

2022年度
南阳市节能监察中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市节能监察中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市节能监察中心概况

一、单位职责

南阳市节能监察中心主要职责是协助节能主管部门和技术监督部门进行节能产品的监督、检测和认证工作；依据有关法规和技术标准，对用能单位的能源利用情况进行监督、检测以及浪费能源的行为进行处罚；负责对社会用能单位进行资源节约和综合利用的咨询、调查，帮助用能单位改进管理办法和生产工艺；受主管部门委托，参与新建、改建、扩建工程项目中节能措施的审查评估工作。

二、机构设置

南阳市节能监察中心内设4个机构：分别是办公室、化验室、监察一科、监察二科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市节能监察中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：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	146.43	一、一般公共服务支出	32	93.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.81
	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	146.43	本年支出合计	58	165.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.51	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	165.94	支出总计	62	165.94

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.94	138.24	27.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.96	66.26	27.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.96	66.26	27.71	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：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收入	1	146.43	一、一般公共服务支出	33	93.96	93.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.00	66.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.81	2.81	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
本年收入合计	27	146.43	本年支出合计	59	165.94	165.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.51	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	19.51		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				
合计	32	165.94	合计	64	165.94	165.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	165.94	138.24	27.71
201	一般公共服务支出	93.96	66.26	27.71
20104	发展与改革事务	93.96	66.26	27.71
2010403	机关服务	2.40	0.00	2.40
2010450	事业运行	66.26	66.26	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.31	0.00	25.31
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：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	117.93	302	商品和服务支出	0.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.05	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	9.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.85	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	19.45	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	19.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	137.38					公用经费合计	0.85

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市节能监察中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计165.94万元，与2021年度相比，增加18.12万元，增长12.26%，主要原因是：2022年新增人员。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计146.43万元，其中：财政拨款收入146.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计165.94万元，其中：基本支出138.24万元，占83.31%；项目支出27.71万元，占16.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计165.94万元。与2021年度相比，增加18.12万元，增长12.26%，主要原因是：2022年新增人员

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加18.12万元，增长12.26%，主要原因是：2022年人员新增及专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）93.96万元，占56.62%；社会保障和就业支出（类）66.00万元，占39.77%；卫生健康支出（类）3.16万元，占1.90%；住房保障支出（类）2.81万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.65万元，支出决算为165.94万元，完成年初预算的127.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因是福利费支出未完成年度预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.23万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，减少经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，减少经费开支。

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0.00万元，支出决算为0.10

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费计入该项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的151.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金补助类计入此项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金未计入该项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初预算计入养老金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的2568.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算调整。

9. 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4.14万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金使用调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的51.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费

调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.24万元，其中：

（一）人员经费137.38万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费0.85万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.40万元，支出决算2.40万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：节能监督检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额28.9

万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额28.9万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数6.13万元，执行率21.2%。三是绩效自评：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6个项目，涉及金额28.9万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，①平安创建工作经费项目自评得分为89.77分。发现的主要问题及原因：是平安建设工作是一项系统的，持续性很强的工作，很多工作的方面需要细化，资金需要持续投入。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预

算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。二是加强财政管理制度建设。以财政，纪检等文件为依据切实加强管理，完善内部程序，建立规范有序、责任明晰、运作高效的管理机制。

②节能监察专项工作经费项目自评得分为88.3分。发现的主要问题及原因是全市节能监察任务繁重量大，监查过程中需要大量的数据支撑，进行分析报告。中心经事业单位改革后，大量人员被上级抽调，单位仅剩3人从事财务人事和业务，需要聘请专家协助完成节能监察执法工作。建议增加项目资金，用于聘请专家。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。

③节能监察计划执行费工作经费项目自评得分为89.18分。发现的主要问题及原因：全市节能监察业务量大，任务繁重经费不足。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。

④固定资产投资项目节能评审和监督监察费用项目自评得分为89分。存在的问题是全市每年20家以上企业需要检查检查，4万元经费较少。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加

强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。⑤公车运行及维护经费项目自评得分为88分。存在的问题是公车3辆，2.4万经费较少，建议增加费用。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。三是加强财政管理制度建设。以财政，纪检等文件为依据切实加强管理，完善内部程序，建立规范有序、责任明晰、运作高效的管理机制。⑥公务接待经费，自评得分88.存在的问题因疫情，事业单位改革等原因全年未开展公务接待。下一步改进措施：一是对项目决策的建议明确项目目标 and 需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。二是对预算安排及执行情况的建议全面夯实预算编制的基础性工作，强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单

独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

（十三）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）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		发展计划委			实施单位		南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4		-	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	理条例,结合单位公车数量和实际使用情况科			5	2				
	拨付合规性	部门规定,以一体化系统数据核实为主,纸质材			5	2				
	使用规范性	辆实际使用情况,以一体化系统数据核实为主			5	2				
	预算绩效管理情况	措施,对经费的使用过程实施全过程评价,基			5	2				
年度总体目标	预期目标	三辆公车全年维护经费2.4万			实际完成情况					
					3辆公车花费2.4万元。					
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	设备购置总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	0.00			
		采购成本节约率	≥80%	80%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	设备采购数量	=0台	0台	6	6	0.00			
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥89%	89%	6	6	0.00			
		设备利用率	≥75%	75%	6	6	0.00			
		设备运行故障率	≤15%	15%	6	6	0.00			
时效指标	采购计划完成时间	≤365天	0天	6	6	0.00				
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	3	3	0.00			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	100%	3	3	0.00			
		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升	提升	100%	3	3	0.00			
		资产管理制度的健全程度	促进	100%	3	3	0.00			
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	促进	100%	3	3	0.00			
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00			
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00			
		间接服务对象满意度	≥75%	75%	2	2	0.00			
总分					100	88				

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		固定资产投资项目节能评审和监督监察费用								
主管部门		发展计划委			实施单位		南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	4	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	4	4	4		5	100.0%			
	财政拨款	4	4	4		-	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	发改委33号令》、《河南省节能监察计划》、《			5	2				
	拨付合规性	部门规定,以一体化系统数据核实为主,纸质			5	2				
	使用规范性	目资金使用条例及上级领导文件决定为依据,			5	3				
	预算绩效管理情况	措施,对经费的使用过程实施全过程评价,基			5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020完成固定资产投资项目节能评审和监督监察不少于10家。				年度完成固定投资项目监督检查10家以上					
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	培训总成本	≤4万元	4万元	3	3	0.00			
		课时劳务费	≤4万元	1万元	3	3	0.00			
		人均培训成本	≤4万元	0.5万元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	培训场次	=10场	10场	4	4	0.00			
		培训人次	=100人	100人	4	4	0.00			
		培训天数	=10天	10天	4	4	0.00			
	质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	4	4	0.00			
		培训考试合格率	≥80%	80%	4	4	0.00			
		培训对象覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00			
时效指标	培训完成及时性	≥80%	80%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	公示	100%	4	4	0.00			
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	提供保障	100%	4	4	0.00			
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	4	4	0.00			
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供储备	100%	4	4	0.00			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00			
		对培训人员综合素质改善或提升程度	改善	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥80%	80%	3	3	0.00			
		受训学员满意度	≥80%	80%	2	2	0.00			
总分					100	89				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		节能监察计划执行费							
主管部门		发展计划委		实施单位			南阳市节能监察中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	4.59	10	91.8%	9.18		
	年度资金总额:	5	5	4.59	-	91.8%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	发改委33号令》、《河南省节能监察计划》			5	2			
	符合规范性	部门规定,以一体化系统数据移交为主,纸质			5	3			
	使用规范性	目资金使用条例及上级领导文件决定为依据,			5	3			
	预算绩效管理情况	资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规			5	2			
年度总体目标	预期目标	2022年计划完成节能监察企业50家。			实际完成情况				
					2022年完成对50家企业的监督监察。				
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	人均培训成本	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		课时劳务费	≤10万元	2.59万元	3	3	0.00		
		培训总成本	≤10万元	4.59万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	=10天	10天	4	4	0.00		
		培训人次	=200人	200人	4	4	0.00		
		培训场次	=10场	10场	4	4	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥85%	85%	5	5	0.00		
		培训考试合格率	≥85%	85%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	≥85%	85%	4	4	0.00		
时效指标	培训完成及时性	≥85%	85%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供	100%	4	4	0.00		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响	100%	5	5	0.00		
		培训费按规定公开公示情况	公示	100%	4	4	0.00		
		健全的培训管理制度为培训工作提供持续保障	可持续	100%	4	4	0.00		
		对培训人员综合素质改善或提升程度	改善	100%	4	4	0.00		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥85%	85%	3	3	0.00		
		受训学员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
总分					100	89.18			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		节能监察专项工作经费						
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	4.9	4.9	4.9	分值	10	执行率	100.00
	年度资金总额:	4.9	4.9	4.9	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.9	4.9	4.9	分值	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	发改委33号令、《河南省节能监察计划》			5	3	训和节能宣传安排资金少,影响工作开展	
	拨付合规性	部门规定,以一体化系统数据移交为主;纸质			5	4	充分发挥一体化系统功能和优势,减少	
	使用规范性	目资金使用条例及上级领导文件决定为依据,			5	4	和日常支出上,要做到及时转账,登记入	
	预算绩效管理情况	会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产			5	3	名。工作不够细化,建议上级机关多提	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、监督检查被监察单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况,督促被监察单位依法用能、合理用能,依法处理违法违规行为。2、做好节能监察日常维护工作	对本年用能单位的节能法律、法规、规章和标准执行情况的监督检查,进行了全市节能的培训和宣传,对相关仪器设备进行了维						
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	设备购置总成本	≤12万元	4.9万元	7	7	0.00	
		采购成本节约率	≥80%	80%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=20台	1台	6	0.3	-95.00	全年仅购置笔记本电脑一台,下一步随着人员的不断充实,我们不断更新相关设备。
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		购置的设备验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		设备运行故障率	≤15%	15%	6	6	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	15天	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	3	3	0.00	
		资产管理制度的健全程度	健全	100%	3	3	0.00	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响	100%	3	3	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务业效率的提升,对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	改善	100%	3	3	0.00	
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	持续	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥75%	75%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安创建工作经费								
主管部门		发展计划委		实施单位			南阳市节能监察中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	12.1	12.1	11.82	分值	10	执行率	97.69%	得分	9.77
	年度资金总额:	12.1	12.1	11.82		-	97.69%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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	, 科学编制资金总量, 根据创建平安单位的工作			5	2				
	拨付合规性	部门规定, 以一体化系统数据移交为主, 纸质			5	2				
	使用规范性	目资金使用条例及上级领导文件决定为依据, 1			5	3				
	预算绩效管理情况	措施, 对经费的使用过程实施全过程评价, 基			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上级要求的平安建设目标				高标准完成2022年平安单位创建工作。					
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	培训总成本	≤12.1万元	11.82万元	3	3	0.00			
		课时劳务费	≤2万元	2万元	3	3	0.00			
		人均培训成本	≤0.605万元	0.6万元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	培训天数	=100天	100天	4	4	0.00			
		培训场次	=150场	150场	4	4	0.00			
		培训人次	=20人	20人	5	5	0.00			
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	4	4	0.00			
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00			
		培训考试合格率	≥100%	100%	4	4	0.00			
时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	4	4	0.00			
		培训费按规定公示情况	良好	100%	5	5	0.00			
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	100%	4	4	0.00			
		对培训人员综合素质改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00			
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	良好	100%	3	3	0.00			
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	良好	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥100%	100%	3	3	0.00			
		受训学员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00			
总分					100	89.77				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待经费								
主管部门		发展计划委		实施单位		南阳市节能监察中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5	0.5	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	0		-	0.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	南阳市党政接待标准,开展公务接待工作,安排				5	5			
	拨付合规性	部门规定,以一体化系统数据移交为主,纸质				5	4			
	使用规范性	以省市红头文件为依据,规范使用接待费。				5	5			
	预算绩效管理情况	措施,对经费的使用过程实施全过程评价,基				5	4			
	预期目标	完成公务接待0.5万元		实际完成情况		实际未完成公务接待0.5万元				
年度总体目标										
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	人均会议成本	≤200元/人*天	200元/人*天	5	5	0.00			
		会议总成本	≤0.5万元	0.5万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	=2次	2次	5	5	0.00			
		参会人数	=25人	25人	5	5	0.00			
		会议天数	=1天	1天	5	5	0.00			
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00			
		会议出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规 划,落实党委政府决策的持 续影响	持续影响	100%	4	4	0.00			
		会议精神贯彻情况	贯彻	100%	4	4	0.00			
		对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	持续影响	100%	4	4	0.00			
		会议成果形成情况	形成	100%	4	4	0.00			
		会议费公开公示情 况	公开	100%	4	4	0.00			
对促进法律法规等 在我省执行的持续 影响程度	持续影响	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00			
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00			
总分					100	88				