

2024 年度
汝阳县国有资产服务中心单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县国有资产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县国有资产服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关企业国有资产监督管理的法律、法规和政策，会同有关部门制定我县企业国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。

（二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，以管资本为主加强企业国有资产管理。

（三）承担所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，并根据经营业绩会同有关部门核定企业下年度工资总额指导性意见和向县政府提出对企业负责人奖惩建议，逐步建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）规范国有资本运作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（五）会同有关部门指导推进国有企业的改革与重组。推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(六) 按照有关规定和出资人职责，代表县政府向县出资企业中的国有独资企业、国有独资公司派出监事，审查向国有控、参股公司派出监事人选的任职资格。

(七) 负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责监管企业国有产权交易工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

汝阳县国有资产服务中心内设机构 3 个, 包括: 办公室、产权收益管理股、监督评价股。

从决算单位构成看, 汝阳县国有资产服务中心单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,890.69	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,218.60
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,890.69
	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	71,800.00
	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
本年收入合计	27	83,909.29	本年支出合计	57	83,909.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	83,909.29	总计	60	83,909.29

注：本表反映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

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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		83,909.29	83,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,218.60	10,218.60	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	2,400.00	2,400.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,890.69	1,890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,890.69	1,890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,890.69	1,890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00	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	71,800.00	71,800.00	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	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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		83,909.29	0.00	83,909.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,218.60	0.00	10,218.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,890.69	0.00	1,890.69	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,890.69	0.00	1,890.69	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,890.69	0.00	1,890.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,800.00	0.00	71,800.00	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	71,800.00	0.00	71,800.00	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	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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	218.60	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	81,800.00	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	1,890.69	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	0.00	0.00	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	10,218.60	218.60	10,000.00	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	1,890.69	0.00	0.00	1,890.69
	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	71,800.00	0.00	71,800.00	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
本年收入合计	27	83,909.29	本年支出合计	59	83,909.29	218.60	81,800.00	1,890.69
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				
总计	32	83,909.29	总计	64	83,909.29	218.60	81,800.00	1,890.69

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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		218.60	0.00	218.60
212	城乡社区支出	218.60	0.00	218.60
21299	其他城乡社区支出	218.60	0.00	218.60
2129999	其他城乡社区支出	218.60	0.00	218.60

注：本表反映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

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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	81,800.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	71,800.00	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	71,800.00	71,800.00	0.00	71,800.00	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	71,800.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

2024 年度

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		1,890.69	0.00	1,890.69
223	国有资本经营预算支出	1,890.69	0.00	1,890.69
22302	国有企业资本金注入	1,890.69	0.00	1,890.69
2230299	其他国有企业资本金注入	1,890.69	0.00	1,890.69

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县国有资产服务中心

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

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 83909.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55528.17 万元，增长 195.65%，主要原因是增加项目配套资本金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 83909.29 万元，其中：财政拨款收入 83909.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 83909.29 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 83909.29 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 83909.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55528.17 万元，增长 195.65%，主要原因是增加项目配套资本金。

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 218.60 万元，占支出合计的 0.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6524.17 万元，下降 96.76%，主要原因是部分项目资金通过国有资本经营预算安排。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 218.60 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 218.60 万元，占 100.00%。

（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 218.60 万元，支出决算为 218.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 218.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，新增加一般公共预算拨款支出。

2.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与上年度持平。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：办公费。

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 8180 0.00 万元，支出决算为 81800.00 万元，完成年初预算的 100.00 %。主要用于拨付项目资本金。年末无结转结余资金。

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 18 90.69 万元，支出决算为 1890.69 万元，完成年初预算的 100.00 %。主要用于向县属国企拨付项目资本金。年末无结转结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00 %，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，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 0.00%，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，本单位共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.将绩效目标作为年度工作重点，结合部门职能和工作实际，制定具体、可量化的绩效目标，明确各项工作的责任主体和完成时限，确保各项工作有目标、有计划、有落实。2.建立绩效目标沟通机制，定期组织员工就绩效目标进行交流和讨论，及时了解员工在工作中的困难和问题，并根据实际情况对绩效目标进行适时调整和优化，确保目标的可行性和科学性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.建立绩效运行监控机制通过定期收集、整理和分析绩效数据，实时掌握各项工作的进展情况，及时发现问题和风险，并采取有效措施进行应对和整改。2.注重员工综合能力的培养和提升，通过开展业务培训、技能竞赛、经验交流等活动，提高员工的专业素质和实践能力，促进工作绩效的不断提升。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立科学合理的绩效评价结果反馈运用制度，特别是在编制以后年度预算时，将绩效评价结果当做重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计10699.6万元（含上年结转资金），支出合计6409.29万元，预算执行率59.90%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目6个，实际自评4个，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；4个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照要求开展绩效评价工作，预算整体执行情况较好，能够根据工作计划合理安排预算资金。

存在问题：个别绩效目标还需进一步根据实际情况细化。

下步措施：今后的预算编制和预算执行工作中，我单位力争细化工作内容，加强统筹规划，提升预算编制精确性和预算执行率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

前坪水库罐区北干管汝阳供水工程资本金								
项目名称								
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	0	70	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	70	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		前坪水库罐区北干管汝阳供水工程						
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资本金	≤70 万元					
产出指标	数量指标	总资本金	≤70 万元					
	质量指标	完成率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		汝财债【2024】3号2024年专项债项目前期费用						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	0	200.6	200.6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	200.6	200.6	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年专项债项目前期费用安排			预算200.6万，实际支付200.6万				
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	费用总额	≤200.6万元	200.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用额	≤200.6万元	200.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	安排合理率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		汝财债【2024】6号2024年专项债前期费用（第二批）						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	0	18	18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	18	18	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年专项债前期费用（第二批），汝阳县社区体育基础设施提质项目			预算18万，完成支付18万				
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	建设总成本	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设成本	≤18 万元	18 万元	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		预算安排2024年项目配套资本金						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	3200	3200	1601	10	50.03%	5.00	
	财政拨款	3200	3200	1601	-	50.03%	-	
	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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年国有公司注入项目配套资本金			预算3200万元,实际支付1601万元				
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	投入资金数量	=3200 万元	1601 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥5 家	5 家	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额投入	按时投入	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据企业申请，及时投入	按时投入	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国有企业有序运行	可以保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		预算安排中心商务区拆迁补偿款						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	311	311	289.69	10	93.15%	9.32	
	财政拨款	311	311	289.69	-	93.15%	-	
	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			良好	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心商务区拆迁补偿款			预算311万元，已完成支付289.69万元。				
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	发放金额	=311 万元	289.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	定时发放	可以及时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	可以及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证拆迁户稳定	拆迁户稳定	97%	25	24.25	-3.00	安置政策落实不够到位，进一步完善后续保障机制
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月									
项目名称		豫财债【2023】76号汝阳杜康建设投资有限公司郑州银行存量政府投资项目							
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心			
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:		0	1300	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	1300	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	0		
		拨付合规性				5	0		
		使用规范性				5	0		
		预算绩效管理情况				5	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	汝阳杜康建设投资有限公司郑州银行存量政府投资								
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	投资总额	=1300 万元					
产出指标	数量指标	投资额	=1300 万元					
	质量指标	还款完成率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%					
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		豫财债【2023】76号汝阳腾达公路养护工程有限公司存量政府投资项目						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	0	1300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1300	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汝阳腾达公路养护工程有限公司存量政府投资项目							
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	投资总成本	≤1300 万元					
产出指标	数量指标	投资成本	≤1300 万元					
	质量指标	完成率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称		豫财债【2023】76号汝阳县城集中供热工程						
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心		
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:	0	3000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汝阳县城集中供热工程							
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	总成本	≤3000 万元					
产出指标	数量指标	覆盖数	≥1 户					
	质量指标	完成率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月												
项目名称		豫财债【2024】43号汝阳县城关镇南区棚户区改造项目										
主管部门		汝阳县财政局		实施单位		汝阳县国有资产服务中心						
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:		0		1300		0		10	0.0%	0.00
		财政拨款		0		1300		0		-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性				5	0					
		拨付合规性				5	0					
		使用规范性				5	0					
		预算绩效管理情况				5	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	汝阳县城关镇南区棚户区改造											
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	改造总成本	≤300 万元					
产出指标	数量指标	改造成本	≤300 万元					
	质量指标	完成率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	对全县发展影响程度	持续提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%					
总分					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、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、“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。