

2024年度  
南阳市城乡一体化示范区综合办公室部门决  
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综合办公室概况

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综合办公室概况

## 一、部门职责

负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责法制、改革及政策研究、电子政务、信息公开、督察督办工作；负责区绩效评价、示范区建设指挥部日常事务协调工作；承办党务政务、公文处理、机要保密、档案、史志、信息工作；承办党工委、管委会会务组织、应急管理、内务接待工作；负责机关财务和后勤管理工作。

## 二、机构设置

综合办内设机构1个，包括：综合办本级。

从决算单位构成看，综合办部门决算包括：本级决算。

2024年度，综合办。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，预算单位包括：

1. 综合办本级。

## 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综合办公室

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  | 1,017.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 879.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 698.59   | 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 | 5.46   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.80     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 62.79  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.65  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 698.59 |
|                  | 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 | 39.27  |
|                  | 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 | 1,719.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,715.96 |
| 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 | 3.80     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,719.76 | <b>总计</b>       | 62 | 1,719.76 |

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综合办公室

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                  | 1,719.76 | 1,715.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 882.99   | 879.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 882.99   | 879.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.80 |
| 2010301  | 行政运行                | 879.60   | 875.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.80 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.39     | 3.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 62.79    | 62.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 60.53    | 60.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.14     | 1.14     | 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    | 59.39    | 59.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 30.65    | 30.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 30.65    | 30.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 19.12    | 19.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 11.53    | 11.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 698.59   | 698.59   | 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    | 698.59   | 698.59   | 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  | 698.59   | 698.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 39.27    | 39.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 39.27    | 39.27    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 39.27  | 39.27  | 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综合办公室 |                     | 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                  | 1,715.96 | 845.99 | 869.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                 | 一般公共服务支出            | 879.20   | 713.28 | 165.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 879.20   | 713.28 | 165.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301             | 行政运行                | 875.80   | 713.28 | 162.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399             | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.39     | 0.00   | 3.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.46     | 0.00   | 5.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701               | 文化和旅游               | 5.46     | 0.00   | 5.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199             | 其他文化和旅游支出           | 5.46     | 0.00   | 5.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出           | 62.79    | 62.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          | 60.53    | 60.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501             | 行政单位离退休             | 1.14     | 1.14   | 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    | 59.39    | 59.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出         | 2.25     | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出         | 2.25     | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出              | 30.65    | 30.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗            | 30.65    | 30.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101             | 行政单位医疗              | 19.12    | 19.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102             | 事业单位医疗              | 11.53    | 11.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                 | 城乡社区支出              | 698.59   | 0.00   | 698.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208               | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 698.59   | 0.00   | 698.59 | 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  | 698.59   | 0.00   | 698.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出              | 39.27    | 39.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出              | 39.27    | 39.27  | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 39.27  | 39.27 | 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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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  | 1,017.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 879.20 | 879.20     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 698.59   | 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 | 5.46   | 5.46       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 62.79  | 62.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.65  | 30.65      | 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 | 698.59 | 0.00       | 698.59      | 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 | 39.27  | 39.27      | 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 | 1,715.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,715.96 | 1,017.37   | 698.59      | 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 | 1,715.96 | <b>总计</b>       | 64 | 1,715.96 | 1,017.37   | 698.59      | 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综合办公室

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 728.88 | 302          | 商品和服务支出   | 105.55 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 213.79 | 30201        | 办公费       | 7.83   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 126.11 | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 159.54 | 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        | 0.55   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.67  | 30206        | 电费        | 10.18  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.15  | 30207        | 邮电费       | 2.20   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.27  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.99   | 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       | 0.62   | 30211        | 差旅费       | 0.53   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 81.72  | 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      | 11.57  | 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            | 11.57  | 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      | 38.46  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.06  | 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 | 22.67 | 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    | 17.58 | 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 | 0.50  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 740.45 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 105.55 |

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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 |                    | 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    | 698.59 | 698.59 | 0.00 | 698.59 | 0.00    |
| 212                 | 城乡社区支出             | 0.00    | 698.59 | 698.59 | 0.00 | 698.59 | 0.00    |
| 21208               | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 698.59 | 698.59 | 0.00 | 698.59 | 0.00    |
| 2120899             | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 698.59 | 698.59 | 0.00 | 698.59 | 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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 |      | 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1,719.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少906.89万元，下降34.53%，主要原因是：节约了各种经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,719.76万元，其中：财政拨款收入1,715.96万元，占99.78%；其他收入3.80万元，占0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,715.96万元，其中：基本支出845.99万元，占49.30%；项目支出869.96万元，占50.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,715.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少910.69万元，下降34.67%，主要原因是：节约了各种经费开支。

## 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1,017.37万元，占本年支出合计的59.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.92万元，下降1.64%，主要原因是：节约了各种经费开支。

## **（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1,017.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.20万元，占86.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.46万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出62.79万元，占6.17%；卫生健康（类）支出30.65万元，占3.01%；住房保障（类）支出39.27万元，占3.86%。

## **（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743.31万元，支出决算为1,017.37万元，完成年初预算的136.87%。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586.53万元，支出决算为875.80万元，完成年初预算的149.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出数与预算估计数存在差额，费用增加导致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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20.16万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的27.08%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预估数与实际数存在差异。

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1.14万元，支出决算为1.14万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.42万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数与实际数存在差异。

6. 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4.02万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的55.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数与实际数存在差异。

7. 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19.12万元，支出决算为19.12万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的112.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数与实际数存在差异。

9. 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42.32万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数与实际数存在差异。

## 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845.99万元，其中：人员经费740.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费105.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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5.00万元，支出决算为698.59万元，完成年初预算的13971.80%。主要用于各种项目支出，因财政紧张，许多项目支出未列入预算，导致超预算支出比较多。

## **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75.00万元，支出决算为67.21万元，完成预算的89.61%。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节约各项三公经费。

### **（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22.67万元，完成预算的90.68%，占33.73%；公务接待费支出决算44.54万元，完成预算的89.08%，占66.27%。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25.00万元，支出决算为22.67万元，完成预算的90.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约各项三公经费。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** 22.67万元。主要用于车辆加油、各种车辆保险、维修费等。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为50.00万元，支出决算为44.54万元，完成预算的89.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待，节约费用。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** 44.54万元，主要用于招商引资接待活动，巡查组接待各种公务接待等。。2024年共接待国内来访团组788个、来宾4,462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105.55万元，与上年度相比，减少345.85万元，下降76.62%，主要原因是：跟去年相比很多列入了项目支出。

## **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7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7辆，其他用车主要是：通讯纪要保障用车；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4个项目，涉及金额27.16万元，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1个项目，1-7月份预算执行数5万元，执行率18.41%。

**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4个项目，涉及金额27.16万元。

**五是部门评价：**本部门选取4个项目，涉及金额27.16万元，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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

（4项目自评结果评价等级优2个，评价等级良2个，按预算执行，目标基本按进度完成。存在问题及原因：存在资金延迟支付情况，下一步改进措施：按要求及时支付资金。

### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）、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）、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）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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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至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

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

# 项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

## 一、基本情况

(一)项目概况:1. 办公运行费,主要用于办公费支出。2. 青少年心理健康服务工作,主要用于心理健康服务人员服务费。3. 2024 乡镇(原公社)老放映员生活补助,主要用于老放映员生活补助发放。4. 2024 基层文化专项资金,主要用于基层文化费用支出。

(二)项目绩效目标。包括总体目标 1. 办公运行费,达到预期目标。2. 青少年心理健康服务工作,工作实质性进展。3. 2024 乡镇(原公社)老放映员生活补助,老放映员满意度达标。4. 2024 基层文化专项资金,资金使用合法合规。

阶段性目标:按时拨付资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的为了更好的完成目标任务。对象:各项目完成情况。

(二)绩效评价原则:资金拨付及满意度等、评价指标体系(附表 1)。

(三)绩效评价工作过程:根据执行情况进行相关绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论(评分表见附件 1)

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策根据：根据项目制定相关决策。

（二）项目过程情况：按照项目进度和完成情况拨付资金。

（三）项目产出情况：及时拨付资金，群众满意度达标。

（四）项目效益情况：及时拨付资金，群众满意度达标。。

**五、主要经验及做法** 根据项目具体实施情况拨付资金资金。

**存在的问题及原因分析**：有时存在资金拨付略有滞后现象，但未影响项目进度。

| 项目支出绩效自评情况表  |           |          |       |        |       |        |       |             |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 3/25/2025    |           |          |       |        |       |        |       |             |
| 项目名称         |           | 办公运行费    |       |        |       |        |       |             |
| 主管部门         |           |          |       | 实施单位   |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 0      | 56    | 10     |       | 0           |
|              |           | 财政拨款     | 0     | 0      | 56    | -      |       | -           |
|              |           | 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 |       |        |       |             |
|              | 保障机关正常运转  |          |       | 完成目标   |       |        |       |             |
| 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    | 保障运转资金   | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0     |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 运转资金数量   | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 质量指标      | 金额       | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 时效指标      | 及时性      | 良好    | 80%    | 10    | 8      | -20   | 未能及时拨款      |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 完成满意度    | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标    | 完成满意度    | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 生态效益指标    | 完成满意度    | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 完成满意度    | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 总分           |           |          |       |        | 100   | 88     |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |             |       |        |       |        |       |             |
|--------------|-----------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 6/1/2025     |           |             |       |        |       |        |       |             |
| 项目名称         |           | 青少年心理健康服务工作 |       |        |       |        |       |             |
| 主管部门         |           |             |       | 实施单位   |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 0      | 8.52  | 10     |       | 0           |
|              |           | 财政拨款        | 0     | 0      | 8.52  | -      |       | -           |
|              |           | 财政专户管理资金    | 0     | 0      | 0     | -      |       | -           |
|              |           | 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 |       |        |       |             |
|              | 保障资金支付    |             |       | 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    | 保障运转资金      | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0     |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 运转资金数量      | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 质量指标      | 金额          | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 时效指标      | 及时性         | 良好    | 80%    | 10    | 8      | -20   | 未能及时拨款      |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 生态效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 总分           |           |             |       |        | 100   | 88     |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                     |       |        |       |        |       |             |
|--------------|-----------|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 5/24/2025    |           |                     |       |        |       |        |       |             |
| 项目名称         |           | 2024乡镇（原公社）老放映员生活补助 |       |        |       |        |       |             |
| 主管部门         |           |                     | 实施单位  |        |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 0      | 17.69 | 10     |       | 0           |
|              |           | 财政拨款                | 0     | 0      | 17.69 | -      |       | -           |
|              |           | 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 |       |        |       |             |
|              | 保障资金支付    |                     |       | 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    | 保障运转资金              | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0     |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 运转资金数量              | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 质量指标      | 金额                  | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 时效指标      | 及时性                 | 良好    | 80%    | 10    | 8      | -20   | 未能及时拨款      |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 完成满意度               | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标    | 完成满意度               | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 生态效益指标    | 完成满意度               | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 完成满意度               | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 总分           |           |                     |       |        | 100   | 88     |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |             |       |        |       |        |       |             |
|--------------|-----------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 6/1/2025     |           |             |       |        |       |        |       |             |
| 项目名称         |           | 2024基层文化专项资 |       |        |       |        |       |             |
| 主管部门         |           |             |       | 实施单位   |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(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:     | 14.6  | 14.6   | 14.6  | 10     | 100%  | 9           |
|              |           | 财政拨款        | 14.6  | 14.6   | 14.6  | -      | 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 |       |        |       |             |
|              | 按时保量支付资金  |             |       | 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    | 保障运转资金      | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0     |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 运转资金数量      | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 质量指标      | 金额          | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 时效指标      | 及时性         | 良好    | 80%    | 10    | 8      | -20   | 未能及时拨款      |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 社会效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 10    | 10     | 0.00  |             |
|              | 生态效益指标    | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 完成满意度       | 良好    | 100%   | 5     | 5      | 0.00  |             |
| 总分           |           |             |       |        | 100   | 97     |       |             |