

**2024年度宁远县烤烟生产办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 宁远县烤烟生产办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 宁远县烤烟生产办公室部门概况

## 一、部门职责

宁远县烤烟生产办公室的主要职责是：

宁远县烤烟生产办公室，主要职责是按照现代烟草农业“一基四化”总体要求和“减工、降本、提质、增效”总体目标，负责拟定全县烟叶生产发展计划，组织指导全县烟叶生产，做好有关服务工作，推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用，协调处理全县烤烟产销和烟基建设工作中的有关问题，协调好企业、烟厂、烟农之间的关系，加快发展现代烟草农业，促进全县烟叶产业持续平稳健康发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

宁远县烤烟办现领导人数 1 正 1 副，内设机构 3 个。

### （二）决算单位构成

宁远县烤烟生产办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县烤烟生产办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县烤烟生产办公室

金额单位：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	511.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	511.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县烤烟生产办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	511.59	本年支出合计	57	511.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	511.59	总计	60	511.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 宁远县烤烟生产办公室

金额单位: 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	511.59	511.59					
213	农林水支出	511.59	511.59					
21301	农业农村	164.74	164.74					
2130101	行政运行	164.74	164.74					
21399	其他农林水支出	346.85	346.85					
2139999	其他农林水支出	346.85	346.85					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县烤烟生产办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	511.59	164.74	346.85			
213	农林水支出	511.59	164.74	346.85			
21301	农业农村	164.74	164.74				
2130101	行政运行	164.74	164.74				
21399	其他农林水支出	346.85		346.85			
2139999	其他农林水支出	346.85		346.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县烤烟生产办公室

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	511.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	511.59	511.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县烤烟生产办公室

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	511.59	本年支出合计	59	511.59	511.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	511.59	总计	64	511.59	511.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 宁远县烤烟生产办公室

金额单位: 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	511.59	164.74	346.85
213	农林水支出	511.59	164.74	346.85
21301	农业农村	164.74	164.74	
2130101	行政运行	164.74	164.74	
21399	其他农林水支出	346.85		346.85
2139999	其他农林水支出	346.85		346.85

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宁远县烤烟生产办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.01	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.45	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.99	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	16.33	30206	电费	0.30	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	8.79	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	0.58	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	2.94	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	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宁远县烤烟生产办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	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	3.66			
	人员经费合计	152.01					公用经费合计	12.73

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 宁远县烤烟生产办公室

金额单位: 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							

注: 1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位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：宁远县烤烟生产办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

部门：宁远县烤烟生产办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	2.21					2.21

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 511.59 万元，与上年相比减少 444.70 万元，下降 46.50%。主要是因为烟基项目投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 511.59 万元，其中：财政拨款收入 511.59 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 511.59 万元，其中：基本支出 164.74 万元，占 32.20%；项目支出 346.85 万元，占 67.80%；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 511.59 万元，与上年相比，减少 444.70 万元，下降 46.50%。主要是因为烟基项目投入减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 511.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 444.70 万元，下降 46.50%。主要是因为烟基项目投入减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 511.59 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）511.59 万元，占比 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 868.29 万元，支出决算数为 511.59 万元，完成年初预算的 58.92%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 164.74 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 703.55 万元，支出决算为 346.85 万元，完成年初预算的 49.30%，决算数小于预算数的主要原因是：烟基项目投入减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 164.74 万元，其中：

人员经费 152.01 万元，占基本支出的 92.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.73 万元，占基本支出的 7.73%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 36.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少 2.80 万元，下降 55.89%，减少的主要原因是单位公务接待减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国(境)费，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国(境)费。2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位没有公车，所以没有公车购置费及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公车，所以没有公车购置费及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是单位没有公车，所以没有公车购置费，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公车，所以没有公车购置费。2024年度宁远县烤烟生产办公室更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位没有公车，所以没有公车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公车，所以没有公车运行维护费。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的36.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待减少，与上年相比减少2.80万元，下降55.89%，减少的主要原因是单位公务接待减少。2024年度共接待来访团组26个，来宾130人次，主要是过来考察我县烟叶生产工作发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出12.73万元，年初预算数12.73万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金

511.59 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 511.59 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度整体部门评价、烤烟办工作经费、市管组工作经费、烟基办工作经费、产业扶贫资金部门评价等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 511.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 868.29 万元，执行数 511.59 万元，完成预算的 58.92%，绩效自评得分 94.81 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：在“四本预算”支出方面，除一般公共预算有支出且按计划完成外，政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算均无支出情况。从整体来看，预算资金管理较为规范，基本实现了预定的绩效目标。在资产管理方面，单位对现有资产进行了合理配置和有效利用，办公设备等资产能够满足日常工作需求，保障了各项业务的顺利开展。从运行成本角度分析，通过合理安排预算和严格控制支出，有效降低了不必要的费用开支，确保每一笔资金都得到了合理利用。管理效率方面，内部管理制度健全，各部门之间协作顺畅，工作流程高效，提

高了整体工作效率。履职效能上，成功拟定并推进了全县烟叶生产发展计划，新品种、新技术得到广泛推广，烟基建设稳步推进，烤烟产销和各方关系协调良好，切实履行了部门职责，推动了产业发展。社会效益显著，通过促进烤烟产业发展，带动了当地农民增收致富，推动了农村经济发展，为乡村振兴做出了积极贡献。在可持续发展能力方面，注重生态环境保护和产业可持续发展，推广绿色种植技术，为产业长期稳定发展奠定了基础。服务对象满意度较高，通过深入基层为烟农提供技术指导和服务，及时解决企业、烟厂、烟农之间的问题，得到了各方的认可和好评。发现的主要问题及原因：（一）预算和预算绩效管理方面预算编制的精准度有待提高。部分项目在实际执行过程中出现预算偏差，主要原因是对一些市场因素和突发情况预估不足。同时，预算绩效管理的信息化水平较低，缺乏有效的实时监控和数据分析工具，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。（二）部门履职效能方面虽然在推动产业发展方面取得了一定成绩，但在应对复杂多变的市场环境时，决策的及时性和灵活性还需加强。部分政策措施在落实过程中存在一定的滞后性，影响了履职效能的进一步提升。这主要是由于信息收集渠道有限，对市场动态的把握不够准确和及时，内部决策流程相对繁琐。（三）资金分配、使用和管理方面资金分配有时未能充分考虑到不同项目的实际需求差异，导致部分项目资金紧张，而部分项目资金闲置。在资金使用过程中，个别环节存在审批流程不够严谨的情况，存在一定的资金安全风险。这主要是由于资金分配机制不够完善，缺乏科学的评估标准，内部监督管理力度不足。（四）资

产和财务管理、政府采购方面资产管理的台账不够完善，资产的登记、清查等工作存在一定漏洞，导致部分资产信息不准确。政府采购过程中，有时会出现采购周期较长的问题，影响了工作进度。这主要是因为资产管理意识淡薄，制度执行不严格，政府采购流程不够优化。下一步改进措施：（一）加强预算和预算绩效管理提高预算编制的科学性和精准度，加强对市场因素和各类风险的调研分析，引入专业的预算编制方法和工具。同时，加大预算绩效管理信息化建设投入，建立实时监控和数据分析系统，及时掌握预算执行情况，发现问题及时调整。（二）提升部门履职效能拓宽信息收集渠道，加强与市场主体的沟通交流，及时准确掌握市场动态。优化内部决策流程，提高决策的及时性和灵活性，确保政策措施能够快速有效落地实施。（三）优化资金分配、使用和管理完善资金分配机制，建立科学合理的项目评估指标体系，根据项目实际需求精准分配资金。加强资金使用过程中的审批管理，严格执行财务制度，强化内部监督审计，确保资金安全。（四）强化资产和财务管理、政府采购工作增强资产管理意识，完善资产台账，定期进行资产清查，确保资产信息准确无误。优化政府采购流程，加强与供应商的沟通协调，缩短采购周期，提高采购效率。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要参考依据，针对自评中发现的问题，制定详细的改进方案并加以落实。同时，按照政务公开的有关要求，将部门整体支出绩效自评结果在政府网站等平台进行公开，接受社会公众的监督。二是部门评价结果。部门评价结果“良好”，有进一步改

进的空间。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**根据评价结果全面整改。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
6. 经营收入：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取得的收入。
7. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16. 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。

17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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。

## 第五部分

## 附 件