

2024年度  
南阳市卧龙区财政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市卧龙区财政局（本级）概况

## 一、单位职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责：

（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区级与乡镇街道（景区）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七) 根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟定所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟定全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟定需要全区统一规定的开支标准和支出办法。

(九) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算草案，拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟定企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理方法，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

(十二) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，

落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理与监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门

凭《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》和《入编通知单》办理工资、社保等手续。

2. 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局南阳市卧龙区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

## 二、机构设置

卧龙区财政局内设10个股室，包括：办公室（人事教育股）、预算股（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农村股、金融与服务业股、公有资产管理股、机关党委。6个二级单位：区财政发展中心、区国库支付中心、区国有资产评价和运营中心、区政府债务中心、区财政监管和投资评审中心、区政府采购中心。

从决算单位构成看，财政局单位决算包括：财政局（本级）决算、国库支付中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	2,976.96	一、一般公共服务支出	32	2,324.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	30.38	八、社会保障和就业支出	39	455.55
	9		九、卫生健康支出	40	132.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	94.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,007.34	<b>本年支出合计</b>	58	3,007.34
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	
<b>总计</b>	31	3,007.34	<b>总计</b>	62	3,007.34

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	3,007.34	2,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.38
201	一般公共服务支出	2,324.00	2,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
20106	财政事务	2,324.00	2,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2010601	行政运行	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.49	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
208	社会保障和就业支出	455.55	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20805	行政事业单位养老支出	410.24	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2080501	行政单位离退休	118.78	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2080502	事业单位离退休	71.62	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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		3,007.34	2,625.22	382.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,324.00	1,941.88	382.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,324.00	1,941.88	382.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.49	31.54	110.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.55	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.62	71.62	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	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	2,976.96	一、一般公共服务支出	33	2,302.37	2,302.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.81	446.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.94	132.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	94.85	94.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,976.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,976.96	2,976.96	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,976.96	<b>总计</b>	64	2,976.96	2,976.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	2,976.96	2,594.84	382.12
201	一般公共服务支出	2,302.37	1,920.25	382.12
20106	财政事务	2,302.37	1,920.25	382.12
2010601	行政运行	1,910.34	1,910.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	271.18	0.00	271.18
2010699	其他财政事务支出	120.85	9.91	110.94
208	社会保障和就业支出	446.81	446.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.50	401.50	0.00
2080501	行政单位离退休	113.42	113.42	0.00
2080502	事业单位离退休	68.23	68.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	219.84	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00
210	卫生健康支出	132.94	132.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94	0.00
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96	0.00
2101102	事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00
221	住房保障支出	94.85	94.85	0.00
22102	住房改革支出	94.85	94.85	0.00
2210201	住房公积金	94.85	94.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	2,285.72	302	商品和服务支出	72.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935.96	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.56	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	400.35	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.84	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.85	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	236.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.61	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	30.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.56	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	17.22	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	28.55	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	2.00	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	2.28	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	1.46			
	人员经费合计	2,522.60					公用经费合计	72.24

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市卧龙区财政局（本级）

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29	0.00	2.00	0.00	2.00	2.29	4.29	0.00	2.00	0.00	2.00	2.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为3,007.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少332.09万元，减少9.94%，主要原因是：单位压减收支。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3,007.34万元，其中：财政拨款收入2,976.96万元，占98.99%；其他收入30.38万元，占1.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计3,007.34万元，其中：基本支出2,625.22万元，占87.29%；项目支出382.12万元，占12.71%。

## **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2,976.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少342.52万元，减少10.32%，主要原因是：单位压减收支。

## **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2,976.96万元，占本年支出合计的98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.52万元，减少10.32%，主要原因是：单位压减收支。

### **(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2,976.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,302.37万元，占77.34%；社会保障和就业（类）支出446.81万元，占15.01%；卫生健康（类）支出132.94万元，占4.47%；住房保障（类）支出94.85万元，占3.19%。（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2,976.96万元，支出决算为2,976.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1910.34万元，支出决算为1,910.34万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为271.18万元，支出决算为271.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为120.85万元，支出决算为120.85万元，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113.42万元，支出决算为113.42万元，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68.23万元，支出决算为68.23万元，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241.20

万元，支出决算为219.84万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为45.31万元，完成年初预算的198.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度1人领取死亡抚恤金。

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60.96万元，支出决算为60.96万元，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55.10万元，支出决算为55.10万元，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18.00万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

11. 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94.85万元，支出决算为94.85万元，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2,594.84万元，其中：人员经费2,522.60万元，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、住房公

公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费72.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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，我单位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4.29万元，支出决算为4.29万元，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2.00万元，完成预算的100.00%，占46.62%；公务接待费支出决算2.29万元，完成预算的100.00%，占53.38%。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2.00万元，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** 2.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、检车费等支出。2024年期末，单位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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100.00%。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** 2.29万元，主要用于单位公务接待支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾150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72.24万元，与上年度相比，减少21.61万元，下降23.03%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## 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，我单位共有车辆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：单位公务用车；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。**

我单位严格按照《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：**本单位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，对本单位共有5个项目，涉及金额382.12万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：**本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额382.12万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额45万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位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：

卧龙区财政局项目自评结果全部达到100%。预算执行到位、目标完成良好、评价对象满意度高。建议今后加强预算管理，明细绩效目标，建立健全绩效管理机制，提高相关人员的绩效管理能力。

## **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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(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）、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	预算一体化系统运行维护费								
主管部门			实施单位	卧龙区财政局					
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:	45	45	45	100.00%				
	财政拨款	45	45	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
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		保障预算一体化系统全年稳定运行，为满足区直各预算单位日常预算、账务核算等工作需求，提供资金保障。						
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理规章制度要求。						
	使用规范性		费用支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单、合同等，严格按照相关政策进行支付结算。						
	预算绩效管理情况		科学编制经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕“系统建设、功能应用、管理提升”三大维度，确保目标可量化、可考核。保障预算一体化系统全年稳定运行，故障解决及时率≥98%，系统可用率≥99.5%，满足各使用单位日常预算管理需求，延伸系统服务生命周期。			保障预算一体化系统全年稳定运行，故障解决及时率≥98%，系统可用率≥99.5%，满足区直各预算单位日常预算、账务核算等管理需求，延伸系统服务生命周期。					
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45万元	45万元	15	0	0.00		
产出指标	数量指标	组织一体化业务培训	1场	1场	10	0	0.00		
	质量指标	故障解决及时率	≥98%	100%	15	0	0.00		
		系统可用率	≥99.5%	100%	10	0	0.00		
效益指标	时效指标	故障平均解决时间缩短	有效缩短	明显	10	0	0.00		
	经济效益指标	用户财务管理成本下降	持续	持续	10	0	0.00		
	社会效益指标	业务保障能力提升	明显提升	明显提升	10	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	≥90%	95	20	0	0.00		
总分				100	0				

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	信息化及办公设备维修(护)费						
主管部门	南阳市卧龙区财政局		实施单位		南阳市卧龙区财政局		
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:	46.65	46.65	46.65	100.00%		
	财政拨款	46.65	46.65	46.65	100.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%		
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		保障局属科室系统及办公设备全年稳定运行,为满足区直各预算单位预算、账务核算等工作需求,提供资金保障。				
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程,审批手续齐全的支出事项,及时办理支付手续,做到支付过程符合财务管理制度要求。				
	使用规范性		费用支出均有合法合规的报销凭证,如发票、明细清单、合同等,严格按照相关政策进行支付结算。				
	预算绩效管理情况		科学编制年初经费预算,定期监控费用支出执行进度,全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万元	46.65	15	15	
产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6个	8个	15	15	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	15	15	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤50分钟	≤30分钟	20	20	
效益指标	经济效益指标	日常办公成本下降	持续	持续	10	10	
	社会效益指标	对工作支持改善	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	100%	15	15	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年工作经费							
项目名称	南阳市卧龙区财政局						
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	197.47	197.47	197.47	100.00%		
	财政拨款	197.47	197.47	197.47	100.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%		
	单位资金	0	0	0	0.00%		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		根据区财政局各项工作职能、结合本年度工作计划和重点任务，制定当年预算。科学测算日常运转办公、水电、印刷及各相关科室业务工作开展等各项费用需求，确保单位各项工作正常运转。				
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理制度要求。				
	使用规范性		工作经费支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单、合同等，严格按照相关政策进行支付结算。				
	预算绩效管理情况		科学编制年初工作经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供日常办公保障，确保区财政局正常运转及各项工作顺利开展。			2024年单位工作经费支出严格控制在预算范围内，且费用使用符合财务规定和开支标准；保障区财政局正常运转，工作顺利开展。			
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
成本指标	经济成本指标	物业费	≤19万元	18.4万元	15	15	0.00
产出指标	数量指标	保障人员数	≥110人	115人	15	15	0.00
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	100%	20	20	0.00
	时效指标	水电故障修复及时率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	机关办公条件改善	明显	明显	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	20	20	0.00
总分				100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年

机房升级改造费用								
项目名称								
主管部门	南阳市卧龙区财政局		实施单位		南阳市卧龙区财政局			
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:	55	55		100.00%			
	财政拨款	55	55	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
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					
			财政局机房及网络升级改造，保障系统稳定运行，为满足区直各预算单位日常预算、账务核算等工作需求，提供运行保障。					
			拨付合规性	严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理制度要求。				
			使用规范性	费用支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单、合同等，严格按照相关政策进行支付结算。				
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	科学编制年初经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。				
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	升级改造成本	≤60万元	55万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	升级改造质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	维修改造时间	及时	及时	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	明显	10	10	0.00	
	生态效益指标	局机关环境的改善程度	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	2024年投资评审评估经费							
主管部门	南阳市卧龙区财政局		实施单位		评审中心			
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:	38	38		100.00%			
	财政拨款	38	38	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
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		根据区财政监管和投资评审中心相关规章制度及对第三方造价咨询公司管理办法，对已完结的项目定期统计核实拨付资金。					
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理要求。					
	使用规范性		评审费用支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单、合同等，严格按照相关政策进行支付结算。					
	预算绩效管理情况		科学编制年初经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。					
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	评审评估成本	≤40万元	38万元	15	15		
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥200个	257个	20	20		
	质量指标	评审报告质量合格率	≥90%	100%	15	15		
	时效指标	评审报告完成及时率	≥95%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意度	≥90%	98%	15	15		
总分				100	100			

# 2024 年财政局预算一体化运行维护费 项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为保障全区预算一体化系统（含预算编制、执行监控、数据汇总模块、账务核算）稳定运行，解决系统故障、功能优化、数据安全等问题，实施“预算一体化系统运行维护费项目”。项目服务覆盖全区 19 个乡镇财政部门及 200 家预算单位，核心内容包括  $7 \times 24$  小时故障维修、季度系统巡检、3 次功能迭代优化、数据备份与安全防护。资金拨付 45 万元。

### (二) 项目绩效目标

1、总体目标：通过“建成系统、提升效能、管控风险”，建成符合预算一体化要求的账务系统，实现“预算-核算-支付-决算”全流程线上闭环管理，核心是围绕“系统建设、功能应用、管理提升”三大维度，确保目标可量化、可考核。保障预算一体化系统全年稳定运行，故障解决及时率  $\geq 98\%$ ，系统可用率  $\geq 99.5\%$ ，满足各使用单位日常预算管理需求，延伸系统服务生命周期。

### 2、具体目标

- (1) 组织一场预算一体化系统功能更新培训。
- (2) 保障预算一体化系统稳定运行，解决系统故障，故障解决及时率  $\geq 98\%$ ，系统可用率  $\geq 99.5\%$ 。
- (3) 推进财务办公自动化，降低用户财务管理成本，

提高财务业务保障能力。

(4) 实现预算一体化系统用户满意度均不低于 90%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

保障预算一体化系统全年稳定运行，故障解决及时率 $\geq$ 98%，系统可用率 $\geq$ 99.5%，满足区直各预算单位日常预算、账务核算等管理需求，延伸系统服务生命周期。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：科学规范、客观公正、公开透明。

2、指标体系：包括决策、过程、产出、效益四大类指标。

3、评价方法：采用资料核查、现场调研、问卷调查、数据分析等方法。

4、评价标准：以预算执行率、目标完成率、满意度等为核心评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程。**

1、制定评价方案，明确评价内容和标准。

2、收集整理项目资料及资金使用数据。

3、开展实地核查与访谈。

4、分析数据并形成初步评价结论。

5、撰写绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 综合评价情况**

成本指标自评 15 分；  
产出指标自评 45 分；  
效益指标自评 20 分；  
满意度指标自评 20 分。

自评总分为 100 分，总体评价为“优”。本次绩效评价从整体上看，项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标产生了较好的社会效益。

## （二）评价结论

根据提供的资料，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

（一）数量指标。针对预算一体化系统功能更新、迭代优化，组织一场技术培训（覆盖 300 人），培训效果良好。

（二）质量指标。预算一体化系统年度运行稳定，故障解决及时率 100%，系统可用率 100%。

（三）时效指标。预算一体化系统工程师保障有力，明显缩短故障平均解决时间。

（四）经济效益指标。预算一体化系统的运用，提高了预算编制的效率，实现预算与实际数据的实时对比分析、自动化财务报表的生成和分析，以及与其他管理系统的无缝集成，大大提升用户财务管理的效率和准确性，优化资源配置和财务决策。

（五）社会效益指标。预算一体化系统通过自动化的方

式，有效减少人力资源的投入，提高财务报表的准确性和及时性，明显提升了财务保障能力。

(六) 满意度指标。系统用户对预算一体化系统运行维护、更新培训满意度较高，使用单位满意度达到 95%以上。

## 五、存在的问题

本次绩效评价工作过程中发现项目资金支出进度较慢，下一步将加强对项目的监督督导，在严格执行资金管理制度的前提下加快项目资金的拨付。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无