

2024年度
南阳市可持续发展促进中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市可持续发展促进中心概况

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 南阳市可持续发展促进中心概况

一、单位职责

南阳市可持续发展促进中心的主要职能是：（一）负责落实国家可持续发展的有关政策规定，配合国家组织实施可持续发展行动，做好南阳可持续发展示范区创建工作；（二）负责开展南阳可持续发展宣传和培训工作，负责实施可持续发展优先发展项目，负责实施可持续发展领域的论证和评估；（三）组织开展企业碳资产开发工作，做好可持续发展的国际合作与交流；（四）负责京宛科技合作与交流 and 负责京宛科技合作平台的建设和维护运营管理工作。

二、机构设置

南阳市可持续发展促进中心内设4个机构：综合科、宣教科、科技合作管理科、信息技术科。

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1个，南阳市可持续发展促进中心。

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：南阳市可持续发展促进中心

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	154.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	118.06
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	20.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	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	7.86
	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	154.75	本年支出合计	58	154.75
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	154.75	总计	62	154.75

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市可持续发展促进中心

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	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：南阳市可持续发展促进中心

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	154.75	134.75	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.06	98.06	20.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：南阳市可持续发展促进中心

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	154.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	118.06	118.06	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	20.77	20.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06	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	7.86	7.86	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	154.75	本年支出合计	59	154.75	154.75	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	154.75	总计	64	154.75	154.75	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：南阳市可持续发展促进中心

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	154.75	134.75	20.00
206	科学技术支出	118.06	98.06	20.00
20601	科学技术管理事务	98.06	98.06	0.00
2060101	行政运行	98.06	98.06	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00
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	18.35	18.35	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：南阳市可持续发展促进中心

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	106.72	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.63	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.86	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	0.05	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	14.94	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	14.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32	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	0.04	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	4.41	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	0.15			
	人员经费合计	121.66					公用经费合计	13.10

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：南阳市可持续发展促进中心		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：南阳市可持续发展促进中心		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154.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.17万元，下降45.69%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154.75万元，其中：财政拨款收入154.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.75万元，其中：基本支出134.75万元，占87.08%；项目支出20.00万元，占12.92%。

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154.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.17万元，下降45.69%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

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154.75万元，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130.17万元，下降45.69%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

（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154.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出118.06万元，占76.29%；社会保障和就业（类）支出20.77万元，占13.42%；卫生健康（类）支出8.06万元，占5.21%；住房保障（类）支出7.86万元，占5.08%。

（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208.96万元，支出决算为154.75万元，完成年初预算的74.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.28万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

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0.89万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的876.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴发放标准调增。

4. 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16.26万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的64.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

5. 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71.10万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的3.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算项目。

6. 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9.15万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的66.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

7. 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5.08万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的38.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

8. 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12.20万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的64.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

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134.75万元，其中：人员经费121.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费13.10万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%。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落实上级过紧日子要求，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0.04万元，完成预算的8.00%，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0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，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 0.04万元。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

2024年度机关运行经费为13.10万元，与上年度相比，减少4.84万元，下降26.98%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20万元，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1个项目，涉及金额20万元，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1个项目，1-7月份预算执行数12.40万元，执行率62%。

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1个项目，涉及金额20万元。

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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

京宛科技合作平台运行费项目：自评得分93.7分，预算执行率100%，平台运行良好但个别时期工作安排不合理、合作工作完成度85%，因缺乏灵活调度机制，需制定详细进度计划并优化安排。

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）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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）、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（九）、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

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

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）、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。

（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

项目名称		京宛科技合作成果对接转化活动									
主管部门		科技局			实施单位		南阳市可持续发展促进中心				
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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	京宛科技合作平台机构正常运行天数	≥220天	220天	10	10	0.00%			
		质量指标	京宛科技合作工作完成度	完成	85%	10	8.5	-15.00%	平台整体运行良好，但存在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低		
		时效指标	京宛科技合作平台机构运行中所需办公用品和耗材采购及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	平台整体运行良好，但存在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	86%	15	12.9	-14.00%	平台整体运行良好，但存在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低		
		社会效益指标	促进京宛科技合作	促进	88%	10	8.8	-12.00%	平台整体运行良好，但存在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.7			

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**为推动京宛两地科技资源的深度融合与共享，加速科技成果在南阳的落地转化，提升南阳区域科技创新能力与产业发展水平。

2. **主要内容及实施情况：**项目核心围绕京宛科技合作平台机构的运营展开，保障平台正常运行以促进两地科技合作成果对接转化。在实施过程中，平台机构实现了 220 天的正常运行，完成了办公用品和耗材采购等基础保障工作，推动了京宛科技合作相关工作开展，同时注重财政资金的节约使用与规范管理。

3. **资金投入和使用情况：**项目年度资金总额预算为 20 万元，其中政府性预算资金 20 万元，财政专户管理资金及单位资金均为 0 万元。全年执行过程中，资金实际使用 20 万元，政府性预算资金执行率达 100%，财政专户管理资金与单位资金无使用记录，资金安排科学合理、拨付流程合规、使用规范，预算绩效管理工作的开展良好。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**确保京宛科技合作平台机构稳定运行，高效推进京宛科技合作成果对接转化工作，实现财政资金高效利用，提升服务对象满意度，促进南阳科技创新与经济社会发展。

2. **阶段性目标：**在年度周期内，保障京宛科技合作平台机构正常运行天数不低于 220 天；京宛科技合作工作完成度、办

公用品和耗材采购及时性达到预期标准；实现财政资金节约，有效促进京宛科技合作；单位职工满意度不低于 85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **评价目的：**全面评估京宛科技合作成果对接转化活动项目的资金使用效益、目标完成情况、管理水平等，总结项目实施经验，发现存在问题，为后续项目优化改进、提升财政资金使用效率提供依据。

2. **评价对象：**京宛科技合作成果对接转化活动项目。

3. **评价范围：**涵盖项目年度内的资金投入与使用、目标完成、管理过程、产出效益及服务对象满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. **评价原则：**遵循客观公正、科学规范、注重实效的原则，以项目实际数据和情况为依据，确保评价结果真实反映项目绩效。

2. **评价指标体系：**构建了包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大一级指标的评价体系。其中，成本指标下设经济成本指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标（单位职工满意度），各指标均明确分值权重，总分 100 分。

3. **评价方法：**采用对比分析法，将项目实际完成值与年度指标值进行对比，结合偏差度计算，评估指标完成情况；同时结合资料核查法，对资金管理相关资料、项目实施记录等进行核查，综合判断项目绩效。

4. **评价标准：**以项目年度指标值为核心评价标准，如成本数 ≤ 20 万元、平台正常运行天数 ≥ 220 天、单位职工满意度 $\geq 85\%$ 等，同时参考资金管理规范、工作完成质量要求等作为辅助评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 收集资料：收集项目资金预算文件、资金拨付凭证、使用记录、平台运行日志、工作完成报告、职工满意度调查结果等相关资料。

2. 指标核查：对照评价指标体系，逐一核查各指标实际完成情况，核实资金执行率、平台运行天数、工作完成度等数据的真实性与准确性。

3. 分析评分：根据指标完成情况与评价标准，计算各指标偏差度，结合分值权重进行打分，汇总得出项目总得分，形成初步评价结论。

4. 问题梳理：针对指标完成过程中存在的偏差，梳理项目实施与管理中的问题，分析偏差原因，提出改进方向。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，京宛科技合作成果对接转化活动项目总得分 93.7 分，整体绩效良好。项目资金管理规范，执行率达 100%；成本控制到位，单位职工满意度达标；京宛科技合作平台机构正常运行天数达到预期，在促进京宛科技合作、节约财政资金等方面取得一定成效。但部分指标如京宛科技合作工作完成度、办公用品和耗材采购及时性、节约财政资金、促进京宛科技合作等存在一定偏差，影响了项目整体绩效得分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策符合京宛科技合作发展需求，目标设定明确且具有可操作性，资金预算安排科学合理，与项目实施内容及目标相匹配，为项目顺利开展提供了清晰的方向与资金保障。

（二）项目过程情况

项目过程管理整体规范，资金管理方面，资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算绩效管理情况均表现良好，各项资金管理工作符合相关制度要求；项目实施过程中，保障了平台机构的基本运行，但在工作安排合理性上存在不足，一定程度上影响了工作效率。

（三）项目产出情况

1. **成本指标** 经济成本指标实际完成值为 20 万元，符合 \leq 20 万元的年度指标值，得 10 分，无偏差，成本控制效果良好。

2. **产出指标**：数量指标（京宛科技合作平台机构正常运行天数）实际完成 220 天，达到 \geq 220 天的指标要求，得 10 分；质量指标（京宛科技合作工作完成度）实际完成 85%，未达预期标准，得 8.5 分，偏差度-15.00%；时效指标（办公用品和耗材采购及时性）实际完成 85%，未达预期，得 8.5 分，偏差度-15.00%。

3. **满意度指标**：服务对象满意度指标（单位职工满意度）实际完成 85%，达到 \geq 85%的指标值，得 5 分，无偏差，职工对项目服务认可程度较高。

（四）项目效益情况

效益指标中，经济效益指标（节约财政资金）实际完成 86%，未达预期，得 12.9 分，偏差度-14.00%，虽实现了一定的资金节约，但节约效果未达目标；社会效益指标（促进京宛科技合作）实际完成

88%，未达预期，得 8.8 分，偏差度-12.00%，在推动两地科技合作方面取得一定进展，但仍有提升空间；生态效益指标无相关数据，暂不评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 资金管理规范：严格按照预算安排使用资金，确保资金拨付合规、使用规范，建立了完善的预算绩效管理机制，保障了财政资金的安全与高效利用。

2. 核心目标保障有力：优先保障京宛科技合作平台机构的正常运行，实现了年度运行天数目标，为两地科技合作成果对接转化提供了稳定的平台支撑。

3. 服务对象满意度良好：注重职工需求，通过优化服务流程、改善工作保障等方式，确保单位职工满意度达到预期，为项目实施营造了良好的内部环境。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：部分工作完成质量与效率未达预期，如京宛科技合作工作完成度、办公用品和耗材采购及时性不足，导致财政资金节约效果、京宛科技合作促进效果未达目标。

2. 原因分析：主要原因在于项目实施过程中个别时期工作安排不够合理，缺乏科学的工作规划与调度机制，导致工作衔接不顺畅、资源配置效率不高，进而影响了工作效率与最终成果，使得相关效益指标出现偏差。

六、有关建议

1. 优化工作安排机制：建立科学的工作规划与调度制度，结合项目实施需求与实际情况，合理分配工作任务与时间，明

确各阶段工作重点与责任人，加强工作进度跟踪与调整，避免因工作安排不合理导致效率降低。

2. 强化过程管控：加强对京宛科技合作工作开展、办公用品及耗材采购等关键环节的过程管控，建立定期检查与评估机制，及时发现并解决实施过程中的问题，确保各项工作按计划、高质量推进。

3. 提升效益管理水平：针对财政资金节约、京宛科技合作促进等效益指标，深入分析影响因素，制定针对性改进措施，如加强与北京相关机构的沟通协作、优化资金使用方案等，进一步提升项目的经济效益与社会效益。

七、其他需要说明的问题

本报告基于项目年度实际实施情况与相关数据编制，评价过程中所采用的数据均来自项目实际记录与核查结果，确保评价结论真实、客观。后续项目实施可参考本报告提出的建议，持续改进工作，不断提升项目绩效水平。