

2024 年度  
河南省工业互联网创新发展中心决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

# 第一部分 河南省工业互联网创新发展 中心概况

## 一、部门职责

河南省工业互联网创新发展中心依据省编办《关于河南省工业和信息化厅所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（豫编办〔2022〕227号）文件设立，为公益一类事业单位，主要任务是开展工业互联网、云计算、大数据、人工智能电子信息产业发展等新一代信息技术产业发展战略、规划、政策研究；开展制造业等重点行业数字化转型路径、模式研究；开展新一代信息技术、电子信息领域相关标准规范研究和推广；开展新一代信息技术领域交流合作活动，承担厅机关电子政务有关工作；承担煤炭建设工程质量监督工作。

## 二、机构设置

本单位为河南省工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，预算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，只有本级预算，无下级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

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	536.52	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	171.07	八、社会保障和就业支出	38	71.67
	9		九、卫生健康支出	39	25.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	577.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	<b>27</b>	<b>707.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>730.11</b>
	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29	71.31	年末结转和结余	59	48.79
	<b>30</b>	<b>778.89</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>778.89</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

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		<b>707.58</b>	<b>536.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.07</b>
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.16	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080502	事业单位离退休	43.38	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
210	卫生健康支出	25.36	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21011	行政事业单位医疗	25.36	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2101102	事业单位医疗	25.36	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
215	资源勘探工业信息等支出	553.67	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98
21505	工业和信息产业监管	553.67	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98

2150503	机关服务	553.67	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：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		<b>730.11</b>	<b>710.11</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20898	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	577.68	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	577.68	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2150503	机关服务	577.68	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：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	536.52	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	68.84	68.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10	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	386.69	386.69	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	35.40	35.40	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>	27	536.52	<b>本年支出合计</b>	59	535.03	535.03	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	1.49	1.49	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	536.52	<b>总计</b>	64	536.52	536.52	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：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		535.03	515.03	20.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00
2080502	事业单位离退休	41.88	41.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	386.69	386.69	0.00
21505	工业和信息产业监管	386.69	386.69	0.00
2150503	机关服务	386.69	386.69	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00

# 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：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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	440.14	302	商品和服务支出	34.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.58	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.60	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	117.14	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	26.96	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.40	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.42	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	40.78	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	40.78	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	0.00	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	4.10	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	5.10	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	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	1.73			
人员经费合计		480.93	公用经费合计				34.10	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：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			<b>0.00</b>	

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。

# 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：河南省工业互联网创新发展中心

2024 年度

金额单位：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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

## 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 年度收入总计为 707.58 万元，支出总计为 730.11 万元。与上年度相比，收入比 2023 年增加 33.41 万元，支出比 2023 年增加 130.66 万元。主要原因为我单位 2024 年调入一名职工，人员经费增加；2024 年办公用房装修改造；缴纳房租收入税费等。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 707.58 万元，其中：财政拨款收入 536.52 万元，占 75.82%；其他收入 171.06 万元，占 24.18%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 730.11 万元，其中：基本支出 710.11 万元，占 97.26%；项目支出 20 万元，占 2.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 536.52 万元，支出总计为 535.03 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 26.89 万元，增长 5.28%；支出总计增加 28.76 万元，增长 5.68%。主要原因是新调入 1 名职工，人员经费增加。

## 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 535.03 万元，占支出合计的 73.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.76 万元，增长 5.68%。主要原因是新调入 1 名职工，人员经费增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 535.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 68.84 万元，占 12.87%；卫生健康支出 24.1 万元，占 4.5%；资源勘探工业信息等支出 386.69 万元，占 72.21%；住房公积金支出 35.4 万元，占 6.68%。

### **(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 469.5 万元，支出决算为 535.03 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 41.88 万元，超额完成年初预算的 15.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异为调标后基数变化。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为 326.6 万元，支

出决算为 386.69 万元，超额完成年初预算的 18.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名新调入人员。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 35.4 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.03 万元。其中：人员经费 480.93 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

(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，公务用车运行维护费支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

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 4 万元。主要用于公车加油、维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0.00 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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车辆、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（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。本单位高度重视预算绩效工作，成立预算绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，相关部门负责人担任成员，明确各部门的职责分工。领导小组定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。同时，还制定了预算绩效管理工作制度和流程，规范预算绩效管理的各个环节，明确绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障。

## （二）项目绩效自评结果。

运行方面，本单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理工作。绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取并采取措施加以解决；绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。在预算的执行、追加和调整环节，我们严格执行支委会审批制度，确保每一项预算变动都经过严格的决策和审批程序。通过项目化管理方式，将综合预算细化到各部门，并在财务管理系统中实行额度控制，实现了预算执行的精细化管理。各部门按照经费项目代码和控制额度进行审批报销，动态查询项目开支情况，有效防止了超预算现象的发生。对于因上级追加或业务需要而需调整预算的情况，我们更是严格把关，确保预算调整的合理性和必要性。

最后，在绩效评价与财务管理方面，我们建立完善的绩效评价体系，将预算执行结果与绩效目标紧密挂钩，通过定期考核和评估，及时发现并纠正预算执行中的偏差和问题。同时，还注重财务数据的分析和利用，为管理决策提供有力支持。这一系列举措不仅提高了预算管理的效率和效果，还促进了单位整体绩效的持续提升。

### （三）绩效监控工作组织实施情况

1. 在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立本项目评价工作组。项目组根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅相关文件要求，结合项目的实际情况，参照河南省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

2. 按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组搜集准备了有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

### （四）存在的主要问题及原因分析

绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，但项目目标空泛，成本指标虚化、质量指标弱化、效益指标软化等问题较为突出。一是部分业务部门对项目决策前期准备不充分、程序不到位；二是未对项目资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标。三是项目实施过程中，时间节点设置比较宽泛，计划性不强，易造成年度工作安排“前松后紧”，不利于整体统计、规划反应项目实施情

况，亦影响资金的执行情况。

#### **（五）下一步改进工作的意见建议**

完善的工作计划是提高工作效率的前提。建议在今后工作中，办公室根据以往工作开展情况，在制定项目工作计划时明确各阶段工作数量、时间节点、质量要求等内容。预算编制前与有关部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。

## 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。