

2024年度
南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

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 南阳市城乡一体化示范区自然资 源和规划局概况

一、部门职责

（一）负责示范区国土空间规划和相关专项规划编制并组织实施、农用地转用、土地征收报批。

（二）组织开展自然资源调查、确权登记、开发利用和生态修复。

（三）落实耕地保护制度；组织实施土地收储、供应。

（四）承办区党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门内设机构14个：包括局办公室、财务科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、所有者权益科、土地征收储备科、自然资源调查监测科、生态修复科、房屋征收办公室、自然资源确权科、不动产登记中心、信访法规科。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局。

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	3,502.54	一、一般公共服务支出	32	23.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,747.10	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	41.83
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,507.10
	12		十二、农林水支出	43	423.79
	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	373.79
	19		十九、住房保障支出	50	570.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	52.05
	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	240.00

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	12,249.64	本年支出合计	58	12,249.64
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	12,249.64	总计	62	12,249.64

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		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	12,249.64	12,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,507.10	10,507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	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	2,896.70	2,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	12.00	12.00	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	2,639.37	2,639.37	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	607.30	607.30	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	607.30	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.79	423.79	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	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.37	570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	544.46	544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	12,249.64	537.38	11,712.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,507.10	3.10	10,504.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,896.70	0.00	2,896.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	12.00	0.00	12.00	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	2,639.37	0.00	2,639.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	607.30	0.00	607.30	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	607.30	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.79	0.00	423.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.79	0.00	423.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.79	0.00	423.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.37	25.91	544.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	544.46	0.00	544.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.46	0.00	293.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	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	240.00	0.00	240.00	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	240.00	0.00	240.00	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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	3,502.54	一、一般公共服务支出	33	23.32	23.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,747.10	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	41.83	41.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	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	10,507.10	2,000.00	8,507.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	423.79	423.79	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	373.79	373.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	570.37	570.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52.05	52.05	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	240.00	0.00	240.00	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	12,249.64	本年支出合计	59	12,249.64	3,502.54	8,747.10	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	12,249.64	总计	64	12,249.64	3,502.54	8,747.10	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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		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	3,502.54	534.28	2,968.25
201	一般公共服务支出	23.32	23.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.32	23.32	0.00
2010301	行政运行	23.32	23.32	0.00
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	423.79	0.00	423.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.79	0.00	423.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.79	0.00	423.79
220	自然资源海洋气象等支出	373.79	373.79	0.00
22001	自然资源事务	373.79	373.79	0.00
2200101	行政运行	373.79	373.79	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
221	住房保障支出	570.37	25.91	544.46
22101	保障性安居工程支出	544.46	0.00	544.46
2210103	棚户区改造	251.00	0.00	251.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.46	0.00	293.46
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00
222	粮油物资储备支出	52.05	52.05	0.00
22201	粮油物资事务	52.05	52.05	0.00
2220101	行政运行	52.05	52.05	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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	506.49	302	商品和服务支出	21.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.23	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.76	30203	咨询费	0.10	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	0.02	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	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	0.60	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.35	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	1.01	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	6.05	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	4.75	30217	公务接待费	0.49	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	1.30	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	4.35	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	4.30	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	5.94	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	0.75			
	人员经费合计	512.54					公用经费合计	21.74

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		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12,249.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,808.04万元，下降38.93%，主要原因是：2024年度区级财政状况继续恶化，财政拨款特别是项目拨款继续大幅减少，使全年收支较上年度大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,249.64万元，其中：财政拨款收入12,249.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,249.64万元，其中：基本支出537.38万元，占4.39%；项目支出11,712.26万元，占95.61%。

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12,249.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,808.04万元，下降38.93%，主要原因是：2024年度区级财政状况继续恶化，财政拨款尤其是项目拨款继续大幅减少，使全年收支较上年度大幅减少。

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3,502.54万元，占本年支出合计的28.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,674.48万元，增长91.60%，主要原因是：本年度，一般公共预算财政拨款安排的城乡社区事务支出征地补偿款及农林水支出巩固脱贫攻坚成果乡村振兴道路项目款较上年增加较多。

（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3,502.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.32万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出41.83万元，占1.19%；卫生健康（类）支出17.38万元，占0.50%；城乡社区（类）支出2,000.00万元，占57.10%；农林水（类）支出423.79万元，占12.10%；自然资源海洋气象等（类）支出373.79万元，占10.67%；住房保障（类）支出570.37万元，占16.28%；粮油物资储备（类）支出52.05万元，占1.49%。（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515.67万元，支出决算为3,502.54万元，完成年初预算的679.22%。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0万元，支出决算为23.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出是财政补发2023年度文明单位奖及年终一次性奖金等。

2. 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8.67万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的54.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年的退休人员费用年底未支出，结转至下年支出。

3. 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38.00万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名人员下半年退休，基本养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

6. 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18.16万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名工作人员下半年退休，医疗保险缴费减少。

7. 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0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加白河湾项目土地征收补偿款2000万元。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚乡村振兴道路项目资金年初应由区级扶贫部门列入年初预算，未纳入我局部门预算，但实际支出时区财政根据实际发生将该部分资金分配到各相关职能部门列支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政

运行（项）。年初预算为416.95万元，支出决算为373.79万元，完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资关系变动调出，行政运行人员类费用支出减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为本年下达的2023年中央财政棚户区改造补助调整资金，支出数根据上级下达的实际调整补助金额列支。

11. 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0万元，支出决算为293.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，支出时根据上级下达的实际金额列支。

12. 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28.50万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名人员2024年下半年退休，住房公积金实际缴纳数减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金在下达时财政部门功能科目下达有误，误将2200101下为2220101。

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534.28万元，其中：人员经费512.54万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费21.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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8,747.10万元。主要用于月季大道及南侧景观绿化PPP项目可行性缺口补助、刘太营棚户户区改造项目二期及南区工程款（专项债）、建设项目土地报批费用及耕地占用税的缴纳、建设项目区域内强电线路迁建及环境治理费用、南阳蓝晶石矿历史遗留环境恢复治理、集体土地所有权确权登记等专项工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，部门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0.49万元，支出决算为0.49万元，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 0.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组3个、来宾45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24.84万元，与上年度相比，减少2.65万元，下降9.64%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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0个项目，涉及金额0万元，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5个项目，涉及金额7265.65万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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：

1、刘太营棚户户区改造二期项目，全年预算数1440万元，全年预算执行数1440万元，预算执行率100%，较好地完成了目标任务；2、刘太营棚户户区改造南区项目，全年预算数3800万元，全年预算执行数3800万元，预算执行率100%，较好地完成了目标任务；3、月季大道PPP项目可行性缺口补助，全年预算数500万元，全年预算执行数500万元，预算执行率100%，较好地完成了目标任务。

务；4、白桐一分干渠日常河道清理维护费用，全年预算数6万元，全年预算执行数6万元，预算执行率100%；5、南阳市2021年度第十三批城市建设项目用地耕地占用税，全年预算数1520万元，全年预算执行数1520万元，预算执行率100%，较好地完成了目标任务。以上项目按要求进行了绩效自评，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目评分总分为100分，以上项目评价等级均为“优”。因部门项目绩效评价方法及指标还不够完善，下一步将加强预算项目绩效管理的学习，进一步完善项目绩效评价制度和办法，更加科学合理地设置项目绩效评价相关指标。

（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）、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。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（十六）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		刘太营棚户区改造二期工程						
主管部门		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		中国建筑第七工程局有限公司		
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：	0	1440万元	1440万元	10	100%	10
		财政拨款	0	1440万元	1440万元	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
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	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。			较好完成年度目标任务				
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	足额拨付标准	1440万元	1440万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	1440万元	1440万元	10	10		
	质量指标	工程建设质量	良好	良好	10	9		
	时效指标	及时完工情况	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧1440万元	≧1440万元	10	9		
	社会效益指标	公建单位配合建设程度	配合	配合	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	满意	满意	10	8		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		刘太营棚户区改造南区项目						
主管部门		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳卓越建工有限公司		
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:	0	3800万元	3800万元	10	100%	10
		财政拨款	0	3800万元	3800万元	-	100%	-
		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	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。			较好完成年度目标任务				
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	足额拨付标准	3800万元	3800万元	10	9		
产出指标	数量指标	拨款数量	3800万元	3800万元	10	10		
	质量指标	工程建设质量	足额及时补偿	足额及时补偿	10	10		
	时效指标	及时完工情况	及时	及时	10	9		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧3800万元	≧3800万元	10	8		
	社会效益指标	公建单位配合建设程度	顺利	顺利	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		月季大道PPP项目可行性缺口补助						
主管部门		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳中建锦瑞城市建设发展有限公司		
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：	0	500万元	500万元	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	0	500万元	500万元	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。			较好完成年度目标任务				
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	足额拨付标准	500万元	500万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	500万元	500万元	10	9		
	质量指标	PPP项目可行性缺口补助款拨付情况	较好落实	较好落实	10	9		
	时效指标	项目款拨付及时性	及时	较为及时	10	9		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧500万元	≧500万元	10	8		
	社会效益指标	PPP项目运维顺利程度	顺利	较为顺利	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对款项目拨付满意度	满意	一般	10	9		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		白桐一分干渠河道清理维护费						
主管部门		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳市永顺建筑劳务有限公司		
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：	0	6万元	6万元	10	100%	10
		财政拨款	0	6万元	6万元	－	100%	－
		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	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。			较好完成年度目标任务				
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	足额拨付标准	6万元	6万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	6万元	6万元	10	10		
	质量指标	河道清理清洁程度	清洁	清洁	10	10		
	时效指标	拨款及时性率	100%	≧85	10	9		
效益指标	经济效益指标	产出值	6万元	≧6万元	10	8		
	社会效益指标	河道清理清洁程度	≧90%	91%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南阳市2021年度第十三批城市建设用地耕地占用税							
主管部门		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局			
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:	0	1520万元	1520万元	10	100%	10	
		财政拨款	0	1520万元	1520万元	-	100%	-	
		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		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		规范合理		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。			较好完成年度目标任务					
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	足额拨付标准	1520万元	1520万元	10	10			
产出指标	数量指标	拨款数量	1520万元	1520万元	10	10			
	质量指标	资金使用质量	100%	100%	10	10			
	时效指标	拨款及时性率	100%	≧80	10	8			
效益指标	经济效益指标	产出值	≧1520万元	≧1520万元	10	8			
	社会效益指标	项目建设顺利开展程度	顺利	顺利	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9			
总分					100	94			