

2024年度
南阳市金融工作局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市金融工作局概况

- 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 南阳市金融工作局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

(2) 负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻宛分支机构；引进市外和外资金融机构入驻南阳，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(3) 促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

(4) 牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

(5) 负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。

(6) 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻宛金融监管部门做好属地金融监督管理。

(7) 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有

关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

(8) 负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

(9) 负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市金融工作局于2019年1月更名组建，核定行政编制20名，无二级单位，内设机构6个，包括：综合科、资本市场科、银行保险科、地方金融一科、地方金融二科、金融稳定科。

从决算单位构成看，南阳市金融工作局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市金融工作局本级。

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：南阳市金融工作局

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	376.43	一、一般公共服务支出	32	288.25
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	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	29.14
	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	10.00
	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	23.63
	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	376.43	本年支出合计	58	382.67
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	6.24	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	382.67	总计	62	382.67

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：南阳市金融工作局

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	376.43	376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	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	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00	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
2170102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	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：南阳市金融工作局

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	382.67	323.84	58.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.25	239.84	48.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.25	239.84	48.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.23	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	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	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	10.00	0.00	10.00	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
2170102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	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：南阳市金融工作局

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	376.43	一、一般公共服务支出	33	288.25	288.25	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	31.65	31.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.14	29.14	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	10.00	10.00	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	23.63	23.63	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	376.43	本年支出合计	59	382.67	382.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	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	6.24		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	382.67	总计	64	382.67	382.67	0.00	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：南阳市金融工作局

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	382.67	323.84	58.83
201	一般公共服务支出	288.25	239.84	48.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.25	239.84	48.41
2010301	行政运行	195.25	195.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.41	0.00	48.41
2010350	事业运行	44.58	44.58	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.23	0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42
2080704	社会保险补贴	0.42	0.00	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	29.14	29.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	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
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21701	金融部门行政支出	10.00	0.00	10.00
2170102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	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：南阳市金融工作局

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	296.98	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.66	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.75	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	0.93	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	25.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	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	17.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	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	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.63	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	3.31	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	2.53	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	2.53	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	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	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	14.05	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	299.51					公用经费合计	24.33

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：南阳市金融工作局

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。
 说明：我部门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

部门：南阳市金融工作局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市金融工作局

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.41	0.00	5.41	0.00	5.41	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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382.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少280.35万元，下降42.28%，主要原因是：根据中共河南省委办公厅河南省人民政府办公室关于印发《南阳市机构改革方案》的通知(厅文(2024)22号)，原南阳市金融工作局人员编制已整体划转至南阳市政府办公室。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计376.43万元，其中：财政拨款收入376.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计382.67万元，其中：基本支出323.84万元，占84.63%；项目支出58.83万元，占15.37%。

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382.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少280.35万元，下降42.28%，主要原因是：根据中共河南省委办公厅河南省人民政府办公室关于印发《南阳市机构改革方案》的通知(厅文(2024)22号)，原南阳市金融工作局人员编制已整体划转至南阳市政府办公室。

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382.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.35万元，下降42.28%，主要原因是：根据中共河南省委办公厅河南省人民政府办公室关于印发《南阳市机构改革方案》的通知(厅文(2024) 22号)，原南阳市金融工作局人员编制已整体划转至南阳市政府办公室。

(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382.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.25万元，占75.33%；社会保障和就业（类）支出31.65万元，占8.27%；卫生健康（类）支出29.14万元，占7.61%；金融（类）支出10.00万元，占2.61%；住房保障（类）支出23.63万元，占6.18%。

(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511.96万元，支出决算为382.67万元，完成年初预算的74.75%。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176.42万元，支出决算为195.25万元，完成年初预算的110.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”内部项调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”内部项调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.27万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”内部项调整。

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0万元，支出决算为2.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”内部项调整。

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36.15万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的73.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”内部项调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”内部项调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”内部项调整。

8. 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134.39万

元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的1.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”内部项调整，且同时因机构改革，后期事务合并至政府办，故部分额度收回。

9. 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16.22万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”内部项调整。

10. 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1.92万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的6.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”内部项调整。

11. 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10.13万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”内部项调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的24.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，后期事务合并至政府办，故部分额度收回。

13. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“卫生健康支出（类）行政事

业单位医疗（款）”内部项调整。

14. 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27.20万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，后期事务合并至政府办，故部分额度收回。

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323.84万元，其中：人员经费299.51万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.33万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，我部门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8.00万元，支出决算为6.41万元，完成预算的80.13%。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机构改革，后期事务合并至政府办。

（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5.41万元，完成预算的77.29%，占84.40%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占15.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为7.00万元，支出决算为5.41万元，完成预算的77.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，后期事务合并至政府办。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 5.41万元。主要用于公务车辆的维修、燃油、保险等支出。2024年期末，部门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1.00万元，支出决算为1.00万元，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 1.00万元，主要用于单位公务接待。2024年共接待国内来访团组8个、来宾100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24.33万元，与上年度相比，减少6.24万元，下降20.41%，主要原因是：根据中共河南省委办公厅河南省人民政府办公室关于印发《南阳市机构改革方案》的通知（厅文(2024) 22号），原南阳市金融工作局人员编制已整体划转至南阳市政府办公室。

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1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2个项目，涉及金额51万元，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2个项目，涉及金额51万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额44万元，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2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2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：

一、项目自评结果及分析。

1. 金融服务专项。项目资金总额44万元，用于保障局企业上市、政银企对接、地方金融组织监管等各项金融服务工作开展。2024年一次公共预算拨款44万元，全年执行数43.01万元，执行率97.75%，得分9.78分；资金安排科学、拨付合规、使用规范，得分19分；完成全年绩效指标，得分69.94分（其中成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标4.94分）；共计得分98.72分，评定等级为优。

2. 公车运行维护。项目资金总额7万元，用于保障公务车辆日常运维。2024年一次公共预算拨款7万元，全年执行数5.41万元，执行率77.29%，得分7.73分；资金安排科学、拨付合规、使用规范，得19分；完成全年绩效指标，得分67.22分（其中成本指标7.5分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标4.72分）；共计得分93.95分，评定等级为优。

综上，经市金融工作局综合自评，本年度对照项目支出绩效指标综合评价获97.65分，无偏差较大项目，评定等级为优。

二、项目自评发现的问题及整改措施。

（一）存在的问题

存在预算编制不够严谨，未考虑到项目实际情况和实际支出的问题，支出绩效有待进一步提高。

（二）整改措施

健全单位财务管理制度体系，制定明确测算依据和预算标准，科学、合理编制项目预算，确保与工作任务相匹配，与实际情况相适应。强化单位项目绩效管理意识，加强项目的业务管理，对项目各项绩效指标的细化、量化，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，完善绩效工作具体信息和相关流程制度，切实提高项目管理水平。

（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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

(二十一)、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

南阳市金融工作局 金融服务专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为充分发挥金融工作在经济社会发展中的催化剂作用，持续加强金融服务，优化金融生态，切实解决中小企业融资难融资贵的问题，我单位建立健全职能精细化管理机制，聚焦强监管、防风险、促发展等重点工作，探索发展南阳特色金融服务发展新模式。

（二）项目绩效目标

深入贯彻中央金融、经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，紧紧围绕现代化省域副中心城市建设，以“五聚五提”为工作总抓手，坚持金融服务实体经济主责主业，在直接融资和间接融资上双向发力，确保金融供给总量稳步增长，社会融资规模有效提升。持续完善金融服务体系，用足用活各类货币政策工具，聚焦企业上市和上市公司的发展，稳妥有效防范化解重点领域金融风险，守牢不发生系统性风险的底线，全力推动金融工作再上新台阶。

（三）项目预算及资金安排、已支付情况

该项目主要是资金来源是财政资金，资金总额 44 万元，2024 年一次公共预算拨款 44 万元，全年执行数 43.01 万元，

结余资金 0.99 万元，执行率 97.75%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目支出绩效自评，全面了解分析单位项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，可以确定项目的成果与价值，确保项目达到预期的价值和目标。发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考，从而更好地提升金融服务质效。本次绩效评价对象为 2024 年部门本级预算支出 2 个项目之一的金融服务专项经费，该项目为重点绩效项目，主要关注其全年平稳运行程度。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价以金融服务项目的实施目的、实施内容、开展情况、项目资金管理情况等为基础，收集该项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、管理、产出和效益四方面设计评价指标体系，指标体系权重共计100分，其中决策20分、管理20分、产出25分、效益35分。指标体系大致内容如下，具体情况见附件。

(1) 决策类指标权重20分，包括项目立项、绩效目标和资金投入三个指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制合理性1个指标。

(2) 管理类指标权重20分，包括资金管理、组织管理和资产管理三个指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用规范性3个指标，组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性2个指标；资产管理包括资产入账及管理情况1个指标。

3. 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价主要采取定性与定量相结合的标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法；定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分 ≥ 90 分为“优”， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分的“良”， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为“中”，得分 < 60 分为“差”。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

为完成此次项目支出绩效自评工作，市金融工作局积极组织相关科室启动工作部署，安排相关人员深入学习《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》《南阳市财政局关

于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）等相关文件资料，同时，结合我局项目的运行实际，以及绩效评价指标设计要求，制定科学合理、符合实际的绩效评价体系。

2. 组织实施

根据绩效评价指标体系，规范评价程序，认真整理绩效评价所需要的资料和数据，按照财政部门制定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合评价，对各预算项目分析打分，形成初步评价结论。

3. 分析评价

绩效评价过程中注重基础数据收集和统计分析，认真填报各项调查数据，做到绩效评价和调查研究相结合，及时形成评价报告，加强分析结果的指导运用。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价情况

评价结果表明，该项目立项依据基本充分、目标明确，在项目实施方面基本规范，切实以高质量的金融服务助力经济社会高质量发展。通过项目实施，全市金融运行态势良好，金融指标实现历史性跨越提升。截至 2024 年 12 月末，全市存款余额 8092.66 亿元，较年初增长 767.22 亿元，同比增速 10.97%；贷款余额 4594.15 亿元，比年初增加 335.04 亿元，同比增速 7.87%。南阳辖内保险业原保险保费收入 210.02 亿元。存贷款余额均位居全省第三。全年社会融资规

模新增接近 1000 亿元。持续优化金融生态环境，强化地方金融组织监管，守牢金融风险底线，全年项目目标基本实现，总体实施情况较好。但在绩效目标设定、资产管理和可持续发展方面仍存在部分不足之处，后续工作中应提升项目管理水平、强化绩效管理、完善措施保障项目可持续发展，不断提高项目资金使用效果。

2. 评价结论

根据评价指标体系各项指标的评分结果，最终确定该项目绩效评价的综合得分为 98.72 分，评定等级为“优”。从综合得分情况来看，项目整体绩效情况较好。各部分权重和得分情况见下表：

南阳市金融工作局金融服务专项项目绩效评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A. 决策	20	20	100%
B. 管理	20	19.72	98.6%
C. 产出	25	25	100%
D. 效益	35	34	97.1%
合计	100	98.72	98.72%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照中央省市关于金融工作的安排部署，结合南阳市金融工作局 2024 年金融工作要点，根据各项工作开展情况，规范使用金融服务专项经费。项目决策类指标权重分为 20

分，实际得分 20 分，得分率 100%。

（二）项目管理情况

按要求准备项目支出所需各项材料，重大项目支出报经局党组会研究通过后，依照财务管理制度和有关流程手续，依规拨付该项资金。项目管理类指标权重分为 20 分，实际得分 19.72 分，得分率 98.6%。

（三）项目产出情况

该项目执行过程中行贯彻落实中央省市关于金融工作的安排部署，以建设“金融强市”为目标，坚持以“金融服务提质增效年”活动为抓手，全面加强金融监管，防范化解金融风险，推动金融高质量发展，各项工作取得明显成效。现将金融工项目产出类指标权重分为 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

该项目严格按照年初既定工作任务开展，主要金融指标全面提升，全年社会融资规模新增接近 1000 亿元。货币政策工具争取力度居全省前列。持续强化地方金融组织监管，守牢金融风险底线，全市金融生态环境持续改善，企业融资难、融资贵问题有效缓解。项目效益类权重分为 35 分，实际得分 34 分，得分率 97.1%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根

除，在预算绩效管理上仍然存在一些问题：**一是**绩效指标设置不够完善，绩效指标在数量、效益、满意度指标上均有量化，但在质量指标上未设置可衡量的指标值，如应设置为符合相关质量规范或验收标准。**二是**支出绩效有待进一步提高。资产未及时入账，账面存在无形资产入账不及时、入账价值不正确问题，特别是项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，需进一步加强项目的运行监管，否则影响绩效评价整体效果。

六、有关建议

一是进一步加强预算编制工作。在预算编制时即要求各相关科室围绕市委、市政府重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。**二是**加强预算绩效管理意识，学习预算绩效管理相关文件和知识，制定预算绩效管理长效机制。**三是**严格预算执行，在规范合理的基础上，提高项目资金使用效率，加快项目资金支出进度。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		金融服务专项经费							
主管部门		南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局			
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:	44	44	43.01	10	97.75 %	9.78		
	财政拨款	44	44	43.01	-	97.75 %	-		
	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			资金安排合理	5	4	实际情况和实际支出, 下一步需严格预算		
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理, 圆满完成预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成目标任务			圆满完成预期目标, 有效保障既定的金融各项工作顺利开展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本节约	节约	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	成本合规	合规	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	成本合理	合理	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	产品质量合格率	≥90%	96%	10	10	0.00		
	质量指标	高效	高效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成年度工作率	≥90%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约环保	环保	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	支出合理	合理	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	支出合规	合规	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	因设备老化, 部分设备不能正常使用, 工作效率降低, 满意度减小。	
总分					100	98.72			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公车运行维护2024						
主管部门		南阳市金融工作局		实施单位			南阳市金融工作局	
项目资金 (万元)	年初预算数	7	7	5.41	10	77.29%	7.73	
	年度资金总额:	7	7	5.41	-	77.29%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	4	实际情况和实际支出, 下一步需严格预算	
	资金安排合理				5	5		
	拨付合规				5	5		
	使用规范				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
纳入绩效管理, 保障公务用车日常运行				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成绩效目标			圆满完成预期目标, 有效保障公务用车日常运维。				
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	成本节约	节约	85%	3	2.55	-15.00	公车存在老旧问题, 日常维修保养费用增加。
	社会成本指标	成本合规	合规	85%	3	2.55	-15.00	车辆配件老化导致运行效益降低
	生态环境成本指标	成本合理	合理	85%	4	3.4	-15.00	车辆老旧, 生态效益降低
产出指标	数量指标	完成年度出车任务率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全完成出车任务率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成出车任务率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约环保	节约	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	合理	合理	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	合规	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		