兰考县商务发展服务中心						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	5,894.46	一、一般公共服务支出	33	5,890.49	5,890.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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>	<b>27</b>	<b>5,894.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,894.46</b>	<b>5,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>5,894.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,894.46</b>	<b>5,894.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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		5,894.46	290.06	5,604.40
201	一般公共服务支出	5,890.49	286.09	5,604.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,862.20	257.79	5,604.40
2010301	行政运行	5.78	5.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,604.40	0.00	5,604.40
2010350	事业运行	252.01	252.01	0.00
20113	商贸事务	28.30	28.30	0.00
2011308	招商引资	28.30	28.30	0.00
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	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								
单位：万元								
部门：兰考县商务发展服务中心								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.90	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.25	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	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	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.00	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	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	35.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.17	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	0.39			
人员经费合计		103.90	公用经费合计					77.20

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：兰考县商务发展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：兰考县商务发展服务中心

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		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县商务发展服务中心

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：我单位无“三公经费”支出安排，故本表为“0”。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6076.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1590.84 万元，增长 35.46%。主要原因是 2023 年对企业的补助资金增多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6076.63 万元，其中：财政拨款收入 5894.46 万元，占 97.00%；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 182.17 万元，占 3%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6076.63 万元，其中：基本支出 290.06 万元，占 4.77%；项目支出 5786.57 万元，占 95.23%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5894.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1408.67 万元，增长 31.40%。主要原因是 2023 年对企业的补助资金增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5894.46 万元，占支出合计的 97.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1408.67 万元，增长 31.40%。主要原因是 2023 年对企业的补助资金增多。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5894.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5890.49 万元，占 99.93%；卫生健康（类）支出 3.97 万元，占 0.07%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.52 万元，支出决算为 5894.46 万元，完成年初预算的 2840.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 157.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5606.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

3. 一般公共服务支出（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 165.83 万元，支出决算为 252.01 万元，完成年初预算的 151.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，部分费用未支出。

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 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.06 万元。其中：人员经费 103.9 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因：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

2023 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。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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。

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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%。决算数与预算数不存在差异。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%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2023 年期末，单位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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是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

2023 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

2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度根据财政绩效要求对所有预算批复项目进行了绩效目标设置覆盖率达 100%，对所有预算批复项目进行了绩效监控，编制了项目绩效监控表及项目绩效监控汇总报告，事后对项目进行跟踪编制项目绩效自评表及项目绩效自评汇总报告。

### （二）项目绩效自评结果。

2023 年兰考县商务发展服务中心项目支出总体预算 2671.9 万元，执行数 2612.69 万元，执行率 97.78%。预算项目共计 7 个。

#### 1. 自评结果

本次完成绩效自评项目共计 7 个，自评平均分为 96.13 分。2023 年项目支出预算绩效运行总体较好，各项工作推进

有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。自评结果为优(自评得分 $\geq 90$ 分)7个、良(自评得分 $\geq 80$ 分)0个、中(自评得分 $\geq 60$ 分)0个、差(自评得分 $< 60$ 分)0个。

绩效自评结果分布情况表

自评结果	优	良	中	差
自评得分	$90 \leq \text{得分}$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	得分 $< 60$
项目数量	7	0	0	0
占比	100%	0%	0%	0%

## 2. 自评发现的问题及整改措施

### (一) 存在的问题

经过单位自评发现以下问题：

1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。

2、部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

### (二) 整改措施

一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。对于有以前年度结转资金的项目，在申请下一年度预算时按差额进行申请，以提高预算资金执行率。

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排)商业商务服务费									
主管部门		兰考县商务发展服务中心		实施单位		兰考县商务发展服务中心					
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(万元):		48.18		67.58		28.82		10	42.65	4.26
	政府性预算资金		48.18		67.58		28.82		-	42.65	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2023年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	申请 481,800.00 元资金用于商业商务服务费。				申请 481,800.00 元资金用于商业商务服务费。						
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差		

效 指 标	级 指 标	指 标							原 因 分 析 及 改 进 措 施
成本 指 标	经济 成本 指标	商业商务服 务费总成本	≤481800.00 元	481800 元	10	10	0.00%		
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
产 出 指 标	数量 指标	维修维护费 涉及金额	≤66800 元	66800 元	5	5	0.00%		
		租赁费涉及 金额	≤25000 元	25000 元	5	5	0.00%		
		劳务费涉及 金额	≤390000 元	390000 元	5	5	0.00%		
	质量 指标	资金支付合 规率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效 指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	维修及提供 服务，保障 工作正常开 展	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	直接服务对 象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.27			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排)招商引资专项费							
主管部门		兰考县商务发展服务中心		实施单位	兰考县商务发展服务中心				
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(万元):	34.06	45.62	28.3	10	62.03	6.2		
	政府性预算资金	34.06	45.62	28.3	-	62.03	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2023年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招商引资专项费、其他交通费、印刷费、宣传费、会展经济版面制作宣传费、劳务费				将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2022年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。				
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
成本指标	经济成本指标	招商引资专项费总成本	≤340600.00元	340600元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	劳务费涉及金额	≤157320元	157320元	5	5	0.00%		
		印刷费涉及金额	≤76000元	76000元	5	5	0.00%		
		交通费涉及金额	≤32100元	32100元	5	5	0.00%		
		宣传费涉及金额	≤75180元	75000元	5	5	0.00%		
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效促进社会经济发展	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	加强宣传力度，促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.2			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)伙食费补助费		
主管部门	兰考县商务发展服务中心	实施单位	兰考县商务发展服务中心

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 (万元) :	7.2	7.28	5	10	68.68	6.87		
	政府性预算资金	7.2	7.28	5	-	68.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 72,000.00 元资金用于职工伙食费补助费, 提高职工工作积极性。				伙食费补助				
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

	成本指标	经济成本指标	伙食费补助费	≤7.2万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食费补助覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			伙食改善提高	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	伙食改善达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.87		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费						
主管部门	兰考县商务发展服务中心		实施单位	兰考县商务发展服务中心			
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(万元):	0.84	0.84	0.47	10	55.95	5.6
	政府性预算资金	0.84	0.84	0.47	-	55.95	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 8,400.00 元资金用于单位座机、领导手机费。			申请 8,400.00 元资金用于单位座机、领导手机费。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8400.00 元	8400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及领导人数	3人	3人	10	10	0.00%	
	质量指标	正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	邮电费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.6		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 兰考迎宾山庄项目						
主管部门	兰考县商务发展服务中心		实施单位	兰考县商务发展服务中心			
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(万元):	0	976.33	976.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	976.33	976.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安		5	5		

				排测算科学合理。					
				严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
				严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
				将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(预算调整)兰考迎宾馆项目 9763300元				完成了对兰考迎宾馆项目的补助				
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
	成本指标	经济成本指标	(预算调整)兰考迎宾馆项目金额	≤9763300元	9763300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量	计划工作完	≥98%	98%	10	10	0.00%		

出 指 标	指标	成率						
	质量 指标	兰考迎宾山 庄项目	≥89%	89%	10	10	0.00%	
	时效 指标	资金支出及 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益提 高	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	社会 效益 指标	社会效益提 升	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度提升	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)女同志卫生费						
主管部门	兰考县商务发展服务中心		实施单位	兰考县商务发展服务中心			
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(万元):	0.34	0.48	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0.34	0.48	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证 和项目资金测算工作,部门 预算编制依据充分,资金安 排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目 和项目执行,遵守部门内部 资金支出管理制度,未出现 违规将资金从国库转入到	5	5			

			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，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女同志卫生费				女同志卫生费				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3360 元	3360 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

指 标	指标							
	社会效益 指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象满意度 职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 兰考迎宾馆项目配套费用						
主管部门	兰考县商务发展服务中心		实施单位	兰考县商务发展服务中心			
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(万元):	0	1573.77	1573.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	1573.77	1573.77	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现	5	5			

		违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。							
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(预算调整) 兰考迎宾馆项目配套费用 15737740 元			预算调整) 兰考迎宾馆项目配套费用 15737740 元					
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15737740 元	15737740 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	兰考迎宾馆项目配套费用	≥15737740 元	15737740 元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	≥90%	90%	10	10	0.00%	
社会效益指标		社会效益提升	≥90%	90%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 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、“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。