

2022 年度  
南阳市国库支付局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市国库支付局概况

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

### 南阳市国库支付局概况

## 一、单位职责

南阳市国库支付局是参照公务员管理事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国库集中支付、道路交通事故社会救助基金管理相关法律法规和政策措施；参与拟订全市国库集中支付改革政策；参与预算管理的事务性工作。

（二）承担市级国库集中支付资金审核、拨付的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息。

（三）承担市级财政统发工资的事务性工作。

（四）承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户维护、账务核算及资金清算等工作。

（五）承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理的事务性工作。

（六）承担全市公务卡推进和应用相关工作。

（七）负责全市财政系统综合网络的总体规划与应用规划；承担数字财政建设和收支运行监控预警事务性工作；承担全市财政业务管理系统和财政运行监控平台管理维护的事务性工作。

（八）承担筹集、拨付和管理市级道路交通事故社会救助基金并依法追偿垫付款工作；负责制定全市道路交通事故社会救助基金管理操作流程；负责组织开展全市道路交通事故社会救助基金管理机构人员业务培训和宣传工作；负责指导、监督县区道路交通事故社会救助基金管理等工作。

（九）承担代理市委市政府批准的市级临时机构授权支付业务及部分临时机构的会计核算工作。

(十) 指导县区国库支付机构的业务工作。

(十一) 完成市委、市政府和市财政局交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

南阳市国库支付局内设 7 个机构：分别是办公室、监督检查科、核算科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。内设机构为职能科室，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。

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，国库支付中心。

## 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：南阳市国库支付局

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	1,228.81	一、一般公共服务支出	32	720.45
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	478.95
	9		九、卫生健康支出	40	70.93
	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	48.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,228.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,319.31
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	90.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,319.31	<b>支出总计</b>	62	1,319.31

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：南阳市国库支付局

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		1,228.81	1,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	537.53	537.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	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	70.25	70.25	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.97	48.97	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：南阳市国库支付局

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		1,319.31	1,226.88	92.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.45	628.02	92.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	720.45	628.02	92.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	628.02	628.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.97	48.97	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：南阳市国库支付局

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	1,228.81	一、一般公共服务支出	33	720.45	720.45	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	478.95	478.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.93	70.93	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	48.97	48.97	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	1,228.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,319.31	1,319.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.49	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	90.49		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>合计</b>	32	1,319.31	<b>合计</b>	64	1,319.31	1,319.31	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：南阳市国库支付局

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	1,319.31	1,226.88	92.43
201	一般公共服务支出	720.45	628.02	92.43
20106	财政事务	720.45	628.02	92.43
2010601	行政运行	628.02	628.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.43	0.00	92.43
208	社会保障和就业支出	478.95	478.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	375.01	375.01	0.00
210	卫生健康支出	70.93	70.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00
2210201	住房公积金	48.97	48.97	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：南阳市国库支付局

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	1,105.57	302	商品和服务支出	89.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.92	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	471.86	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	76.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	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	0.97	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.20	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	1.32	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	31.88	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	31.88	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	4.56	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	7.53	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	9.42	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	51.80	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	11.27			
	人员经费合计	1,137.45					公用经费合计	89.43

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：南阳市国库支付局

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：南阳市国库支付局

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：南阳市国库支付局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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 1,319.31 万元，与 2021 年度相比，  
增  
加 175.34 万元，增长 15.33%，主要原因是：人员经费部分支出增加，包括发放全国文明城市奖、在职人员、退休人员基础绩效奖及部分人员工资标准提高等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,228.81 万元，其中：财政拨款收入 1,228.81 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 1,319.31 万元，其中：基本支出 1,226.88 万元，占 92.99%；项目支出 92.43 万元，占 7.01%；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 1,319.31 万元。与 2021 年度相比，增加 175.34 万元，增长 15.33%，主要原因是：人员经费部分支出增加，包括发放全国文明城市奖、在职人员、退休人员基础绩效奖及部分人员工资标准提高等。





## 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 1,319.31 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 175.56 万元，增长 15.35%，主要原因是：人员经费部分支出增加，包括发放全国文明城市奖、在职人员、退休人员基础绩效奖及部分人员工资标准提高等。

(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）720.45 万元，占 54.61%；社会保障和就业支出（类）478.95 万元，占 36.30%；卫生健康支出（类）70.93 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）48.97 万元，占 3.71%。

(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 1,137.85 万

元，支出决算为 1,319.31 万元，完成年初预算的 115.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 628.02 万元，支出决算为 628.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 104.50 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因培训支出减少和车辆运行减少等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的



主要原因是：部分人员退休待遇标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.05 万元，支出决算为 70.25 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员晋级工资提高，缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 209.98 万元，支出决算为 375.01 万元，完成年初预算的 178.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付文明城市奖，在职人员、退休人员基础绩效奖等。

7. 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 26.65 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 134.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员晋级工资提高，缴费基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员晋级工资提高，缴费基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 128.97%。决算数大于年初预算数的

主要原因是部分人员晋级工资提高，缴费基数提高。

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 48.97 万元，支出决算为 48.97 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,226.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,137.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 89.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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4.00万元，支出决算为1.05万元，完成预算的26.25%；较上年减少0.50万元，下降32.26%。决算数小于预算数的主要原因是疫情发生，有关业务量减少，车辆运行也相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；今年决算数与预算数没有变化，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.00万元，支出决算1.05

万元，完成预算的26.25%；较上年减少0.50万元，下降32.26%。决算数小于预算数的主要原因是疫情发生，有关业务量减少，车辆运行也相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.05万元。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、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；今年决算数与预算数没有变化，决算数与预算数持平。

## 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 89.43 万元，与 2021 年度相比，增加 12.28 万元，增长 15.92%，主要原因是：单位综合运行经费增加，主要是全国文明单位创建增加的支出等。

### （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 2 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：参照公务员管理单位按规定保留的正常运行车辆。；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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额104.5万元，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7个项目，涉及金额104.5万元，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7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7个项目，12月份预算执行数92.43万元，执行率88.45%。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5个项目，涉及金额92.43万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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2个。四是单位评价：本单位精选5个项目，涉及金额92.43万元，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3条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

### 项目支出绩效自评汇总表

序	项目	项目名称	年初	全年预	全年执	预算执	是否为	是否	自评	评价等级	备注
---	----	------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----

号	单位		预算数 (万元)	算数 (万元)	行数 (万元)	行率	追加预算项目	为专项转移支付项目	得分	优	良	中	差	
1	南阳市国库支付中心	创建平安建设先进单位工作经费	62.5	62.5	62.16	99.46%	否	否	99.95	√				
2	南阳市国库支付中心	公务接待费	1	1	0		否	否						疫情防控原因
3	南阳市国库支付中心	培训费	3	3	0		否	否						疫情防控原因
4	南阳市国库支付中心	国库支付中心综合业务及运行经费	25	25	23.49	93.96%	否	否	99.4	√				
5	南阳市国库支付中心	办公设施及自动化设备配置费	5	5	5	100%	否	否	100	√				
6	南阳市国库支付中心	公务用车运行及维护费	4	4	1.05	26.25%	否	否	87.63				√	疫情防控原因外出业务减少
7	南阳市国库支付中心	国库支付网络维护及耗材费	4	4	0.73	18.25%	否	否	88				√	部分设备更新
汇总			104.5	104.5	92.43	88.45%				3			2	

备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。

我单位根据年初设定的绩效目标，7个项目自评得分为89分。因新冠疫情发生，本年度公务接待费预算安排3万元和培训费预算安排1万元，公务接待费实际支出为零，培训费实际支出



为零；公务车辆运行及维护费预算安排4万元，支出1.05万元，预算执行率26.25%，自评得分87.63分；；国库支付网络维护及耗材费预算安排4万元，因部分设备更新，支出0.73万元，自评得分88分；办公设施及自动化设备配置费预算安排5万元，支出5万元，自评得分100分；创建平安建设先进单位工作经费预算安排62.5万元，支出62.16万元，自评得分99.95分；国库支付中心综合业务及运行经费预算安排25万元，支出23.49万元，自评得分99.4分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。；二是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展。三是内部绩效考核管理机制不够完善。四是单位没能应用好预算绩效评价结果，预算绩效评价结果和预算单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出。四是单位没能应用好预算绩效评价结果，预算绩效评价结果和预算单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出。

下一步改进措施：一是针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化；二是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

### （三）重点项目的绩效评价情况说明

单位项目支出中国库支付中心综合业务及运行经费预算安排25万元，支出23.49万元，预算执行率93.96%，决算与预算差异1.51万元，差异百分点6.04%，自评得分99.4分，评价等级为优。国

库支付中心综合业务及运行经费包括文明单位创建、食堂运行费用、干部职工业务学习、党建社区服务等。决算与预算差异原因，项目支出中食堂运行费属于硬性支出，文明单位创建任务属硬性指标，因疫情原因部分专项业务如高会学习、中级职称进修等业务临时取消，致使预算安排与决算支出现差异。下一步将加强预算明细类别控制，提高预算执行率要事前做出精准预估，调整策略，跟踪和监管全过程中，最大限度提升预算资金使用效率。

## 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）财政事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

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

（十三）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的金額。

（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額等。

（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	创建平安建设先进单位工作经费							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.5	62.5	62.16	10	99.46 %	9.95	
	财政拨款	57.5	62.5	62.16	-	99.46 %	-	
	政专户管理资	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	管理办法的要求, 进行项目论证		5	5			
	拨付合规性	国库直接支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	照下达预算的预算的科目和项目		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平安建设达标		完成年度总体目标					
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
产出指标	数量指标	工作效率提高	≥98%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	工作质量提高	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		



# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公务接待费							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审 、立项等必要程序		5	0		
	拨付合规性		根据疫情防控原因, 项目未能组织实 施。		5	0		
	使用规范性		根据疫情防控原因, 项目未能组织实 施。		5	0		
	预算绩效管理情况		根据疫情防控原因, 项目未能组织实 施。		5	0		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据预算安排完成公务接待		根据疫情防控原因, 项目未能组织实施。					
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
产出指标	数量指标	1	1	0	20	0	-100.00	根据疫情防控原因, 项目未能 组织实施。
						0	-100.00	
	质量指标	100%	100%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 项目未能 组织实施。
	时效指标	100%	100%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 项目未能 组织实施。
效益指标	经济效益 指标				10	0	-100.00	
					10	0	-100.00	
	社会效益 指标	100%	100%	0%	5	0	-100.00	根据疫情防控原因, 项目未能 组织实施。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	0%	5	0	-100.00	根据疫情防控原因, 项目未能 组织实施。
总分				- 32	-	70	0	

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	国库支付中心综合业务及运行经费							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)	初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	23.49	10	93.96 %	9.40	
	财政拨款	25	25	23.49	-	93.96 %	-	
	政专户管理资	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好地履行工作职责, 文明单位等制度化建设, 国库支付业务相关资料的印制, 政府会计制度等业务的学习费用, 保障机关正常运转食堂		完成年度目标任务					
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
产出指标	数量指标	办公条件及国库综合业务保障配备率	≥92%	93.96%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	日常维护及创建业务的及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件及后勤保障逐步提高	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	办公设施及自动化设备配置费							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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	管理办法的要求, 进行项目论证		5	5			
	拨付合规性	国库直接支付制度有关规定支		5	5			
	使用规范性	照下达预算的预算的科目和项目		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运行、办公自动化设备及设施的配置更新		完成年度总体目标					
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
产出指标	数量指标	工作效率提高	≥98%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	工作质量提高	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



# 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	财政局小计		实施单位			南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	1.05	10	26.25 %	2.63		
	财政拨款	4	4	1.05	-	26.25 %	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库直接支付支付有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据实际,争取在计划内有效使用,严格各项管理措施,杜绝浪		疫情原因车辆运行数量减少。						
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	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥2 辆	1 辆	10	5	-50.00	疫情原因。	
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	车辆及时到位率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	单位用车任务完成率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		节约单位运行成本率	≥95%	96%	15	15	0.00		
	社会效益指标	节约运行成本率	≥95%	96%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	87.63			

# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		国库网络维护及耗材费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	0.73	10	18.25%	2	
	财政拨款	4	4	0.73	-	18.25%	-	
	政专户管理资	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库直接支付支付有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据本年度预算计划,严格日常管理,杜绝浪费,为各项业务工作的开展和正常运行提供保障。		部分实现年度目标					
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
产出指标	数量指标	软件采购及功能维护模块数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
		网络安全事故发生次数	≥0 次	0 次	20	20	0.00	
	质量指标	业务处理及时性	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办理效率提升率	良好	80%	10	8	-20.00	一体化系统网络拥堵
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	良好	90%	10	9	-10.00	一体化系统网络拥堵
		数据收集对工作开展影响	提高效率	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	干部职工满意度	≥98%	99%	5	4		一体化系统网络拥堵
总分					100	88		



# 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		培训费							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-		
	政专户管理资	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	0			
		拨付合规性		根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	5	0			
		使用规范性		根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	5	0			
		预算绩效管理情况		根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据预算安排, 依据培训费行管管理规定, 严格支出管理, 减少浪费, 提高培训质量, 提升干部职工的执政能力及业务素养。			根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。					
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	
产出指标	数量指标	培训参加人数	≥40 人	0 人	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
		培训人员参加率	≥100%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
	质量指标	参训人员能力提升率	≥98%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
效益指标	经济效益指标	参训人员工作效率提升率	≥95%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
		参训工作人员工作能力提升	≥98%	0%	10	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
	社会效益指标	参训人员知识面提升率	≥98%	0%	5	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	根据疫情防控原因, 培训项目未能组织实施。	
总分					100	0			