

2024年度
南阳市重点项目建设促进中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市重点项目建设促进中心概况

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 南阳市重点项目建设促进中心概况

一、单位职责

我单位主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于项目建设的法律法规和政策措施。

（二）承担省市重点项目谋划指导、遴选申报、初审等事务性工作。

（三）负责指导协调省市重点项目、签约项目前期相关手续办理和开工组织工作。

（四）负责指导协调重点项目责任单位做好项目建设全过程管理推进、要素保障等工作；承担重点项目督办考核、项目评估等事务性工作。

（五）负责重点项目建设例会、观摩评比等活动组织筹备工作；研究建立重点项目目录和统计数据库，并承担日常管理工作。

（六）承担市委招商引资暨重大项目建设领导小组重大项目建设办公室的事务性工作。

（七）完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市重点项目建设促进中心内设机构6个，包括：1. 综合科；2. 政策研究和建设促进科；3. 要素保障科；4. 督办核查科；5. 评估考核科；6. 调度服务科。

从决算单位构成看，南阳市重点项目建设促进中心单位决算

包括：南阳市重点项目建设促进中心决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市重点项目建设促进中心。

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：南阳市重点项目建设促进中心

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	169.22	一、一般公共服务支出	32	102.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	169.22	本年支出合计	58	169.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	169.22	总计	62	169.22

注：本表反映单位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

单位：南阳市重点项目建设促进中心

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	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市重点项目建设促进中心

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	169.22	68.39	100.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.74	1.91	100.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	102.74	1.91	100.84	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	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：南阳市重点项目建设促进中心

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	169.22	一、一般公共服务支出	33	102.74	102.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.48	66.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	169.22	本年支出合计	59	169.22	169.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169.22	总计	64	169.22	169.22	0.00	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：南阳市重点项目建设促进中心		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	169.22	68.39	100.84	
201	一般公共服务支出	102.74	1.91	100.84	
20104	发展与改革事务	102.74	1.91	100.84	
2010450	事业运行	1.91	1.91	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.84	0.00	100.84	
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.18	51.18	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：南阳市重点项目建设促进中心

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	53.09	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	68.39					公用经费合计	0.00

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：南阳市重点项目建设促进中心		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市重点项目建设促进中心		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。

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169.22万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市重点项目建设促进中心为2024年新成立预算单位，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计169.22万元，其中：财政拨款收入169.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计169.22万元，其中：基本支出68.39万元，占40.41%；项目支出100.84万元，占59.59%。（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169.22万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市重点项目建设促进中心为2024年新成立预算单位，故无上年对比数据。

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169.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市重点项目建设促进中心为2024年新成立预算单位，故无上年对比数据。

（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169.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.74万元，占60.71%；社会保障和就业（类）支出66.48万元，占39.29%。

（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771.24万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的21.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为477.94万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的0.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位为2024年新成立预算单位，人员经费由主管部门统一支付，故预决算存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他发展与改革事务支出。

3. 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5.50万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的278.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为179.80万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的28.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位为2024年新成立预算单位，人员经费由主管部门统一支付，故预决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.39万元，其中：人员经费68.39万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.50万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常运转其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额108万元，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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本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7个项目，涉及金额100.83万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1. 2024年驻村帮扶工作经费7.56万元，项目自评得分97.35分，该项目主要用于驻村帮扶工作发生的相关费，保障了帮扶工作的正常开展。自评发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

2. 重点项目建设推进工作经费38.35万元，项目自评得分99.97分。项目完成重点项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有

待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

3. 公务用车运行维护费1.5万元，项目自评得分99.9分，项目完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

4. 会议费4.8万元，项目自评得分99.5分，项目完成全市重点项目工作推进会议4次；全市重点项目工作座谈会4次；市重大项目观摩活动点评会2次；省、市“三个一批”活动视频会议4次；重点项目推进周例会。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

5. 培训费项目自评得分35分，该项目本年度财政未下达。

6. 平安创建工作经费13.62万元，项目自评得分94.59分，项目完成单位平安创建及维护工作经费支付。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

7. 重点项目办综合运行经费35万元，项目自评得分98.75分，重点项目办综合运行经费：一是重大项目观摩费用；二是重点项目实地核查；三是购置办公家具、设备等；四是重点项目谋划争取。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执

行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

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）发展与改革事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（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。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转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								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024年驻村帮扶工作经费						
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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:	9	9	7.56	10	84.0 %	8.40
		财政拨款	9	9	7.56	-	84.0 %	-
		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年驻村帮扶工作经费支付			完成2024年驻村帮扶工作经费支付。				
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	项目金额	≤7万元	7.56万元	10	9.2	8.00	按财政实际拨付资金支出。
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数量	≥300人	300人	15	15	0.00	
	质量指标	帮扶对象自给率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶助力乡村振兴	提升	99%	25	24.75	-1.00	进一步帮扶助力乡村振兴。
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		公务用车运行维护费						
项目资金 (万元)		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
		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	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。			完成中心公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。				
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	公务用车维护总成本	≤3万元	1.5万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	公务用车运维用品选购	国标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	加强保障公务用车正常运行。
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤0.5天	0.5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	准时	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		会议费						
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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	5	5	4.8	10	96.0 %	9.60
		财政专户管理资金	5	5	4.8	-	96.0 %	-
		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市重点项目工作推进会议4次；全市重点项目工作座谈会4次；市重大项目观摩活动点评会2次；省、市“三个一批”活动视频会议4次；重点项目推进周例会。			完成全市重点项目工作推进会议4次；全市重点项目工作座谈会4次；市重大项目观摩活动点评会2次；省、市“三个一批”活动视频会议4次；重点项目推进周例会。				
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	项目总额控制	≤25万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市重点项目工作座谈会	≤4次	4次	3	3	0.00	
		重点项目工作推进会议	≤4次	4次	3	3	0.00	
		重大项目观摩活动点评会	≤2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	会议质量	按照中央八项规定开展	99%	10	9.9	-1.00	进一步提升会议质量。
	时效指标	会议开展时间	准时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目工作开展	高质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		培训费						
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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
			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		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	预算资金未拨付。
		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	预算资金未拨付。
		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	预算资金未拨付。
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	预算资金未拨付。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职人员去发达地区进行项目工作培训计划。			预算资金未拨付。				
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	项目总额控制	≤8万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目培训工作开展	≤30次	次	15	15	0.00	
	质量指标	培训质量	高质量	0%	15	0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	项目工作开展	提升视野、增长见识、宽思路	0%	25	0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付。
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称 主管部门		平安创建工作经费										
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心						
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	13.62	10	90.8 %	9.08				
		财政拨款	15	15	13.62	-	90.8 %	-				
		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成单位平安创建及维护工作经费支付			完成单位平安创建及维护工作经费支付。								
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		项目金额控制		≤9.5万元	13.62万元		10	5.66	43.37	按实际拨付金额支出。
产出指标		数量指标		人员数量		≤38人	38人		15	15	0.00	进一步提升平安创建工作质量。
		质量指标		平安创建工作质量		提升	99%		15	14.85	-1.00	
效益指标		社会效益指标		平安创建意识		提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		单位人员满意度		=100%	100%		5	5	0.00	
总分									100	94.59		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		重点项目办综合运行经费							
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心			
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	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	35	35	35	-	100.0 %	-	
		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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点项目办综合运行经费:一是重大项目观摩费用;二是重点项目实地核查;三是购置办公家具、设备等;四是重点项目谋划争取			重点项目办综合运行经费:一是重大项目观摩费用;二是重点项目实地核查;三是购置办公家具、设备等;四是重点项目谋划争取。					
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	项目金额	≤28万元	35万元	5	3.75	25.00	按实际拨付资金支出。	
	社会成本指标	项目实施规范化	提升	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	项目实地考察率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	办公家具等设备采购	高质量	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	重大项目对经济发展带动	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		重点项目建设推进工作经费						
		发展计划委		实施单位		南阳市重点项目建设促进中心		
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:	39.5	39.5	38.35	10	97.09 %	9.71
		财政拨款	39.5	39.5	38.35	-	97.09 %	-
		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重点项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量			完成重点项目建设推进工作经费支付，提升项目实施质量。				
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	项目金额	≤39.22万元	38.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点项目跟踪	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	重点项目考察	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点项目实施	经济拉升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		