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

<u> 早世: 用台去派班服务中心</u>		ZUZ44	J24 中皮					
收入			支出	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

<u> 早世: 用行去派班</u>	加	2024	十/文							
	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 λ		其他收入		
功能分类科目编码	科目名称	7年以八日7	於1世又1次加入1人	工级性助伙八	争亚权八	江口仅八		共画状代		
	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	所形地参收 A	上级补助收入	重业收λ	 经营收 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本平収八百日	火 以 1 人 3 人	工级作助収八	尹业权八	红音収八	門海平位上級収入	共他収入
	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

<u> </u>	叔务中心	2024年度				<u></u>			
	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	777 又出口7	坐牛人田	УПХШ	土城上级文田	7. F. Z. II	州州村中区市场 大田		
	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	平平又山口川	至 半 义 山	-	上级上级又山	红昌又山	7] 阳两年世代功义山
	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				,,,,,	1 124	支出		1 2. 7470
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			2		- 歩へ - 4	π√ 5
一、一般公共预算财政拨款	1		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		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		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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
-71	13 00	31Z 11X	77.1	13 00	ΗИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0. 00	0.00	0.00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4, 689. 73	本年支出合计	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				
总计	32	4, 689. 73	总计	64	4, 689. 73			

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

<u> </u>	い 2024年度			<u> </u>
	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. 1
206	科学技术支出	0.45	0. 45	0.0
20601	科学技术管理事务	0.45	0. 45	0.0
2060101	行政运行	0.45	0. 45	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	570. 12	161. 42	408. 7
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. 30
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	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.0
213	农林水支出	4, 065. 41	0.00	4, 065. 4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4, 065. 41	0.00	4, 065. 4
2130504	农村基础设施建设	74. 86	0.00	74. 8
2130505	生产发展	3, 912. 20	0.00	3, 912. 2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78. 36	0.00	78. 3
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

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治

其他支出

组织补贴

0.00 31099

0.00 39907

0.00 39908

1. 99 399

单位: 南	万召县旅游服务中心			2024年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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

专用燃料费

委托业务费

工会经费

劳务费

3. 83

0.00

30225

30227

0.00 30226

0.00 30228

生活补助

医疗费补助

救济费

助学金

30305

30306

30307

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0. 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

1 114 114 114 1144 1144	->4 1 =	1 /2 4					1 12 7 7 7 7			
	─ 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	十份组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十 小知 村 和 拓 尔			
	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: 南召具旅游服务中心

2024年度

单位:万元

<u> </u>				1 区 7472			
项	目	本年支出					
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南召县旅游服务中心

2024年度

单位:万元

<u> </u>											
	预算数					决算数					
合计 因公出	上 田公山田 (梓) 弗	山田 (梓) 弗		置及运行维护费 公及按结束		1 44	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			八夕坛灶弗
	1 凶公山国(鬼)负(-	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	下维护费 一公务货付货	[日日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	0.00	1.27	0.00	1. 27	1. 17	2.44	0.00	1. 27	0.00	1. 27	1. 17

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为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	目支出组	责效自评情况表						
				,				2025年09月						
	项目名称							2023高铁宣传	费用					
	主管部门		南召县	文化广电和旅游局				施单位				南召县旅游	服务中心	
					预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		50		10	50		10		23.81 %		2. 38
	(万元)		财政拨款		50		10	50		-		23.81 %		_
	(/4/6/	ļ	财政专户管理		0		0	0		-		0.00%		
			单位资金		0		0	0		-		0.00%		-
								况说明	分1	直(20)		得分		存在问题和改进措施
	of a debt were label			安排科学性				科学		5		5		
į	资金管理情	优		拨付合规性				合规		5		5		
			72	使用规范性		<i>b b</i> □		规范 和京和書 発生批准		5		5		
				算绩效管理情况		统一领导	, 分级官埋,	,程序规范,稳步推进。	l			5		
			预期目标							实际完成				
年度总 体目标	我中心与	用阳铁机 1	及	及公司签订宣传合作 改游。	协议,推			我中心与南阳铁航投资	[运官及莀有]	 化公司签	71 亘传台1	乍砂 议,推到	`亘传開召	NG WF •
								绩效指标						
一 鈞	及指标	=	级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	į.	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	F成本指标	总金额	≤50	万元		50万元	10			10	0.00	
		娄	2量指标	宣传车厢数	≥1	4个		14个	10			10	0.00	
产出	出指标	质	〔量指标	文案合格率	≥9	98%		98%	10			10	0.00	
		B	対指标	项目完成时间	2024年12	月31日前		100%	10			10	0.00	
效益	监指标	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	≥9	95%		90%	5		4	. 74	-5. 26	尽快资金拨付进度
				总分	•				100		9:	2. 12		

							项目		责效自评情况表	£				
								2	2025年09月					
	项目名称								2023旅游中心相关	活动费用				
	主管部门		南召县	文化广电和		fel elef						南召县旅游	服务中心	
				7 300	年初预		全年形		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		33		8		8	10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款		33		8		8	-		100.0 %		-
			财政专户管理		0		0		0	_		0.00%		-
			单位资金	臣	0		0		0 兄说明	分值(20		0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
				安排科学性					ル 以 切	万祖(2)))	1977		付任问题和以进扫 胞
	资金管理情	10		拨付合规性		-			今规	5		5		
1	贝亚日任旧	IJL		使用规范性					ョスル 別范	5		5	-	
			稲	算绩效管理情					4学	5		5		
			预期目标		100			1	17		成情况			
	222.11.11.11	TH 1 /0 /-			/ 11-11-2	* * * * =			W					
年度总	2024旅游等	狈导小组约	於費8万元及相关於 常运转。	古动贺用25万	7兀, 保障	草甲位止			2024派	游领导小组经费87]兀,保障	軍位止常运转。		
年度总 体目标			币趋积。											
									绩效指标					
									项双指 标					
4	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
_	SX 2111 1-2				1.3	1 50.711	7- Jan.		2414 112 2134 112	77 111		1474	FF4.22.500	MALIANILIA PISCOCCIANO
成	本指标	经治	齐成本指标	经费总金	- 貓	≤337	5 To		8万元	10		10	0,00	
///	1 311 13	-210	1704 311 12	132,74.0.32	2.101	/	*/-		-/4/6					
		al de	数量指标	拨付次	Mile	≥5?	16r		5次	10		10	0.00	
		39	以里1日小	12/11/0	纵	>0(9()	10		10	0.00	
									,					
pir l	出指标	质	质量指标	及时拨付	才率	=100	0%		100%	10		10	0.00	
					_		_							
		B	寸效指标	项目完成	时间 2	2024年12月	131日前		100%	10		10	0,00	
Mr	益指标	ž4. /	◆效益指标	保障运!	£#:	保障	As .		95%	25		23, 75	-5, 00	加快资金拨付进度
XXI	皿1日4小	1LZ	云双皿1日7小		17	DKB	φ.		93/0	20		23. 13	-5.00	加区贝亚级门匹反
满意	度指标	服务对	象满意度指标	客户满意	態度	≥95	5%		95%	5		5	0.00	
											+			
					总分					100		98. 75		

							项		责效自评情况表	<u> </u>					
									2025年09月						
	项目名称								南召县城郊乡上店村国信	者林松林民	官建设项目				
	主管部门		南召县扶	贫开发领导小					施单位				南召县旅游	服务中心	
				V 300	年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			00	500		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款		0			00	500		_		100.0 %		-
			财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	並	0			0	0 兄说明	ļ ,	- (20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性					光说明	7	5 5		<u> 特分</u>		仔住问题和以进指胞
	资金管理情;	MII		拨付合规性					PH子 合规	-	5		5		
1	贝亚吕荘旧	O.L		使用规范性			-		n 70t		5		5		
			子 荷	算绩效管理情			 		· 程序规范,稳步推进。		5		5		
					月儿		5兆 次寸,	, 刀纵旨垤,	往厅风记, 怎少胜过。	l	实际完成	Add: NO	- U	l	
午座台	及时拨付:	2023年南台			民宿建设	支 项目进			及时拨付2023年南召县	县城郊乡上	占村国储 材	K松林民宿 發	建设项目进度	麦拨款500	万元。
在度总 体目标 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。															
IT H W															
	体目标														
									绩效指标						
<u>4</u>	及指标		2级指标	三级指	i标	年度指	旨标值		实际值完成值	分	值	(有	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	齐成本指标	进度拨款	金额	≤500	万元		500万元	1	0	1	10	0.00	
		娄	位量指标	建设木屋	数量	≥3	5套		35套	1	0	1	10	0.00	
phi ji	出指标	R	5量指标	木屋合格	久宏	≥9	95%		95%	1	0	,	10	0, 00	
'	TI TELVI,	"	4 WE 10 A1.	/ 八里口刊	п-т-		70.0		20%	1				0.00	
		B	対指标	项目完成	时间	2024年12	月31日前		90%	1	0		9	-10.00	尽快施工进度
效益	监指标	社会	会效益指标	保障项目正	常实施	保	障		100%	2	5	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	公司满意	意度	≥9	98%		95%			4.	85	-3.06	加快拨款进度
					总分					10	00	98	. 85		

							项		责效自评情况表						
									2025年09月						
	项目名称								【县城郊乡上店村国储林村	公林民宿建设	殳项目监 理				
	主管部门			南召县水利		et fel - def			施单位				南召县旅游	服务中心	
				V 307	年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			3. 7	13. 7		10		100.0 %		10. 00
ļ	(万元)		财政拨款	叙	0			3.7	13. 7		-		100.0 %		-
			财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	並	0	1		0	0 兄说明		值(20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性	4-				光说明	77	5 5		- 1年分f - 5		仔住问题和以进指胞
	资金管理情	MII		拨付合规性					PH子 合规		5		5		
3	A 亚目 理 育	O.L.		使用规范性					可规 駅范		5		5		
使用規範性															
					IFIUL		5儿 次寸	, 刀纵旨垤,	住厅,死祀, 恺少胜姓。	l		Adr NO	J	l	
年度总	及时拨付:	2023年南召			木民宿建设	及项目监			及时拨付2023年南召县	:城郊乡上店	村国储林	松林民宿廷	2设项目监理	费用13.7	万元。
体目标			理费用13.77	力元。											
PE HIND															
体目标															
						ı			绩效指标						
									SOMILIA.						
一组	及指标	=	二级指标	三级指	旨标	年度指	旨标值		实际值完成值	分化	直	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
ct) -4	 上指标	4X its		合同金	>縮	≤13.	7万元		13.7万元	10)	,	.0	0, 00	
从4	P-1117/V	\$I.0	「八八八十二日小小	口门立	区假	≪13.	1/1/6		13.7/1/6	10	,	,	.0	0.00	
		*	数量指标	监理建设オ	大屋套数	≥3	5套		35套	10)	1	.0	0,00	
产出	出指标	尼	质量指标	监理项目·	合格率	≥s	98%		98%	10)	1	.0	0,00	
′ "	er and high	"	2 mm 2 H (P2)	W-T-VH					-5%		-		-	0.00	
		B	寸效指标	完成时	前	2024年12	月31日前		100%	10)	1	.0	0.00	
<u> </u>															
效益		社会	会效益指标	保障项目正	E常实施	保	障		100%	25	5	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	公司满	意度	≥9	95%		90%	5		4.	74	-5. 26	加快资金拨付进度
					总分					10	0	99	. 74		
					12x /J					10		33			

							项目		责效自评情况表	ŧ					
									025年09月						
	项目名称								023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					 車単位				南召县旅游	服务中心	
				7.45	年初预			页算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		0			. 75	50		10		50.63 %		5. 06
	(万元)		财政拨款		0			. 75	50		-		50.63 %		-
			财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	臣	0		(0	0 兄说明		值(20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性					™現 <u>明</u> 斗学	77	5 5		<u> 特分</u>		仔住问题和以进指胞
	S 金管理情	MII		拨付合规性					+子 }规	-	5		5		
) 9	Q 並旨理情:	O.L.		使用规范性					デス 見范		5		5		
			北 岳	算绩效管理情		- 4	纮 —ऽ 「		***! 程序规范, 稳步推进。	+	5		5 5		
					101		儿 次寸,	刀纵旨垤,	往/7/风记, 亿少1比过。	l	实际完成	Jele NT	Ü	l	
			预期目标												
年度总	2023年	有召县崔庄	三乡寨坡村乡村旅	游项目进度协	发款100万	万元。			2023年南召	县崔庄乡寨	坡村乡村	旅游项目进	度拨款1007	ī元。	
体目标															
FF 11 7/2															
									绩效指标						
										1					
一级	及指标		二级指标	三级指标	标	年度指	标值		实际值完成值	分化	直	(有	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	齐成本指标	进度拨款。	金额	≤100	万元		50万元	10)	1	10	0.00	
		娄	女量指标	建设民宿装	数量	≥35	套		35套	10)	1	10	0.00	
产出	出指标	尼	5量指标	民宿合格	4率	≥95	5%		95%	10)		10	0, 00	
		B	対対指标	项目完成的	时间 :	2024年12月	月31日前		100%	10)	1	10	0.00	
效益		经济	齐效益指标	带动村集体	*收入	带动	动		100%	25	5	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意	意度	≥95	5%		5%	5		0.	26	-94. 74	加快资金拨付进度
				<u> </u>	总分					10	0	90	. 32		
11/2 (25)	~7H191	/3/4/3 //3	≈-1-1-100/2€ TH b1						2.00					511.11	

						项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
							2	2025年09月				
	项目名称					2	023年南召县	·皇后乡天桥村、郭庄村辛	F夷谷康养民宿建设	C程项目		
	主管部门		南召县扶	贫开发领导小组				奄单位		南召县旅游	报务中心	
					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	_	年度资金。		0		7. 5	497.5	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	_	财政拨款		0		7. 5	497. 5	-	100.0 %		_
		-	财政专户管理		0		0	0	_	0.00%		
			单位资金	臣	0		0	0 兄说明	- 分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
		- F		安排科学性				ル 以 切	万祖(20)	1号万		付任門巡和以近扫爬
6	资金管理情)D		拨付合规性				今规	5	5		
5	贝亚吕任旧	1)L		使用规范性				ョ /死 駅范	5	5		
		+	袻	算绩效管理情况		统一领导		程序规范,稳步推进。	5	5		
			预期目标			96 (X)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11/1/9016/ 96/9/14/21	实际完成			
								绩效指标				
								50,00 HW		T	_	
一组	及指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值	3	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	本指标	经济	成本指标	项目总投资	≤100	00万元		497.5万元	10	10	0.00	
		数	量指标	建设民宿数量	≥2	20套		20套	10	10	0.00	
产出	出指标	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	2月31日前		95%	10	9. 5	-5.00	加快施工进度
效益	监指标	经济	效益指标	带动村集体收	带	· ·		90%	25	22. 5	-10. 00	加快施工进度
满意	度指标	服务对象	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		责效自评情况表	ŧ					
									2025年09月						
	项目名称						2023年		树乡大石窑村休闲农业与	与乡村旅游	建设项目前	 前期设计费	用		
	主管部门		南召县扶	贫开发领导小					施单位				南召县旅游	服务中心	
			4 2 2 2 2	17 der	年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			15	15		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨款		0			15	15		_		100.0 %		-
			财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金		0			0	0 兄说明		分值 (20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性					光说明 科学	_	が担(20) 5		<u>特分</u>		任任问题和以进指胞
	资金管理情;	MII		拨付合规性					PH子 合规	_	5		5		
	贝亚旨理用	O.L							1			5 5			
使用規范性 預算绩效管理情况 统一领导,分级管理,程序规范,稳步推进。 5 预期目标 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 2023年南召县四棵树乡大石窑村休闲农业与													5		
					101		儿 次寸,	, 刀纵旨垤,	住厅, 然记, 您少胜姓。	1		Jele VIII	J	L	
午度首	2023年南	召县四棵科			旅游建设	と 项目前			2023年南召县四棵树乡	大石窑村位	(闲农业与:	乡村旅游建	设项目前期	设计费用1	5万元。
体目标			期设计资用15	力兀。											
年度总体目标 期後计費用15万元。															
体目标															
									绩效指标						
									SOMILIA.	_					
-4	及指标		二级指标	三级指标	标	年度指	旨标值		实际值完成值	5.	↑值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	k 指标	经济	养成本指标	合同金額	额	≤15	万元		15万元		10		10	0.00	
		娄	女量指标	设计方象	案	≥2	2套		2套		10		10	0.00	
										_					
产	出指标	房	5量指标	设计成果合	格率	≥9	98%		98%		10		10	0.00	
			1.3/ 16/1=	- n			E es El V								
		B	対対指标	完成时间	刊	2024年12,	月31日前		100%		10		10	0.00	
效i	监指标	社会	会效益指标	保障项目正常	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	≥9	95%		85%		5	4	. 47	-10, 53	加快资金拨付进度
1/9 /63	CK III IV	/4/// // /	39 (19 JEN) X 16 JU	A 1 A 11/16	1/EN/X		,0,0							10.00	MH 1/2/4 3E 1X 1 / E / X
					总分					1	.00	99	9. 47		

						项		责效自评情况表				
								2025年09月				
	项目名称							2023五朵山活动	力费用			
	主管部门		南召	县文化广电和旅				施单位		南召县旅游	服务中心	
			Arrivita A		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		25	25	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨 财政专户管:		0		25	25	-	100.0 %		_
					0		0	0	_	0.00%		
			甲位)資:	亚	0		0	0 况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性				ガ	万祖(20)	1号万		付任问题和以近扫胞
	资金管理情	10		拨付合规性				合规	5	5		
,	贝亚吕任 [[i)L		使用规范性		+		<u> </u>	5	5	-	
			新	算绩效管理情况		+		がた。 対完成	5	5		
						+	19.1	17 JUNA	实际完成		1	
在度草	2023年南	阳市文旅	表养现场会在南	3县五朵山召开, 志刀龙游加召席	中国旅游日		2023年南阳	日市文旅康养现场会在南谷	召县五朵山召井,中国	国旅游日活动在五朵山。	举办,扩	大南召旅游知名度。
年度总 体目标		沽列仕土	朵山举办,扩大	 	0							
11 H 193												
								绩效指标				
								2000 H H				
4	及指标	_	二级指标	三级指标	年度	き指标値		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2	本指标	经济	齐成本指标	总成本	<	25万元		25万元	10	10	0.00	
		物	女量指标	举办活动次数	y :	≥1次		1次	10	10	0.00	
1				1-77 11-9700	`			-01		**	0.00	
201	-4.84-d		6 11.454	#445		≥90%		000	10	10	0.00	
1 1	出指标	Jij	质量指标	拨付完成率	- -	>90%		90%	10	10	0.00	
		B	付效指标	项目完成时间	2024年	12月31日前		100%	10	10	0.00	
					_							
2/1/2	治指标	社会	☆效益指标	扩大南召旅游外	口名	扩大		100%	25	25	0,00	
74.11	m 114 h1,	11.2	2 /2/ mr 14 //1	度		<i>y</i> / \		100%		""	3.00	
Add abou	-1.NH 260	마 선 대	在 选本单比于	W /		>050		000	_	4.54	F 00	加大宣传力度, 提高群众满意
俩忌	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 率
				总	分				100	99. 74		

						项		责效自评情况表					
								2025年09月					
	项目名称							2024南召旅游宣	传费用				
	主管部门		南召县	县文化广电和旅游月				施单位			南召县旅游	服务中心	
			6		预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		80		18	48	10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		80		18	48	-		100.0 %		-
					0		0	0	-		0.00%		-
			单位资金	金	0				- 分值(2	2)	0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性				ガ	万恒(2)	1977		仔任 門
	资金管理情	NO.		拨付合规性				合规	5		5		
	贝亚吕任旧	ÜΓ		使用规范性				规范	5		5		
			袻	算绩效管理情况				科学	5		5		
			 预期目标					HTP		E成情况	1 0		
		4-711/-11/-11			a Driving						1 22 17 22-14	T M. W. I	- 134
在度草	2024年与	南台旅游		大南召旅游宣传力图	:,提尚南			2024年与南召旅游融如	某体台作,加大 南	召旅游宣传	力度,提局南	召旅游知3	4度。
年度总 体目标			召旅游知名	没 。									
								绩效指标					
								织双钼 协					
4	吸指标	_	级指标	三级指标	年度担	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
-					,						,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
成ス	本指标	经济	r成本指标	合同金额	≤80	万元		48万元	10		10	0.00	
/**	1 311 13	-2.0	1,000 1 311 13	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		,,,,,		/4/6					
		16	d 量指标	宣传次数	\ \ \ \ \	10次		10次	10		10	0,00	
		34	人里1日小	旦传仏奴	-1	LUEX		10()(10		10	0.00	
产上	出指标	房	賃量指标	文案合格率	≥!	98%		98%	10		10	0.00	
										_			
		B	対指标	项目完成时间	2024年12	2月31日前		90%	10		9	-10, 00	加快资金拨付进度
Mr-1		÷1. ∠	☆效益指标	扩大南召旅游知名		-大		100%	25		25	0,00	
XX.1	皿1日7小	仁文	cXX 皿1n 怀	度	1)	^		100%	25		40	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	
<u> </u>										_			
				总分					100		99		

						项	目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
							2	025年09月				
	项目名称						2	024南召旅游與情通、智	慧短信宣传费用			
	主管部门		南召县	艮文化广电和旅游				 単位		南召县旅游	服务中心	
ļ					J预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0		7	7	10	100.0 %		10. 00
	(方元)		财政拨; 财政专户管:	款	0		7	7	-	100.0 %		_
				埋 货金	0		0	0	-	0.00%		
			单位资	金	0		0	0	- (20)	0.00%		
				安排科学性				R说明 科学	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,		MI		按付合规性 拨付合规性				**子 }规	5	5		
y.	页亚官理情:	兀		仮行合規性 使用规范性		1	Î	f 规 见范	5 5	5 5	1	
			46	算绩效管理情况		佐二/荷巳		^{死氾} 程序规范,稳步推进。	5	5	1	
							, 万级官理,	在厅戏记, 信少拒进。				
			预期目标						实际完成			
左座台	与南召移:	动、联通台		豆信、與情通服务	提高南召			与南召移动、联通合	·作,使用智慧短信、	與情通服务,提高南召	3旅游知名	度。
年度总 体目标			旅游知名月									
PP 12 1/3												
//	及指标		二级指标	三级指标	/r- nhc-	指标值	,	シにはウみは	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	以信怀		级指怀	二级指标	平及:	1百怀诅	2	实际值完成值	が担	(日)	/闸左/及	[編 左 尿 囚 分 析 及 以 进 指 胞
成才	k指标	经济	r 成本指标	合同总金额	≤7	万元		7万元	10	10	0.00	
<u> </u>	311.73			H T T C LL TOY	-				-			
İ		娄	数量指标	短信次数	≥50	000次		50000次	10	10	0.00	
ĺ												
产出	出指标	房	质量指标	短信文案合格率	. ≥	98%		98%	10	10	0.00	
					-							
		B	寸效指标	发送截止时间	2025年	12月30前		100%	10	10	0.00	
				10 ->- + 71 34 34 4-	-				-			
效益	益指标	社会	会效益指标	提高南召旅游知 度	5 括	高		100%	25	25	0.00	
准产	度指标	服久 計	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
柳思	/文1日1小	カスラテハリ	洲州心汉1日小			. J J N		30.0	,	7. /4	5.20	◇ 区页亚级门程及
				总分					100	99. 74		
									I	1	1	

						项		绩效自评情况表				
								2025年09月				
	项目名称							4年南召县第三届玉兰花会	抖音专项宣传经费			
	主管部门		南召县	文化广电和旅				施单位		南召县旅游	服务中心	
			6		F初预算		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	ļ	年度资金		0		70	70	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		0		70	70	-	100.0 %		_
					0		0	0	_	0.00%		-
			単位 資金	並	0		0	0 况说明	分值(20)	0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性				<u> </u>	が担(20)	<u></u> 伊ガ		仔住问题和以进指施
	资金管理情	na -		拨付合规性				合規	5	5		
,	页亚目理用	几		使用规范性				规范	5	5		
			袻	算绩效管理情况				科学	5	5		
								117	实际完成			
年度总	及时拨付	2024年南台	3县第三届玉兰7	E会抖音专项宣(专经费50	万元		及时拨付2024年	丰南召县第三届玉兰石	花会抖音专项宣传经费	50万元。	
体目标												
HT HI PA												
								绩效指标				
4	及指标	=	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2	本指标	经济	F成本指标	合同总金额	į	≤50万元		50万元	10	10	0.00	
					_							
		對	位量指标	宣传次数		≥1000次		1000次	10	10	0.00	
			C									
	出指标	127	量指标	及时拨付率		=100%		100%	10	10	0.00	
J	占信怀	JĢ.	1里指标	及时 抜 竹 幸		=100%		100%	10	10	0.00	
		B ₂	対指标	项目完成时间	可 202	24年12月31日前		100%	10	10	0.00	
效言	治指标	社会	·效益指标	保障活动正常	井行	保障		95%	25	23, 75	-5, 00	尽快资金拨付讲度
-,4.1		, Z				P1-1 1						· V · V · Market I · Market
准产	度指标	肥久計	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
1四思	/又1日7小	カスプチバリ	沙·阿思汉1日协	公司俩思及		>> 30.10		JU/0	"	4. (4	-5. 20	加区贝亚1次门匹及
								,				
				总	分				100	98. 49		
								,	L	1		

						项	目支出组	责效自评情况表						
								025年09月						
	项目名称				20	024年南召县	具马市坪乡焦	园村伏牛山天池旅游度俑	夏区软枣树沟生态特	色民宿集郡	羊建设项目			
	主管部门		南召县	具文化广电和旅游.				 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			南召县旅游	服务中心		
		ļ]预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		0		9.72	299. 72	10		100.0 %		10. 00	
	(万元)		财政拨	次	0		9. 72	299. 72	-		100.0 %		_	
			财政专户管理		0		0	0	_		0.00%			
			单位资金	金	0		0	0 兄说明	- /\ /#: / 00		0.00%		- 右左/月肠和水果排放	
				安排科学性				™現 <u>明</u> 斗学	分值(20 5)	得分 5		存在问题和改进措施	
>	资金管理情;	NO.		按付合规性				+子 }规	5		5			
Ŋ	以並 日 任 用	ŅL		使用规范性		+		R范	5		5	-		
			袻	算绩效管理情况		统一领导		末記 程序规范, 稳步推进。	5		5			
					-	元 次寸	, // 双百柱,	1王/1 がいじり 185少1比/匹。	实际完	成核况	I "	1		
	2020 1:-	71 17 7 -1-1	.,.,.,,	¬ □天池旅游度假区:	to olic loda No. (1).		2020 2-1-71				ad+ A Clab Ar I	Marth VIII and I	1 14 12 45 14 000 T T	
体目标	度总 目标													
								绩效指标						
一套	及指标		级指标	三级指标	年度	指标值	5	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	本指标	经济	F成本指标	进度拨款金额	≤20	00万元		200万元	10		10	0.00		
		数	位量指标	建设木屋数量	≥	:20套		20套	10		10	0.00		
产出	出指标	质	量指标	木屋合格率	≥	≥95%		95%	10		10	0.00		
		B	対指标	项目完成时间	2024年1	2月31日前		95%	10		9. 5	-5.00	加快施工进度	
效益	益指标	社会	效益指标	保障项目正常运	ŧ (呆障		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	9	97. 99			

						项	目支出约	责效自评情况表	:						
								2025年09月							
	项目名称						可上河园旅游度假区项目建设用地土地有偿使用费								
主管部门 南召县文化广电和旅游局						实	施单位	南召县旅游服务中心							
年初预算数									行率	得分					
	项目资金	ź	年度资金总额:		16		26	26	10		0.0 %	10. 00			
(万元)			财政拨款		16		26	26	-		0.0 %	-			
	(,,,,,	贝才正	财政专户管理资金		0			0	-		0.00%				
			单位资金	単位 分金		0		0	- (00)		0.00% 得分				
	PART N. M.				情况说明			分值 (20)			存在问题和改进措施				
,	资金管理情况		安排科学性			科学			5		5				
,			拨付合规性 使用规范性				合规 规范		5 5		5				
			使用规范性 预算绩效管理情况				科学		5		5				
	预期目标 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;						实际完成情况 安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								
年度总 体目标	馆,接待	中心,长领鹿餐厅总	了,其中项 金额26万元	目建设用地土地有 元。	偿使用费										
								绩效指标							
一组	及指标	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	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									99. 85					

						项		责效自评情况表							
								2025年09月							
項目名称 4A級及以上景区贷款贴息资金(豫财文【2024】0026号)															
主管部门			南召县	具文化广电和旅游	实施单位			南召县旅游			服务中心				
						预算数 全年预		全年执行数	分值		执行率		得分		
项目资金 (万元)			年度资金		0			60. 36	10		100.0 %		10. 00		
			财政拨		0). 36	60. 36	-				_		
1			财政专户管理		0		0	0	_		0.00%	_			
			单位资金		0		0 0 fi况说明		分值 (20)		0.00%				
			安排科学性			情况現明 科学			分组(20) 5		得分		存在问题和改进措施		
,	367 A 565 TH 645 NO		安排科字性 拨付合规性						5		5				
资金管理情况		兀	仮付合规性 使用规范性			+	规范		5		5	-			
			使用规范性 预算绩效管理情况						5		5	-			
	預期目标 及时足额拨付4A级及以上景区贷款贴息资金(豫财文【2024】						实际完成情况								
年度总	及时足额	顶拨付4A级			[2024]	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。									
体目标			0026号)60.36	5万元。											
PP II W															
								绩效指标							
								坝双1日小							
一级指标		=	二级指标	三级指标	年月	E 指标值		实际值完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
成本指标		经济成本指标		Ista / I Nov A N ales	A 4455							0, 00			
				拨付资金总额	≤60). 36万元	60.36万元		10		10				
产出指标		数量指标		拨付景区数量	拨付景区数量 =1			1个	10		10				
		质量指标 及时		及时足额拨付率		时足额	100%		10		10	0,00			
				X11 X 10(1X1)	- ~	P J ALTIX	100%		15		10	0.00			
		时效指标		11000 ESTRA-C		24年12月31日前		100%	10			0.00			
				完成时间	· 成时间 2024年1			100%	10		10	0.00			
		·													
效益指标		社会效益指标		保障景区正常运	区正常运转 保			100%	25		25	0.00			
		,			-										
满意度指标		服务对象满意度指标		景区满意度	景区满意度 ≥			90%	5	5 4.74		-5. 26	尽快资金拨付进度		
				311111111111111111111111111111111111111											
	总分										99.74				
	CV val								100		JJ. 17				