

2024年度
南阳市卧龙区发展与改革委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

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 南阳市卧龙区发展与改革委员会 概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；研究提出促进融资的政策性措施。

（四）研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

（五）贯彻落实国家、省、市价格政策；承担价格管理工作，依法查处价格违法行为。

（六）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，综合指导协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。

（七）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和

使用方向，监测债务安全情况；安排区政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导协调全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查工作。

（八）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化；拟订基础产业发展规划；研究并协调工业经济发展的有关重大问题，衔接工业经济发展专项规划和措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；会同有关部门研究提出服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化发展战略，协调、指导全区城镇化工作。

（九）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；监督全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划；提出全区粮食、棉花、药品等重要物资和商品的储备计划；协调流通体制改革的重大问题。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）提出全区区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合

利用的重大问题。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）参与编制国民经济动员预案计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，参与组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责制定全区项目建设的发展战略、中长期规划并组织实施；负责全区项目建设与管理目标考核体系的制定、落实，指导、监控、督查、统计、考核全区项目建设与管理工作的；负责全区重点项目确定、上报、管理、协调、服务等工作。

（十五）负责制定并组织实施全区节能减排工作方案和考核奖励办法；研究提出节能减排工作措施和建议；负责对全区节能减排责任单位目标完成情况进行考核和通报。

（十六）负责组织协调跨区铁路、航空建设的相关工作；负责做好跨区铁路、航空各项前期工作的调研、汇总、上报工作。

（十七）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（十八）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区发展与改革委员会内设机构10个，包括：办公室、纪检监察室、综合股、投资股、工业股（区重大项目稽查办公室）、农业股、政策法规股（区招投标管理办公室）、经济体制改革股、物价管理办公室、项目管理办公室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区发展与改革委员会部门决

算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区发展与改革委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区发展与改革委员会本级；
2. 南阳市卧龙区价格认定中心；
3. 南阳市卧龙区农村价格监督检查。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,442.53	一、一般公共服务支出	32	953.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.08	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	0.00
八、其他收入	8	11.22	八、社会保障和就业支出	39	230.66
	9		九、卫生健康支出	40	44.31
	10		十、节能环保支出	41	172.60
	11		十一、城乡社区支出	42	113.08
	12		十二、农林水支出	43	50.90
	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	1.81

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	1,566.84	本年支出合计	58	1,566.84
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	1,566.84	总计	62	1,566.84

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会		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	1,566.84	1,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
201	一般公共服务支出	953.47	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
20104	发展与改革事务	953.47	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
2010401	行政运行	483.46	483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	189.02	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.66	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.03	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.08	113.08	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	113.08	113.08	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
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	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
22999	其他支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2299999	其他支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会		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	1,566.84	952.26	614.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.47	675.47	278.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	953.47	675.47	278.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	483.46	483.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	3.00	278.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03	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	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.08	0.00	113.08	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	113.08	0.00	113.08	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
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	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.81	1.81	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,442.53	一、一般公共服务支出	33	944.16	944.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.56	230.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.31	44.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	172.60	172.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.08	0.00	113.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.90	50.90	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	1,555.62	本年支出合计	59	1,555.62	1,442.53	113.08	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	1,555.62	总计	64	1,555.62	1,442.53	113.08	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,442.53	941.03	501.50
201	一般公共服务支出	944.16	666.16	278.00
20104	发展与改革事务	944.16	666.16	278.00
2010401	行政运行	483.46	483.46	0.00
2010408	物价管理	179.70	179.70	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	3.00	278.00
208	社会保障和就业支出	230.56	230.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	0.00
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	0.00
2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	0.00
20808	抚恤	78.43	78.43	0.00
2080801	死亡抚恤	78.43	78.43	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00
211	节能环保支出	172.60	0.00	172.60
21110	能源节约利用	172.60	0.00	172.60
2111001	能源节约利用	172.60	0.00	172.60
213	农林水支出	50.90	0.00	50.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90	0.00	50.90

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
2130504	农村基础设施建设	50.90	0.00	50.90

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	723.74	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.55	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.71	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	113.20	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	67.42	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	37.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	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	3.65	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	195.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.97	30217	公务接待费	0.00	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	28.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.16	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	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	7.59	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	2.66	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	3.02			
	人员经费合计	918.74					公用经费合计	22.29

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会		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	113.08	113.08	0.00	113.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.08	113.08	0.00	113.08	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	113.08	113.08	0.00	113.08	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	113.08	113.08	0.00	113.08	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会		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1,566.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加372.95万元，增长31.24%，主要原因是：本年度，上级安排的项目活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,566.84万元，其中：财政拨款收入1,555.62万元，占99.28%；其他收入11.22万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,566.84万元，其中：基本支出952.26万元，占60.78%；项目支出614.58万元，占39.22%。

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1,555.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.73万元，增长30.30%，主要原因是：本年度项目活动增加。

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1,442.53万元，占本年支出合计的92.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.64万元，增长20.83%，主要原因是：本年度项目活动增加。

（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1,442.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出944.16万元，占65.45%；社会保障和就业（类）支出230.56万元，占15.98%；卫生健康（类）支出44.31万元，占3.07%；节能环保（类）支出172.60万元，占11.97%；农林水（类）支出50.90万元，占3.53%。

（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1,442.53万元，支出决算为1,442.53万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为483.46万元，支出决算为483.46万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为179.70万元，支出决算为179.70万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为281.00万元，支出决算为281.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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63.39万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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58.82万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为172.60万元，支出决算为172.60万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，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941.03万元，其中：人员经费918.74万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费22.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、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、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113.08万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目评审费支出。

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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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7.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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7.12万元，支出决算为7.12万元，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 7.12万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路。过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 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。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为20.44万元，与上年度相比，增加12.30万元，增长151.11%，主要原因是：本年度业务活动增加，相应支出增加较多。

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2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1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：应急保障支出；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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额614.58万元，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5个项目，涉及金额614.58万元，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8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5个项目，1-7月份预算执行数300.00万元，执行率48.81%。

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5个项目，涉及金额614.58万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额614.58万元，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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

我单位根据年初设定的绩效目标，评审费项目自评得分100分、单位各科室日常工作经费项目自评得分100分、2022年度新能源充电基础设施建设运营补助资金项目自评得分100分、乡村振兴补助资金项目自评得分100分、高铁宣传费项目自评得分100分。

（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

南阳市卧龙区发展改革委员会高铁宣传费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

南阳市卧龙区发展改革委员会高铁宣传费项目

（二）项目背景

随着高铁的开通，南阳市卧龙区的交通优势更加凸显。为进一步提升卧龙区的知名度和影响力，吸引更多的投资和游客，卧龙区发展改革委员会决定实施高铁宣传费项目，加大对卧龙区的宣传力度。

（三）项目实施主体

南阳市卧龙区发展改革委员会

（四）项目实施时间

2023 年 4 月至 2026 年 4 月。

（五）项目主要内容

1. 制作高铁宣传资料，包括宣传册、海报、视频等。
2. 在高铁站及周边地区进行广告投放，如灯箱广告、电子屏幕广告等。
3. 举办高铁宣传活动，如推介会、新闻发布会等。
4. 利用媒体进行宣传报道，包括报纸、电视、网络等。

二、绩效评价目的

对该高铁宣传费项目进行绩效评价，旨在全面了解宣传费用的使用情况和宣传效果，评估项目的绩效水平，为今后类似项目的实施提供经验借鉴。同时，通过评价发现项目中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，提高宣传费用的使用效益和宣传工作的质量。

三、绩效评价依据

- （一）国家相关法律法规和财务管理制度
- （二）南阳市卧龙区的相关政策文件和规定
- （三）项目预算及资金使用计划
- （四）其他相关资料

四、绩效评价指标体系

（一）投入指标

包括宣传费用投入总额、资金来源等。

（二）过程指标

涵盖预算执行情况、宣传方案制定及执行情况、宣传资料制作质量、广告投放效果

、活动举办情况等。

（三）产出指标

主要考察宣传资料制作数量及质量、广告投放覆盖面及曝光度、活动举办次数及参与人数、媒体报道数量及质量等。

（四）效果指标

涉及卧龙区知名度提升情况、游客数量增长情况、投资吸引力增强情况、社会公众对卧龙区的认知度和美誉度等。

五、绩效评价方法

（一）数据收集方法

采用查阅资料、实地查看、问卷调查、访谈、数据分析等方式收集相关数据。

（二）数据分析方法

运用定性与定量分析相结合的方法，对收集到的数据进行整理、分析和评价。

六、绩效评价结果

（一）投入情况

高铁宣传费投入总额为 100 万，资金来源为财政拨款。

（二）过程情况

1. 预算执行情况良好，宣传费用使用基本按照预算计划进行，未出现超预算支出的情况。
2. 制定了详细的宣传方案，并根据实际情况进行调整和优化，宣传方案的执行情况较好。
3. 宣传资料制作质量较高，内容丰富，设计精美，能够较好地展示卧龙区的形象和特色。
4. 广告投放效果较为明显，覆盖面广，曝光度高，吸引了众多人的关注。
5. 活动举办情况顺利，推介会、新闻发布会等活动取得了较好的效果，得到了社会各界的广泛认可。

（三）产出情况

6. 制作了 50 本服务手册和 3 个的宣传视频，质量较高。
7. 在高铁站及周边地区投放了 16 个灯箱广告、16 个车厢内 LED 滚动显示屏广告，覆盖面广，曝光度高。
8. 举办了 6 次推介会、3 次的新闻发布会，参与人数达到 100 人次。
9. 利用报纸、电视、网络等媒体进行了广泛宣传报道，媒体报道数量达到 5 次，质量较高。

（四）效果情况

10. 卧龙区的知名度得到显著提升，在高铁乘客中的知名度达到百分之陆拾。
11. 游客数量有所增长，节假日内游客数量增长了百分之贰拾。
12. 投资吸引力增强，吸引了八家企业前来考察投资。
13. 社会公众对卧龙区的认知度和美誉度得到提高，根据问卷调查显示，社会公众对卧龙区的认知度达到百分之六十，美誉度达到百分之八十。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 宣传工作的针对性还有待提高，对目标受众的需求和兴趣了解不够深入，导致部分宣传效果不够理想。
2. 宣传渠道还不够多样化，对新媒体的利用程度不够，宣传的覆盖面和影响力还有一定的提升空间。
3. 宣传效果的评估机制不够完善，难以准确评估宣传工作的实际效果。

（二）原因分析

4. 在宣传方案制定过程中，缺乏对目标受众的深入调研和分析，导致宣传内容和方式不能很好地满足目标受众的需求和兴趣。
5. 对新媒体的发展趋势和特点了解不够，在新媒体宣传方面的投入和力度不够，导致宣传渠道不够多样化。
6. 缺乏科学的宣传效果评估方法和指标体系，导致宣传效果的评估工作难以开展，难以准确评估宣传工作的实际效果。

八、评价结论及建议

（一）评价结论

南阳市卧龙区发展改革委员会高铁宣传费项目在提升卧龙区知名度、吸引游客和投资等方面取得了一定的成效，宣传费用的使用基本合理，项目的实施效果较好。但在宣传工作的针对性、宣传渠道的多样化和宣传效果评估机制等方面还存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

（二）建议

1. 加强市场调研，深入了解目标受众的需求和兴趣，根据目标受众的特点制定更有针对性的宣传方案，提高宣传效果。
2. 拓展宣传渠道，加大对新媒体的利用力度，如利用社交媒体、短视频平台等进行宣传，扩大宣传的覆盖面和影响力。

3. 建立科学的宣传效果评估机制，制定合理的评估指标和方法，定期对宣传效果进行评估，根据评估结果及时调整宣传策略和方法，提高宣传工作的质量和效果。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		评审费项目						
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	204	204	204	10	100.00%	10
		财政拨款	204	204	204	-	100.00%	-
		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
安排科学性				按照合同签订金额进行拨付	5	5	无	
拨付合规性				按照相关文件要求及规定	5	5	无	
使用规范性				按照资金专款专用	5	5	无	
预算绩效管理情况				资金管理全覆盖和要求	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府有关部门对建设项目实施审批、核准和备案管理，需要委托专业服务机构等中介提供评审服务，有关费用等及时完成。			已完成				
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	204万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	建设项目评审费	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		乡村振兴补助资金项目						
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区发展和改革委员会		
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:	50.9	50.9	50.9	10	100.00%	10
		财政拨款	50.9	50.9	50.9	-	100.00%	-
		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	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定		5	5	无	
		使用规范性	按照资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级部门拨付乡村振兴补助资金/以工代赈及时完成。			已完成				
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	50.9万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	资金拨付单位	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		单位各科室日常工作经费项目							
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区发展和改革委员会			
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:	87.08	87.08	87.08	10	100.00%	10	
		财政拨款	87.08	87.08	87.08	-	100.00%	-	
		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			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无	
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无	
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位各科室业务基本运转和其他相关支出			已完成					
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	87.08万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	机关运行费用项目	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无	
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无	
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无	
			≥0.00%	100%			0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		高铁宣传费项目							
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区发展和改革委员会			
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	100	100	10	100.00%	10	
		财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
		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			按照合同签订金额进行拨付	5	5	无	
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无	
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	让全国各地进一步认识南阳卧龙区			已完成					
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	100万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	宣传时长	=100%	100%	10	10	0.00	无	
		发布车辆数量	≥8节	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无	
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	5	5	0.00	无	
	生态效益指标		保障	100%			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无	
			≥0.00%	100%			0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年度新能源充电基础设施建设运营补助资金						
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区发展和改革委员会		
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:	172.6	172.6	172.6	10	100.00%	10
		财政拨款	172.6	172.6	172.6	-	100.00%	-
		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	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无
		拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无
		使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新能源充电基础设施建设运营的补助资金拨付到位			已完成				
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	172.6万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	充电桩数量	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		