

2024年度  
宝丰县国有资产管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

## 一、部门职责

(一) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(二) 牵头开展国有资产管理 work，拟订各类企业国有资产管理制 度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依法管理资产评估有关工作。

(三) 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制 度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(四) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制 度，依法对乡(镇、林站、办事处)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(五) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(六) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，

完善经营者激励和约束机制。

（七）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（八）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十）制订和完善县政府投资项目代建制管理办法，建立代建项目库，按照县政府性投资项目监督管理办法的要求，逐步建立科学合理的项目代建业务流程，监管代建项目的实施和竣工验收、移交，高质量完成政府投资项目建设。

（十一）有关职责分工。县直行政事业单位国有资产管理职责分工，宝丰县国有资产管理局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝丰县国有资产管理局内设机构7个，包括：办公室、党建办公室、财务监督与考核分配股、项目管理股、行政事业资产股、企业资产股、国有资产服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县国有资产管理局决算包括：宝丰

县国有资产管理局决算。

纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县国有资产管理局。

## 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：宝丰县国有资产管理局

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  | 69,651.47 | 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  | 46,650.00 | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 400.00    | 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 | 514.12    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 132.99    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 18,937.75 |
| 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 | 8,877.94  |
| 八、其他收入           | 8  | 3,585.55  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,283.35  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 18,572.48 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 5,440.09  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 28,816.00 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 3,858.19  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 422.35    |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 4,392.41  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 202.37    |
|                  | 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 | 17.43     |
|                  | 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 | 400.00    |
|                  | 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 | 21,419.55 |

| 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 | 120,287.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 120,287.02 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00       | 年末结转与结余         | 60 | 0.00       |
|                | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>      | 31 | 120,287.02 | <b>总计</b>       | 62 | 120,287.02 |

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：宝丰县国有资产管理局

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               | 120,287.02 | 116,701.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,585.55 |
| 204      | 公共安全支出           | 514.12     | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 514.12     | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 514.12     | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205      | 教育支出             | 132.99     | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20501    | 教育管理事务           | 132.99     | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 132.99     | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出           | 18,937.75  | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20604    | 技术与研究开发          | 18,937.75  | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 18,937.75  | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,877.94   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701    | 文化和旅游            | 8,877.94   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8,877.94   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,283.35   | 8,283.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.61      | 21.61      | 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 | 21.61      | 21.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74   | 8,261.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74   | 8,261.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 18,572.48  | 18,572.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 10,562.36  | 10,562.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,562.36  | 10,562.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.12      | 10.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.24       | 2.24       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.70      | 7.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 5,440.09  | 5,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治               | 1,440.09  | 1,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气                 | 1,440.09  | 1,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 28,816.00 | 28,816.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 736.00    | 736.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 736.00    | 736.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 780.00    | 780.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 780.00    | 780.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3,858.19  | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 3,858.19  | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 3,858.19  | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 422.35    | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 422.35    | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 422.35    | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 4,392.41  | 4,392.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502    | 制造业                | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出            | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507    | 国有资产监管             | 392.41    | 392.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150701  | 行政运行               | 162.59    | 162.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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        |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出              | 229.82    | 229.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 216      | 商业服务业等支出                | 202.37    | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21699    | 其他商业服务业等支出              | 202.37    | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出              | 202.37    | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出                  | 17.43     | 17.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出                  | 17.43     | 17.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金                   | 17.43     | 17.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 400.00    | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 400.00    | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 400.00    | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出                    | 21,419.55 | 17,834.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,585.55 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999    | 其他支出                    | 3,585.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,585.55 |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,585.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,585.55 |

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：宝丰县国有资产管理局

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               | 120,287.02 | 212.85 | 120,074.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 514.12     | 0.00   | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 514.12     | 0.00   | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 514.12     | 0.00   | 514.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 132.99     | 0.00   | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 132.99     | 0.00   | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 132.99     | 0.00   | 132.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 18,937.75  | 0.00   | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 18,937.75  | 0.00   | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 18,937.75  | 0.00   | 18,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,877.94   | 0.00   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 8,877.94   | 0.00   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8,877.94   | 0.00   | 8,877.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,283.35   | 22.35  | 8,261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.61      | 21.61  | 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 | 21.61      | 21.61  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74   | 0.74   | 8,261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74   | 0.74   | 8,261.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18,572.48  | 10.12  | 18,562.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 10,562.36  | 0.00   | 10,562.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,562.36  | 0.00   | 10,562.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.12      | 10.12  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.24       | 2.24   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.70      | 7.70   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.18      | 0.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 5,440.09  | 0.00   | 5,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 1,440.09  | 0.00   | 1,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气                 | 1,440.09  | 0.00   | 1,440.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 28,816.00 | 0.00   | 28,816.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27,300.00 | 0.00   | 27,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 15,300.00 | 0.00   | 15,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,000.00 | 0.00   | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 736.00    | 0.00   | 736.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 736.00    | 0.00   | 736.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 780.00    | 0.00   | 780.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 780.00    | 0.00   | 780.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3,858.19  | 0.00   | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 3,858.19  | 0.00   | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 3,858.19  | 0.00   | 3,858.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 422.35    | 0.00   | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 422.35    | 0.00   | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 422.35    | 0.00   | 422.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 4,392.41  | 162.59 | 4,229.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业                | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出            | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管             | 392.41    | 162.59 | 229.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行               | 162.59    | 162.59 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出              | 229.82    | 0.00  | 229.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出                | 202.37    | 0.00  | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出              | 202.37    | 0.00  | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出              | 202.37    | 0.00  | 202.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 17.43     | 17.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 17.43     | 17.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 17.43     | 17.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 400.00    | 0.00  | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 400.00    | 0.00  | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 400.00    | 0.00  | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 21,419.55 | 0.36  | 21,419.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 17,834.00 | 0.00  | 17,834.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,834.00 | 0.00  | 17,834.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 3,585.55  | 0.36  | 3,585.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,585.55  | 0.36  | 3,585.19  | 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：宝丰县国有资产管理局

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  | 69,651.47 | 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  | 46,650.00 | 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  | 400.00    | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 514.12    | 514.12     | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 132.99    | 132.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 18,937.75 | 18,937.75  | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 8,877.94  | 8,877.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 8,283.35  | 8,283.35   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 18,572.48 | 18,572.48  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 5,440.09  | 5,440.09   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 28,816.00 | 0.00       | 28,816.00   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 3,858.19  | 3,858.19   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 422.35    | 422.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 4,392.41  | 4,392.41   | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 202.37    | 202.37     | 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 | 17.43     | 17.43      | 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 | 400.00    | 0.00       | 0.00        | 400.00       |

| 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            |
|               | 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 | 17,834.00  | 0.00       | 17,834.00   | 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> | 27 | 116,701.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 116,701.47 | 69,651.47  | 46,650.00   | 400.00       |
| 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 | 116,701.47 | <b>总计</b>       | 64 | 116,701.47 | 69,651.47  | 46,650.00   | 400.00       |

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：宝丰县国有资产管理局 |                  | 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               | 69,651.47 | 212.49 | 69,438.97 |  |
| 204           | 公共安全支出           | 514.12    | 0.00   | 514.12    |  |
| 20499         | 其他公共安全支出         | 514.12    | 0.00   | 514.12    |  |
| 2049999       | 其他公共安全支出         | 514.12    | 0.00   | 514.12    |  |
| 205           | 教育支出             | 132.99    | 0.00   | 132.99    |  |
| 20501         | 教育管理事务           | 132.99    | 0.00   | 132.99    |  |
| 2050199       | 其他教育管理事务支出       | 132.99    | 0.00   | 132.99    |  |
| 206           | 科学技术支出           | 18,937.75 | 0.00   | 18,937.75 |  |
| 20604         | 技术与开发            | 18,937.75 | 0.00   | 18,937.75 |  |
| 2060499       | 其他技术与开发支出        | 18,937.75 | 0.00   | 18,937.75 |  |
| 207           | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,877.94  | 0.00   | 8,877.94  |  |
| 20701         | 文化和旅游            | 8,877.94  | 0.00   | 8,877.94  |  |
| 2070199       | 其他文化和旅游支出        | 8,877.94  | 0.00   | 8,877.94  |  |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 8,283.35  | 22.35  | 8,261.00  |  |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 21.61     | 21.61  | 0.00      |  |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.61     | 21.61  | 0.00      |  |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74  | 0.74   | 8,261.00  |  |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 8,261.74  | 0.74   | 8,261.00  |  |
| 210           | 卫生健康支出           | 18,572.48 | 10.12  | 18,562.36 |  |
| 21001         | 卫生健康管理事务         | 10,562.36 | 0.00   | 10,562.36 |  |
| 2100199       | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,562.36 | 0.00   | 10,562.36 |  |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 10.12     | 10.12  | 0.00      |  |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 2.24      | 2.24   | 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        |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 7.70     | 7.70   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18     | 0.18   | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 8,000.00 | 0.00   | 8,000.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 8,000.00 | 0.00   | 8,000.00 |
| 211      | 节能环保支出       | 5,440.09 | 0.00   | 5,440.09 |
| 21103    | 污染防治         | 1,440.09 | 0.00   | 1,440.09 |
| 2110301  | 大气           | 1,440.09 | 0.00   | 1,440.09 |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 |
| 213      | 农林水支出        | 3,858.19 | 0.00   | 3,858.19 |
| 21399    | 其他农林水支出      | 3,858.19 | 0.00   | 3,858.19 |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 3,858.19 | 0.00   | 3,858.19 |
| 214      | 交通运输支出       | 422.35   | 0.00   | 422.35   |
| 21401    | 公路水路运输       | 422.35   | 0.00   | 422.35   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 422.35   | 0.00   | 422.35   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 4,392.41 | 162.59 | 4,229.82 |
| 21502    | 制造业          | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 |
| 21507    | 国有资产监管       | 392.41   | 162.59 | 229.82   |
| 2150701  | 行政运行         | 162.59   | 162.59 | 0.00     |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出   | 229.82   | 0.00   | 229.82   |
| 216      | 商业服务业等支出     | 202.37   | 0.00   | 202.37   |
| 21699    | 其他商业服务业等支出   | 202.37   | 0.00   | 202.37   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出   | 202.37   | 0.00   | 202.37   |
| 221      | 住房保障支出       | 17.43    | 17.43  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 17.43    | 17.43  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 17.43    | 17.43  | 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：宝丰县国有资产管理局

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 196.07 | 302          | 商品和服务支出   | 15.29 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 102.23 | 30201        | 办公费       | 2.71  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.04   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 15.79  | 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           | 22.09  | 30205        | 水费        | 0.26  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.61  | 30206        | 电费        | 2.91  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.03   | 30207        | 邮电费       | 1.85  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.94   | 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       | 0.92   | 30211        | 差旅费       | 0.70  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.43  | 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      | 1.14   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.05  | 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           | 1.14   | 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       | 0.36  | 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      | 1.59  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.32 | 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    | 2.55 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 197.20 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 15.29 |

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：宝丰县国有资产管理局 |                         | 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    | 46,650.00 | 46,650.00 | 0.00 | 46,650.00 | 0.00    |
| 212           | 城乡社区支出                  | 0.00    | 28,816.00 | 28,816.00 | 0.00 | 28,816.00 | 0.00    |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00    |
| 2120802       | 土地开发支出                  | 0.00    | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00    |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00    |
| 21210         | 国有土地收益基金安排的支出           | 0.00    | 736.00    | 736.00    | 0.00 | 736.00    | 0.00    |
| 2121099       | 其他国有土地收益基金支出            | 0.00    | 736.00    | 736.00    | 0.00 | 736.00    | 0.00    |
| 21211         | 农业土地开发资金安排的支出           | 0.00    | 780.00    | 780.00    | 0.00 | 780.00    | 0.00    |
| 21211         | 农业土地开发资金安排的支出           | 0.00    | 780.00    | 780.00    | 0.00 | 780.00    | 0.00    |
| 229           | 其他支出                    | 0.00    | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 | 17,834.00 | 0.00    |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 | 17,834.00 | 0.00    |
| 2290402       | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 | 17,834.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| 部门：宝丰县国有资产管理局 |                   | 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                | 400.00 | 0.00 | 400.00 |  |
| 223           | 国有资本经营预算支出        | 400.00 | 0.00 | 400.00 |  |
| 22301         | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 400.00 | 0.00 | 400.00 |  |
| 2230105       | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |  |

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。





### 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120,287.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加53,760.56万元，增长80.81%，主要原因是：国有公司注册资本金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计120,287.02万元，其中：财政拨款收入116,701.47万元，占97.02%；其他收入3,585.55万元，占2.98%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120,287.02万元，其中：基本支出212.85万元，占0.18%；项目支出120,074.16万元，占99.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116,701.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50,175.01万元，增长75.42%，主要原因是：国有公司注册资本金增加。

## 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69,651.47万元，占支出合计的57.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,087.37万元，增长107.52%，主要原因是：国有公司注册资本金增加。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出69,651.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出514.12万元，占0.74%；教育（类）支出132.99万元，占0.19%；科学技术（类）支出18,937.75万元，占27.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出8,877.94万元，占12.75%；社会保障和就业（类）支出8,283.35万元，占11.89%；卫生健康（类）支出18,572.48万元，占26.66%；节能环保（类）支出5,440.09万元，占7.81%；农林水（类）支出3,858.19万元，占5.54%；交通运输（类）支出422.35万元，占0.61%；资源勘探工业信息等（类）支出4,392.41万元，占6.31%；商业服务业等（类）支出202.37万元，占0.29%；住房保障（类）支出17.43万元，占0.03%。（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620.88万元，支出决算为69,651.47万元，完成年初预算的11218.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为514.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18,937.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,877.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 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22.11万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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0.67万元，支出决算为8,261.74万元，完成年初预算的1233095.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,562.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 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2.02万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的110.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数变动。

9. 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7.03万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数变动。

10. 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0.24万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,440.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,858.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为422.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为169.99万元，支出决算为162.59万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为401.50万元，支出决算为229.82万元，完成年初预算的57.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

20. 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17.32万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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212.49万元，其中：人员经费197.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费15.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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950.00万元，支出决算为46,650.00万元，完成年初预算的4910.53%。主要用于债务支出、注册国有公司资本金。

## 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62.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的645.16%。主要用于债务支出、注册国有公司资本金。

## 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”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。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。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。其中：

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为15.29万元，与上年度相比，增加5.30万元，增长53.05%，主要原因是：人员增加、单位搬迁。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

#### （一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.87分。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。

#### （二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金69438.97万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金46650万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，涉及资金400万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

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，我部门2024年度14个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效。

## 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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面

的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管



（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

三十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十六、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。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表 |  |  |            |  |        |         |         |                |
|---------------|--|--|------------|--|--------|---------|---------|----------------|
| 2024年         |  |  |            |  |        |         |         |                |
| 部门（单位）名称      |  |  | 宝丰县国有资产管理局 |  |        |         |         |                |
| 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   | 23632.88   | 206833.24  | 146536.66  | 10     | 70.85 % | 7.87    |                |
|               | 资金来源：（1）财政拨款   | 23632.88   | 161581.2   | 146536.66  | —      | 90.69 % | —       |                |
|               | （2）财政专户管理资金  | 0  | 0          | 0  | —      | 0.00%   | —       |                |
|               | （3）单位资金  | 0  | 45252.04   | 0  | —      | 0.0 %   | —       |                |
| 年度履职目标        | 预期目标   |  |            | 实际完成情况   |        |         |         |                |
|               | 主要负责全县行政事业单位及县属国有企业的国有资产管理工作。坚持“一切为了优化服务环境、一切为了国资保值增值、一切为了国企发展壮大”的“三个一切”的监管理念，坚持“一手抓服务、一手抓监管”的工作要求，不断提高全县国资国企监管水平。 |  |            | 主要负责全县行政事业单位及县属国有企业的国有资产管理工作。坚持“一切为了优化服务环境、一切为了国资保值增值、一切为了国企发展壮大”的“三个一切”的监管理念，坚持“一手抓服务、一手抓监管”的工作要求，不断提高全县国资国企监管水平。 |        |         |         |                |
| 年度主要任务        |  |  |            |  |        |         |         |                |
| 任务名称          |  | 主要内容   |            |  | 实际完成情况 |         |         |                |
| 国有资产管理        |  | 拟订各类企业国有资产管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。 |            |  | 已完成    |         |         |                |
| 监管企业国企资产保值增值  |  | 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。             |            |  | 已完成    |         |         |                |
| 优化国有资本布局结构    |  | 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。                       |            |  | 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%   | 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%   | 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  | ≥98%       | 98%  | 1      | 1       | 0.00    |                |
|               |  | 预算调整率  | ≤20%       | 520%   | 2      | 0       | 2500.00 | 因工作需要，增加项目预算支出 |
|               |  | 结转结余率  | ≤10%       | 0%   | 3      | 3       | 0.00    |                |
|               |  | “三公经费”控制率  | ≤100%      | 0%   | 2      | 2       | 0.00    |                |
|               |  | 政府采购执行率  | ≥95%       | 100%   | 1      | 1       | 0.00    |                |

|        |          |             |       |      |     |       |      |  |
|--------|----------|-------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 绩效目标编制完成率   | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 绩效自评完成率     | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 部门绩效评价完成率   | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 评价结果应用率     | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 国有资产增值保值    | ≥1亿元  | 1亿元  | 8   | 8     | 0.00 |  |
|        |          | 增加国有公司注册资本金 | ≥3次   | 3次   | 7   | 7     | 0.00 |  |
|        | 履职目标实现   | 年度工作目标实现    | =100% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标   | 履职效益     | 完善企业服务体系    | 完善    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|        | 满意度      | 企业满意度       | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|        |          | 群众满意度       | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|        |          | 对口部门满意度     | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|        |          | 社会组织满意度     | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|        |          | 外部监督部门满意度   | ≥90%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分     |          |             |       |      | 100 | 95.87 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                      |         |        |       |            |        |             |
|--------------|-----------|----------------------|---------|--------|-------|------------|--------|-------------|
| 2024年        |           |                      |         |        |       |            |        |             |
| 项目名称         |           | 行政事业单位资产管理信息系统       |         |        |       |            |        |             |
| 主管部门         |           | 宝丰县国有资产管理局           |         | 实施单位   |       | 宝丰县国有资产管理局 |        |             |
| 项目资金<br>(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：              | 6       | 6      | 3     | 10         | 50.0 % | 5.00        |
|              |           | 财政拨款                 | 6       | 6      | 3     | -          | 50.0 % | -           |
|              |           | 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                |         |        | 科学    | 5          | 5      |             |
|              |           | 拨付合规性                |         |        | 合规    | 5          | 5      |             |
|              |           | 使用规范性                |         |        | 规范    | 5          | 5      |             |
|              |           | 预算绩效管理情况             |         |        | 合理    | 5          | 5      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                      |         | 实际完成情况 |       |            |        |             |
|              |           |                      |         | 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    | 系统维护运行成本             | ≤6万元    | 3万元    | 10    | 10         | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 系统软件服务               | ≥1个     | 1个     | 10    | 10         | 0.00   |             |
|              | 质量指标      | 系统正常运行率              | =100%   | 100%   | 10    | 10         | 0.00   |             |
|              | 时效指标      | 完成时间                 | 2024年年底 | 100%   | 10    | 10         | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 对工作效益、管理和决策支持改善或提升程度 | 明显      | 100%   | 25    | 25         | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 县机关事业单位              | ≥95%    | 95%    | 5     | 5          | 0.00   |             |
| 总分           |           |                      |         |        | 100   | 95         |        |             |