

2024年度  
南召县旅游服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县旅游服务中心概况

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 南召县旅游服务中心概况

## 一、单位职责

南召县旅游服务中心的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策，执行有关法律，会同有关部门提出具体实施措施和办法。

（二）负责申报争取旅游发展基金和其它有关旅游业发展的政策性资金。

（三）配合县文广旅局统筹组织制订全县旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

（四）研究并实施保护、开发和利用旅游资源的事务性工作，负责协调指导旅游商品的生产、销售、管理的事务性工作，负责旅游风景区、乡村旅游点旅游基础设施建设的事务性工作。推进旅游公共服务建设和旅游惠民工程实施。

（五）承担全县重大旅游活动的事务性工作，组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作。

（六）指导推进全县旅游信息化、标准化、数字化建设，推进智慧旅游建设，搞好旅游定点企业管理的事务性工作，承担旅游市场经营行为监管的事务性工作，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。受理旅游者投诉，维护市场秩序。

（七）承担全县旅游从业人员培训，指导旅游行业精神文明建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

南召县旅游服务中心内设1个机构：南召县游客服务中心。

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，南召县旅游服务中心。

## 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：南召县旅游服务中心

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  | 4,663.73 | 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  | 26.00    | 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 | 0.45     |
| 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 | 570.12   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 12.84    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.99     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 26.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 4,065.41 |
|                  | 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 | 8.92     |
|                  | 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 | 4,689.73 | 本年支出合计          | 58 | 4,689.73 |
| 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 | 4,689.73 | 总计              | 62 | 4,689.73 |

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：南召县旅游服务中心

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                 | 4,689.73 | 4,689.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出             | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601    | 科学技术管理事务           | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060101  | 行政运行               | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 570.12   | 570.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游              | 570.12   | 570.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113  | 旅游宣传               | 509.76   | 509.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出          | 60.36    | 60.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 12.84    | 12.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.84    | 12.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1.43     | 1.43     | 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   | 11.41    | 11.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 5.99     | 5.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 5.99     | 5.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.31     | 5.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 0.28     | 0.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 26.00    | 26.00    | 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   | 26.00    | 26.00    | 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 | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 4,065.41 | 4,065.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,065.41 | 4,065.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 74.86    | 74.86    | 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    |
| 2130505  | 生产发展               | 3,912.20 | 3,912.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.36    | 78.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 8.92     | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 8.92     | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 8.92     | 8.92     | 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：南召县旅游服务中心

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                 | 4,689.73 | 189.62 | 4,500.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出             | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务           | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行               | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 570.12   | 161.42 | 408.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游              | 570.12   | 161.42 | 408.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传               | 509.76   | 161.42 | 348.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出          | 60.36    | 0.00   | 60.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 12.84    | 12.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.84    | 12.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1.43     | 1.43   | 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   | 11.41    | 11.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 5.99     | 5.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 5.99     | 5.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.31     | 5.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 0.28     | 0.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.40     | 0.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 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 | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 4,065.41 | 0.00   | 4,065.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,065.41 | 0.00   | 4,065.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 74.86    | 0.00   | 74.86    | 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         |
| 2130505  | 生产发展               | 3,912.20 | 0.00 | 3,912.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.36    | 0.00 | 78.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 8.92     | 8.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 8.92     | 8.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 8.92     | 8.92 | 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：南召县旅游服务中心

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  | 4,663.73 | 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  | 26.00    | 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 | 0.45     | 0.45       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 570.12   | 570.12     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 12.84    | 12.84      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.99     | 5.99       | 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 | 26.00    | 0.00       | 26.00       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 4,065.41 | 4,065.41   | 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 | 8.92     | 8.92       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,689.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,689.73 | 4,663.73   | 26.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,689.73 | <b>总计</b>       | 64 | 4,689.73 | 4,663.73   | 26.00       | 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：南召县旅游服务中心

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                 | 4,663.73 | 189.62 | 4,474.11 |
| 206      | 科学技术支出             | 0.45     | 0.45   | 0.00     |
| 20601    | 科学技术管理事务           | 0.45     | 0.45   | 0.00     |
| 2060101  | 行政运行               | 0.45     | 0.45   | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 570.12   | 161.42 | 408.70   |
| 20701    | 文化和旅游              | 570.12   | 161.42 | 408.70   |
| 2070113  | 旅游宣传               | 509.76   | 161.42 | 348.34   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出          | 60.36    | 0.00   | 60.36    |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 12.84    | 12.84  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.84    | 12.84  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1.43     | 1.43   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.41    | 11.41  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 5.99     | 5.99   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 5.99     | 5.99   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.31     | 5.31   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 0.28     | 0.28   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.40     | 0.40   | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 4,065.41 | 0.00   | 4,065.41 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,065.41 | 0.00   | 4,065.41 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 74.86    | 0.00   | 74.86    |
| 2130505  | 生产发展               | 3,912.20 | 0.00   | 3,912.20 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 78.36    | 0.00   | 78.36    |
| 221      | 住房保障支出             | 8.92     | 8.92   | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 8.92 | 8.92 | 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：南召县旅游服务中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 180.99 | 302          | 商品和服务支出   | 4.80 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 69.35  | 30201        | 办公费       | 0.61 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.71  | 30202        | 印刷费       | 0.11 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 6.78   | 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 | 39.95  | 30206        | 电费        | 0.39 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.67  | 30207        | 邮电费       | 0.03 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.20  | 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       | 0.40   | 30211        | 差旅费       | 0.88 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 8.92   | 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      | 3.83   | 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            | 0.00   | 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           | 3.83   | 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       | 1.99 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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    | 0.79 | 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      | 184.82 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 4.80 |

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：南召县旅游服务中心

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    | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 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：南召县旅游服务中心 |      | 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4,689.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,885.83万元，增长67.26%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,689.73万元，其中：财政拨款收入4,689.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,689.73万元，其中：基本支出189.62万元，占4.04%；项目支出4,500.11万元，占95.96%。

## 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4,689.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,885.83万元，增长67.26%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

## 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4,663.73万元，占本年支出合计的99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,059.83万元，增长79.11%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

## **（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4,663.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.45万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出570.12万元，占12.22%；社会保障和就业（类）支出12.84万元，占0.28%；卫生健康（类）支出5.99万元，占0.13%；农林水（类）支出4,065.41万元，占87.17%；住房保障（类）支出8.92万元，占0.19%。

## **（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4,663.73万元，支出决算为4,663.73万元，完成年初预算的100.00%。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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为509.76万元，支出决算为509.76万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为60.36万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100.00%。

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5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3912.20万元，支出决算为3,912.20万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为78.36万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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8.92万元，支出决算为8.92万元，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189.62万元，其中：人员经费184.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## **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26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2024年鸭河上河园旅游度假区项目建设用地土地有偿使用费。

## **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2.44万元，支出决算为2.44万元，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1.27万元，完成预算的100.00%，占52.05%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的100.00%，占47.95%。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1.27万元，支出决算为1.27万元，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** 1.27万元。主要用于车辆日常保养维修。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1.17万元，支出决算为1.17万元，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** 1.17万元，主要用于相关宣传采风接待支出。2024年共接待国内来访团组15个、来宾90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：保障工作用车；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2460.06万元，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14个项目，涉及金额2460.06万元，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12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14个项目，1-12月份预算执行数2460.06万元，执行率100%。

**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14个项目，涉及金额2460.06万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额26万元，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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年鸭河上河园旅游度假区项目建设用地土地有偿使用费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：资金存在拨付不及时现象。下一步改进措施：和财政局加强沟通，加快资金拨付进度。

## 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）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）、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。

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

（十二）、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。

（十三）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）、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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                      |            |                                      |        |                      |       |           |             |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|----------------------|-------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                      |            |                                      |        |                      |       |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                      | 2023高铁宣传费用 |                                      |        |                      |       |           |             |
| 南召县文化广电和旅游局  |                                      |            | 实施单位                                 |        | 南召县旅游服务中心            |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                |            | 全年预算数                                | 全年执行数  | 分值                   | 执行率   | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                              |            | 50                                   | 210    | 50                   | 10    | 23.81 %   | 2.38        |
|              | 财政拨款                                 |            | 50                                   | 210    | 50                   | —     | 23.81 %   | —           |
|              | 财政专户管理资金                             |            | 0                                    | 0      | 0                    | —     | 0.00%     | —           |
|              | 单位资金                                 |            | 0                                    | 0      | 0                    | —     | 0.00%     | —           |
| 资金管理情况       |                                      |            | 情况说明                                 |        | 分值（20）               | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                      |            | 安排科学性                                |        | 科学                   | 5     | 5         |             |
|              |                                      |            | 拨付合规性                                |        | 合规                   | 5     | 5         |             |
|              |                                      |            | 使用规范性                                |        | 规范                   | 5     | 5         |             |
|              |                                      |            | 预算绩效管理情况                             |        | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 | 5     | 5         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |            | 实际完成情况                               |        |                      |       |           |             |
|              | 我中心与南阳铁航投资运营发展有限公司签订宣传合作协议，推介宣传南召旅游。 |            | 我中心与南阳铁航投资运营发展有限公司签订宣传合作协议，推介宣传南召旅游。 |        |                      |       |           |             |
| 绩效指标         |                                      |            |                                      |        |                      |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标       | 年度指标值                                | 实际值完成值 | 分值                   | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                               | 总金额        | ≤50万元                                | 50万元   | 10                   | 10    | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 宣传车厢数      | ≥14个                                 | 14个    | 10                   | 10    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                 | 文案合格率      | ≥98%                                 | 98%    | 10                   | 10    | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                 | 项目完成时间     | 2024年12月31日前                         | 100%   | 10                   | 10    | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 扩大南召知名度    | 扩大                                   | 100%   | 25                   | 25    | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 乘客满意度      | ≥95%                                 | 90%    | 5                    | 4.74  | -5.26     | 尽快资金拨付进度    |
| 总分           |                                      |            |                                      |        | 100                  | 92.12 |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                      |                |              |                           |        |           |           |             |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                      |                |              |                           |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                      | 2023旅游中心相关活动费用 |              |                           |        |           |           |             |
|              |                                      | 南召县文化广电和旅游局    |              | 实施单位                      |        | 南召县旅游服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                              |                | 33           | 8                         | 8      | 10        | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                 |                | 33           | 8                         | 8      | —         | 100.0 %   | —           |
|              | 财政专户管理资金                             |                | 0            | 0                         | 0      | —         | 0.00%     | —           |
|              | 单位资金                                 |                | 0            | 0                         | 0      | —         | 0.00%     | —           |
| 资金管理情况       |                                      |                |              | 情况说明                      | 分值（20） | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                      | 安排科学性          |              | 科学                        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                      | 拨付合规性          |              | 合规                        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                      | 使用规范性          |              | 规范                        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                      | 预算绩效管理情况       |              | 科学                        | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |                |              | 实际完成情况                    |        |           |           |             |
|              | 2024旅游领导小组经费8万元及相关活动费用25万元，保障单位正常运转。 |                |              | 2024旅游领导小组经费8万元，保障单位正常运转。 |        |           |           |             |
| 绩效指标         |                                      |                |              |                           |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标           | 年度指标值        | 实际值完成值                    | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                               | 经费总金额          | ≤33万元        | 8万元                       | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 拨付次数           | ≥5次          | 5次                        | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                 | 及时拨付率          | =100%        | 100%                      | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                 | 项目完成时间         | 2024年12月31日前 | 100%                      | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 保障运转           | 保障           | 95%                       | 25     | 23.75     | -5.00     | 加快资金拨付进度    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 客户满意度          | ≥95%         | 95%                       | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 总分           |                                      |                |              |                           | 100    | 98.75     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                         |                           |              |                                         |     |           |        |             |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|-----------|
| 2025年09月     |                                         |                           |              |                                         |     |           |        |             |           |
| 项目名称         |                                         | 2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目 |              |                                         |     |           |        |             |           |
| 主管部门         |                                         | 南召县扶贫开发领导小组办公室            |              | 实施单位                                    |     | 南召县旅游服务中心 |        |             |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                         | 年初预算数                     |              | 全年预算数                                   |     | 全年执行数     |        | 分值          | 得分        |
|              |                                         | 年度资金总额：                   |              | 0                                       | 500 | 500       | 10     | 100.0 %     | 10.00     |
|              |                                         | 财政拨款                      |              | 0                                       | 500 | 500       | —      | 100.0 %     | —         |
|              |                                         | 财政专户管理资金                  |              | 0                                       | 0   | 0         | —      | 0.00%       | —         |
|              |                                         | 单位资金                      |              | 0                                       | 0   | 0         | —      | 0.00%       | —         |
| 资金管理情况       |                                         |                           |              | 情况说明                                    |     | 分值（20）    |        | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|              |                                         | 安排科学性                     |              | 科学                                      |     | 5         |        | 5           |           |
|              |                                         | 拨付合规性                     |              | 合规                                      |     | 5         |        | 5           |           |
|              |                                         | 使用规范性                     |              | 规范                                      |     | 5         |        | 5           |           |
|              |                                         | 预算绩效管理情况                  |              | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。                    |     | 5         |        | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                           |              | 实际完成情况                                  |     |           |        |             |           |
|              | 及时拨付2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目进度拨款500万元。 |                           |              | 及时拨付2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目进度拨款500万元。 |     |           |        |             |           |
| 绩效指标         |                                         |                           |              |                                         |     |           |        |             |           |
| 一级指标         | 二级指标                                    | 三级指标                      | 年度指标值        | 实际值完成值                                  | 分值  | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |           |
| 成本指标         | 经济成本指标                                  | 进度拨款金额                    | ≤500万元       | 500万元                                   | 10  | 10        | 0.00   |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 建设木屋数量                    | ≥35套         | 35套                                     | 10  | 10        | 0.00   |             |           |
|              | 质量指标                                    | 木屋合格率                     | ≥95%         | 95%                                     | 10  | 10        | 0.00   |             |           |
|              | 时效指标                                    | 项目完成时间                    | 2024年12月31日前 | 90%                                     | 10  | 9         | -10.00 | 尽快施工进度      |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                  | 保障项目正常实施                  | 保障           | 100%                                    | 25  | 25        | 0.00   |             |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 公司满意度                     | ≥98%         | 95%                                     | 5   | 4.85      | -3.06  | 加快拨款进度      |           |
| 总分           |                                         |                           |              |                                         | 100 | 98.85     |        |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                               |                                          |                      |      |           |         |             |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------|---------|-------------|
| 2025年09月     |                                          |                               |                                          |                      |      |           |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                          | 2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目监理费用 |                                          |                      |      |           |         |             |
|              |                                          | 南召县水利局                        |                                          | 实施单位                 |      | 南召县旅游服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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                                        | 13.7                 | 13.7 | 10        | 100.0 % | 10.00       |
|              | 财政拨款                                     |                               | 0                                        | 13.7                 | 13.7 | —         | 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                         |                                          | 科学                   | 5    | 5         |         |             |
|              |                                          | 拨付合规性                         |                                          | 合规                   | 5    | 5         |         |             |
|              |                                          | 使用规范性                         |                                          | 规范                   | 5    | 5         |         |             |
|              |                                          | 预算绩效管理情况                      |                                          | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 |      | 5         | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                               | 实际完成情况                                   |                      |      |           |         |             |
|              | 及时拨付2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目监理费用13.7万元。 |                               | 及时拨付2023年南召县城郊乡上店村国储林松林民宿建设项目监理费用13.7万元。 |                      |      |           |         |             |
| 绩效指标         |                                          |                               |                                          |                      |      |           |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标                          | 年度指标值                                    | 实际值完成值               | 分值   | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 合同金额                          | ≤13.7万元                                  | 13.7万元               | 10   | 10        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 监理建设木屋套数                      | ≥35套                                     | 35套                  | 10   | 10        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                     | 监理项目合格率                       | ≥98%                                     | 98%                  | 10   | 10        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                     | 完成时间                          | 2024年12月31日前                             | 100%                 | 10   | 10        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 保障项目正常实施                      | 保障                                       | 100%                 | 25   | 25        | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 公司满意度                         | ≥95%                                     | 90%                  | 5    | 4.74      | -5.26   | 加快资金拨付进度    |
| 总分           |                                          |                               |                                          |                      | 100  | 99.74     |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |                      |              |                                |                      |           |        |             |    |           |      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|----|-----------|------|
| 2025年09月     |                                |                      |              |                                |                      |           |        |             |    |           |      |
| 项目名称         |                                | 2023年南召县崔庄乡寨坡村乡村旅游项目 |              |                                |                      |           |        |             |    |           |      |
| 主管部门         |                                | 南召县扶贫开发领导小组办公室       |              | 实施单位                           |                      | 南召县旅游服务中心 |        |             |    |           |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                          |                      | 全年预算数        |                                | 全年执行数                |           | 分值     |             | 得分 |           |      |
|              | 年度资金总额：                        |                      | 0            |                                | 98.75                |           | 50     |             | 10 | 50.63 %   | 5.06 |
|              | 财政拨款                           |                      | 0            |                                | 98.75                |           | 50     |             | -  | 50.63 %   | -    |
|              | 财政专户管理资金                       |                      | 0            |                                | 0                    |           | 0      |             | -  | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金                           |                      | 0            |                                | 0                    |           | 0      |             | -  | 0.00%     | -    |
| 资金管理情况       |                                |                      |              |                                | 情况说明                 |           | 分值（20） |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |
|              |                                | 安排科学性                |              |                                | 科学                   |           | 5      |             | 5  |           |      |
|              |                                | 拨付合规性                |              |                                | 合规                   |           | 5      |             | 5  |           |      |
|              |                                | 使用规范性                |              |                                | 规范                   |           | 5      |             | 5  |           |      |
|              |                                | 预算绩效管理情况             |              |                                | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 |           | 5      |             | 5  |           |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                      |              | 实际完成情况                         |                      |           |        |             |    |           |      |
|              | 2023年南召县崔庄乡寨坡村乡村旅游项目进度拨款100万元。 |                      |              | 2023年南召县崔庄乡寨坡村乡村旅游项目进度拨款100万元。 |                      |           |        |             |    |           |      |
| 绩效指标         |                                |                      |              |                                |                      |           |        |             |    |           |      |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标                 | 年度指标值        | 实际值完成值                         | 分值                   | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |    |           |      |
| 成本指标         | 经济成本指标                         | 进度拨款金额               | ≤100万元       | 50万元                           | 10                   | 10        | 0.00   |             |    |           |      |
| 产出指标         | 数量指标                           | 建设民宿数量               | ≥35套         | 35套                            | 10                   | 10        | 0.00   |             |    |           |      |
|              | 质量指标                           | 民宿合格率                | ≥95%         | 95%                            | 10                   | 10        | 0.00   |             |    |           |      |
|              | 时效指标                           | 项目完成时间               | 2024年12月31日前 | 100%                           | 10                   | 10        | 0.00   |             |    |           |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                         | 带动村集体收入              | 带动           | 100%                           | 25                   | 25        | 0.00   |             |    |           |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度                | ≥95%         | 5%                             | 5                    | 0.26      | -94.74 | 加快资金拨付进度    |    |           |      |
| 总分           |                                |                      |              |                                | 100                  | 90.32     |        |             |    |           |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                      |                                 |              |                                                                           |                      |           |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                                                                      |                                 |              |                                                                           |                      |           |           |             |
| 项目名称         |                                                                                      | 2023年南召县皇后乡天桥村、郭庄村辛夷谷康养民宿建设工程项目 |              |                                                                           |                      |           |           |             |
| 主管部门         |                                                                                      | 南召县扶贫开发领导小组办公室                  |              | 实施单位                                                                      |                      | 南召县旅游服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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            | 497.5                                                                     | 497.5                | 10        | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                                                                 |                                 | 0            | 497.5                                                                     | —                    | —         | 100.0 %   | —           |
|              | 财政专户管理资金                                                                             |                                 | 0            | 0                                                                         | —                    | —         | 0.00%     | —           |
|              | 单位资金                                                                                 |                                 | 0            | 0                                                                         | 0                    | —         | 0.00%     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                      | 情况说明                            |              |                                                                           | 分值（20）               | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                                      | 安排科学性                           |              |                                                                           | 科学                   | 5         | 5         |             |
|              |                                                                                      | 拨付合规性                           |              |                                                                           | 合规                   | 5         | 5         |             |
|              |                                                                                      | 使用规范性                           |              |                                                                           | 规范                   | 5         | 5         |             |
|              |                                                                                      | 预算绩效管理情况                        |              |                                                                           | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 | 5         | 5         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                 |                                 |              | 实际完成情况                                                                    |                      |           |           |             |
|              | 建设辛夷谷康养高端民宿20套；民宿酵素康养馆6间；辛夷谷传统药膳馆1处，年增加首批2个受益村（天桥村、郭庄村）村集体收入共计60万元，随后全县脱贫贫困村分批享受该收益。 |                                 |              | 20套；民宿酵素康养馆6间；辛夷谷传统药膳馆1处，年增加首批2个受益村（天桥村、郭庄村）村集体收入共计60万元，随后全县脱贫贫困村分批享受该收益。 |                      |           |           |             |
| 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                                                                               | 项目总投资                           | ≤1000万元      | 497.5万元                                                                   | 10                   | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 建设民宿数量                          | ≥20套         | 20套                                                                       | 10                   | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                 | 民宿合格率                           | ≥95%         | 95%                                                                       | 10                   | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                 | 项目完成时间                          | 2024年12月31日前 | 95%                                                                       | 10                   | 9.5       | -5.00     | 加快施工进度      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                               | 带动村集体收入                         | 带动           | 90%                                                                       | 25                   | 22.5      | -10.00    | 加快施工进度      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                            | 群众满意度                           | ≥95%         | 90%                                                                       | 5                    | 4.74      | -5.26     | 尽快资金拨付进度    |
| 总分           |                                                                                      |                                 |              |                                                                           | 100                  | 96.74     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                                     |              |                                          |                      |           |         |             |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------|
| 2025年09月     |                                          |                                     |              |                                          |                      |           |         |             |
| 项目名称         |                                          | 2023年南召县四棵树乡大石窑村休闲农业与乡村旅游建设项目前期设计费用 |              |                                          |                      |           |         |             |
| 主管部门         |                                          | 南召县扶贫开发领导小组办公室                      |              | 实施单位                                     |                      | 南召县旅游服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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            | 15                                       | 15                   | 10        | 100.0 % | 10.00       |
|              | 财政拨款                                     |                                     | 0            | 15                                       | 15                   | —         | 100.0 % | —           |
|              | 财政专户管理资金                                 |                                     | 0            | 0                                        | 0                    | —         | 0.00%   | —           |
|              | 单位资金                                     |                                     | 0            | 0                                        | 0                    | —         | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                                          |                                     |              |                                          | 情况说明                 | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                          | 安排科学性                               |              |                                          | 科学                   | 5         | 5       |             |
|              |                                          | 拨付合规性                               |              |                                          | 合规                   | 5         | 5       |             |
|              |                                          | 使用规范性                               |              |                                          | 规范                   | 5         | 5       |             |
|              |                                          | 预算绩效管理情况                            |              |                                          | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 | 5         | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                                     |              | 实际完成情况                                   |                      |           |         |             |
|              | 2023年南召县四棵树乡大石窑村休闲农业与乡村旅游建设项目前期设计费用15万元。 |                                     |              | 2023年南召县四棵树乡大石窑村休闲农业与乡村旅游建设项目前期设计费用15万元。 |                      |           |         |             |
| 绩效指标         |                                          |                                     |              |                                          |                      |           |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标                                | 年度指标值        | 实际值完成值                                   | 分值                   | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 合同金额                                | ≤15万元        | 15万元                                     | 10                   | 10        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 设计方案                                | ≥2套          | 2套                                       | 10                   | 10        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                     | 设计成果合格率                             | ≥98%         | 98%                                      | 10                   | 10        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                     | 完成时间                                | 2024年12月31日前 | 100%                                     | 10                   | 10        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 保障项目正常实施                            | 保障           | 100%                                     | 25                   | 25        | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 设计公司满意度                             | ≥95%         | 85%                                      | 5                    | 4.47      | -10.53  | 加快资金拨付进度    |
| 总分           |                                          |                                     |              |                                          | 100                  | 99.47     |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                   |             |                                                   |        |        |           |           |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2025年09月     |                                                   |             |                                                   |        |        |           |           |                |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                   | 2023五朵山活动费用 |                                                   |        |        |           |           |                |
|              |                                                   | 南召县文化广电和旅游局 |                                                   | 实施单位   |        | 南召县旅游服务中心 |           |                |
| 项目资金<br>(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           | 25                                                | 25     | 10     | 100.0 %   | 10.00     |                |
|              | 财政拨款                                              | 0           | 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       | 科学                                                |        | 5      | 5         |           |                |
|              |                                                   | 拨付合规性       | 合规                                                |        | 5      | 5         |           |                |
|              |                                                   | 使用规范性       | 规范                                                |        | 5      | 5         |           |                |
|              |                                                   | 预算绩效管理情况    | 按时完成                                              |        | 5      | 5         |           |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |             | 实际完成情况                                            |        |        |           |           |                |
|              | 2023年南阳市文旅康养现场会在南召县五朵山召开，中国旅游日活动在五朵山举办，扩大南召旅游知名度。 |             | 2023年南阳市文旅康养现场会在南召县五朵山召开，中国旅游日活动在五朵山举办，扩大南召旅游知名度。 |        |        |           |           |                |
| 绩效指标         |                                                   |             |                                                   |        |        |           |           |                |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标        | 年度指标值                                             | 实际值完成值 | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                            | 总成本         | ≤25万元                                             | 25万元   | 10     | 10        | 0.00      |                |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 举办活动次数      | ≥1次                                               | 1次     | 10     | 10        | 0.00      |                |
|              | 质量指标                                              | 拨付完成率       | ≥90%                                              | 90%    | 10     | 10        | 0.00      |                |
|              | 时效指标                                              | 项目完成时间      | 2024年12月31日前                                      | 100%   | 10     | 10        | 0.00      |                |
| 效益指标         | 社会效益指标                                            | 扩大南召旅游知名度   | 扩大                                                | 100%   | 25     | 25        | 0.00      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 群众满意度       | ≥95%                                              | 90%    | 5      | 4.74      | -5.26     | 加大宣传力度，提高群众满意度 |
| 总分           |                                                   |             |                                                   |        | 100    | 99.74     |           |                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                         |              |              |                                         |      |           |         |             |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------|-----------|---------|-------------|
| 2025年09月     |                                         |              |              |                                         |      |           |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                         | 2024南召旅游宣传费用 |              |                                         |      |           |         |             |
|              |                                         | 南召县文化广电和旅游局  |              | 实施单位                                    |      | 南召县旅游服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                                 |              | 80           | 48                                      | 48   | 10        | 100.0 % | 10.00       |
|              | 财政拨款                                    |              | 80           | 48                                      | 48   | —         | 100.0 % | —           |
|              | 财政专户管理资金                                |              | 0            | 0                                       | 0    | —         | 0.00%   | —           |
|              | 单位资金                                    |              | 0            | 0                                       | 0    | —         | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                                         |              |              |                                         | 情况说明 | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                         | 安排科学性        |              | 科学                                      | 5    | 5         |         |             |
|              |                                         | 拨付合规性        |              | 合规                                      | 5    | 5         |         |             |
|              |                                         | 使用规范性        |              | 规范                                      | 5    | 5         |         |             |
|              |                                         | 预算绩效管理情况     |              | 科学                                      | 5    | 5         |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |              |              | 实际完成情况                                  |      |           |         |             |
|              | 2024年与南召旅游融媒体中心合作，加大南召旅游宣传力度，提高南召旅游知名度。 |              |              | 2024年与南召旅游融媒体中心合作，加大南召旅游宣传力度，提高南召旅游知名度。 |      |           |         |             |
| 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                                  | 合同金额         | ≤80万元        | 48万元                                    | 10   | 10        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 宣传次数         | ≥10次         | 10次                                     | 10   | 10        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                    | 文案合格率        | ≥98%         | 98%                                     | 10   | 10        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                    | 项目完成时间       | 2024年12月31日前 | 90%                                     | 10   | 9         | -10.00  | 加快资金拨付进度    |
| 效益指标         | 社会效益指标                                  | 扩大南召旅游知名度    | 扩大           | 100%                                    | 25   | 25        | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 受众满意度        | ≥95%         | 95%                                     | 5    | 5         | 0.00    |             |
| 总分           |                                         |              |              |                                         | 100  | 99        |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |                      |             |                                    |                      |           |           |             |  |
|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 2025年09月     |                                    |                      |             |                                    |                      |           |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                    | 2024南召旅游舆情通、智慧短信宣传费用 |             |                                    |                      |           |           |             |  |
|              |                                    | 南召县文化广电和旅游局          |             | 实施单位                               |                      | 南召县旅游服务中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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           | 7                                  | 7                    | 10        | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                    | 财政拨款                 | 0           | 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                |             |                                    | 5                    | 5         |           |             |  |
|              |                                    | 拨付合规性                |             |                                    | 5                    | 5         |           |             |  |
|              |                                    | 使用规范性                |             |                                    | 5                    | 5         |           |             |  |
|              |                                    | 预算绩效管理情况             |             |                                    | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 | 5         | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                      |             | 实际完成情况                             |                      |           |           |             |  |
|              | 与南召移动、联通合作，使用智慧短信、舆情通服务，提高南召旅游知名度。 |                      |             | 与南召移动、联通合作，使用智慧短信、舆情通服务，提高南召旅游知名度。 |                      |           |           |             |  |
| 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                             | 合同总金额                | ≤7万元        | 7万元                                | 10                   | 10        | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                               | 短信次数                 | ≥50000次     | 50000次                             | 10                   | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                               | 短信文案合格率              | ≥98%        | 98%                                | 10                   | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                               | 发送截止时间               | 2025年12月30前 | 100%                               | 10                   | 10        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 提高南召旅游知名度            | 提高          | 100%                               | 25                   | 25        | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 游客满意度                | ≥95%        | 90%                                | 5                    | 4.74      | -5.26     | 尽快资金拨付进度    |  |
| 总分           |                                    |                      |             |                                    | 100                  | 99.74     |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                  |                         |                                  |        |        |           |           |             |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                  |                         |                                  |        |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                  | 2024年南召县第三届玉兰花会抖音专项宣传经费 |                                  |        |        |           |           |             |
|              |                                  | 南召县文化广电和旅游局             |                                  | 实施单位   |        | 南召县旅游服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                       | 70                               | 70     | 10     | 100.0 %   | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                             | 0                       | 70                               | 70     | —      | 100.0 %   | —         |             |
|              | 财政专户管理资金                         | 0                       | 0                                | 0      | —      | 0.00%     | —         |             |
|              | 单位资金                             | 0                       | 0                                | 0      | —      | 0.00%     | —         |             |
| 资金管理情况       |                                  |                         | 情况说明                             |        | 分值（20） | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                  | 安排科学性                   | 科学                               |        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                  | 拨付合规性                   | 合规                               |        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                  | 使用规范性                   | 规范                               |        | 5      | 5         |           |             |
|              |                                  | 预算绩效管理情况                | 科学                               |        | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                         | 实际完成情况                           |        |        |           |           |             |
|              | 及时拨付2024年南召县第三届玉兰花会抖音专项宣传经费50万元。 |                         | 及时拨付2024年南召县第三届玉兰花会抖音专项宣传经费50万元。 |        |        |           |           |             |
| 绩效指标         |                                  |                         |                                  |        |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标                    | 年度指标值                            | 实际值完成值 | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                           | 合同总金额                   | ≤50万元                            | 50万元   | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                             | 宣传次数                    | ≥1000次                           | 1000次  | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                             | 及时拨付率                   | =100%                            | 100%   | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                             | 项目完成时间                  | 2024年12月31日前                     | 100%   | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 保障活动正常进行                | 保障                               | 95%    | 25     | 23.75     | -5.00     | 尽快资金拨付进度    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 公司满意度                   | ≥95%                             | 90%    | 5      | 4.74      | -5.26     | 加快资金拨付进度    |
| 总分           |                                  |                         |                                  |        | 100    | 98.49     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                     |                                           |                                                     |        |                      |           |         |             |           |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 2025年09月     |                                                     |                                           |                                                     |        |                      |           |         |             |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                     | 2024年南召县马市坪乡焦园村伏牛山天池旅游度假区软枣树沟生态特色民宿集群建设项目 |                                                     |        |                      |           |         |             |           |
|              |                                                     | 南召县文化广电和旅游局                               |                                                     | 实施单位   |                      | 南召县旅游服务中心 |         |             |           |
| 项目资金<br>(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                                                   | 299.72 | 299.72               | 10        | 100.0 % | 10.00       |           |
|              | 财政拨款                                                |                                           | 0                                                   | 299.72 | 299.72               | —         | 100.0 % | —           |           |
|              | 财政专户管理资金                                            |                                           | 0                                                   | 0      | 0                    | —         | 0.00%   | —           |           |
|              | 单位资金                                                |                                           | 0                                                   | 0      | 0                    | —         | 0.00%   | —           |           |
| 资金管理情况       |                                                     |                                           |                                                     |        | 情况说明                 |           | 分值（20）  | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|              |                                                     | 安排科学性                                     |                                                     |        | 科学                   |           | 5       | 5           |           |
|              |                                                     | 拨付合规性                                     |                                                     |        | 合规                   |           | 5       | 5           |           |
|              |                                                     | 使用规范性                                     |                                                     |        | 规范                   |           | 5       | 5           |           |
|              |                                                     | 预算绩效管理情况                                  |                                                     |        | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 |           | 5       | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |                                           | 实际完成情况                                              |        |                      |           |         |             |           |
|              | 2023年南召县马市坪乡焦园村伏牛山天池旅游度假区软枣树沟生态特色民宿集群建设项目进度拨款200万元。 |                                           | 2023年南召县马市坪乡焦园村伏牛山天池旅游度假区软枣树沟生态特色民宿集群建设项目进度拨款200万元。 |        |                      |           |         |             |           |
| 绩效指标         |                                                     |                                           |                                                     |        |                      |           |         |             |           |
| 一级指标         | 二级指标                                                | 三级指标                                      | 年度指标值                                               | 实际值完成值 | 分值                   | 得分        | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |           |
| 成本指标         | 经济成本指标                                              | 进度拨款金额                                    | ≤200万元                                              | 200万元  | 10                   | 10        | 0.00    |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                | 建设木屋数量                                    | ≥20套                                                | 20套    | 10                   | 10        | 0.00    |             |           |
|              | 质量指标                                                | 木屋合格率                                     | ≥95%                                                | 95%    | 10                   | 10        | 0.00    |             |           |
|              | 时效指标                                                | 项目完成时间                                    | 2024年12月31日前                                        | 95%    | 10                   | 9.5       | -5.00   | 加快施工进度      |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                              | 保障项目正常运转                                  | 保障                                                  | 95%    | 25                   | 23.75     | -5.00   | 加快施工进度      |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                           | 项目方满意度                                    | ≥95%                                                | 90%    | 5                    | 4.74      | -5.26   | 加快资金拨付进度    |           |
| 总分           |                                                     |                                           |                                                     |        | 100                  | 97.99     |         |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                   |                             |              |                                                             |        |           |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2025年09月     |                                                                   |                             |              |                                                             |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                   | 2024鸭河上河园旅游度假区项目建设用地土地有偿使用费 |              |                                                             |        |           |           |             |
|              |                                                                   | 南召县文化广电和旅游局                 |              | 实施单位                                                        |        | 南召县旅游服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                                             |                             | 全年预算数        | 全年执行数                                                       | 分值     | 执行率       | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                                                           |                             | 26           | 26                                                          | 10     | 100.0 %   | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                              |                             | 26           | 26                                                          | -      | 100.0 %   | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                          |                             | 0            | 0                                                           | -      | 0.00%     | -         |             |
|              | 单位资金                                                              |                             | 0            | 0                                                           | -      | 0.00%     | -         |             |
| 资金管理情况       |                                                                   |                             |              | 情况说明                                                        | 分值（20） | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                   | 安排科学性                       |              | 科学                                                          | 5      | 5         |           |             |
|              |                                                                   | 拨付合规性                       |              | 合规                                                          | 5      | 5         |           |             |
|              |                                                                   | 使用规范性                       |              | 规范                                                          | 5      | 5         |           |             |
|              |                                                                   | 预算绩效管理情况                    |              | 科学                                                          | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                              |                             |              | 实际完成情况                                                      |        |           |           |             |
|              | 项目建设主要内容总接待中心，长颈鹿庄园，水上乐园，5D体验馆，接待中心，长颈鹿餐厅，其中项目建设用地土地有偿使用费总金额26万元。 |                             |              | 段主要内容总接待中心，长颈鹿庄园，水上乐园，5D体验馆，接待中心，长颈鹿餐厅，其中项目建设用地土地有偿使用费总金额26 |        |           |           |             |
| 绩效指标         |                                                                   |                             |              |                                                             |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                              | 三级指标                        | 年度指标值        | 实际值完成值                                                      | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                            | 总金额                         | ≤26万元        | 26万元                                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                              | 建筑数量                        | ≥6栋          | 6栋                                                          | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                              | 建筑合格率                       | ≥98%         | 98%                                                         | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                              | 项目完成时间                      | 2024年12月31日前 | 100%                                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                            | 带动群众单户收入                    | ≥3000元       | 3000元                                                       | 25     | 25        | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                         | 群众满意度                       | ≥98%         | 95%                                                         | 5      | 4.85      | -3.06     | 尽快资金拨付进度    |
| 总分           |                                                                   |                             |              |                                                             | 100    | 99.85     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                              |                                |                                              |                      |           |        |         |             |  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|---------|-------------|--|
| 2025年09月     |                                              |                                |                                              |                      |           |        |         |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                              | 4A级及以上景区贷款贴息资金（豫财文【2024】0026号） |                                              |                      |           |        |         |             |  |
|              |                                              | 南召县文化广电和旅游局                    | 实施单位                                         |                      | 南召县旅游服务中心 |        |         |             |  |
| 项目资金<br>(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                                            | 60.36                | 60.36     | 10     | 100.0 % | 10.00       |  |
|              | 财政拨款                                         |                                | 0                                            | 60.36                | 60.36     | —      | 100.0 % | —           |  |
|              | 财政专户管理资金                                     |                                | 0                                            | 0                    | 0         | —      | 0.00%   | —           |  |
|              | 单位资金                                         |                                | 0                                            | 0                    | 0         | —      | 0.00%   | —           |  |
| 资金管理情况       |                                              |                                |                                              |                      | 情况说明      | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施   |  |
|              |                                              | 安排科学性                          |                                              | 科学                   | 5         | 5      |         |             |  |
|              |                                              | 拨付合规性                          |                                              | 合规                   | 5         | 5      |         |             |  |
|              |                                              | 使用规范性                          |                                              | 规范                   | 5         | 5      |         |             |  |
|              |                                              | 预算绩效管理情况                       |                                              | 统一领导，分级管理，程序规范，稳步推进。 |           |        | 5       | 5           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |                                | 实际完成情况                                       |                      |           |        |         |             |  |
|              | 及时足额拨付4A级及以上景区贷款贴息资金（豫财文【2024】0026号）60.36万元。 |                                | 及时足额拨付4A级及以上景区贷款贴息资金（豫财文【2024】0026号）60.36万元。 |                      |           |        |         |             |  |
| 绩效指标         |                                              |                                |                                              |                      |           |        |         |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                         | 三级指标                           | 年度指标值                                        | 实际值完成值               | 分值        | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                       | 拨付资金总额                         | ≤60.36万元                                     | 60.36万元              | 10        | 10     | 0.00    |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                         | 拨付景区数量                         | =1个                                          | 1个                   | 10        | 10     | 0.00    |             |  |
|              | 质量指标                                         | 及时足额拨付率                        | 及时足额                                         | 100%                 | 10        | 10     | 0.00    |             |  |
|              | 时效指标                                         | 完成时间                           | 2024年12月31日前                                 | 100%                 | 10        | 10     | 0.00    |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 保障景区正常运转                       | 保障                                           | 100%                 | 25        | 25     | 0.00    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 景区满意度                          | ≥95%                                         | 90%                  | 5         | 4.74   | -5.26   | 尽快资金拨付进度    |  |
| 总分           |                                              |                                |                                              |                      | 100       | 99.74  |         |             |  |