2024年度
南阳市人民政府驻北京联络处单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市人民政府驻北京联络处概况

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 南阳市人民政府驻北京联络处概况

一、单位职责

南阳市人民政府驻北京联络处是南阳市人民政府所属二级预算单位，系财政补助事业单位。单位地址：北京市丰台区郭庄子路330号。根据市委市政府的要求，同国家有关部门和北京市有关部门联系，承担我市需在京办理的事项。为市委市政府和有关部门采编反馈有关信息。与国家经贸金融等经济部门及各国、港澳台地区驻京机构联系，开展经贸涉外工作。与各省及省辖市和各市地驻京机构联系，开展经济联合和协作活动，对我市各县市区和企业驻京机构进行联络协调和业务指导。

二、机构设置

南阳市人民政府驻北京联络处内设机构6个，包括：政务服务部、招商引资部、信息收集部、政策研究部、项目争取部、后勤办公室。

从决算单位构成看，南阳市人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市人民政府驻北京联络处。

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：南阳市人民政府驻北京联络处本级。

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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	496.78	一、一般公共服务支出	32	411.58
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	57.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	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	18.24
	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	496.78	**本年支出合计**	58	500.39
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	3.61	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	500.39	**总计**	62	500.39

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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	496.78	496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	500.39	315.39	185.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.58	226.58	185.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.58	226.58	185.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	496.78	一、一般公共服务支出	33	411.58	411.58	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	57.01	57.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	18.24	18.24	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	496.78	**本年支出合计**	59	500.39	500.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.61	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	3.61		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	500.39	**总计**	64	500.39	500.39	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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	500.39	315.39	185.00
201	一般公共服务支出	411.58	226.58	185.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.58	226.58	185.00
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
2010304	专项服务	60.00	0.00	60.00
2010350	事业运行	226.58	226.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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	285.78	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.42	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.11	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	36.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	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	17.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18	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	2.03	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	2.54	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	2.00			
	人员经费合计	303.31					公用经费合计	12.08

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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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：南阳市人民政府驻北京联络处　　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
25.00	0.00	18.00	0.00	18.00	7.00	25.00	0.00	18.00	0.00	18.00	7.00

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500.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少252.72万元，下降33.56%，主要原因是：2024年度压缩项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计496.78万元，其中：财政拨款收入496.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计500.39万元，其中：基本支出315.39万元，占63.03%；项目支出185.00万元，占36.97%。

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500.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.72万元，下降33.56%，主要原因是：2024年度压缩项目经费支出。

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500.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.72万元，下降33.56%，主要原因是：2024年度压缩项目经费支出。

（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500.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411.58万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出57.01万元，占11.39%；卫生健康（类）支出13.56万元，占2.71%；住房保障（类）支出18.24万元，占3.65%。

（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479.86万元，支出决算为500.39万元，完成年初预算的104.28%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整办公水电及日常运行维护费40万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为211.63万元，支出决算为226.58万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2022年事业单位工作人员全国文明城市奖。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减2024年

培训费支出预算10万元。

5.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6.00万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的159.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2022年事业单位退休人员全国文明城市奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.24万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100.00%。

7.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51.19万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的45.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减事业单位目标考核及全国文明城市奖、预留增资社保缴费及未休假补贴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的106.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整女工生育保险及工伤保险。

9.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1.44万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整女工生育保险及工伤保险。

10.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18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.00%。

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315.39万元，其中：人员经费303.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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25.00万元，支出决算为25.00万元，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18.00万元，完成预算的100.00%，占72.00%；公务接待费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占28.00%。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18.00万元，支出决算为18.00万元，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 18.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、ETC等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 7.00万元，主要用于单位公务接待。2024年共接待国内来访团组60个、来宾400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6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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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9个项目，涉及金额195万元，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9个项目，涉及金额195万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额40万元，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4条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1.培训经费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，年度预算执行数为0万元，预算执行率为0.00%，项目绩效自评得分20.01，年度总体绩效目标基本完成。

2.公务接待经费项目年初预算数7万元，全年预算数7万元，年度预算执行数7万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分99.00，年度总体绩效目标基本完成。

3.重大项目协调经费项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，年度预算执行数30万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分98.50，年度总体绩效目标基本完成。

4.维稳及两会保障经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，年度预算执行数20万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分98.94，年度总体绩效目标基本完成。

5.公车运行及维护经费项目年初预算数18万元，全年预算数18万元，年度预算执行数18万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分98.65，年度总体绩效目标基本完成。

6.精神文明及平安建设经费项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，年度预算执行数30万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分98.80，年度总体绩效目标基本完成。

7.京宛合作交流工作经费项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，年度预算执行数15万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分99.07，年度总体绩效目标基本完成。

8.机关后勤保障经费项目年初预算数25万元，全年预算数25万元，年度预算执行数25万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分99.14，年度总体绩效目标基本完成。

9.办公水电及日常运行维护经费项目年初预算数0万元，全年预算数40万元，年度预算执行数40万元，预算执行率100.00%，项目绩效自评得分100.00，年度总体绩效目标基本完成。

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）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。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

南阳市人民政府驻北京联络处预算绩效自评报告

根据《南阳市财政局关于开展2024年度预算市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(宛财效〔2025〕1号)要求，通过对我单位2024年部门预算及资金使用情况认真梳理，现将绩效监控自评情况报告如下：

一、年度预算安排情况

2024年我单位纳入预算绩效自评项目年初预算合计155万元，其中2024培训费10万元；2024公务接待7万元；2024重大项目协调经费30万元；2024维稳及两会保障经费20万元；2024公车运行及维护经费18万元；2024精神文明及平安建设经费30万元；2024京宛合作交流工作经费15万元；2024机关后勤保障经费25万元。

二、1至12月执行和完成情况

（一）项目预算1-12月执行情况。1-12月共执行预算155万元，占年度项目预算100%。具体项目执行情况如下：

1、2024培训费执行预算10万元；项目资金主要用于2024年培训费。

2、2024公务接待执行预算7万元；项目资金主要用于2024公务接待。

3、2024重大项目协调经费执行预算30万元；项目资金主要用于2024年重大项目协调经费。

4、2024 维稳及两会保障经费执行预算 20 万元；项目资金主要用于 2024 年维稳及两会保障经费。

5、2024 公车运行及维护经费执行预算 18 万元；项目资金主要用于 2024 年公车运行及维护经费。

6、2024 精神文明及平安建设经费执行预算 30 万元；项目资金主要用于 2024 年精神文明及平安建设经费。

7、2024 京宛合作交流工作经费执行预算 15 万元；项目资金主要用于 2024 年京宛合作交流工作经费。

8、2024 机关后勤保障经费执行预算 25 万元；项目资金主要用于 2024 年机关后勤保障经费。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。1-12 月份执行预算支出占全年 100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2024 年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计 8 项，其中按计划实施项目数量 8 个，实现项目项目完成预算实际拨付率 100%。

（三）绩效目标偏差的原因分析：2024 年，市政府北京联络处严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止 12 月底，控制绩效目标偏差未出现异常。

四、整改措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度

预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

南阳市人民政府驻北京联络处

2025 年 5 月 12 日

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	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年公车运行及维护经费		2024年公车运行及维护经费。				

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	公车运行及维护费用	=18万元	18万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	按需派车，严格控制出行次数	有效	95%	5	4.75	-5.00	
产出指标	数量指标	公务出行次数	400-1000	400%	10	10	0.00	
	质量指标	满足服务对象出行需求	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时维护	及时	98%	10	9.8	-2.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳社会经济建设取得效益	有效	95%	10	9.5	-5.00	
	社会效益指标	促进社会事业发展	有效	98%	10	9.8	-2.00	
	生态效益指标	减少多余出行，降低排放，环保节能	有效	95%	5	4.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024公务接待						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024公务接待		2024公务接待				
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	用于公务接待费用	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人员次数	>450人次	450人次	10	10	0.00	
	质量指标	履职能力提升	提升	95%	10	9.5	-5.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	遵守规定，杜绝铺张浪费	明显	98%	12.5	12.25	-2.00	
	社会效益指标	推动经济社会发展	有效	98%	12.5	12.25	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024机关后勤保障经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年机关后勤保障经费		2024年机关后勤保障经费				

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	机关运行保障	=25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新办公场所的办公配置、日常用品配备、日常维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障机关运行和促进事业发展	促进	95%	12	11.4	-5.00	
	社会效益指标	保障机关运行、促进事业发展	促进	98%	13	12.74	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024京宛合作交流工作经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	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		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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年京宛合作交流工作经费		2024年京宛合作交流工作经费				

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
	经济成本指标	促进京宛合作交流	=15万元	15万元	3	3	0.00	

成本指标	社会成本指标	促进京宛合作交流社会成本	促进	95%	3	2.85	-5.00	
	生态环境成本指标	促进京宛合作交流生态环境	促进	98%	4	3.92	-2.00	
产出指标	数量指标	业务处理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	
	质量指标	按要求完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济社会发展	促进	98%	10	9.8	-2.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	98%	15	14.7	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024精神文明及平安建设经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年精神文明及平安建设经费		2024年精神文明及平安建设经费。				

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	精神文明及平安建设创建	=30万元	30万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进精神文明及平安建设创建	促进	95%	5	4.75	-5.00	
产出指标	数量指标	提升精神文明及平安建设创建	提升	98%	10	9.8	-2.00	
	质量指标	按期保质完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	
	社会效益指标	思想道德水平和社会稳定程度提高	提高	98%	10	9.8	-2.00	
	生态效益指标	促进社会可持续发展	促进	99%	5	4.95	-1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	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	2024培训费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年培训费		2024年培训费				

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	组织交流学习培训	=20万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	参加培训次数	<4次	3次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	履职能力提升	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益履职能力提升	提升	95%	10	9.5	-5.00	
	社会效益指标	社会效益履职能力提升	提升	95%	10	9.5	-5.00	
	生态效益指标	生态效益履职能力提升	提升	95%	5	4.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024维稳及两会保障经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	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		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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年维稳及两会保障经费		2024年维稳及两会保障经费				

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	维护首都稳定、保障两会顺利召开	=20万元	20万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	维护首都稳定和保障两会顺利召开	完成	98%	3	2.94	-2.00	
	生态环境成本指标	维护首都稳定、保障两会顺利的召开	完成	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	完成	95%	10	9.5	-5.00	

	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障首都安全稳定、确保参会代表相关工作顺利开展	完成	98%	25	24.5	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024重大项目协调经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年重大项目协调经费		2024年重大项目协调经费				

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	项目协调	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大项目协调	完成	95%	10	9.5	-5.00	
	质量指标	提升南阳经济发展	提升	95%	10	9.5	-5.00	
	时效指标	按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	促进	98%	15	14.7	-2.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	98%	10	9.8	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	办公水电及日常运行维护费						
主管部门	南宁市政府办公室		实施单位		市政府北京联络处		
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：	0	40	40	10	100%	10
	财政拨款	0	40	40	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100%	-
	单位资金	0	0	0	-	100%	-
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				
	保障办公水电及日常运行维护费。		已完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公水电及日常运行维护费	40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办公室日常运转	≥90%	90%	30	30	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益履职能力提升	提升	0%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0	
总分					100	100		