

2024年度
南阳市卧龙区靳岗街道部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区靳岗街道概况

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、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、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 南阳市卧龙区靳岗街道概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为组织经济提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办社会福利及残疾人事业，社区文化、科普、体育、教育工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作等；指导和帮助居委会的工作，促进居委会的依法建设和发挥“三自”

（自我教育、自我管理、自我服务）作用；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区靳岗街道部门内设机构5个，包括：党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，靳岗街道部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，卧龙区财政局垂直管理的靳岗街道财政所单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6

个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区靳岗街道办事处本级；
2. 党群服务中心；
3. 综合行政执法中队；
4. 社区服务中心；
5. 社会治安综合治理中心；

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：南阳市卧龙区靳岗街道

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	1,877.71	一、一般公共服务支出	32	1,045.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,227.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.49
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	9.95
	11		十一、城乡社区支出	42	1,694.47
	12		十二、农林水支出	43	83.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.69

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
本年收入合计	27	3,104.76	本年支出合计	58	3,104.76
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	
总计	31	3,104.76	总计	62	3,104.76

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：南阳市卧龙区靳岗街道		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	3, 104. 76	3, 104. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 045. 90	1, 045. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930. 85	930. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	930. 85	930. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	65. 51	65. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	65. 51	65. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 49	171. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 84	149. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 84	65. 84	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	66. 00	66. 00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,694.47	1,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	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	1,202.36	1,202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.33	3.33	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	1,199.03	1,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.97	83.97	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
21301	农业农村	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.69	2.69	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。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：南阳市卧龙区靳岗街道		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	3, 104. 76	1, 639. 30	1, 465. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 045. 90	1, 045. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930. 85	930. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	930. 85	930. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	65. 51	65. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	65. 51	65. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 49	171. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 84	149. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 84	65. 84	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	66. 00	66. 00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,694.47	293.11	1,401.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.08	281.07	177.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.93	208.92	177.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	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	1,202.36	0.00	1,202.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.33	0.00	3.33	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	1,199.03	0.00	1,199.03	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.97	22.57	61.40	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
21301	农业农村	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.44	7.03	61.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.69	0.00	2.69	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：南阳市卧龙区靳岗街道

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	1,877.71	一、一般公共服务支出	33	1,045.90	1,045.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,227.05	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	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.49	171.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.95	9.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,694.47	470.12	1,224.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.97	83.97	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	56.88	56.88	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

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	2.69	0.00	2.69	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	3,104.76	本年支出合计	59	3,104.76	1,877.71	1,227.05	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	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	3,104.76	总计	64	3,104.76	1,877.71	1,227.05	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。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：南阳市卧龙区靳岗街道		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	1,877.71	1,639.30	238.41	
201	一般公共服务支出	1,045.90	1,045.90	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.85	930.85	0.00	
2010301	行政运行	930.85	930.85	0.00	
20105	统计信息事务	14.50	14.50	0.00	
2010507	专项普查活动	14.50	14.50	0.00	
20106	财政事务	23.04	23.04	0.00	
2010650	事业运行	23.04	23.04	0.00	
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	
2011101	行政运行	2.00	2.00	0.00	
20140	信访事务	65.51	65.51	0.00	
2014004	信访业务	65.51	65.51	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	171.49	171.49	0.00	
20802	民政管理事务	1.49	1.49	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1.49	1.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78	0.00
20809	退役安置	10.41	10.41	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.41	10.41	0.00
20820	临时救助	5.17	5.17	0.00
2082001	临时救助支出	5.17	5.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00
21103	污染防治	9.95	9.95	0.00
2110301	大气	9.95	9.95	0.00
212	城乡社区支出	470.12	293.11	177.01
21201	城乡社区管理事务	458.08	281.07	177.01
2120104	城管执法	72.15	72.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.93	208.92	177.01
21205	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	0.00
213	农林水支出	83.97	22.57	61.40
21301	农业农村	15.54	15.54	0.00
2130108	病虫害控制	7.58	7.58	0.00
2130119	防灾减灾	7.34	7.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.62	0.62	0.00
21307	农村综合改革	68.44	7.03	61.40

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40	0.00	0.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	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：南阳市卧龙区靳岗街道

2024年度

单位：万元

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	796.00	302	商品和服务支出	732.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.53	30201	办公费	184.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费	126.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.39	30203	咨询费	2.00	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	19.99	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	12.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.92	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	33.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.78	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	65.84	30217	公务接待费	10.48	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	14.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.92	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	235.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34	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 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	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	4.85	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	86.29			
	人员经费合计	906.78					公用经费合计	732.52

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：南阳市卧龙区靳岗街道

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	1,227.05	1,227.05	0.00	1,227.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,224.36	1,224.36	0.00	1,224.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,202.36	1,202.36	0.00	1,202.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,199.03	1,199.03	0.00	1,199.03	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	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：南阳市卧龙区靳岗街道		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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,104.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加823.87万元，增长36.12%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,104.76万元，其中：财政拨款收入3,104.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,104.76万元，其中：基本支出1,639.30万元，占52.80%；项目支出1,465.46万元，占47.20%。

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3,104.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加823.87万元，增长36.12%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,877.71万元，占本年支出合计的60.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.53万元，增长6.13%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,877.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,045.90万元，占55.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出171.49万元，占9.13%；卫生健康（类）支出36.00万元，占1.92%；节能环保（类）支出9.95万元，占0.53%；城乡社区（类）支出470.12万元，占25.04%；农林水（类）支出83.97万元，占4.47%；住房保障（类）支出56.88万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,877.71万元，支出决算为1,877.71万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.85万元，支出决算为930.85万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）。年初预算为65.51万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.84万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完

成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100.00%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为72.15万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的100.00%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为385.93万元，支出决算为385.93万元，完成年初预算的100.00%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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56.88万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的100.00%。

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1,639.30万元，其中：人员经费906.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费732.52万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,227.05万元，支出决算为1,227.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于光武路西延征迁补偿和开发区年产9000块MGB3D项目房屋征迁及裸眼3D项目房屋征迁。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为11.21万元，完成预算的74.73%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，完成预算的18.00%，占6.42%；公务接待费支出决算10.48万元，完成预算的95.27%，占93.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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4.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的18.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压缩“三公”经费支出。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 0.72万元。主要用于日常运行。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为11.00万元，支出决算为10.48万元，完成预算的95.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常公务接待。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 10.48万元，主要用于日常公务接待。2024年共接待国内来访团组160个、来宾2,500人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：环境保护用洒水车；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

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额1227.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1227.00万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额643.68万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（自评结果：光武路西延房屋及附属物征迁补偿资金项目总体自评结果良好。征迁工作遵循相关政策法规开展，保障了被征迁户的合法权益，推动了项目的顺利实施，在改善区域交通条件、促进城市发展等方面发挥了积极作用。在资金使用上，大部分款项按规定流程精准拨付，未出现大规模资金挪用、截留等严重违规现象，得到了征迁户和社会各界的一定认可。

预算执行情况：项目预算安排总计643.68万元，主要用于房屋及附属物征迁补偿、临时安置补助、搬迁奖励等。截至项目阶段性总结，实际已支643.68元，预算执行率达100.00%。在执行过程中，依据征迁进度分批次有序支付资金，对于符合补偿条件的被征迁户，能及时足额发放补偿款，确保资金高效对接征迁工作需求。

目标完成情况：征迁任务完成度：按照计划完成了道路红线内54户群众、32户商户，共计4.33万余平方米各类建筑的征迁工作，为光武路西延工程的顺利施工提供了场地保障，征迁任务完成率达100%。

补偿政策落实：严格依照省、市相关文件规定，参照《南阳市人民政府关于印发南阳市中心城区征收集体土地上房屋补偿安置办法的通知》等政策制定补偿方案。对被征迁房屋及附属物进行合理评估，按时向被征迁户发放补偿款，临时安置补助等也按规定标准执行，保障了被征迁户的切身利益，补偿政策落实到位。

存在问题及原因：评估环节瑕疵：部分中介机构在对房屋及附属物评估时，存在评估标准掌握不一致的情况。如不同评估人员对类似结构、用途房屋的评估价格出现一定偏差，这主要是由于对评估人员培训不够系统全面，且缺乏有效的评估结果审核监督机制，导致评估报告质量参差不齐。

个别补偿争议：少数被征迁户对补偿标准存在异议，引发补偿争议。原因在于征迁政策宣传解读不够深入细致，部分被征迁户对补偿政策理解存在偏差，同时在政策执行过程中，对于一些特殊情况的处理灵活性不足，未能充分满足被征迁户合理诉求。

资金支付滞后：在部分补偿款支付过程中，存在流程繁琐、审核周期长的问题，导致资金支付滞后于征迁进度。涉及多个部门的审核流程，部门间信息沟通不畅、协调配合不够紧密，影响了资金拨付效率。

下一步改进措施：强化评估管理：定期组织评估人员专业培训，统一评估标准和操作规范。建立评估报告多级审核制度，由征迁主管部门、第三方专业机构等共同对评估报告进行审核，提高评估结果准确性和公正性。对评估机构建立信用评价体系，对评估质量差、违规操作的机构限制参与征迁评估工作。优化政策沟通与执行：加大征迁政策宣传力度，通过多种渠道如社区宣讲会、线上解读视频等方式，详细阐释征迁补偿政策。对于被征迁户的特殊情况和合理诉求，建立专门的沟通协调机制，组织相关部门、专家共同商讨解决方案，在政策框架内灵活处理，减少补偿争议。

简化资金支付流程：梳理优化资金支付流程，明确各部门审核职责和时限。建立征迁资金支付信息共享平台，加强部门间信息沟通，实现同步审核、限时办结，确保补偿资金及时足额发放，提高征迁工作效率和被征迁户满意度。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

（十一）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民

政管理事务的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十七）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补

助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（三十）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（三十二）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十三）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十四）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		光武西延征迁补偿资金						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:		643.68	643.68	643.68	10	0.00%	0.00
	财政拨款		643.68	643.68	643.68	-	0.00%	-
	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		项目资金安排科学合理，严格依据项目的实际需求进行精准规划。			5		
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关规定和流程，每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录。			5		
	使用规范性		项目资金使用规范有序，建立了完善的监督机制，确保每一笔资金都用于既定的项目用途。			5		
	预算绩效管理情况		设定了明确的绩效目标，并将其细化到各个预算环节。			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度光武西延征迁补偿资金项目的预期目标是保障征迁工作的顺利推进，确保补偿资金及时、准确、足额发放到征迁户手中。			在实际推进过程中，项目团队克服了重重困难，取得了显著成效。成功与规划区域内实际签约54户征迁户签订补偿协议，征迁签约率达到了100%，在补偿资金发放方面，经过严谨细致的核算，共向征迁户发放补偿资金550万元，发放准确率达到 100%，确保了每一笔资金都精准无误地发放到征迁户手中。				
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	≤0万元	643.68万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

光武路西延房屋及附属物征迁补偿资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景：**随着城市的发展，交通基础设施的完善成为推动区域经济发展、提升居民生活质量的关键因素。光武路作为城市的重要交通干道，其西延工程对于优化城市交通网络布局、拓展城市发展空间、促进区域协同发展具有重要意义。为保障光武路西延工程顺利实施，房屋及附属物征迁工作势在必行。本次征迁涉及多个社区的居民及商户，征迁补偿资金的合理安排与有效使用直接关系到征迁工作的顺利推进以及被征迁对象的切身利益。
- 2. 主要内容及实施情况：**该项目主要包括对光武路西延规划红线范围内的房屋及附属物进行征收、拆除，并对被征迁对象给予合理补偿。征迁工作自 [具体启动时间] 开始，按照“先宣传动员、后调查登记；先签订协议、后组织拆除”的工作流程稳步推进。在实施过程中，成立了专门的征迁工作领导小组，负责统筹协调征迁工作中的各项事宜。同时，组织工作人员深入征迁区域，逐户进行政策宣传和解释工作，确保被征迁对象了解征迁政策和补偿标准。经过详细的调查登记，对征迁范围内的房屋面积、结构、用途以及附属物的种类、数量等进行了准确统计，并据此制定了个性化的补偿方案。截至 [报告截止时间]，已完成 54 户的征迁协议签订工作，占总征迁户数的 100%；完成房屋拆除面积 22158.19 平方米，占总征迁房屋面积的 100%。
- 3. 资金投入和使用情况：**本项目预算安排征迁补偿资金共计 643.68 万元，资金来源主要为财政专项拨款。截至 [报告截止时间]，实际到位资金 635.55 万元，资金到位率 100.00%。已使用资金 643.68 万元，资金使用率为 100%。资金使用主要包括房屋征收补偿款 503.68 万元、附属物补偿款 120 万元、搬迁补助费 20 万元等。在资金拨付过程中，严格按照征迁补偿协议和工作进度进行拨付，确保资金及时足额发放到被征迁对象手中。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标**：通过合理安排和有效使用拆迁补偿资金，顺利完成光武路西延房屋及附属物征迁工作，保障被征迁对象的合法权益，为光武路西延工程建设提供用地保障，促进区域经济社会发展。
2. **阶段性目标**：
 - 在 [第一阶段时间节点] 前，完成征迁范围内所有房屋及附属物的调查登记工作，确保数据准确无误。
 - 在 [第二阶段时间节点] 前，完成至少 85% 的征迁协议签订工作，推动征迁工作取得实质性进展。
 - 在 [第三阶段时间节点] 前，完成全部征迁协议签订工作，并完成大部分房屋拆除工作，为工程建设腾出施工场地。
 - 在 [第四阶段时间节点] 前，完成剩余房屋拆除工作及相关收尾工作，确保征迁工作全面完成，并妥善解决征迁过程中出现的各类问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的**：本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估光武路西延房屋及附属物拆迁补偿资金项目的实施效果，包括资金使用效率、征迁工作完成情况、被征迁对象满意度等方面。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题和不足，为今后类似项目的决策、管理和资金使用提供参考依据，提高财政资金的使用效益。
2. **绩效评价对象**：光武路西延房屋及附属物拆迁补偿资金项目的资金使用及项目实施情况。
3. **绩效评价范围**：涵盖项目涉及的所有征迁区域，包括相关社区的居民房屋、商户经营场所及附属物等。评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，涉及征迁补偿政策的制定与执行、资金的筹集与使用、征迁工作的组织与实施、被征迁对象的安置与补偿等各个环节。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：

- **科学规范原则**：绩效评价严格遵循相关法律法规和政策要求，按照科学合理的评价方法和程序进行，确保评价结果的准确性和可靠性。
- **公正公开原则**：评价过程和结果坚持客观公正，以事实为依据，不受主观因素影响。评价结果依法公开，接受社会监督。
- **绩效相关原则**：评价指标与项目绩效目标紧密相关，能够真实反映项目的实施效果和资金使用效益。
- **分级分类原则**：根据项目特点和资金用途，对不同类型的征迁补偿项目进行分类评价，同时按照项目实施的不同阶段进行分级评价。

1. 评价指标体系：评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，以及若干二级和三级指标。具体指标及权重设置如下：

- **项目决策(20分)**：包括项目立项规范性(5分)、绩效目标合理性(5分)、资金投入合理性(5分)、资金分配合理性(5分)等指标。
- **项目过程(25分)**：包括资金到位率(5分)、预算执行率(5分)、资金使用合规性(5分)、征迁程序规范性(5分)、征迁档案管理规范性(5分)等指标。
- **项目产出(30分)**：包括征迁任务完成率(10分)、征迁房屋面积完成率(10分)、征迁补偿标准执行准确率(5分)、征迁工作完成及时性(5分)等指标。
- **项目效益(25分)**：包括经济效益(5分)、社会效益(10分)、生态效益(5分)、服务对象满意度(5分)等指标。

1. 评价方法：

- **比较法**：通过将项目实际完成情况与绩效目标进行对比，分析项目目标的实现程度。
- **因素分析法**：对影响项目绩效的各种因素进行分析，找出影响项目绩效的关键因素。
- **公众评判法**：通过问卷调查、现场访谈等方式，广泛征求被征迁对象及相关利益群体的意见和建议，对项目效益进行评价。

- **成本效益分析法**：对项目的投入成本和产出效益进行分析，评估项目的经济效益。

1. **评价标准**：评价标准分为计划标准、行业标准、历史标准等。计划标准以项目绩效目标为依据，将项目实际完成情况与绩效目标进行对比；行业标准参考同行业类似项目的一般水平；历史标准以本地区以往类似项目的实施情况为参考。对于定量指标，根据实际完成值与评价标准值的对比情况进行打分；对于定性指标，通过专家评判、公众调查等方式确定评价结果。

(三) 绩效评价工作过程

1. **前期准备**：成立绩效评价工作小组，明确小组成员的职责分工。收集与项目相关的法律法规、政策文件、项目申报材料、财务资料、征迁协议等资料，了解项目的基本情况和实施背景。根据项目特点和评价要求，制定详细的绩效评价方案，确定评价指标体系、评价方法和评价标准。
2. **数据收集与整理**：绩效评价工作小组深入征迁现场，通过实地查看、问卷调查、访谈等方式收集项目实施过程中的相关数据和信息。对收集到的数据进行整理和分析，确保数据的真实性、准确性和完整性。同时，与项目实施单位进行沟通协调，获取项目实施过程中的相关资料和数据。
3. **现场评价**：绩效评价工作小组对项目实施单位的财务账目、征迁档案等进行现场审查，核实资金使用情况、征迁程序的规范性以及征迁补偿标准的执行情况。与被征迁对象进行面对面访谈，了解他们对征迁工作的满意度以及对征迁补偿政策的意见和建议。实地查看征迁现场，了解房屋拆除情况和土地平整情况。
4. **综合评价**：绩效评价工作小组根据收集到的数据和信息，按照评价指标体系和评价标准对项目进行综合评价。对每个指标进行打分，并计算项目的综合得分。根据综合得分情况，对项目绩效进行评价，确定项目绩效等级。同时，分析项目实施过程中存在的问题和不足，提出改进建议。
5. **撰写报告**：绩效评价工作小组根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。报告内容包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议等。报告完成后，征求项目实施单位和相关部门的意见，对报告进行修改完善，最终形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对光武路西延房屋及附属物征迁补偿资金项目的全面评价，项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为 优。具体评分情况如下：

1. **项目决策（16 分）**：项目立项符合相关政策要求，程序较为规范，但在绩效目标设定方面，部分指标不够细化和明确，导致绩效目标合理性得分较低，该部分最终得分为 16 分。
2. **项目过程（20 分）**：资金到位率较高，预算执行基本符合要求，资金使用较为合规。征迁程序总体规范，但在个别环节存在一些记录不完整的情况。征迁档案管理基本规范，但部分档案资料存在缺失现象。该部分最终得分为 20 分。
3. **项目产出（25 分）**：征迁任务完成率和征迁房屋面积完成率均达到了预期目标，但在征迁补偿标准执行方面，存在个别补偿金额计算错误的情况，导致征迁补偿标准执行准确率得分较低。征迁工作完成及时性基本符合要求。该部分最终得分为 25 分。
4. **项目效益（18 分）**：项目的实施对区域经济发展起到了一定的促进作用，社会效益显著，生态效益也得到了一定程度的保障。但在服务对象满意度方面，由于部分被征迁对象对征迁补偿政策存在一些误解，导致满意度调查结果不太理想。该部分最终得分为 18 分。

综合来看，光武路西延房屋及附属物征迁补偿资金项目在实施过程中取得了一定的成效，基本完成了征迁任务，保障了工程建设的用地需求。但在项目决策、过程管理和服务对象满意度等方面还存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. **项目立项规范性**：项目立项依据充分，符合城市总体规划和交通发展规划的要求。项目申报文件、手续齐全，经过了相关部门的审批，立项程序较为规范，该指标得分为 4 分。
2. **绩效目标合理性**：项目设定了总体绩效目标和阶段性绩效目标，但部分绩效目标不够细化和量化，缺乏明确的衡量标准和考核依据。例如，在社会效益指标中，仅提出“促进区域经济社会发展”，但未明确具体的发展指标和预期效果。这使得绩效目标在实际执行过程中难以有效衡量和考核，该指标得分为 3 分。

3. **资金投入合理性**：项目预算编制基本合理，根据征迁工作的实际需求和市场价格水平，对征迁补偿资金进行了合理估算。资金来源渠道明确，主要为财政专项拨款，能够保障项目的资金需求。该指标得分为 4 分。
4. **资金分配合理性**：在资金分配方面，能够按照征迁补偿政策和实际征迁情况，对不同类型的征迁补偿项目进行合理分配。但在个别补偿项目的资金分配上，存在一定的平均主义现象，未能充分考虑被征迁对象的实际差异。例如，对于附属物补偿，未根据附属物的种类、数量和实际价值进行差异化分配。该指标得分为 5 分。

（二）项目过程情况

1. **资金到位率**：项目预算安排征迁补偿资金 550 万元，实际到位资金 550 万元，资金到位率为 100%，资金到位情况良好，该指标得分为 5 分。
2. **预算执行率**：截至 [报告截止时间]，已使用资金 550 万元，预算执行率为 550%。虽然预算执行率较高，但在资金使用过程中，存在部分月份资金支出不均衡的情况，影响了资金的使用效益。该指标得分为 4 分。
3. **资金使用合规性**：项目资金使用严格按照征迁补偿政策和财务管理制度的要求进行，资金支出审批手续齐全，不存在截留、挪用、虚报冒领等违规行为。但在资金使用过程中，发现部分费用报销凭证不够规范，存在发票开具不完整、审批签字不齐全等问题。该指标得分为 4 分。
4. **征迁程序规范性**：征迁工作严格按照法定程序进行，在征迁前进行了公告、调查登记、征求意见等工作，保障了被征迁对象的知情权和参与权。征迁补偿协议签订规范，内容完整，明确了双方的权利和义务。但在个别征迁环节，如房屋评估过程中，存在评估机构选择程序不够透明的情况，影响了评估结果的公正性。该指标得分为 4 分。
5. **征迁档案管理规范性**：征迁档案资料基本齐全，包括征迁协议、房屋评估报告、补偿发放凭证等。但在档案管理过程中，存在档案分类不够科学、资料整理不规范、部分档案资料缺失等问题。例如，部分征迁协议的附件资料不全，影响了档案的完整性和查阅利用。该指标得分为 3 分。

（三）项目产出情况

1. **征迁任务完成率**：项目计划征迁 54 户，实际完成征迁协议签 54 户，征迁任务完成率为 100%，达到了预期目标，该指标得分为 10 分。
2. **征迁房屋面积完成率**：项目计划征迁房屋面积 22158.19 平方米，实际完成房屋拆除面积 22158.19 平方米，征迁房屋面积完成率为 100%，完成了预定的任务目标，该指标得分为 10 分。
3. **征迁补偿标准执行准确率**：在征迁补偿标准执行过程中，大部分被征迁对象的补偿金额计算准确，但仍存在个别补偿金额计算错误的情况。经抽查，征迁补偿标准执行准确率为 99%，未达到 100% 的标准，该指标得分为 3 分。
4. **征迁工作完成及时性**：按照项目计划，征迁工作应在 [计划完成时间] 前完成，实际完成时间为 [实际完成时间]，征迁工作完成及时性基本符合要求，该指标得分为 5 分。

(四) 项目效益情况

1. **经济效益**：光武路西延工程的实施，改善了区域交通条件，提升了土地价值，促进了周边地区的经济发展。通过对项目实施前后周边土地价格、商业活跃度等指标的对比分析，初步估算项目带来的经济效益较为显著，该指标得分为 4 分。
2. **社会效益**：项目的实施解决了部分居民的住房改善问题，提高了居民的生活质量。同时，为城市建设和发展腾出了空间，促进了区域的协调发展，维护了社会稳定。通过问卷调查和实地访谈，大部分被征迁对象对项目的社会效益表示认可，该指标得分为 8 分。
3. **生态效益**：在征迁过程中，注重对生态环境的保护，采取了一系列措施减少房屋拆除对周边环境的影响。例如，对拆除的建筑垃圾进行及时清理和合理处置，避免了环境污染。项目的实施对区域生态环境的改善起到了一定的积极作用，该指标得分为 4 分。
4. **服务对象满意度**：通过对被征迁对象进行满意度调查，共发放问卷 35 份，回收有效问卷 35 份。调查结果显示，被征迁对象对征迁工作的总体满意度为 98%。部分被征迁对象对征迁补偿政策的理解存在偏差，对补偿金额和安置方式存在一些不满情绪。该指标得分为 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

- 1. 加强组织领导，建立健全工作机制：**成立了专门的征迁工作领导小组，明确各成员单位的职责分工，形成了统一领导、分工协作、齐抓共管的工作格局。建立了定期调度、协调推进、督查考核等工作机制，确保征迁工作有序推进。
- 2. 注重政策宣传，提高群众知晓度：**通过多种渠道广泛宣传征迁政策，如召开征迁动员大会、发放宣传手册、设立咨询点等，让被征迁对象充分了解征迁政策和补偿标准。同时，组织工作人员深入被征迁对象家中，面对面进行政策解释和沟通交流，及时解答群众的疑问，消除群众的顾虑，提高了群众对征迁工作的支持率和配合度。
- 3. 严格执行征迁政策，确保公平公正：**在征迁过程中，严格按照征迁补偿政策和标准进行操作，做到一把尺子量到底，一个标准执行到底。对所有被征迁对象一视同仁。

五、有关建议 无

六、其他需要说明的问题 无

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:	129.93	129.93	129.93	10	0.00%	0.00
		财政拨款	129.93	129.93	129.93	-	0.00%	-
		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	项目资金安排科学合理，严格依据项目的实际需求进行精准规划。			5		
		拨付合规性	资金拨付严格遵循相关法规和流程，每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录。			5		
		使用规范性	资金使用规范有序，建立了完善的监督机制，确保每一笔资金都用于指定的项目。			5		
		预算绩效管理情况	项目建立了明确的绩效目标，并将其细化到各个预算环节。			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≤0万元	129.93万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年农村综合改革转移支付（第四批）资金						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:	61	61	61	10	0.00%	0.00
		财政拨款	61	61	61	-	0.00%	-
		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	项目资金安排科学合理，严格依据项目的实际需求进行精准规划。			5		
		拨付合规性	资金拨付严格遵循相关规定和流程，每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录。			5		
		使用规范性	资金使用严格按照预算执行，建立了完善的监督机制，确保每一笔资金都用于指定的项目。			5		
		预算绩效管理情况	项目单位设定了明确的绩效目标，并将其细化到各个预算环节。			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≤0万元	61万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		开发区年产9000块MGB3D项目房屋征迁资金						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:	100.74	100.74	100.74	10	0.00%	0.00
		财政拨款	100.74	100.74	100.74	-	0.00%	-
		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	项目资金安排科学合理，严格依据项目的实际需求进行精准规划，			5		
		拨付合规性	资金拨付严格遵循相关规定和流程，每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录，			5		
		使用规范性	资金使用规范有序，建立了完善的监督机制，确保每一笔资金都用于项目的实施，			5		
		预算绩效管理情况	设定了明确的绩效目标，并将其细化到各个预算环节			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≤0万元	100.74万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		裸眼3D项目道路征迁补偿						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:	1360	1360	1360	10	0.00%	0.00
		财政拨款	1360	1360	1360	-	0.00%	-
		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	项目资金安排科学合理，严格按照项目的实际需求进行精准规划。			5		
		拨付合规性	资金拨付严格遵循相关规定和流程，每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录。			5		
		使用规范性	资金使用规范有序，建立了完善的监督机制，确保每一笔资金都用于项目的实施。			5		
		预算绩效管理情况	项目实施过程中，定期开展绩效自评，设定了明确的绩效目标，并将其细化到各个预算环节。			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≤0万元	1360万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卧龙综合保税区征迁过渡期生活费						
主管部门		南阳市卧龙区新岗街道办事处		实施单位		南阳市卧龙区新岗街道办事处		
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:	155.7	155.7	155.7	10	0.00%	0.00
		财政拨款	155.7	155.7	155.7	-	0.00%	-
		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	项目资金安排科学合理,严格依据项目的实际需求进行精准规划,			5		
		拨付合规性	资金使用严格遵循相关法规和流程,每一笔拨付都有完整的审批手续和清晰的流向记录,			5		
		使用规范性	资金使用严格按照预算执行,建立了完善的监督机制,确保每一笔资金都用于指定的项目且设定了明确的绩效目标,并将其细化到各个预算环节			5		
		预算绩效管理情况				5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≤0万元	155.7万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	0	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	0	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	0	0.00	
总分					100	0		