

2024年度
南阳市卧龙区光武街道部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区光武街道概况

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 南阳市卧龙区光武街道概况

一、部门职责

南阳市卧龙区光武街道办事处的主要职能：光武街道位于南阳市中心城区西北的城乡结合部，东至人民路，南至建设路，北至张衡路，西与高新区接壤。辖区面积8.5平方公里，户籍人口4.88万人，常住人口8.2万人。职能：一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；二、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；三、动员和领导居民及单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；四、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的工作；五、负责社区集体经济组织的监督管理工作；六、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；七、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；八、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；九、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；十、会同有关部门做好本辖区企业服务、在地统计工作；十一、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障部工作；十二、协调武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；十三、配合有关部门做好防空、森林救灾、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；十四、承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区光武街道部门内设6个机构：分别是光武街道财政所，光武街道党群服务中心，光武街道社会治安综合治理中心，光武街道社区服务中心，光武街道综合行政执法中队，光武街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

按照决算编报要求，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. 光武街道财政所，2. 光武街道党群服务中心，3. 光武街道社会治安综合治理中心，4. 光武街道社区服务中心，5. 光武街道综合行政执法中队，6. 光武街道退役军人服务站。

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：南阳市卧龙区光武街道

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	3,648.00	一、一般公共服务支出	32	1,547.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,358.00	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	31.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	245.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,483.00
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	920.00
	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	755.00

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	5,006.00	本年支出合计	58	5,006.00
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	5,006.00	总计	62	5,006.00

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：南阳市卧龙区光武街道		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	5,006.00	5,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	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	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.00	167.00	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	366.00	366.00	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	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	755.00	755.00	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	731.00	731.00	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	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	14.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区光武街道

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						
201	一般公共服务支出	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	1,483.00	866.00	617.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	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	84.00	0.00	84.00	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	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	366.00	0.00	366.00	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	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	755.00	14.00	741.00	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	731.00	0.00	731.00	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	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	14.00	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：南阳市卧龙区光武街道

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	3,648.00	一、一般公共服务支出	33	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,358.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.00	31.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.00	245.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,483.00	866.00	617.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	920.00	920.00	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	755.00	14.00	741.00	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	5,006.00	本年支出合计	59	5,006.00	3,648.00	1,358.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	5,006.00	总计	64	5,006.00	3,648.00	1,358.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：南阳市卧龙区光武街道

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	3,648.00	2,728.00	920.00
201	一般公共服务支出	1,547.00	1,547.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.00	1,473.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.00	1,473.00	0.00
20105	统计信息事务	37.00	37.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.00	37.00	0.00
20140	信访事务	2.00	2.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	31.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.00	245.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00
20809	退役安置	226.00	226.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	226.00	226.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	866.00	866.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.00	675.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.00	675.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	148.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	148.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	920.00	0.00	920.00
22101	保障性安居工程支出	920.00	0.00	920.00
2210199	其他保障性安居工程支出	920.00	0.00	920.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	14.00	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：南阳市卧龙区光武街道

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	956.90	302	商品和服务支出	1,765.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.00	30201	办公费	717.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.00	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	0.00	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	119.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	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	101.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.90	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	251.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.61	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	4.61	30217	公务接待费	6.80	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	701.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.00	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	1.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.20			
	人员经费合计	962.51					公用经费合计	1,765.49

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：南阳市卧龙区光武街道		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5,006.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,699.00万元，增长51.38%，主要原因是：本年度增加老旧小区改造资金、征迁补偿资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,006.00万元，其中：财政拨款收入5,006.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,006.00万元，其中：基本支出2,728.00万元，占54.49%；项目支出2,278.00万元，占45.51%。

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5,006.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,699.00万元，增长51.38%，主要原因是：本年度增加老旧小区改造资金、征迁补偿资金增加。

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3,648.00万元，占本年支出合计的72.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,108.00万元，增长43.62%，主要原因是：本年度增加老旧小区改造资金、征迁补偿资金增加。

（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3,648.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,547.00万元，占42.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.00万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出245.00万元，占6.72%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.27%；城乡社区（类）支出866.00万元，占23.74%；农林水（类）支出15.00万元，占0.41%；住房保障（类）支出920.00万元，占25.22%；其他（类）支出14.00万元，占0.38%。

（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3,648.00万元，支出决算为3,648.00万元，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1473.00万元，支出决算为1,473.00万元，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）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（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%。

4. 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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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226.00万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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%。

10. 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675.00万元，支出决算为675.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为148.00万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为920.00万元，支出决算为920.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，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2,728.00万元，其中：人员经费962.51万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费1,765.49万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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1,358.00万元，支出决算为1,358.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于老旧小区改造，征迁补偿支出。

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14.00万元，支出决算为8.29万元，完成预算的59.21%。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按照上级政策要求当年压缩三公经费支出。

（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1.49万元，完成预算的74.50%，占17.97%；公务接待费支出决算6.80万元，完成预算的56.67%，占82.03%。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2.00万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级政策要求当年压缩三公经费支出。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 1.49万元。主要用于公务用车出行。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12.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的56.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级政策要求当年压缩三公经费支出。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 6.80万元，主要用于单位访问学习。2024年共接待国内来访团组260个、来宾1,120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：一般公务用车；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：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2278.00万元，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227800万元。

五是部门评价：本部门选取4个项目，涉及金额2184.00万元，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4个，评价等级为“良”的项目2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：

办事处对6个项目自评合规、合格、预算执行100.00%、目标全部达到提升改造要求、没有问题存在、下一步改进提升项目效益最大化，同时附项目自评表6份。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再公共网络进行公开。

（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）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（九）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（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。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十二）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的

支出项目。

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

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569

单位:万元

项目名称		2024年城镇保障性安居工程							
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	920	920	920	10	99.8%	10.0	
		其中：政府预算资金	920	920	920	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			10	10		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			10	10		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			10	10		
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			10	9		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		满足小区提升改造需要；弥补基础设施功能需要；发挥经济调控、导向作用			完成项目预期，完成财政拨付资金支付100.00%				
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
		成本指	经济成本指标	项目总额控制	920万元	920万元	10	10	
		产出指标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
			质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
			时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	9.8	提升预算执行规范性
		效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
			生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	20			
总分						100	98.8		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照									

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569 单位：万元

项目名称		2024年地方政府专项债券项目						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	731	731	731	10	99.7%	10.0
		其中：政府预算资金	731	731	731	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			10	10	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			110	10	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			10	10	
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			10	9.8	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	满足老旧小区改造要求；弥补基础设施功能的需要； 发挥经济调控、导向作用				完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	项目总额控制	731万元	731万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	9.6	提升预算执行规范性
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
	满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	99.6	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照								

附件1

项目支出绩效自评表

(20224年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569

单位：万元

项目名称		城市基础设施建设配套项目						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	167	167	167	10	99.8%	10.0
		其中：政府预算资金	167	167	167	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			5	5	
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			5	4	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	满足城市基础设施配套需要；弥补辖区基础设施建设功能的需要；发挥经济调控、导向作用				完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	项目总额控制	167万元	167万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	9.7	提升预算执行规范性
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	19.9	提升预算执行规范性	
总分						100	99.6	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569 单位：万元

项目名称		居家社区养老服务体系建设项目						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			10	10	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			10	10	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			10	10	
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			10	9.8	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	满足社区养老服务体系建设需要；弥补养老服务体系建设功能的需要；发挥经济调控、导向作用				完成项目预期，完成财政拨付资金支付100.00%			
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	项目总额控制	10万元	10万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	9.7	提升预算执行规范性
	效益指 标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
	满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分					100	99.7		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569

单位：万元

项目名称		棚户区专项债券安排项目						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	366	366	366	10	99.8%	10.0
		其中：政府预算资金	366	366	366	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			10	10	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			10	10	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			10	10	
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			10	9.7	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	满足棚户区改造提升要求；弥补造基础设施功能的需要；发挥经济调控、导向作用				完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	项目总额控制	366万元	366万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	9.8	提升预算执行规范性
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
	满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	99.8	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照								

附件1

项目支出绩效自评表

(20224年度)

填表人及联系方式：褚松伟0377-63563569 单位：万元

项目名称		新天360区域、兴达巷、光彩市场等连片打造提升项目							
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	光武街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84	84	84	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	84	84	84	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金			10	10		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			10	10		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			10	10		
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目			10	9.7		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		满足新田广场、兴达巷、光彩市场提升的需要；弥补广场功能不足的需要；改善环境亮化的不足。			完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%				
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
		成本指	经济成本指标	项目总额控制	84万元	84万元	10	10	
		产出指标	数量指标	实际完成率	全部	全部	10	10	
			质量指标	质量达标率	≥98%	99%	20	20	
			时效指标	完成及时率	2024全年	2024全年	10	10	
		效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	提高	提高	10	9.6	提升预算执行规范性
			社会效益指标	资金使用有合规	≥95%	≥98%	10	10	
			生态效益指标	生态效益	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	20	20			
总分						100	99.6		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照									