

2024年度
南阳市卧龙区龙王沟风景区部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区龙王沟风景区概况

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 南阳市卧龙区龙王沟风景区概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区龙王沟风景区部门内设7个机构：分别是南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处党群服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业农村服务中

心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处行政执法服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处退役军人服务站、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处财政所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处党群服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业农村服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处行政执法服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处退役军人服务站、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处财政所。

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：南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,471.40	一、一般公共服务支出	32	988.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.88	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	5.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	13.14
	11		十一、城乡社区支出	42	371.88
	12		十二、农林水支出	43	457.00
	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	0.00
	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	0.00

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	1,843.28	本年支出合计	58	1,843.28
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	1,843.28	总计	62	1,843.28

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：南阳市卧龙区龙王沟风景区		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	1,843.28	1,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.51	988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.28	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	969.28	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.14	13.14	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
21104	自然生态保护	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.88	371.88	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	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.57	1.57	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	81.12	81.12	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	92.00	92.00	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	92.00	92.00	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	197.20	197.20	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	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.22	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.01	88.01	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	296.21	296.21	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：南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,843.28	1,310.60	532.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.51	988.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.28	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	969.28	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.14	13.14	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
21104	自然生态保护	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.88	0.00	371.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.57	0.00	1.57	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	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	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	92.00	0.00	92.00	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	197.20	0.00	197.20	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	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.00	296.21	160.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.22	296.21	88.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.21	296.21	0.00	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：南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,471.40	一、一般公共服务支出	33	988.51	988.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.88	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	5.36	5.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.39	7.39	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	13.14	13.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	371.88	0.00	371.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	457.00	457.00	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	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	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
本年收入合计	27	1,843.28	本年支出合计	59	1,843.28	1,471.40	371.88	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	1,843.28	总计	64	1,843.28	1,471.40	371.88	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。

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
21104	自然生态保护	13.14	13.14	0.00
2110402	农村环境保护	13.14	13.14	0.00
213	农林水支出	457.00	296.21	160.79
21301	农业农村	40.78	0.00	40.78
2130108	病虫害控制	7.30	0.00	7.30
2130119	防灾救灾	6.80	0.00	6.80
2130199	其他农业农村支出	26.68	0.00	26.68
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	384.22	296.21	88.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.01	0.00	88.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.21	296.21	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：南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	798.03	302	商品和服务支出	355.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.20	30201	办公费	246.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.42	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	51.94	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	74.78	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.60	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	30.31	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	7.65	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.55	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	66.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.76	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	0.00	30217	公务接待费	14.89	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	50.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	106.08	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	2.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.39	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	954.79					公用经费合计	355.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区龙王沟风景区		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1,843.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加817.87万元，增长79.76%，主要原因是：上级安排的资金增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,843.28万元，其中：财政拨款收入1,843.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,843.28万元，其中：基本支出1,310.60万元，占71.10%；项目支出532.68万元，占28.90%。

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1,843.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加817.87万元，增长79.76%，主要原因是：上级安排的资金增多。

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1,471.40万元，占本年支出合计的79.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.47万元，增长65.34%，主要原因是：人员及事项增加。

（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1,471.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出988.51万元，占67.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.36万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出7.39万元，占0.50%；节能环保（类）支出13.14万元，占0.89%；农林水（类）支出457.00万元，占31.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,471.40万元，支出决算为1,471.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为969.28万元，支出决算为969.28万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（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%。

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5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100.00%。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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26.68万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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%。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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88.01万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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296.21万元，支出决算为296.21万元，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1,310.60万元，其中：人员经费954.79万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费355.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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371.88万元，支出决算为371.88万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

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19.00万元，支出决算为18.89万元，完成预算的99.42%。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厉行节俭，压缩不必要的开支。

（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4.00万元，完成预算的100.00%，占21.18%；公务接待费支出决算14.89万元，完成预算的99.27%，占78.82%。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4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 4.00万元。主要用于车辆燃油费、保险费和维修费。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15.00万元，支出决算为14.89万元，完成预算的99.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩不必要的开支。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 14.89万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组178个、来宾2,362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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额88.01万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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1个项目，涉及金额88.01万元，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：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-12月份预算执行数88.01万元，执行率100.00%。

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1个项目，涉及金额88.01万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额88.01万元，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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0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：

我部门根据年初设定的绩效目标，农综改建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是群众对农综改项目了解不多；二是后期管护缺乏专业性。下一步改进措施：一是加强对项目建设的宣传；二是加强后期维护。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（九）、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。

（十）、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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十二）、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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对

象的最低生活保障金支出。

（十五）、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。

（十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十七）、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，疫苗（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。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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。

（十九）、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。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和

草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十二）、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。

（二十三）、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、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、结转至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至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

龙王沟风景区建设发展中心项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	龙王沟风景区建设发展中心农村综合改革项目							
主管部门				实施单位				
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:	88.01	88.01	88.01	10	100.00%	10	
	财政拨款	88.01	88.01	88.01	-	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		遵从上级安排		5	5	无	
	拨付合规性		拨付资金合法合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用合法合规		5	5	无	
	预算绩效管理情况		遵从相关文件科学管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目实施顺利，完成情况良好，资金拨付到位。		项目实施顺利，完成情况良好，资金拨付到位。					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	4	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	4	0.00	
			=100%	100%	5	4	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	2	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分说明	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1+1+1=3	3
		立项程序规范性（3分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	1+1+1=3	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	2+1+1=4	4
		绩效指标明确性（3分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（1分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	1+1+1=3	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性（3分）	1. 预算编制是否经过科学论证（1分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	1+1+1=3	3
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	2+2=4	4
		资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金7万/预算资金7万=100%	4	4
	资金管理（12分）	预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（4分） 注：实际支出资金7万/实际到位资金7万=100%	4	4
		资金使用合规性（4分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	1+1+1+1=4	4
		管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	2+2=4	4
过程（20分）	组织实施（8分）	制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	2+1+1=4	4
		实际完成率（10分）	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。（10分）	6	6
	产出质量（20分）	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（10分）	8	8
		产出时效（10分）	完成及时性（10分） 项目实施年限为一年（10分）。	10	10
效益（30分）	项目效益（30分）	服务对象满意度（30分）	1. 利用服务质量提升（24分）； 2. 服务对象满意度。（4分）	24+4=28	28
总分	100	100			92

2024 年龙王沟风景区建设发展中心项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年龙王沟风景区建设发展中心项目支出主要包括：示范市项目、农村公益事业项目等。共使用资金 88.01 万元，列支 2130701 对村级公益事业建设的补助科目。

（二）项目绩效目标

通过农村公益事业项目建设，解决村民出行难、生产生活不便等难题。

通过示范市项目建设，改善人居环境、建设美丽农村。

（三）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，2024 年度龙王沟风景区建设发展中心农村综合改革项目总额度 88.01 万元，由财政全额支付。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 88.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支出。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 88.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 88.01 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 上级财政 2024 年度安排给各地的农村综合改革转移支付资金，以及与上述资金共同投入到同一项目或政策的市区财政资金和其他资金。使用上述资金的各类农村综合改革项目一并纳入绩效评价。

2. 基层财政建设，包括基层财政制度建设、规范管理以及乡镇财政资金监管能力建设等。

（二）评价指标体系（附表说明）

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由 4 项一级指标、6 项二级指标、9 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（三）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（四）绩效评价工作过程。

采取镇街道级自评、区级和市级重点评价相结合的方式。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“规划学会经费”进行了客观评价，该项目

综合评价得分为 92 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

项目过程包括 2 个二级指标及 5 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

项目产出包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 24 分，得分率为 80%。项目产出中实际完成率分值为 10 分，实际得分为 6 分；质量达标率分值为 10 分，实际得分为 8；完成及时性分值为 10 分，实际得分为 10 分，故总得分为 24 分，得分率为 80%。

（四）项目效益情况

项目效益包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 30 分，实际得 28 分，项目效益中服务对象满意度分值为 30 分，实际得分为 28 分，得分率为 93%。

具体得分情况见下表。

项目绩效评价得分表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	23	28	92

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
得分率	100%	100%	80%	93%	92%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目具体实施过程中由于客观条件限制，造成实际服务人数没有达到计划人数。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无

南阳市卧龙区龙王沟风景区建设发展中心

2025 年 6 月 1 日