

2024年度
南阳市卧龙区财政发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区财政发展中心概况

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 南阳市卧龙区财政发展中心概况

一、单位职责

1、参与全区财政政策和财政中长期发展规划的拟定工作；负责财政业务培训、政策宣传、信息统计等工作。

2、贯彻执行《会计法》和企事业单位会计准则，指导会计电算化工作；指导社会审计；开展财政、会计科学研究。

3、承担全区农村基础设施建设和公益事业发展财政投入监督管理方面的事务性工作；承担对“乡财县管、村账乡监”及乡村政权组织运转经费拨付使用进行监督管理方面的事务性工作。

4、研究提出区本级非税收入预算建议；负责区本级政府非税收入国库集中收缴管理方面的事务性工作；负责全区政府非税收入情况的统计、预测、分析、评价和调研工作；负责全区财政票据发放、核销等事务性工作。

5、负责全区土地出让收入的事务性工作；负责新增建设用地有偿使用费、失地农民社保费、耕地开垦费征收等土地报批资金办理的事务性工作；负责补充耕地开垦费征收和入库的事务性工作；负责国有土地征收补偿资金拨付的事务性工作。

6、负责区属相关企业的资产和财务管理方面的事务性工作，拟订相应的财务管理制度；参与全区产业政策的研究工作，提出发展民营企业和开发财源建设的建议和规划；指导企业执行《企业财务通则》和相关财务制度。

7、完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置

财政发展中心内设机构5个，包括：会计事务股、基层财政服务股、非税收入服务股、土地征管服务股、企业服务股。

从决算单位构成看，财政展中心单位决算包括：财政发展中心决算。

2024年度，财政发展中心纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：财政发展中心。

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：南阳市卧龙区财政发展中心

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	39.70	一、一般公共服务支出	32	39.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	39.70	本年支出合计	58	39.70
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	39.70	总计	62	39.70

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区财政发展中心		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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	39.70	39.70	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：南阳市卧龙区财政发展中心		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	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	39.70	0.00	39.70	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：南阳市卧龙区财政发展中心

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	39.70	一、一般公共服务支出	33	39.70	39.70	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	0.00	0.00	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	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	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
	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

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
	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	39.70	本年支出合计	59	39.70	39.70	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				
总计	32	39.70	总计	64	39.70	39.70	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：南阳市卧龙区财政发展中心		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	39.70	0.00	39.70	
201	一般公共服务支出	39.70	0.00	39.70	
20106	财政事务	39.70	0.00	39.70	
2010699	其他财政事务支出	39.70	0.00	39.70	

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：南阳市卧龙区财政发展中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00					公用经费合计	0.00

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：南阳市卧龙区财政发展中心		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	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：南阳市卧龙区财政发展中心		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。

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39.70万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市卧龙区财政发展中心是新成立的预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39.70万元，其中：财政拨款收入39.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39.70万元，其中：项目支出39.70万元，占100.00%。

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39.70万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市卧龙区财政发展中心是新成立的预算单位。

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39.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市卧龙区财政发展中心是新成立的预算单位。

（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39.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.70万元，占100.00%。

（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39.70万元，支出决算为39.70万元，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）其他财政事务支出（项）。年初预算为39.70万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的100%。

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0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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

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，我单位共有车辆0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0辆；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1个项目，涉及金额39.70万元，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1个项目，涉及金额39.70万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额39.70万元，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1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：

南阳市卧龙区财政发展中心项目自评结果全部达到100%，预算执行全部到位、目标完成良好、满意度高。存在问题市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。建议预算管理，明细绩效目标、建立健全绩效管理机制、加强培训。提高相关人员的绩效管理编制能力。

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）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。

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		办公运转经费						
主管部门		卧龙区财政发展中心		实施单位		卧龙区财政发展中心		
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:	40	40	39.7		99.30%	5
		财政拨款	40	40	39.7		99.30%	5
		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			科学	5		—
		拨付合规性			合规	5		—
		使用规范性			规范	5		—
		预算绩效管理情况			规范合理	5		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非税软件维护费	≤13万元	12.29万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	受益人数	28人	28人	10	10	0	
		网络运营维护签订合同数	1个	1个	10	10	0	
	质量指标	办公设备完好率	98%	100%	10	10	0	
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤15分钟	10	10	0	
	时效指标	系统故障响应及时率	95%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	行政管理成本下降	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	机关办公运转效率	有效提升	明显提升	10	10	0	
	生态效益指标						0	
满意度指标	服务对象满意度指标	非税软件使用单位满意度	≥85%	93%	10	10	0	
		中心职工满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

2024 年卧龙区财政发展中心办公运转项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

南阳市卧龙区财政发展中心参与全区财政政策和财政中长期发展规划的拟定工作；负责财政业务培训、政策宣传、信息统计等工作。贯彻执行《会计法》和企事业单位会计准则；承担全区农村基础设施建设和公益事业发展财政投入监督管理方面的事务性工作；负责全区土地出让收入的事务性工作；负责区本级政府非税收入方面的事务性工作等。

本项目主要用于保障中心开展工作及非税软件正常运转，充分调动工作人员的积极性，营造和谐、舒适的工作氛围。项目资金安排 40 万元，决算拨付 39.7 万元，执行率 99.3%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：保障中心人员正常工作，有效提升机关办公效率，保障非税系统软件流畅运转，营造和谐、舒适的工作氛围。

2、阶段性目标：

- （1）保障非税软件流畅运行，故障解决迅速；
- （2）确保中心人员正常工作；
- （3）实现非税软件使用单位和中心职工满意度均不低于

90%;

(4) 推动中心办公效率有效提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

全面评估办公运转项目资金使用效益及实施效果。非税软件运转维护成本合理控制，系统运行维护响应时间 ≤ 30 分钟，机关办公运转效率有效提升，非税软件服务单位和中心职工满意度达 90%。

(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：包括系统运行、服务质量、成本效益、合规与安全四大类指标。

3、评价方法：采用定量与定性相结合的方法。

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、数据收集与整理。

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 10 分；

产出指标自评 50 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，资金管理规范，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。保障 2024 年中心 28 人开展日常工作，签订非税软件运维合同，保障非税软件流畅运行。

（二）质量指标。2024 年办公设备完好率 100%，非税软件系统运行维护响应时间 ≤ 15 分钟。

（三）时效指标。非税软件系统工程师保障有力，系统故障响应及时率 100%。

（四）经济效益指标。非税软件系统利用数字化、智能化、集成化等手段，实现了数据互通、流程优化、效率提高和服务质量提升，提升了用户的管理效率和准确性。

（五）社会效益指标。非税软件系统通过自动化和智能化的处理方式，减少了人为干预和操作失误，从而提高了征收效率，也使得非税收入变得更加透明，便于公众了解和监督，有助于建立政府的公信力

（六）满意度指标。中心职工对办公环境、氛围满意度较高，中心职工满意度达到 95%以上，非税软件系统使用单位满意度达到 93%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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