

2024年度
南阳市财政局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市财政局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市财政局本级概况

一、单位职责

（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，审核批复单位年度预决算。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（本级）内设29个机构：分别是办公室、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、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、金融与服务业科、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。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作

科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共12个，分别是南阳市财政局（本级）、南阳市注册会计师管理办公室、南阳市财政投资评审中心、南阳市行政事业资产管理办公室、南阳市财政局资产评估管理公司、南阳市财政信息管理中心、南阳市人民政府国债管理办公室、南阳市水利建设基金管理委员会办公室、南阳市财政局政策研究室、南阳市财政局政府和社会资金合作管理中心、南阳市道路交通事故社会救助基金管理办公室、南阳市财政监督检查局。

从决算单位构成看，南阳市财政局（本级）设29个科室，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、金融与服务业科、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。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市财政局本级

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	6,184.43	一、一般公共服务支出	32	4,208.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.98	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	320.99	八、社会保障和就业支出	39	1,521.61
	9		九、卫生健康支出	40	254.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.98
	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	212.38
	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
本年收入合计	27	6,526.40	本年支出合计	58	6,538.13
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	11.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,538.13	总计	62	6,538.13

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市财政局本级

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		6,526.40	6,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99
201	一般公共服务支出	4,196.56	4,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,196.56	4,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,141.61	1,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,506.05	1,506.05	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	1,035.86	1,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.48	1,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.73	796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.38	363.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.95	63.95	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	276.04	276.04	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	93.36	93.36	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
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	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	690.48	690.48	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
210	卫生健康支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.98	20.98	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	20.98	20.98	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.38	212.38	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市财政局本级

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	6,538.13	4,142.80	2,395.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,208.17	2,189.08	2,019.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,208.17	2,189.08	2,019.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,153.22	1,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,506.05	0.00	1,506.05	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	1,035.86	1,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.61	1,487.33	34.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.86	796.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.95	63.95	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	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.36	93.36	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
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	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.98	0.00	20.98	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	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.38	212.38	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市财政局本级

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	6,184.43	一、一般公共服务支出	33	4,208.17	4,208.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.98	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	1,521.61	1,521.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.00	254.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.98	0.00	20.98	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	212.38	212.38	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
本年收入合计	27	6,205.41	本年支出合计	59	6,217.14	6,196.16	20.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.73	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	11.73		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	6,217.14	总计	64	6,217.14	6,196.16	20.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市财政局本级

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	6,196.16	4,142.80	2,053.36
201	一般公共服务支出	4,208.17	2,189.08	2,019.09
20106	财政事务	4,208.17	2,189.08	2,019.09
2010601	行政运行	1,153.22	1,153.22	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,506.05	0.00	1,506.05
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	1,035.86	1,035.86	0.00
2010699	其他财政事务支出	79.66	0.00	79.66
208	社会保障和就业支出	1,521.61	1,487.33	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	796.86	796.86	0.00
2080501	行政单位离退休	363.50	363.50	0.00
2080502	事业单位离退休	63.95	63.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.36	93.36	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

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
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	690.48	690.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	690.48	690.48	0.00
210	卫生健康支出	254.00	254.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.00	254.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00
2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00
221	住房保障支出	212.38	212.38	0.00
22102	住房改革支出	212.38	212.38	0.00
2210201	住房公积金	212.38	212.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市财政局本级

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	3,367.84	302	商品和服务支出	249.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,588.84	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	830.61	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	36.86	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	266.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.88	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	167.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.59	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	4.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.74	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	525.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	518.64	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	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	23.40	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	29.36	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	100.04	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	94.45			
	人员经费合计	3,892.95					公用经费合计	249.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市财政局本级

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市财政局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市财政局本级

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
24.50	0.00	17.00	0.00	17.00	7.50	23.89	0.00	16.39	0.00	16.39	7.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,538.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少234.02万元，下降3.46%，主要原因是：响应号召，压缩支出，精简项目预算，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,526.40万元，其中：财政拨款收入6,205.41万元，占95.08%；其他收入320.99万元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,538.13万元，其中：基本支出4,142.80万元，占63.36%；项目支出2,395.34万元，占36.64%。（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6,217.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少466.36万元，下降6.98%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，响应号召，压缩收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,196.16万元，占本年支出合计的94.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.30万元，下降6.11%，主要原因是：响应号召，压缩收支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,196.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,208.17万元，占67.92%；社会保障和就业（类）支出1,521.61万元，占24.56%；卫生健康（类）支出254.00万元，占4.10%；住房保障（类）支出212.38万元，占3.43%。（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6,410.71万元，支出决算为6,196.16万元，完成年初预算的96.65%。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1,081.63万元，支出决算为1,153.22万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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1,695.00万元，支出决算为1,506.05万元，完成年初预算的88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

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响应号召，压缩支出。

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响应号召，压缩支出。

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单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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923.91万元，支出决算为1,035.86万元，完成年初预算的112.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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110.00万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的72.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

8. 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58.88万元，支出决算为363.50万元，完成年初预算的617.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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52.32万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的122.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财

政拨款预算。

10. 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249.01万元，支出决算为276.04万元，完成年初预算的110.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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93.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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1,082.82万元，支出决算为690.48万元，完成年初预算的63.77%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

16. 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86.70万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 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37.80万元，支出决算为95.40万元，完成年初预算的252.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 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54.19万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 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15.64万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的43.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 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186.81万元，支出决算为212.38万元，完成年初预算的113.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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4,142.80万元，其中：人员经费3,892.95万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费249.85万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20.98万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.50万元，支出决算为23.89万元，完成预算的97.51%。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16.39万元，完成预算的96.41%，占68.61%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占31.39%。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17.00万元，支出决算为16.39万元，完成预算的96.41%。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 16.39万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，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 7.50万元，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249.85万元，与上年度相比，增加21.40万元，增长9.37%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，我单位共有车辆10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5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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市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，对本单位新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2536万元，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，对本单位共有19个项目，涉及金额2536万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数2019.09万元，执行率78.23%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额2581万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额50万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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）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。

（九）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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

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	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	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:							
								
满意度指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	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				

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。

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。

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, 存在一二级指标缺失的, 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。

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。

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。

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024财政发展改革业务工作经费						南阳市财政局				
主管部门		2024财政发展改革业务工作经费						南阳市财政局				
项目资金 (万元)	财政局小计	年初预算数	实施单位	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%	-				
		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	2024年初预算300万元,后根据工作需要调整增加为387万元。					
		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									
	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	2024财政信息化建设工作经费									
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				
	年度资金总额:	165	165	143.36	10	86.88 %				
	财政拨款	165	165	143.36	—	86.88 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%				
资金管理情况	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				
	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	预算科目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用。			5	5				
年度总体目标	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				
	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			
效益指标	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。		
	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

2024财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费												
项目名称	南阳市财政局											
主管部门	财政局小计		实施单位									
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%	—						
资金管理情况	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						
	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						
年度总 体目标	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						
	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和预算单位提供安全、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	10	52.53 %	5.25			
	财政拨款	100	30	—	52.53 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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	预算100万元,后因工作需要预算调整为			
年度总体目标	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				
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		
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		2024创建平安建设优秀单位工作经费						南阳市财政局				
主管部门		实施单位						得分				
项目资金 (万元)	财政局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		7.24				
	年度资金总额:	110	110	79.66	10	72.42 %		-				
	财政拨款	110	110	79.66	-	72.42 %		-				
	财政专户管理资金	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						
		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						
		使用规范性	预算科目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用。			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						
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	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%	-					
资金管理情况	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					
	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						
年度总 体目标	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						
	预期目标	实际完成情况									
年度总 体目标	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。										
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								
项目资金 (万元)	财政局小计	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	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%	-		
资金管理情况	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		
	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			
年度总 体目标	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		
	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		
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	南阳市财政局							
项目资金 (万元)	财政局小计	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.5	全年预算数	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	7.5	全年执行数	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	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				
年度总 体目标	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				
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		2024会议费								
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:	45.5	年初预算数	45.5	全年预算数	43.14	分值	执行率		
	财政拨款	45.5		45.5	43.14	10	94.81 %	得分 9.48		
	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		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,开展绩效			分值 (20)		5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	根据会议预算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

2024机关党建工作活动经费									
项目名称	南阳市财政局								
主管部门	财政局小计		实施单位						
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%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	项目论证依据充分，立项科学。		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5				
年度总体目标	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				
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。			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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”。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>						
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		
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							
项目名称	主管部门	实施单位		南阳市财政局			得分		
项目资金 (万元)	财政局小计	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			
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	预算科目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用			
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	金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,开展绩效			
预算绩效管理情况		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。		5	5				
年度总体目标		实际完成情况							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
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		2024年国企改革工作经费							
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		
	年度资金总额:		134	134	108.99	10	81.34 %		
	财政拨款		134	134	108.99	-	81.34 %		
	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		
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		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		
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		2024年国有资产监管专项经费							
项目名称	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:	120	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	120		29.59	10	24.66 %	2.47		
	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		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		资金纳入绩效管理、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)落实市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		
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		
	质量指标	审计决定的运用	好	80%	10	8	-20.00		
	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	促进企业增质增效	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	2024年会计专业技术资格考务费							
主管部门	南阳市财政局							
项目资金 (万元)	财政局小计	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%	-	
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	非收费以收定支, 2024年初预算100万元, 后调整为	
	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						
年度总体目标	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	
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

2024年05月

2024年专项债券发行工作第三方专业机构服务费

项目名称		南阳市财政局					
主管部门	财政局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	96.48	10	32.16 %	3.22
	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%	-
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				下达的预算项目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用擅自	5	5	
预算绩效管理情况				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	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、水电气网、医院学校等领域一大批项目的建设实施。争取新增国债项目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
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	实施单位			南阳市财政局			
主管部门	财政局小计	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	26 26 0 0	26 26 0 0	11.03 11.03 0 0	10 — — —	42.42 % 42.42 % 0.00% 0.00%	4.24 — — —
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	项目论证依据充分,立项科学。 严格按照国库集中支付制度支付资金,无违规支付。 预算科目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用。 金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,开展绩效	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标	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名违规违纪人员的处分征求意见函进行回函,对1名违规违纪人员进行组织处理,着力把严守纪律规矩转化为财政干部的日常习惯和行为自觉。	实际完成情况			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
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
	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
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
	生态效益指标	净化政治生态	效果明显	99%	10	9.9	-1.00
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

2024政府投资评审工作经费								
项目名称	南阳市财政局							
主管部门	财政局小计		实施单位					
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%	-		
资金管理情况	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		
	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	年初预算150万元,后因公开招标时间较晚,调整为50万元	
年度总 体目标	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		
预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	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		

附件2：

2024年财政局(本级)项目绩效自评汇总表

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	是否为专项转移支	评价等级			备注(如有较大偏差请写明原因)	
									自评得分	优	良	中	差
1	南阳市财政局(本级)	部门预算信息化管理经费	45	28.00	28.00	100%	否	否	100	优			说明: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机构服务费	300	300.00	96.48	32.16%	否	否	93.22	优			预算执行率低原因:2024年底根据债券发行制度,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	300	387.00	385.42	99.59%	否	否	99.06	优			说明: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	100	100.00	77.00	77%	否	否	97.2	优			
5	南阳市财政局(本级)	2024创建平安建设优秀单位工作经费	110	110.00	79.66	72.42%	否	否	95.99	优			
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	130	130.00	125.04	96.18%	否	否	96.31	优			说明: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	17	17.00	16.39	96.41%	否	否	99.64	优			
8	南阳市财政局(本级)	2024公务接待费	7.5	7.50	7.50	100%	否	否	99.79	优			预算执行率低原因:行政事业单位收取以收定支,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。
9	南阳市财政局(本级)	2024年会计专业技术资格考务费	100	100.00	23.96	23.96%	否	否	92.4	优			
10	南阳市财政局(本级)	2024会议费	45.5	45.50	43.14	94.81%	否	否	98.23	优			
11	南阳市财政局(本级)	2024机关党建工作活动经费	15	15.00	15.00	100%	否	否	100	优			
12	南阳市财政局(本级)	2024机关综合运行及维护改造经费	646	816.00	785.33	96.24%	否	否	99.62	优			说明: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	26	26.00	11.03	42.42%	否	否	93.79	优			预算执行率低原因:2024年案件查处办数量不确定,支出无法准确预计。
14	南阳市财政局(本级)	2024政府投资项目评审工作经费	150	50.00	27.44	54.88%	否	否	93.8	优			预算执行率低原因:2024年初预算150万元,因政府采购公开招标2024-2025年进度时间较晚原因,预算调整为60万元,年底已完成评审项目支出金额50万元。
15	南阳市财政局(本级)	2024财政信息化建设工作经费	165	165.00	143.36	86.88%	否	否	94.19	优			说明:计划采购新建设势感知系统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	100	30.00	15.76	52.53%	否	否	95.25	优			说明: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	134	134.00	108.99	81.34%	否	否	98.13	优			
18	南阳市财政局(本级)	2024年国有资产监管专项经费	120	120.00	29.59	24.66%	否	否	84.22		良		预算执行率低原因:根据工作实际需求,仅对3个重点国企事项进行专项审计。
汇总		2024培训费	70	0	0				90.60	17	1		2024年初预算70万元,后因政策变化,此预算项目取消。
			2,581.00	#####	2,019.09	78.23%							

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。

财政一体化绩效评价2024年没有下达本项目。