

2024年度  
南阳市财政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市财政局概况

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 南阳市财政局概况

## 一、部门职责

南阳市财政局的主要职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

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

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

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》

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

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

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

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市财政局部门内设机构29个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领

导人员管理科。另设有关机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

- 1、南阳市财政局（本级）；
- 2、南阳市非税收入服务中心；
- 3、南阳市国库支付中心；
- 4、南阳市基层财政服务中心；
- 5、南阳市财政监督检查局；
- 6、南阳市财政干部教育中心；
- 7、南阳市财政专项资金管理处；
- 8、南阳市农业财政信用资金管理处。



## 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：南阳市财政局

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	9,871.95	一、一般公共服务支出	32	6,273.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.23	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	247.34
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	320.99	八、社会保障和就业支出	39	2,571.65
	9		九、卫生健康支出	40	416.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.23
	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	377.78
	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	320.99

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	10,217.17	<b>本年支出合计</b>	58	10,232.17
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	27.71	年末结转与结余	60	12.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,244.87	<b>总计</b>	62	10,244.87

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：南阳市财政局

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	10,217.17	9,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99
201	一般公共服务支出	6,258.74	6,258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,220.58	6,220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,925.82	1,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,873.22	1,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,879.65	1,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.53	2,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.09	1,327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.53	494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	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	484.25	484.25	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	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.76	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
2080704	社会保险补贴	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99
22999	其他支出	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99
2299999	其他支出	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99

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：南阳市财政局

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	10,232.17	7,399.41	2,832.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,273.62	3,820.35	2,453.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,235.46	3,820.35	2,415.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,873.22	0.00	1,873.22	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	298.42	0.00	298.42	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,882.92	1,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.65	2,537.38	34.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.22	1,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	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	484.25	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.00	0.76	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
2080704	社会保险补贴	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.23	0.00	24.23	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	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.99	0.00	320.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	320.99	0.00	320.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	320.99	0.00	320.99	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：南阳市财政局

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	9,871.95	一、一般公共服务支出	33	6,273.62	6,273.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.23	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	247.34	247.34	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	2,571.65	2,571.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.55	416.55	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	24.23	0.00	24.23	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	377.78	377.78	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	9,896.18	<b>本年支出合计</b>	59	9,911.18	9,886.95	24.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.01	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	15.01		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	9,911.18	<b>总计</b>	64	9,911.18	9,886.95	24.23	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：南阳市财政局

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	9,886.95	7,399.41	2,487.54
201	一般公共服务支出	6,273.62	3,820.35	2,453.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,235.46	3,820.35	2,415.11
2010601	行政运行	1,937.43	1,937.43	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,873.22	0.00	1,873.22
2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	298.42	0.00	298.42
2010606	财政监察	11.03	0.00	11.03
2010608	财政委托业务支出	123.92	0.00	123.92
2010650	事业运行	1,882.92	1,882.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	108.51	0.00	108.51
20138	市场监督管理事务	38.16	0.00	38.16
2013802	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16
205	教育支出	247.34	247.34	0.00
20508	进修及培训	247.34	247.34	0.00
2050802	干部教育	247.34	247.34	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.65	2,537.38	34.27
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	1,327.22	1,327.22	0.00
2080501	行政单位离退休	494.66	494.66	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
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.25	484.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.91	139.91	0.00
20807	就业补助	9.38	0.00	9.38
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.00	0.76
2080704	社会保险补贴	8.63	0.00	8.63
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	0.00	24.89
2080801	死亡抚恤	24.89	0.00	24.89
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.16	1,210.16	0.00
210	卫生健康支出	416.55	416.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.55	416.55	0.00
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31	0.00
2101102	事业单位医疗	142.84	142.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.97	105.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	377.78	377.78	0.00
22102	住房改革支出	377.78	377.78	0.00
2210201	住房公积金	377.78	377.78	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：南阳市财政局

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	6,105.39	302	商品和服务支出	390.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,343.25	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,598.23	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	115.85	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	530.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	171.69	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.22	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	25.66	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	471.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.52	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	903.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.66	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	894.33	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	1.81	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	7.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.65	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	53.47	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	46.04	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	159.78	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	1.38			
			30299	其他商品和服务支出	100.69			
	人员经费合计	7,008.84					公用经费合计	390.57

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：南阳市财政局		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	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市财政局		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10,244.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少315.94万元，下降2.99%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,217.17万元，其中：财政拨款收入9,896.18万元，占96.86%；其他收入320.99万元，占3.14%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,232.17万元，其中：基本支出7,399.41万元，占72.32%；项目支出2,832.77万元，占27.68%。（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9,911.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少558.62万元，下降5.34%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

## 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9,886.95万元，占本年支出合计的96.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少498.81万元，下降4.80%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

## **（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9,886.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,273.62万元，占63.45%；教育（类）支出247.34万元，占2.50%；社会保障和就业（类）支出2,571.65万元，占26.01%；卫生健康（类）支出416.55万元，占4.21%；住房保障（类）支出377.78万元，占3.82%。（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10,260.04万元，支出决算为9,886.95万元，完成年初预算的96.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,768.73万元，支出决算为1,937.43万元，完成年初预算的109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,228.40万元，支出决算为1,873.22万元，完成年初预算的84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为298.42万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的42.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的27.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,746.67万元，支出决算为1,882.92万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7. 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176.60万元，支出决算为108.51万元，完成年初预算的61.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为220.28万元，支出决算为247.34万元，完成年初预算的112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 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74.60万元，支出决算为494.66万元，完成年初预算的663.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 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167.38万元，支出决算为208.39万元，完成年初预算的124.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12. 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459.93万元，支出决算为484.25万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 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139.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 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8.63万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

17. 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1,900.96万元，支出决算为1,210.16万元，完成年初预算的63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

18. 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147.88万元，支出决算为150.31万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

19. 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82.08万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的174.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

20. 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92.43万元，支出决算为105.97万元，完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

21. 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29.04万元，支出决算为

17.43万元，完成年初预算的60.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

22. 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345.06万元，支出决算为377.78万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

## **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7,399.41万元，其中：人员经费7,008.84万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费390.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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24.23万元。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

## **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73.40万元，支出决算为36.71万元，完成预算的50.01%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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29.21万元，完成预算的48.76%，占79.57%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的55.56%，占20.43%。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59.90万元，支出决算为29.21万元，完成预算的48.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 29.21万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用



等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**3. 公务接待费** 预算为13.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的55.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 7.50万元，主要用于主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组77个、来宾682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355.66万元，与上年度相比，增加4.00万元，增长1.14%，主要原因是：人员结构变动，基本支出人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额303.29万元，其中：政府采购货物支出116.49万元、政府采购工程支出186.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额267.43万元，占政府采购支出总额的88.18%，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21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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：车辆已上交政府采购办，等待处理；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共55个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3225万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**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55个项目，涉及金额3225万元，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55个项目，1-7月份预算执行数2454.58万元，执行率76.11%。

**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55个项目，涉及金额2454.58万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额50万元，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55个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目42个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目8个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1、南阳市财政局（本级）2024年部门预算信息化管理经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数28.00万元，全年执行数28.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年初预算45万元，后因工作计划变更，年初预算调减为28万元，主要用于支付信息系统拓展和使用运维费用。

2、南阳市财政局（本级）2024年专项债券发行工作第三方专业机构服务费项目自评得分为93.22分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数300.00万元，全年执行数96.48万元，执行率

32.16%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年底根据债券发行额度，市（县区）分别计算、支付第三方发行服务费，机关仅支付市本级支出96.48万元。

3、南阳市财政局（本级）2024财政发展改革业务工作经费项目自评得分为99.06分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数387.00万元，全年执行数385.42万元，执行率99.59%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年初预算300万元，后根据工作需要调整增加为387万元。

4、南阳市财政局（本级）2024财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费项目自评得分为97.20分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数77.00万元，执行率77.00%。目标完成情况：实现项目预期。

5、南阳市财政局（本级）2024创建平安建设优秀单位工作经费项目自评得分为95.99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数110.00万元，全年执行数79.66万元，执行率72.42%。目标完成情况：实现项目预期。

6、南阳市财政局（本级）2024对欠缴城市配套费房地产企业申请法院强制执行法律服务费项目自评得分为96.31分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数130.00万元，全年执行数125.04万元，执行率96.18%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2022-2024年政府采购项目。2024年计划应入库2.72亿，征收到位1.93亿，完成到位率71%。

7、南阳市财政局（本级）2024公车运行及维护经费项目自评得分为99.64分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17.00万元，全年执行数16.39万元，执行率96.41%。目标完成情

况：实现项目预期。

8、南阳市财政局（本级）2024公务接待费项目自评得分为99.79分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数7.5万元，全年执行数7.5万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9、南阳市财政局（本级）2024年会计专业技术资格考务费项目自评得分为92.40分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数23.96万元，执行率23.96%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：行政事业性收费以收定支，2024年初预算100万元，后调整为50万元，当年考场租赁费尚未结算。

10、南阳市财政局（本级）2024会议费项目自评得分为98.23分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.50万元，全年执行数43.14万元，执行率94.81%。目标完成情况：实现项目预期。

11、南阳市财政局（本级）2024机关党建工作活动经费项目自评得分为100.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

12、南阳市财政局（本级）2024机关综合运行及维护改造经费项目自评得分为99.62分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数816.00万元，全年执行数785.33万元，执行率96.24%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年初预算646万元，后调整增加170万元，全年预算为816万元。

13、南阳市财政局（本级）2024派驻财政局纪检监察组工作

经费项目自评得分为93.79分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数26.00万元，全年执行数11.03万元，执行率42.42%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年案件查办数量不确定，支出无法准确预计。

14、南阳市财政局（本级）2024政府投资评审工作经费项目自评得分为93.80分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50.00万元，全年执行数27.44万元，执行率54.88%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年初预算150万元，因政府采购公开招标2024-2025年度时间较晚原因，预算调整为50万元，年底已完成评审项目支出金额较低。

15、南阳市财政局（本级）2024财政信息化建设工作经费项目自评得分为94.19分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数165.00万元，全年执行数143.36万元，执行率86.88%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：计划采购新建态势感知系统1套30万元，后计划调整列入2025年预算项目。

16、南阳市财政局（本级）2024财政资金预算绩效评价监督管理（含政府投资基金绩效评价）工作经费项目自评得分为95.25分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数15.76万元，执行率52.53%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：2024年初预算100万元，后因工作计划变更，预算调整为30万元。

17、南阳市财政局（本级）2024年国企改革工作经费项目自评得分为98.13分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数134.00万元，全年执行数108.99万元，执行率81.34%。目标完成情况：实现项目预期。

18、南阳市财政局（本级）2024年国有资产监管专项经费项目自评得分为84.22分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数120.00万元，全年执行数29.59万元，执行率24.66%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：根据工作实际需求，仅对3个重点国企事项进行专项审计。

19、南阳市非税收入服务中心非非税收入监管系统网络建设维护费，2024年预算金额15万元，预算执行金额4.15万元。

20、南阳市非税收入服务中心非公务接待费，2024年预算金额1.70万元，预算执行金额0万元。

21、南阳市非税收入服务中心非公车运行及维护经费，2024年预算金额2.00万元，预算执行金额1.09万元。

22、南阳市非税收入服务中心非精神文明创建活动经费，2024年预算金额6.30万元，预算执行金额0.00万元。

23、南阳市非税收入服务中心非财政票据管理及电子票据系统运营经费，2024年预算金额15.00万元，预算执行金额15.00万元。

24、南阳市非税收入服务中心非非税收入综合业务经费，2024年预算金额20.00万元，预算执行金额20.00万元。

25、南阳市财政监督检查局公车运行及维护经费自评得分92.09分，已完成绩效工作目标，存在问题及原因：项目规划不够细致和全面，未能充分预见和应对可能出现的问题。下一步改进措施：加强项目规划和管理、优化资源分配、提升能力、加强沟通与协作。

26、南阳市财政监督检查局平安单位创建工作经费自评得分99.80分，已完成绩效工作目标，存在问题及原因：对项目风险的

认识和评估不足，缺乏有效的风险应对措施和预案。下一步改进措施：完善风险管理机制。

27、南阳市财政监督检查局财会监督工作经费自评得分98.24分，已完成绩效工作目标，存在问题及原因：绩效目标不明确绩效目标设定不清晰、不具体。下一步改进措施：科学设定绩效目标以及建立健全绩效评价机制。

28、南阳市财政专项资金管理处财政专项资金管理及追偿经费项目自评得分为98.24分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数167.50元，全年执行数137.93万元，执行率82.30%。目标完成情况：实现项目预期。

29、南阳市财政专项资金管理处车辆更新经费项目自评得分为79.60分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：需政府批准后购置。

30、南阳市财政专项资金管理处公务接待经费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：响应国家政策，过紧日子，能不支就不支。

31、南阳市财政专项资金管理处会议费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

32、南阳市财政专项资金管理处专业技术人员岗位培训项目



自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

33、南阳市财政专项资金管理处法律知识储备培训（依法催收）项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数2.20万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

34、南阳市财政专项资金管理处办公设备更新及维护经费项目自评得分为91.64分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数16.80万元，全年执行数2.75万元，执行率16.40%。目标完成情况：实现项目预期。

35、南阳市财政专项资金管理处精神文明等各类创建活动经费项目自评得分为90.30分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数0.3万元，执行率3.00%。目标完成情况：实现项目预期。

36、南阳市财政专项资金管理处平安建设活动经费项目自评得分为98.41分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50.00万元，全年执行数42.05万元，执行率84.10%。目标完成情况：实现项目预期。

37、南阳市基层财政服务中心基层财政服务综合业务经费项目自评得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数29.10万元，全年执行数29.10万元，预算执行率为100.00%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%，保

障本单位内部机关正常运行和日常维护，正常开展基层财政业务工作。

38、南阳市基层财政服务中心平安建设工作经费项目自评得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数24.80万元，全年执行数24.80元，预算执行率为100.00%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%，保障平安建设工作正常开展，用于单位平安建设工作经费。

39、南阳市基层财政服务中心公车运行维护经费项目自评得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100.00%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%，保障本单位本年度公务用车正常运行。

40、南阳市农业财政信用资金管理处平安建设经费项目自评得分为99.04分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数16.5万元，全年执行数14.91万元，预算执行率为90.36%。目标完成情况：实现项目预期。

41、南阳市农业财政信用资金管理处公车运行维护费项目自评得分为91.96分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数2.4万元，全年执行数0.47万元，预算执行率为19.58%。目标完成情况：实现项目预期。

42、南阳市农业财政信用资金管理处农业财政信用资金管理经费项目，自评得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数24.1万元，全年执行数24.1万元，预算执行率为100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

43、南阳市农业财政信用资金管理处公务接待费项目，自评

得分为100.00分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数1万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，未支出。

44、南阳市国库支付中心国库支付中心综合业务及运行经费项目自评得分为89.97分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数49.00万元，全年执行数15.36万元，执行率31.35%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：原预算50万，后追加9万挂职干部工作经费。

45、南阳市国库支付中心国库支付中心综合业务及运行经费项目自评得分为89.97分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数9.67万元，执行率96.70%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：原预算50万，后追加9万挂职干部工作经费。

46、南阳市国库支付中心办公设施及自动化设备配置费项目自评得分为90.75分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数0.60万元，执行率30.00%。目标完成情况：实现项目预期。

47、南阳市国库支付中心国库支付网络维护及耗材费项目自评得分为92.77分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.60万元，全年执行数1.46万元，执行率56.15%。目标完成情况：实现项目预期。

48、南阳市国库支付中心公务用车运行及维护费项目自评得分为98.80分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数1.76万元，执行率88.00%。目标完成情况：实现

项目预期。

49、南阳市国库支付中心公务接待费项目自评得分为0.00分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：未发生接待任务。

50、南阳市财政干部教育中心平安建设经费项目自评得分为97.93分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数28.00万元，全年执行数23.00万元，执行率82.14%。目标完成情况：实现项目预期。

51、南阳市财政干部教育中心财政系统干部教育经费项目自评得分为90.23分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数42.20万元，全年执行数0.98万元，执行率2.32%。目标完成情况：未实现项目预期。

52、南阳市财政干部教育中心办公设备购置项目自评得分为96.56分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数1.98万元，执行率99.00%。目标完成情况：实现项目预期。

53、南阳市财政干部教育中心公务接待费项目自评得分为87.22分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数0.30万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：本单位本年度无接待任务。

54、南阳市财政干部教育中心财务人员业务岗位教育经费项目自评得分为95.83分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.00万元，全年执行数13.75万元，执行率91.67%。目标完成情况：实现项目预期。

55、南阳市财政干部教育中心公车运行及维护费项目自评得分为95.50分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.50万元，全年执行数2.21万元，执行率88.40%。目标完成情况：实现项目预期。

### **（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）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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。



（十四）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

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

（十六）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（十七）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十四）、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。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024公车运行及维护经费							
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17	17	16.39	10	96.41 %	9.64	
		财政拨款	17	17	16.39	-	96.41 %	-	
		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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5		
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。	5	5		
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部门日常公车运行燃油、路桥费、保险费和日常维护等。			公务用车全年安全行驶无事故，运行时效性、完好率、出勤率全面提升，保障单位正常履职需求，促进财政事业健康发展。					
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	全年公车运维费支出	≤17万元	16.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务车台数	=7台	7台	10	10	0.00		
	质量指标	公车正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公车出勤及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需求	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务保障对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.64			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024公务接待费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	7.5	7.5	7.5	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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		项目论证依据充分，立项科学。		5	5	
		拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5	
		使用规范性		预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公务来客级别和对应接待标准，保障机关日常公务接待等。			积极落实中央八项规定精神和财政部关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约，严格执行《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》和市直机关国内公务接待工作餐标准，圆满完成部门日常公务接待工作。				
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	接待总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤480人次	490人次	10	9.79	2.08	比预计来客人数多10人次。
	质量指标	接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升接待管理规范程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024会议费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	45.5	45.5	43.14	10	94.81 %	9.48	
	财政拨款	45.5	45.5	43.14	—	94.81 %	—	
	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	项目论证依据充分，立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据会议预订单做好会议期间的各项保障工作。			圆满完成部门日常会议保障工作。				
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	会议总成本	≤45.5万元	43.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥16次	14次	10	8.75	-12.50	厉行节约，压缩会议次数。
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024机关党建工作活动经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5	
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。	5	5	
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持树牢“抓好党建是最大政绩”的理念，扛稳管党治党主体责任，推动党建工作高质量发展，提升全面从严治党水平，为财政改革发展提供了坚强保障。具体工作包括：机关全域党建活动、党员发展、党日活动宣传、领导干部讲党课、创建国家级文明单位、文明城市工作、志愿者活动、执纪问责、防灾抗疫等。			坚持政治统领、党组统揽、党建业务统筹，切实履行党建工作责任制，推进党建工作全面提升、全面过硬。 （一）强化党建主体责任。党组书记认真履行第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”，坚持抓党建与抓业务统筹谋划、一体推进。各党支部、党小组组织经常性学习教育、监督督促，共同推进机关党建工作全面提升、全面过硬。 （二）抓紧思想政治建设。坚持把思想政治建设作为根本性建设，提高“政治三力”，践行“两个维护”。始终坚持党建统揽财政业务，做到“以政统财、以财辅政”。 （三）发挥先锋堡垒作用。扎实开展“五星”支部创建，推动财政工作在收支管理、向上争取、服务保障重点工作上争先进、创一流，打造模范机关。 （四）扎实开展党纪学习教育。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标，成立工作专班，压实责任链条，确保党纪学习教育规定动作不漏项、不走样。 （五）强化干部队伍建设。倡树用人导向，着力培养选拔高素质财政干部。把基层一线作为培养锻炼和选拔干部的主阵地，坚持在重点项目和急危险重岗位培养锻炼干部，提升综合素质。				
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	党建工作投入成本	≤30万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	党建党员参与度	≥95%	96%	5	5	0.00	
		党建与财政业务融合程度	紧密	100%	5	5	0.00	
	时效指标	党建活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升履职能力和服务效率	明显	100%	15	15	0.00	
		提升财政党建治理水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务预算单位和群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024机关综合运行和维护改造经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		646	816	785.33	10	96.24 %	9.62
	财政拨款		646	816	785.33	—	96.24 %	—
	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			项目论证依据充分，立项科学。		5	5	646万元，后调整增加170万元，全年预算总额816万元。
	拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5	
	使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公院区和大楼的水费、电费、物业保洁费、保安监控值班费、中央空调、电梯运转、机关食堂运转和办公院区基础设施及设备维护改造费用。			强化服务意识，加强综合协调和保障职能，全力保障办公大楼正常运转和财政各项工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。确保办公区域物业保洁绿化服务及时，公用设施设备运行良好，保安监控值班落实到位，机关食堂供餐安全及时。				
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	办公区域物业服务费	≤70万元	69.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	=49294.66平方米	49294.66平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境和办公条件改善提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位和服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年国企改革工作经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	134	134	108.99	10	81.34 %	8.13
		财政专户管理资金	134	134	108.99	—	81.34 %	—
		单位资金	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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5	
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付	5	5	
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国企改革办经费和档案整理服务费40万元，国资国企改革细化提升方案咨询服务费14万元，国企改革遗留问题处理费用160万元（水泥股份90万元、工业经贸公司50万元、其他20万元）。			（一）持续推进南阳市国有企业改革深化提升行动。召开部署会议，设立专项小组，不断完善工作台账，积极推动数字南阳等 3 家企业进入了省专精特新、科改型企业培育库。（二）持续解决国有企业历史遗留问题。（三）积极参与天冠集团改革。（四）推动居然之家周边环境改造。（五）顺利发放原国有企业退休教师生活补贴。（六）认真落实整改省委巡视组反馈问题。（七）筹备组织央企省企南阳行活动。高标准谋划，高规格运作，高质量对接，高成效落实。				
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	国企改革总投入成本	≤214万元	108.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国企改革方案咨询费	≤14万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	解决国企改革遗留问题效果	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国企改革政策落实及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国企改革工作取得社会效益	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企改革相关各方满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年国有资产监管专项经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	29.59	10	24.66 %	2.47	
	财政拨款	120	120	29.59	-	24.66 %	-	
	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	项目论证依据充分，立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内对投资集团对账审计费用20万元，对8家国有企业经营业绩目标考核评审费用120万元。			（一）持续完善政策体系。围绕投资管理、业绩考核、薪酬管理等领域，查漏补缺，立足实际，起草了《南阳市市管国有企业投资监督管理办法》等4个文件。（二）开展“十四五”国资国企规划评估工作。（三）落实向人大报告国有资产管理情况制度。（四）积极推进南阳市国资国企在线监管平台建设。（五）开展国资监管专题调研活动。（六）扎实推进省委巡视反馈问题整改工作。				
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	财政投入成本	≤140万元	29.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计企业数量	≥8个	3个	10	3.75	-62.50	根据工作实际需求，对3个重点国企事项进行专项审计。
	质量指标	审计决定的运用	好	80%	10	8	-20.00	根据工作实际需求，对3个重点国企事项进行专项审计。
	时效指标	审计报告提交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业提质增效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年会计专业技术资格考务费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	23.96	10	23.96 %	2.40
		财政拨款	100	100	23.96	-	23.96 %	-
		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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5	主收费以收定支，2024年初预算100万元，后调整为
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付	5	5	
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财政部、省财政厅统一部署安排，组织好年度内会计专业技术资格初级、中级、高级考务活动。			财政部门勇于担当、精准施策，协调卫健、公安、电力、大数据等部门，严格落实考务预案，协调保障到位、宣传告知到位、责任落实到位，从而实现考务组织“零失误”、考风考纪“零投诉”、考试管理“零差错”、考生服务“零距离”。				
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	会计专业技术资格考务总成本	≤100万元	22.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织考试批次	≥2批次	2批次	10	10	0.00	
	质量指标	考场设置和考试流程规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务工作组织及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推动会计行业发展	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高会计管理履职服务能力	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表												
2025年05月												
项目名称		2024年专项债券发行工作第三方专业机构服务费										
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	年初预算数	300	全年预算数	96.48	全年执行数	10	分值	南阳市财政局	得分	
	财政拨款	300		300		96.48		—	32.16 %		—	
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0.00%		—	
	单位资金	0		0		0		—	0.00%		—	
					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				项目论证依据充分，立项科学。		5		5			
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。		5		5			
	使用规范性				达的预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用擅自		5		5			
	预算绩效管理情况				算资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效监控		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	南阳市财政局根据河南省财政厅要求申报地方政府专项债券项目，需要委托第三方专业机构发挥专业能力服务于南阳地方专项债券项目申报工作，主要服务内容：1、根据河南省财政厅要求，为南阳市本级和各县市区提供项目筛选与可行性论证服务，协助向财政厅申报债权项目。2、组织团队对申报项目进行评估。3、协助完成申报项目的材料编制。4、协助向省财政厅进行项目申报与反馈修改工作，完成项目审核入库。			积极向上争取新增地方政府债券项目资金，为加快我市经济社会发展提供保障。争取新增地方政府债券资金221.4亿元，储备过审项目675个，两项均位居全省第三，充分发挥专项债券势强基础、补短板、惠民生、扩投资的积极作用，有效带动了社会投资，重点支持了城市停车场、产业园区、水电气暖、医院学校等领域一大批项目的建设实施。争取增发国债项目92个，累计下达资金51亿元，总额度超过全省1/8；争取超长期特别国债资金9.07亿元，占全省资金的13%。								
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	委托第三方机构服务费	≤300万元		96.48万元		10	10	0.00			
产出指标	数量指标	匹配发行额度	≤67亿元		44.28亿元		10	10	0.00			
	质量指标	入库项目金额规模完成	≥5倍		5倍		10	10	0.00			
	时效指标	开展服务工作及时性	及时		100%		10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效保障市重点建设项目资金	有效		100%		30	30	0.00			
总分							100	93.22				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024派驻财政局纪检监察组工作经费							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	26	26	11.03	10	42.42 %	4.24		
	财政拨款	26	26	11.03	—	42.42 %	—		
	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	项目论证依据充分，立项科学。		5	5	预算编制要紧贴实际工作需求，提高预算执行率。		
		拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5			
		使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	协助所驻部门全面落实从严治党主体责任，加强教育警示，开展党风廉政建设，深入推进清廉财政机关建设，做好案件调查处理工作。				驻局纪检监察组召开全局警示教育暨廉政谈话会，与各科室（单位）建立廉洁会商制度，召开“群腐”集中整治专题党组会，进行廉政风险排查、廉洁提醒，推动清廉机关建设向纵深发展，一体推进不想腐、不能腐、不敢腐。坚持把纪律规矩挺在前面，综合运用“四种形态”，对1名违纪违规人员的处分征求意见进行回函，对1名违纪违规人员进行组织处理，着力把严守纪律规矩转化为财政干部的日常习惯和行为习惯。				
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	工作经费支出	≤26万元	11.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	警示教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	从严治党效果提升度	明显	99%	10	9.9	-1.00	全面从严治党加强作风纪律建设强化党员责任担当永远在路上，必须常抓不懈。	
	时效指标	排查廉政风险监督检查及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	全面从严治党加强作风纪律建设强化党员责任担当永远在路上，必须常抓不懈。	
效益指标	社会效益指标	严肃党纪党规	效果明显	99%	15	14.85	-1.00	全面从严治党加强作风纪律建设强化党员责任担当永远在路上，必须常抓不懈。	
	生态效益指标	净化政治生态	效果明显	99%	10	9.9	-1.00	全面从严治党加强作风纪律建设强化党员责任担当永远在路上，必须常抓不懈。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委和基层群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.79			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024政府投资评审工作经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	50	27.44	10	54.88 %	5.49
		财政拨款	150	50	27.44	—	54.88 %	—
		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	项目论证依据充分，立项科学。		5	5		
		拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。		5	5	年初预算150万元，后因公开招标时间较晚，调整为50万。	
		使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。		5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责年度内市级政府性投资项目工程概算前期评审，为安排预算资金提供依据。			围绕财政中心工作，加大工作力度，统筹兼顾、突出重点，履职尽责。一是前移评审关口，对政府重点工程的预算进行评审，高质量完成了多项市重点工程的预算评审，助力我市中心城区市政建设高质量发展。二是认真做好竣工工程的结算评审，挤干政府投资工程造价中的“水份”，为财政管理的科学化、精细化服务。三是落实评审相关规定，规范评审行为，提升评审质效，由市财政局作为政府采购招标主体，采用框架协议采购方式采购20家社会中介机构全程参与进行委托评审，提高评审效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审评价总成本	≤100万元	27.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级评审项目送审金额	≥18亿元	7.84亿元	3	1.31	-56.44	因政府采购公开招标2024-2025年时间较晚原因，已完成评审项目金额较低。
		市级评审项目总数	≥30个	33个	7	7	0.00	
	质量指标	评审项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	评审项目结审及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对政府重大决策提供支撑的能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位及相关群体认可度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		项目实施单位满意率	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	93.8		



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：62376908

项目名称		2024部门预算编制信息化专项经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政局		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	45	28	28	10	100%%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	项目论证依据充分，立项科学。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用擅自调整问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024部门预算编制信息化专项经费主要用于支付财政供养员系统运维费和系统升级拓展实施服务费。			项目实施后提高了财政预算管理效率，方便预算单位线上办公需求，预算管理信息化水平显著提升，系统运行达到预期效果。1、系统运行正常，及时更新运行数据。2、及时对接各预算单位，开展线上线下培训操作和解答问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：投入资金成本	《45万元	28万元	10	10	2024年初预算45万元，后根据工作需要，调减为28万元。
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：保障运维系统个数	1	1	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1：业务处理完成合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1：业务处理及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：信息化对数据收集便利性	便利	便利	15	15	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1：财政业务保障能力提升	提升	提升	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位系统使用满意度	>90%	95%	5	5	
			指标2:					
.....								
总分					100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024财政发展改革业务工作经费							
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	300	387	385.42	10	99.59 %	9.96	
		财政拨款	300	387	385.42	—	99.59 %	—	
		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	5	2024年初预算300万元，后根据工作需要调整增加为387万元。		
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极落实中央、省、市出台的财政改革发展政策，服务地方经济社会建设发展，紧紧围绕年度南阳财政中心工作，为高质量建设南阳副中心城市贡献财政力量。			面对严峻复杂经济形势和财政收支矛盾日益突出局面，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，组合使用专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，大力优化支出结构，加强重点领域保障，强化财政管理监督，积极防范化解风险，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，较好地完成了全年各项工作任务。1、财政运行保持平稳。2、向上争取成效显著。3、财政政策有效落实。4、加力支持产业转型。5、支持扩大有效投资。6、民生投入稳步增长。7、管理效能持续提升。8、国资监管深入推进。					
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	财政资金投入	≤496万元	385.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	财政改革发展任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	财政业务办理流程规范性	规范	98%	10	9.8	-2.00	根据财政改革发展工作需求，业务流程持续优化中。	
	时效指标	财政业务办理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	根据财政改革发展工作需求，业务办理及时性持续优化中。	
效益指标	社会效益指标	财政改革发展成效显著	显著	98%	25	24.5	-2.00	根据财政改革发展工作需求，成效逐步体现和深化中。。	
满意度指标	服务对象满意度指标	共享财政发展民生服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.06			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024财政信息化建设工作经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	165	165	143.36	10	86.88 %	8.69
		财政拨款	165	165	143.36	-	86.88 %	-
		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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5	
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。	5	5	
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全省视频会议系统升级改造建设和实施费用80万元，网络和信息系统等级保护安全测评费用25万元，财政内网防火墙设备采购及集成费用30万元，新建态势感知系统1套建设费用30万元等。			完成了视频会议系统升级改造，按照省厅技术标准升级了全套视频会议调控设备，将视频会议室的投影幕布升级为LED屏幕，在大会议室增加了视频会议接收功能。同时，督促区县财政部门严格落实视频会议系统管理制度、应急保障方案及会场布局规范要求，确保全市视频会议整体效果。针对等级保护测评报告和省厅网络安全信息通报和风险预警，不断推进安全整改，减少安全漏洞，降低安全风险；在财政业务专网关键网络节点新增两台防火墙设备，用以检测、定位和拦截来自县域和乡镇端，以及来自城域网预算单位端的木马、病毒等恶意攻击。				
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	信息化建设投入财政资金	≤165万元	143.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成包含内容数量	=4个	3个	10	7.5	-25.00	新建态势感知系统1套建设费用30万元列入2025年预算项目。
	质量指标	信息系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成系统建设投入使用	按期	80%	10	8	-20.00	新建态势感知系统1套建设费用30万元列入2025年预算项目。
效益指标	社会效益指标	项目完成后数据安全性、财政信息化提升显著	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	100	77	10	77.0 %	7.70	
		财政拨款	100	100	77	-	77.0 %	-	
		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			项目论证依据充分，立项科学。	5	5		
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。	5	5		
		使用规范性			预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政业务系统运维79万元和线路租赁费20.86万元。			信息中心贯彻全省财政工作会议精神，落实数字政府建设要求，紧紧围绕财政中心任务，按照年初制定的工作计划，以数字财政建设，主要是预算管理一体化系统应用和提升为核心目标，以网络和信息安全建设以及财政大数据建设应用为工作重心，持续推进财政信息化建设步伐，为全市各级财政部门 and 预算单位提供安全、高效的财政业务服务支撑，较好地完成了工作任务。					
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	财政业务系统线路租赁成本	≤20.86万元	20万元	5	5	0.00		
		软硬件运维成本	≤79万元	57万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	维护数据库和系统	=7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	5分钟	5	5	0.00		
		系统故障平均修复时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升财政工作管理效率和决策支持改善程度	明显	98%	25	24.5	-2.00	要持续对标先进单位、持续提升财政治理能力和治理体系建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.2			

项目支出绩效自评情况表												
2025年05月												
项目名称		2024财政资金预算绩效评价监督管理（含政府投资基金绩效评价）工作经费										
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		100	30	15.76	10	52.53 %	5.25			
		财政拨款		100	30	15.76	-	52.53 %	-			
		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		项目论证依据充分，立项科学。		5	5	预算100万元，后因工作需要预算调整为				
		拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5					
		使用规范性		预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5					
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	对财政资金投入的项目进行绩效评价监督管理，包括市级重点项目绩效评价，部门项目自评和期中监控，预算绩效指标设计编制等工作，落实财政资金绩效管理目标。			一是加强事前绩效评估管理，强调各预算部门对新增政策和项目需做好事前绩效评估。二是强化绩效目标管理，结合本部门本单位职能和年度工作计划，全面设置部门和单位整体绩效目标，确保绩效目标管理实现全覆盖。三是严格把好质量审核关，做到同步设置、同步审核、同步批复。确保预算编制环节事前绩效评估和绩效目标编报等绩效管理工作按时高质量完成，促进预算绩效管理“质、效”双提升。								
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		财政资金绩效评价管理工作总成本		≤100万元	15.76万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		绩效自评及监控抽查复查部门个数		≥15个	16个		5	5	0.00	
				开展财政重点项目绩效评价数量		≥6个	7个		5	5	0.00	
		质量指标		重点项目评价报告上报率		≥100%	100%		10	10	0.00	
		时效指标		重点项目评价工作完成时间		12月底之前完成	100%		5	5	0.00	
				绩效自评及监控抽查复查工作完成时间		11月底之前完成	100%		5	5	0.00	
效益指标		社会效益指标		各部门预算绩效管理意识和技能提升程度		明显提升	100%		15	15	0.00	
				各部门预算绩效管理工作提升情况		明显提升	100%		10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		项目单位满意度		≥90%	90%		5	5	0.00	
总分									100	95.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024创建平安建设优秀单位工作经费						
		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	110	110	79.66	10	72.42 %	7.24	
	财政拨款	110	110	79.66	-	72.42 %	-	
	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	项目论证依据充分，立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	年初预算110万元，后根据实际工作需求实际到达指标80万元。	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设创建工作及奖励经费。			确保财政人员安全和财政资金安全。（一）组织召开党风廉政会议、全局警示教育暨廉政谈话会，印发《致全局干部职工廉政提醒公开信》，组织100余名科级以上干部签订全面从严治党承诺书，建立干部廉政档案220余份。（二）着力规范权力运行，健全“制度+技术”管理机制，完善预算管理一体化系统，研究出台《内部控制基本制度》，从政策制定、预算编制、预算执行等9个方面，制定风险防控措施；出台《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，加强财会监督；出台《市管国有企业投资监督管理办法》等4个文件，进一步完善国资监管体系，提升国资监管效能。				
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	创建投入成本	≤110万元	79.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建参与人数	≥520人	550人	10	10	0.00	
	质量指标	创建成果	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建政策落实及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定成效	明显	95%	25	23.75	-5.00	维稳任务艰巨而光荣，需要持之以恒持续发力，确保成效。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益参与人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024对欠缴城市配套费房地产企业申请法院强制执行法律服务费							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	130	130	125.04	10	96.18 %	9.62	
		财政拨款	130	130	125.04	-	96.18 %	-	
		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		项目论证依据充分，立项科学。	5	5			
		拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。	5	5			
		使用规范性		预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。	5	5			
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效自评。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分发挥法律顾问的服务保障作用，严格依法处理法律事务。依法召开欠缴城市基础建设配套费企业听证会，通报有关情况，解答企业的疑问，对拒不执行的欠费企业，依法申请法院强制执行。		2024年，共送达《城市配套费缴纳决定书》56份，涉费2.39亿元；送达《城市配套费催告书》69份，涉费2.90亿元；申请法院强制执行项目58个，涉费1.93亿元，法院出裁定书项目48个，涉费0.79亿元；目前已征缴到位1.93亿元，其中现金1.12亿元，以房抵费0.81亿元。						
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	支付法律服务费	≤130万元	125.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每年立案数	≥35件	48件	10	9.59	7.14	法院出裁定书项目48个。	
	质量指标	配套费追缴入库效果	明显	71%	10	7.1	-29.00	执行阶段应入库2.72亿，征收到位1.93亿，完成到位率71%	
	时效指标	立案保全财产及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	依法追缴社会影响明显	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.31			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		公务接待费2024								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心				
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:		0.3		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0.3		0		—	0.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		0		0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	正常公务接待费			厉行节约，本项目本年无支出						
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	成本控制率	>90%	95%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	>90%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	开展及时性	>90%	95%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	实时效益	>90%	82%	25	22.78	-8.89	继续提高实时效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高服务对象满意度		
总分					100	87.22				



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		平安建设经费2024						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	28	28	23	10	82.14 %	8.21
		财政专户管理资金	28	28	23	-	82.14 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性			，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5	
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设经费顺利进行			完成本项目全年预算数的82.14%，保障平安建设经费顺利进行				
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	成本控制率	>90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	85%	5	4.72	-5.56	继续提高服务对象满意度
总分					100	97.93		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		办公设备购置2024								
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心				
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:		2	2	1.98	10	99.0 %	9.90	
		财政拨款		2	2	1.98	-	99.0 %	-	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公正常运转			完成本项目工作任务，保障办公正常运转						
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	成本控制率	>90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	开展及时性	>90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	80%	25	22.22	-11.11	继续提高经济效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高服务对象满意度指标		
总分					100	96.56				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		财务人员业务岗位教育经费2024							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	15	13.75	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	5	15	13.75	-	91.67 %	-	
		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	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财务人员业务岗位培训顺利进行			厉行节约，本项目资金有剩余，财务人员业务岗位培训顺利进行					
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	成本控制率	>90%	90%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	开展及时性	>90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	80%	25	22.22	-11.11	继续提高经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高服务对象满意度指标	
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		财政系统干部教育经费（2024）								
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心				
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:		52.2	42.2	0.98	10	2.32 %	0.23	
		财政拨款		52.2	42.2	0.98	—	2.32 %	—	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	财政系统干部教育培训顺利进行			厉行节约，本项目资金有剩余						
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	成本控制率	>90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	开展及时性	>90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90.23				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		公车运行及维护费2024								
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政干部教育中心				
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:		2.5	2.5	2.21	10	88.4 %	8.84	
		财政拨款		2.5	2.5	2.21	-	88.4 %	-	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	公车运行及维护费正常运行			厉行节约原则，本项目资金有剩余						
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	成本控制率	>90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	开展及时性	>90%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	80%	25	22.22	-11.11	继续提高经济效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高服务对象满意度		
总分					100	95.5				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		非税收入综合业务经费（2024）								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心				
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:		15	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		15	20	20	-	100.0 %	-	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性			科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展			完成本项目工作，认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展						
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	综合业务经费支出	≤300000元	20.00元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	差错率	=0次	0次		10	10	0.00		
	时效指标	经费支付及时率	=100%	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	效率性	显著	85%		10	8.5	-15.00	继续提高经济效益	
	社会效益指标	项目的有效性	显著	85%		15	12.75	-15.00	继续保证项目的有效性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	继续提高服务对象的满意度	
总分						100	95.97			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		公车运行及维护经费（2024）								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心				
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：		2	2	1.09	10	54.5 %	5.45	
		财政拨款		2	2	1.09	—	54.5 %	—	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度既定目标。			本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。						
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	公务用车维护支出	≤20000元	1.09元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	是否完成计划根据需求及时满足公务用车	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	是否及时满足公务用车	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	降低成本，提高使用率	明显	80%	25	20	-20.00	继续降低成本，提高使用率		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90.45				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		公务接待费（2024）								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心				
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:		1.7	1.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		1.7	1.7	0	-	0.0 %	-	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度既定目标。			本着勤俭节约原则，本年度公务接待未发生支出						
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	公务接待支出额	≤17000元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	加强交流	显著	80%	25	20	-20.00	继续加强交流		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高接待对象满意度		
总分					100	74.44				



项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		精神文明创建活动经费（2024）								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心				
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：		6.3	6.3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		6.3	6.3	0	—	0.0 %	—	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5		5		
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5		5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。			本着勤俭节约原则，本项目未发生支出，认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。						
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	经费支出金额	≤100000元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	政策的落实情况	效果显著	90%	25	22.5	-10.00	保障政策的落实情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	77.5				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		财政票据管理及电子票据系统运营经费（2024）								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心				
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:		20	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	15	15	-	100.0 %	-	
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性			，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5		
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度既定目标			完成本年度目标						
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	工本费和管理费总额	≤250000元	15元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购领发放财政票据完成率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	购领发放财政票据差错率	=0次	0次		10	10	0.00		
	时效指标	购领发放财政票据及时率	=100%	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	以票据费、确保非税收入应售尽售、应缴尽缴、维护正	效果显著	100%		5	5	0.00		
	社会效益指标	增强行政事业单位、社会团体组织依法依规有票意识	效果显著	80%		15	12	-20.00	继续增强行政事业单位、社会团体组织依法依规有票意识	
	生态效益指标	杜绝滥收滥罚，净化经济软环境	效果显著	100%		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		非税收入监管系统网络建设维护费（2024）							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市非税收入服务中心			
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:		15	15	4.15	10	27.67 %	2.77
		财政拨款		15	15	4.15	-	27.67 %	-
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
		拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成设备维护和系统梳理，确保系统正常运行。			本着勤俭节约原则，完成本项目资金预算的27.67%，有资金剩余，确保系统正常运行。					
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	系统远行维护成本	≤200000元	4.15元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护设备及系统梳理	=5套	5套	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤48小时	24小时	5	5	0.00		
		系统故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	核心设备正常使用	≥5年	5年	10	10	0.00		
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	明显	90%	15	13.5	-10.00	继续改善工作效率、提高管理和决策支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		直接服务对象的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	91.27			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公务接待费（2024）						
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—
		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		部门预算编制和资金管理办法要求进行项目		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标开支绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务接待，包括上级及其他地市单位业务检查指导。			未安排年度招待任务				
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	按人均标准进行接待	=100元	0元		0	0.00	
产出指标	数量指标	招待费用	≤1万元	0万元		0	0.00	
		招待次数	≤3次	0次		0	0.00	
	质量指标	招待满意度	≥98%	0%		0	-100.00	
	时效指标	及时安排招待	及时	0%		0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	加强双方的沟通交流	≥96%	0%		0	-100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	勤俭节约达到接待效果	≥99%	0%		0	-100.00	
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		国库支付网络维护及耗材费（2024）							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心			
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：	2.6	2.6	1.46	10	56.15%	5.62	
		财政拨款	2.6	2.6	1.46	—	56.15%	—	
		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	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障国库支付网络正常运行			保障国库支付网络正常运行					
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	网络维护成本	≤4万	1.46万	5	5	0.00		
	社会成本指标	和经济成本比较	节约	43%	5	2.15	-57.00	调整预算指标2.6万元	
产出指标	数量指标	维护办公设备次数	≥50次	50次	5	5	0.00		
		费用数据	≤4万	1.46万	5	5	0.00		
	质量指标	达到标准要求	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	业务效率提升	≥96%	96%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	费用支出效率提升	≥95%	95%	5	5	0.00		
	社会效益指标	业务保障能力	≥100%	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	92.77			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		国库支付中心综合业务及运行经费（含文明单位创建、社区帮扶共建、食堂费用等）2024							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心			
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:	0	10	9.67	10	96.7 %	9.67	
		财政拨款	0	10	9.67	—	96.7 %	—	
		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		预算编制和资金管理办法要求进行	5	5			
		拨付合规性		按照国库直接支付制度有关规定支付	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		设置绩效目标开支绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障国库支付中心综合业务及运行经费、文明单位创建、食堂费用等		国库支付中心综合业务及运行						
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	成本控制情况	节约成本	3%	10	0.3	−97.00	厉行节约	
产出指标	数量指标	开展文明活动次数	≥48次	48次	5	5	0.00		
		综合业务及运行总费用	≤45万	9.67万	5	5	0.00		
		服务职工人数	=74人	74人	5	5	0.00		
	质量指标	文明活动出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	文明活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障文明单位顺利创建	明显保障	100%	15	15	0.00		
		提高办公条件和办公效率	明显提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.97			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		国库支付中心综合业务及运行经费（文明单位创建、食堂费用、挂职干部工作经费等）（2024）							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心			
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：	59	49	15.36	10	31.35%	3.1	
		财政拨款	59	49	15.36	—	31.35%	—	
		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			预算编制和资金管理办法要求进行	5	5		
		拨付合规性			照国库直接支付制度有关规定支	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行	5	5		
		预算绩效管理情况			设置绩效目标开支绩效监控	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	国库支付中心综合业务及运行			保证年度中心任务完成					
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	成本控制情况	节约成本	68.65%	10	6.87	-31.35	部分预算项目属跨年度实施	
产出指标	数量指标	综合业务及运行费用	≤50万	15.36万	5	5	0.00		
		文明活动出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		服务职工人数	≤74人	74人	5	5	0.00		
		开支文明活动次数	≥48次	48次	5	5	0.00		
	质量指标	达标情况	达标	100%	5	5	0.00		
	时效指标	文明活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高办公条件和办公效率	明显提高	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障文明活动顺利开展	明显保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合规定要求	符合	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.97			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		办公设施及自动化设备配置费（2024）							
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心			
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：	2	2	0.6	10	30%	3		
	财政拨款	2	2	0.6	—	30%	—		
	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			和资金管理办法要求进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况			设置绩效目标开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作正常运行、办公自动化设备及设施的配置更新。		部分完成年度预算指标，保障工作正常进行						
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	90	≤90%	30%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	10	≤10万	0.6万	10	10	0.00		
	质量指标	工作质量提高	效率提升	95%	20	19	-5.00	修改原来预算指标10万，后更正预算指标2万	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	95%	25	23.75	-5.00	修改原来预算指标10万，后更正预算指标2万	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90.75			



项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		公车运行及维护费（2024）							
		南阳市财政局		实施单位		南阳市国库支付中心			
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：	2	2	1.76	10	88%	8.8	
		财政拨款	2	2	1.76	-	88%	-	
		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	制和资金管理办法要求进行项目论证、评审、		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下单预算科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标并开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障车辆运行		完成年度总体目标						
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	单车运行维护费用	≤96%	96%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总费用	≤4万元	1.76万元	5	5	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	车辆及时到位率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	单位用车任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	节约运行成本	≥95%	98%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.8			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公车运行维护经费（2024）						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位公务用车正常运行。			实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%				
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	总成本	≤5.00万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		基层财政服务综合业务经费（2024）						
		财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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：		29.1	29.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		29.1	29.1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作；改善农村生产生活环境；增强农村集体经济实力，增加农民收入；提升乡镇财政的保障和服务水平。			实现项目预期，财政资金拨付使用率100%，保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。				
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	总成本	≤29.10万元	29.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关运行服务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		基层财政业务工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	基层财政业务工作绩效评价等次	良及以上	100%	5	5	0.00	
		机关运行保障率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开展工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	扶持村级集体经济，提高农民收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位运转，提高工作效率，提升基层财政工作的服务受益农民群众满意度	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		平安建设工作经费（2024）						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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：	24.8	24.8	24.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.8	24.8	24.8	—	100.0 %	—	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设全市综治和平安建设工作优秀单位。		实现项目预期，财政资金拨付使用率100%。					
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	总成本	≤24.80万元	24.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		开展活动次数	≥8次	8次	5	5	0.00	
	质量指标	平安建设工作评价等次	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安建设工作完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进平安建设工作顺利开展	明显推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市基层财政服务中心	基层财政服务综合业务经费	29.10	29.10	29.10	100.00%	否	否	100	优				
2	南阳市基层财政服务中心	平安建设工作经费	24.80	24.80	24.80	100.00%	否	否	100	优				
3	南阳市基层财政服务中心	公车运行维护经费	5.00	5.00	5.00	100.00%	否	否	100	优				
汇总			58.90	58.90	58.90	100.00%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024财会监督工作经费						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政监督检查局		
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:		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		编制和资金管理办法的要求,进行了项目论证		5	5	
		拨付合规性		库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付		5	5	
		使用规范性		预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻执行财政监督检查的政策和制度,负责统一组织全市财税法规、政策和资金、账户等财政财务管理制度执行情况的监督检查。 2、依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为。			按年度预期目标全部完成。				
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	财会监督检查工作成本	≤17万元	20万元	10	8.24	17.65	年度指标值应为20万。
产出指标	数量指标	财会监督检查工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	检查中问题发现与整改率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财会监督检查工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升我市机关、企业事业单位会计信息质量与财务	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		2024公车运行及维护经费								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政监督检查局				
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：		4	4	2.29	10	57.25 %	5.73	
		财政拨款		4	4	2.29	—	57.25 %	—	
		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		编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证		5	5			
		拨付合规性		国库集中支付制度支付资金，不存在违规支付		5	5			
		使用规范性		去预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保单位公务用车正常运行、安全行驶，有力保障单位公务出行。			为完成预定目标，减少不必要的出行，节约了成本						
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	年度公务用车运行维护成本	≤4万元	2.29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆规范出行服务保障率	≥90%	57.25%	10	6.36	-36.39	减少不必要的出行，节约了成本		
	质量指标	安全出行保障率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	派车及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位公务出行，提高工作效率	达到预期目标	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位乘车出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.09				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024平安单位创建工作经费						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政监督检查局		
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：		21	20.78	10	98.95 %	9.90	
	财政拨款		21	20.78	—	98.95 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		立项与单位职责范围相符，属于部门履职所需。		5	5		
	拨付合规性		序和手续。按照国库集中支付制度支付资金，未		5	5		
	使用规范性		执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算		5	5		
	预算绩效管理情况		并纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保平安单位建设工作顺利完成，责任范围内群众安全感显著提升，无恶性治安案件发生。安防软硬件建设水平显著提高。			因人员经费节约，项目资金有节约。				
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	预算成本控制数	≤25万元	20.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安单位创建工作 计划完成情况	完成	98.95%	10	9.9	-1.05	因人员经费节约，项目资金有节约。
	质量指标	平安单位创建工作 达标情况	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安单位创建工作 开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	责任范围内群众安全 感显著提升，无 恶性治安案件发生	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		农业财政信用资金管理经费2024						
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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：24.1		24.1	24.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款24.1		24.1	24.1	-	100.0 %	-	
	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	5	预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目	
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证农业财政信用资金管理处的正常办公			已全额完成				
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	办公费总成本	≤26.24万元	24.57万元	2.5	2.5	0.00	
		差旅费总成本	≤0.8万元	0.11万元	2.5	2.5	0.00	
		常年法律顾问总成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5	0.00	
		邮电费总成本	≤0.36万元	0.09万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≥60次	60次	3	3	0.00	
		常年法律顾问费	=1次	1次	4	4	0.00	
		邮电费缴费次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按需求及时支出	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	保障南阳市农业财政信用资金管理处的正常办公	明显保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		平安建设经费2024							
		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处			
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:	16.5	16.5	14.91	10	90.36 %	9.04	
		财政拨款	16.5	16.5	14.91	-	90.36 %	-	
		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	预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审		5	5			
		拨付合规性	库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支		5	5			
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5			
		预算绩效管理情况	理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位年度平安建设正常有序开展			认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕					
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	平安建设总成本	≤17.5万元	14.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加平安建设活动人数	=19人	19人	10	10	0.00		
	质量指标	平安建设参与率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高平安建设安全意识	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.04			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		公务接待2024						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—	
	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	算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常接待			认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕				
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	公务接待总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人次	≥200人次	0人次	10	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出
	质量指标	按照公务接待标准执行	按标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照实际需求开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障服务业务工作开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		公务运行维护费2024						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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：		2.4	0.47	10	19.58 %	1.96	
	财政拨款：		2.4	0.47	-	19.58 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公车辆正常运行			认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕				
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	公车运行维护总成本	≤2.4万元	0.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务企业效率	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024精神文明等各类创建活动经费						
财政局小计			实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10	10	0.3	10	3.0 %	0.30	
	财政专户管理资金	10	10	0.3	—	3.0 %	—	
	单位资金	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			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
	拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无	
	使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
	预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位在局机关安排部署下，为精神文明等各类创建活动中购买商品和服务的支出。			部分完成。				
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	创建活动总成本	≤10万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建活动次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	创建活动出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	创建活动完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建精神贯彻情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024平安建设活动经费							
财政局小计			实施单位		南阳市财政专项资金管理处				
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：	50	50	42.05	10	84.1 %	8.41		
	财政拨款	50	50	42.05	—	84.1 %	—		
	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	管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无			
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无			
		使用规范性	和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无			
		预算绩效管理情况	项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障本单位平安创建活动中发生的购买商品和服务的支出。		部分完成。						
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	直接经济成本	≤50万元	42.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	开展及时性	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务群众实施效益	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.41			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024专业技术人员岗位培训							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3	3	0	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-	
		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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	fq	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升资金管理综合水平和财政专项资金管理工作人員业务水平。			未完成。					
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	培训总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≤30人	0人	20	20	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。	
效益指标	经济效益指标	对培训人员专业技术提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		车辆更新经费						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市财政专项资金管理处		
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:	25	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-	
	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		管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无		
	使用规范性		和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 并	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障公务出行需要。			未完成。				
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	车辆更新总成本	≤25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	车辆更新数量	≤2辆	0辆	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	明显	98%	20	19.6	-2.00	需政府批准同意后购置。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	30	30	0.00	
总分					100	79.6		



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		公务接待经费2024							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	2	0	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
		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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本单位在公务接待活动中购买商品和服务的支出。			未完成。					
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	公务接待总成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤20次	0次	15	15	0.00		
	质量指标	公务接待合规率	≥90%	72%	15	12	-20.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。	
效益指标	经济效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显	72%	25	18	-28.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		会议费2024							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
		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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5	无		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据工作安排部署，结合工作实际需要召开会议。		未完成。						
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	会议总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≤2次	0次	10	10	0.00		
		参会人数	≤13人	0人	5	5	0.00		
		会议天数	≤4天	0天	5	5	0.00		
		实际完成率	>90%	0%	5	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。	
	质量指标	质量达标率	>90%	0%	5	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。	
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	95%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
		会议精神贯彻情况	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024办公设备更新及维护经费						
财政局小计			实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
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：	16.8	16.8	2.75	10	16.37 %	1.64	
	财政拨款	16.8	16.8	2.75	-	16.37 %	-	
	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	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位办公设备的正常运行，对影响正常工作的办公设备进行及时更新和维护。		部分完成。					
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	更新及维护总成本	≤16.8万元	2.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.64		


项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024财政专项资金管理及追偿经费						
财政局小计			实施单位		南阳市财政专项资金管理处			
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:		167.5	137.93	10	82.35 %	8.24	
	财政拨款		167.5	137.93	-	82.35 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			和资金管理的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无	
	拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无	
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科	5	5	无	
	预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；负责财政资金基金化改革管理方面的事务性工作，负责中小微企业贷款周转资金管理方面的事务性工作，保障本单位正常开展财政专项资金			部分完成。				
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	资金管理及追偿成本	≤297万元	137.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理及追偿次数	≤100次	90次	10	10	0.00	
	质量指标	管理及追偿达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法保障资金管理 及追偿情况	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024法律知识储备培训（依法催收）								
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政专项资金管理处				
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:		2.2	2.2	0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		2.2	2.2	0		-	0.0 %	-
		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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无	
		拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户，		5	5	无	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于本单位组织培训资金管理、投融资、参股控股、债务追偿及国有资产保全等资金管理和专项资金监管、决算编报、信息监管等专项管理业务，提升资金管理综合水平和财政专项资金管理工作人员业务水平。			未完成.						
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	人均培训成本	≤0.04万元	0万元	5	0	0.00			
		培训总成本	≤2.2万元	0万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	培训场次	≤7场	0场	10	10	0.00			
		培训人次	≤25人	0人	10	10	0.00			
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	0%	5	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。		
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	0%	5	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。		
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	提高	80%	25	20	-20.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	70				

## 附件5: 2024 年市财政局部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 2024 年部门总目标及主要任务完成情况



2024 年，面对严峻复杂的经济形势和财政收支矛盾日益突出的局面，财政部门站位全市大局，抓收支提效能，有力保障重点支出，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，组合使用专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，大力优化支出结构，加强重点领域保障，强化财政管理监督，积极防范化解风险，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，较好地完成了全年各项工作任务。

1、财政运行保持平稳。面对经济下行压力加大、刚性支出增多等困难，立足财政持续处于紧平衡状态的实际，围绕年初预期目标，常态化与税务、土地等部门沟通会商，加强经济形势和财政收支分析研判，坚持实事求是、严格收入征管，规范税收秩序、积极挖潜增效，严禁虚收空转、清理违规返还，做到应收尽收、促进保质保量，努力把减收压力降到最小。

2、向上争取成效显著。认真研究把握国、省政策动向、支持方向，充分发挥市县、部门联动机制，积极向上争取项目资金，为加快我市经济社会发展提供保障。

3、财政政策有效落实。聚焦重大战略实施和市场主体需求，不折不扣落实结构性减税降费政策，持续实施研发费用税前加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、科技成果转化税收减免等政策，加快落实对制造业企业技术改造的税收优惠政策。

4、加力支持产业转型。积极支持创新驱动发展，助力产业发展，持续保持强势增长。

5、支持扩大有效投资。充分发挥专项债券强基础、补短板、

惠民生、扩投资的积极作用，全市累计争取新增专项债券资金规模位居全省第3位，有效带动了社会投资。6、民生投入稳步增长。教育、科技、社会保障与就业、城乡社区、农林水等支出增速均高于一般公共预算支出，民生和重点支出保障较好。7、管理效能持续提升。坚持“过紧日子”方针不动摇，加强“三公”经费管理，严控预算追加和调剂事项。及时清理盘活存量资金，统筹用于财政“三保”和全市重点项目建设。落实常态化预决算公开监督机制，组织对全市政府部门预决算公开情况进行检查，提升预决算公开质量和管理水平。全面加强政府债务风险监测预警，认真做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作，地方债务风险整体缓释，化债工作取得阶段性成效，有效防范了区域性系统性风险。8、国资监管深入推进。落实《南阳市国有企业改革深化提升行动实施方案》有关要求，聚焦重点难点，卡紧时间节点，持续深化国有企业改革。依法向市人大常委会报告国有资产管理情况，积极落实审议意见，持续改进工作措施。市财政局将认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，更好发挥财政职能作用，提振信心，抢抓机遇，拼搏实干，高效落实，为我市加快高质量高效率跨越发展、加快高水平建设现代化副中心城市做出新的更大贡献！

## （二）2024年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

一基本支出类：保障在职和离退休人员工资、奖金、福利以及社保、住房公积金缴纳，保障办公大楼水、电、物业、保安、空调、电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。

二政府购买服务支出：保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管



和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。

三厉行节约类支出：保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。

四财政业务工作经费：保障部门科室履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作、PPP及农险工作、金融改革创新工作、绩效预算管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革UKEY制作等。

五财政信息化经费：用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据文件通知，我单位积极依据方案组织开展绩效评价工作，局属各单位自负其责分别进行，具体流程和评价方法如下：

1、收集部门业务管理情况和财务收支资料，采取查看科室2024年度总结汇报，全面掌握部门基本业务和工作重点情况，核对基本支出、项目支出总账、明细账，明确部门资金投入、预算执行和支出管理情况；

2、全面梳理为实现整体支出绩效目标所制定的管理制度以及采取的工作措施；



3、确定部门整体支出绩效目标及项目支出目标值设定情况，通过评分来考察部门2024年目标任务和履职履责完成情况及效果；

4、通过座谈了解，对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度调查，统计调查数据，用以反映部门整体支出所取得的社会效益；

5、了解所属单位绩效评价管理情况，收集整理自评报告，集中汇总报告和相关数据，归纳共性问题，分析产生的原因，提出解决对策，最后形成部门整体支出绩效评价自评报告。

### 三、综合评价结论

2024年财政部门工作完成情况较好，财政资金使用效益较好，但还有进一步提升优化空间，需要各单位继续努力创造更佳的绩效成绩，部门整体资金评价得分为99.89分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

资金情况分析：2024年部门年初预算10260.04万元，部门全年预算数11325.77万元（基本预算8100.77万元，项目预算3225万元），全年执行数10238.56万元，执行率为90.4%。

其中：全年基本支出执行数7783.98万元，基本支出执行率为96.09%。实际全年项目支出执行数2454.58万元，项目支出执行率为76.11%。

#### 资金执行情况分析：

1、人员类基本支出比例较高是由于属于三保支出范围且新招录人员增加，在职和离退休公务员基础绩效工资增加、社保缴费基数上调

等因素影响，基本支出预决算增加，执行率较高。

2、项目支出中落实中央省市级政府过紧日子要求，取消培训费年初预算项目，同时采取措施压缩不必要的业务经费支出，成效明显，减少三公经费和会议费，减少市属国有企业审计次数和项目，减少新增债券发行服务费分解至各县区单独结算，此举减少财政支出，盘活财政存量资金，同时导致项目预算执行率下降明显。

资金管理情况分析：树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线，调整优化财政支出结构，把财政资源集中保障市委、政府确定的重点项目资金需求，推进经济高质量发展。财政系统管理制度健全，资金使用合规，预决算信息真实、公开及时，严格执行政府采购制度，资产管理规范。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况较好、预算和财务管理完成情况较好、绩效管理完成情况较好。财政局依据上级财政部门年度工作计划，在广泛调研、征求意见的基础上，拟定财政业务年度工作方案报局会议研究审议通过。按照年度工作计划、设定项目，及时开展各项财政工作，注意收集情况反馈，制定整改措施，跟踪项目落实。

### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况较好、履职目标实现情况较好。项目的经济性较强，成本（预算）控制比较好；项目的效率性较高，项目按照进度完成，项目实施质量良好；项目的可持续性较好，项目完成后，财政干部业务能力得到提升，财政部门履职能力得到增强。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况较好、预算单位、办事群众、涉企政策执行满意度情况较好。财政局以业务为抓手，持续发力，提升了财政干部政治素质、业务能力，提升服务能力和水平，为单位建设打下基础，为财政事业做出了贡献。

### 五、发现的主要问题和改进措施

三公经费、会议费、培训费项目工作未全部开展，个别单位公车运维和接待费、培训费、会议费支出偏离预期目标较大，甚至支出为0元。

存在主要问题：

1、预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，存在代编代报现象，未形成有效的多科室协作的合力，编报缺乏科学论证和可操作性，申报质量不高，不利于绩效评价的开展。

2、预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标。

3、项目内控管理标准流程未完全建立。

改进措施：

1、探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益个性化指标。

2、采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

3、建立健全内控管理标准流程，切实提高项目实施单位的责任意



识和绩效评价意识。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

逐步建立与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门整体绩效自评结果按照规定进行公开。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）明确项目预期绩效目标设置

设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

### （二）绩效评价结果和预算支出分配结合

部门整体绩效自评是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我们感到绩效预算应该在绩效评价结果与预算决策之间建立起联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配—使用—使用结果评价—下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。

## 八、其他需要说明的问题

无。