

2022年度
南阳市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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
南阳市财政局概况

一、部门职责

南阳市财政局的主要职责：

（一）拟订全市财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市财政局部门内设29个机构：分别是办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业的科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业

国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市非税收入服务中心决算、南阳市国库支付中心决算、南阳市基层财政服务中心决算、南阳市财政监督检查局决算、南阳市财政干部教育中心决算、南阳市财政专项资金管理处决算、南阳市农业财政信用资金管理处决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是南阳市财政局（本级）、南阳市非税收入服务中心、南阳市国库支付中心、南阳市基层财政服务中心、南阳市财政监督检查局、南阳市财政干部教育中心、南阳市财政专项资金管理处、南阳市农业财政信用资金管理处。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市财政局

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	10,194.44	一、一般公共服务支出	32	5,988.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.00	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	290.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	80.00
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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	3,499.72
	9		九、卫生健康支出	40	343.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	432.40
	12		十二、农林水支出	43	0.02
	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	289.93
	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	4.55

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	10,370.93	本年支出合计	58	10,929.70
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	558.77	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,929.70	支出总计	62	10,929.70

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

部门名称：南阳市财政局

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	10,370.93	10,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
201	一般公共服务支出	5,630.82	5,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,433.69	5,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,777.94	1,777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,377.82	1,377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,234.27	1,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,339.04	3,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.03	786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	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	402.27	402.27	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,534.78	2,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,534.78	2,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.40	259.40	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	157.05	157.05	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	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.93	289.93	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22999	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2299999	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

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

部门名称：南阳市财政局

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	10,929.70	7,617.74	3,311.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,988.21	3,369.60	2,618.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,791.08	3,369.60	2,421.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,030.29	2,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,377.82	0.00	1,377.82	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	235.30	0.00	235.30	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	137.91	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,339.31	1,339.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	625.17	0.00	625.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.93	289.97	0.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	290.93	289.97	0.96	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	290.93	289.97	0.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499.72	3,319.72	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	940.01	940.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.24	162.24	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	416.18	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.49	2,361.49	180.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.49	2,361.49	180.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	432.40	0.00	432.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.05	0.00	157.05	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	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.93	289.93	0.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.55	4.55	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

部门名称：南阳市财政局

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	10,194.44	一、一般公共服务支出	33	5,988.21	5,988.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.00	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	290.93	290.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00	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	3,499.72	3,499.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.95	343.95	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	432.40	259.40	173.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.02	0.02	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	289.93	289.93	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	0.07	0.07	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	10,367.45	本年支出合计	59	10,925.23	10,752.22	173.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.78	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	557.78		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	10,925.23	合计	64	10,925.23	10,752.22	173.00	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

部门名称：南阳市财政局

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	10,752.22	7,613.26	3,138.96
201	一般公共服务支出	5,988.21	3,369.60	2,618.61
20101	人大事务	56.53	0.00	56.53
2010102	一般行政管理事务	56.53	0.00	56.53
20102	政协事务	15.95	0.00	15.95
2010202	一般行政管理事务	15.95	0.00	15.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.58	0.00	105.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.58	0.00	105.58
20106	财政事务	5,791.08	3,369.60	2,421.48
2010601	行政运行	2,030.29	2,030.29	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,377.82	0.00	1,377.82
2010604	预算改革业务	235.30	0.00	235.30
2010606	财政监察	45.28	0.00	45.28
2010608	财政委托业务支出	137.91	0.00	137.91
2010650	事业运行	1,339.31	1,339.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	625.17	0.00	625.17
20138	市场监督管理事务	19.07	0.00	19.07
2013802	一般行政管理事务	19.07	0.00	19.07
205	教育支出	290.93	289.97	0.96
20508	进修及培训	290.93	289.97	0.96
2050802	干部教育	290.93	289.97	0.96
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00

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
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	3,499.72	3,319.72	180.00
20805	行政事业单位养老支出	940.01	940.01	0.00
2080501	行政单位离退休	284.44	284.44	0.00
2080502	事业单位离退休	162.24	162.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.18	416.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.49	2,361.49	180.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.49	2,361.49	180.00
210	卫生健康支出	343.95	343.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.95	343.95	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.09	78.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.34	43.34	0.00
212	城乡社区支出	259.40	0.00	259.40
21203	城乡社区公共设施	259.40	0.00	259.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.40	0.00	259.40
213	农林水支出	0.02	0.02	0.00
21301	农业农村	0.02	0.02	0.00
2130104	事业运行	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	289.93	289.93	0.00
22102	住房改革支出	289.93	289.93	0.00
2210201	住房公积金	289.93	289.93	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00

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
2299999	其他支出	0.07	0.07	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

部门名称：南阳市财政局

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	6,566.98	302	商品和服务支出	411.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,301.97	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.49	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,461.71	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	95.72	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.90	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.35	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	21.32	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	331.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.94	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	634.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.20	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	587.79	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	18.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	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	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.94	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	53.03	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	157.92	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	123.62			
	人员经费合计	7,201.57					公用经费合计	411.69

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

部门名称：南阳市财政局

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	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.05	157.05	0.00	157.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.05	157.05	0.00	157.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门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

部门名称：南阳市财政局

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
48.85	0.00	37.65	0.00	37.65	11.20	31.15	0.00	26.65	0.00	26.65	4.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计10,929.70万元，与2021年度相比，增加1,176.25万元，增长12.06%，主要原因是：在职人员经费提标，根据工作需要增加第一批问题楼盘城市配套费追缴工作经费、2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,370.93万元，其中：财政拨款收入10,367.45万元，占99.97%；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3.48万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,929.70万元，其中：基本支出7,617.74万元，占69.70%；项目支出3,311.97万元，占30.30%；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10,925.23万元。与2021年度相比，增加1,171.78万元，增长12.01%，主要原因是：在职人员经费提标，根据工作需要增加第一批问题楼盘城市配套费追缴工作经费、2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费等项目。

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10,752.22万元，占本年支出合计的98.38%。与2021年度相比，增加1,133.05万元，增长11.78%，主要原因是：在职人员经费提标，根据工作需要增加2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费等项目。

（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）5,988.21万元，占55.69%；教育支出（类）290.93万元，占2.71%；科学技术支出（类）80.00万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）3,499.72万元，占32.55%；卫生健康支出（类）343.95万元，占3.20%；城乡社区支出（类）259.40万元，占2.41%；农林水支出（类）0.02万元，占0.00%；住房保障支出（类）289.93万元，占2.70%；其他支出（类）0.07万元，占0.00%。

（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9,961.36万元，支出决算为10,752.22万元，完成年初预算的107.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.40万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的70.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为15.95万元，完成

年初预算的21.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,901.13万元，支出决算为2,030.29万元，完成年初预算的69.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,558.55万元，支出决算为1,377.82万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为335.30万元，支出决算为235.30万元，完成年初预算的70.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为136.00万元，支出决算为137.91万元，完

成年初预算的101.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,905.68万元，支出决算为1,339.31万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

10. 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101.50万元，支出决算为625.17万元，完成年初预算的615.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.90万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的30.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为237.40万元，支出决算为290.93万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

14. 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255.18万元，支出决算为284.44万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 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128.16万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的126.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

16. 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404.97万元，支出决算为416.18万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

17. 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77.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

19. 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361.48万元，支出决算为2,541.49万元，完成年初预算的703.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

20. 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111.57万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度期末的医疗保险费推迟到本年年初进行。

21. 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90.91万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度期末的医疗保险费推迟到本年年初进行。

22. 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73.68万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度期末的医疗保险费推迟到本年年初进行。

23. 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25.32万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的171.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度期末的医疗保险费推迟到本年年初进行。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为568.50万元，支出决算为259.40万元，完成年初预算的45.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：是财政调整预算支出科目。

26. 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303.73万元，支出决算为289.93万元，完成

年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，项目资金调整用于其他项目。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算支出。

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7,613.26万元，其中：

（一）人员经费7,201.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费411.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出173.00万元。与2021年度相比，增加43.60万元，增长33.69%，主要原因是：2022年政府采购信用管理平台建设剩余资金全部支付完毕，同时新增对第一批问题楼盘城市配套费追缴工作经费等。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出157.05万元, 主要是用于: 政府采购信用管理平台建设、欠缴城市配套房地产企业申请法院强制执行法律服务费等。

2. 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出15.96万元, 主要是用于: 对第一批问题楼盘城市配套费追缴工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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48.85万元, 支出决算为31.15万元, 完成预算的63.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是: 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

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26.65万元, 完成预算的70.78%, 占85.55%; 公务接待费支出决算4.50万元, 完成预算的40.18%, 占14.45%。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37.65万元，支出决算26.65万元，完成预算的70.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：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26.65万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算11.20万元，支出决算4.50万元，完成预算的40.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出4.50万元，主要是：接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待31批次、353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378.92万元，与2021年度相比，增加24.52万元，增长6.92%，主要原因是：2022年通过公开招录新增机关工作人员，公用经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额24.87万元，其中：政府采购货物支出24.87万元、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24.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占授予中小企业合同金额的92.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆21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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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

我部门严格按照《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61个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3,738.27万元，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61个项目，涉及金额3,738.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2023年8月份组织对本部门所有项目（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57个项目，1-7月份预算执行数598.55万元，执行率28.62%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评32个项目，涉及金额2449.27万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目27个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目3个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，

1、南阳市财政干部教育中心公车运行及维护经费项目自评得分为83.41分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数1.53万元，执行率51.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化；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。下一步改进措施：一是成立专门领导小组，保障项目的顺利实施；二是抓好项目运行监督管理工作，认真落实规定，节约培训成本。

2、南阳市财政干部教育中心公务接待经费项目自评得分为60分，自评等级中。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：因疫情原因，没有业务接待，未实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化；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。下一步改进措施：一是成立专门领导小组，保障项目的顺利实施；二是抓好项目运行监督管理工作，认真落实规定，节约培训成本。

3、南阳市财政监督检查局公车运行及维护经费项目自评得分为94.28分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数1.71万元，执行率42.75%。目标完成情况：实现项目预期。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

4、南阳市财政监督检查局会计信息质量检查工作项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效

评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

5、南阳市财政监督检查局惠民补贴资金“一卡通”专项工作项目自评得分为99.26分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数9.26万元，执行率92.60%。目标完成情况：实现项目预期。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

6、南阳市财政监督检查局平安单位创建工作经费项目自评得分为99.80分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25万元，全年执行数24.80万元，执行率99.20%。目标完成情况：实现项目预期。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高

对财政资金绩效管理的认识

7、南阳市财政监督检查局会计信息质量检查工作项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

8、南阳市财政局（本级）政府投资评审工作经费项目自评得分为92分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9、南阳市财政局（本级）政府采购信用管理平台建设项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数104.86万元，全年执行数104.86万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

10、南阳市财政局（本级）派驻财政局纪检监察组工作经费项目自评得分为96.77分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数8.77万元，执行率87.70%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，存在代编代报现象，未形成有效的多科室协作的合力，编报缺乏科学论证和可操作性，

申报质量不高，不利于绩效评价的开展；二是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；三是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全，如缺少问卷资料、访谈记录、基础数据表。下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标；二是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料存档。

11、南阳市财政局（本级）机关综合运行维护改造经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数598.40万元，全年执行数598.40万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

12、南阳市财政局（本级）机关党建工作活动经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

13、南阳市财政局（本级）公车运行及维护经费项目自评得分为99.18分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数14.85万元，全年执行数14.85万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

14、南阳市财政局（本级）对欠缴城市配套费房地产企业申请法院强制执行法律服务费项目自评得分为100分，自评等级为优。预

算执行情况：全年预算数23.34万元，全年执行数23.34万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

15、南阳市财政局（本级）财政信息化建设及运维费用项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数180.00万元，全年执行数180.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

16、南阳市财政局（本级）财政局办公楼中央空调机组更换经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.92万元，全年执行数45.92万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

17、南阳市财政局（本级）财政发展改革业务工作经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数335.30万元，全年执行数335.30万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

18、南阳市财政局（本级）部门预算编制信息化专项经费项目自评得分为99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

19、南阳市财政局（本级）2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费项目自评得分为99.13分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数800.00万元，全年执行数730.10万元，执行率91.26%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，存在代编代报现象，未形成有效的多科室协作的合力，编报缺乏科学论证和可操作性，申报质量不高，不利于绩效评价的开展；

二是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；三是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性化指标，自评报告附件不齐全，如缺少问卷资料、访谈记录、基础数据表。下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标；二是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料存档。

20、南阳市非税收入服务中心非税收入综合业务经费项目自评得分为92.26分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数18.54万元，执行率74.16%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

21、南阳市非税收入服务中心公车运行及维护经费项目自评得分为93.65分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数1.39万元，执行率69.50%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时

缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

22、南阳市国库支付中心创建平安建设先进单位工作经费项目自评得分为99.95分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数62.50万元，全年执行数62.16万元，执行率99.46%。目标完成情况：实现项目预期。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；五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

用效率。

23、南阳市国库支付中心公车运行及维护经费项目自评得分为87.63分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数1.05万元，执行率26.25%。目标完成情况：疫情原因车辆运行数量减少，未实现项目预期。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；五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。

24、南阳市国库支付中心国库支付网络维护及耗材费项目自评得分为88.83分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数0.73万元，执行率18.25%。目标完成情况：部分设备更新，未实现项目预期。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；五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。

25、南阳市国库支付中心综合业务及运行经费项目自评得分为99.40分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数23.49万元，执行率93.96%。目标完成情况：实现项目预期。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；五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。

26、南阳市国库支付中心培训费项目自评得分为0.00分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：根据疫情防控原因，培训项目未能组织实施，未实现项目预期。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；五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。

27、南阳市基层财政服务中心基层财政服务综合业务经费项目自评得分为95.64分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数35.4万元，全年执行数25.56万元，预算执行率为72.20%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率72.20%，保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，科学规范项目支出。

28、南阳市基层财政服务中心农村综合改革工作经费项目自评得分为100分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%，保障农村综合改革工作正常开展，主要用于对县乡农村综合改革相关工作的指导监督、绩效考核。

29、南阳市基层财政服务中心公车运行维护经费项目自评得分为96.17分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数4.06万元，预算执

行率为81.20%。目标完成情况：实现项目预期，财政资金拨付使用率81.20%，保障本单位公务用车正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因受疫情影响，严格控制集聚性公务活动。下一步改进措施：围绕服务保障中心工作任务，加强对项目预算执行进度的监控，制定项目推进有效措施，提高财政资金使用绩效。

30、南阳市农业财政信用资金管理处公车运行维护费项目自评得分为95.17分，评价等级为优。预算执行情况：全年预算数为2.4万元，全年执行数为1.24万元，执行率51.67%。目标完成情况：因疫情原因，减少外出用车。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，减少外出用车；二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽；二是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

31、南阳市农业财政信用资金管理处农业财政信用资金管理经费项目自评得分为93.71分，评价等级为优，预算执行情况：全年预算数为30.4万元，全年执行数为11.27万元，执行率37.07%。目标完成情况：因人员经费节约，未支出完毕。发现的主要问题及原因：一是因人员经费节约，未支出完毕；二是部分项目未达到支付标准。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加强项目绩效目标的科学性。

32、南阳市农业财政信用资金管理处平安建设经费项目自评得分为98.9分，评价等级为优，预算执行情况：全年预算数为15.1万元，全年执行数为14.94万元，执行率98.94%。目标完成情况：因人员经费节约，未支出完毕。发现的主要问题及原因，一是因人员经费节约，未支出完毕；二是在职人员变动。下一步改进措施：一是确定明确的绩效目标；二是加强绩效反馈和改进机制。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）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。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（十四）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。

（十五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十）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。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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		财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	1.53	分值	10	得分	
	年度资金总额:	3	3	1.53	执行率	51.0 %	5.10	
	财政拨款	3	3	1.53	分值	5	5	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	分值	5	5	
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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户,			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位公车正常运行。			本单位2022年项目经费拨付较晚,未及使用。				
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	指标1: 经济完成率	>90%	51%	4	2.27	-43.33	本单位2022年项目经费拨付较晚,未及使用。
	社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	51%	3	1.7	-43.33	本单位2022年项目经费拨付较晚,未及使用。
	生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	51%	10	5.67	-43.33	本单位2022年项目经费拨付较晚,未及使用。
	质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 开展及时性	>90%	51%	10	5.67	-43.33	本单位2022年项目经费拨付较晚,未及使用。
效益指标	经济效益指标	指标1: 实施效益	>90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标1: 社会效益	>90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.41		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心	
项目资金 (万元)	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%	-		
	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	安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求			5	5			
	符合合规性	符合规定,严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5			
	使用规范性	使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整			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	为提升市直单位财务人员政治素质、业务能力,提升服务能力和水平,为单位人才梯队建设打下基础。			实际完成情况				
					财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。				
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	指标1:完成及时性	>95%	0%	4	0	-100.00	财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。	
	社会成本指标	指标1:成本控制率	>95%	0%	3	0	-100.00	财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。	
	生态环境成本指标	指标1:实施效益	>95%	0%	3	0	-100.00	财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。	
产出指标	数量指标	指标1:实际完成率	>00	00	10	10	0.00		
	质量指标	指标1:质量达标率	>95%	0%	10	0	-100.00	财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。	
	时效指标	指标1:开展及时性	>95%	0%	10	0	-100.00	财政已拨款,完全未执行,因疫情原因,没有业务接待。	
效益指标	经济效益指标	指标1:实施效益	>95%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	指标1:社会效益	>95%	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	指标1:生态效益	>95%	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	60			

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			南阳市财政监督检查局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	1.71	10	42.75 %	4.28	
	财政拨款	4	4	1.71	-	42.75 %	-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行及维护经费			因疫情原因,减少外出用车				
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	单位运行维护成本率	<100%	42.8%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	<100%	42.75%	15	15	0.00	
	质量指标	常运转的持续影响程度	良好、一般、较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位用车费用比率	<100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.28		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会计信息质量检查工作								
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政监督检查局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	6	6	6		-	100.0%		-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5				
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5				
	预期目标	保证会计信息高质量完成			实际完成情况 全部执行完毕					
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	单位成本比率	≤100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	完成质量比率	≤100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	错误减少率	≤100%	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		惠民补贴资金“一卡通”专项工作						
主管部门		财政局小计			实施单位		南阳市财政监督检查局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.26	10	92.6%	9.26	
	财政拨款	10	10	9.26	-	92.6%	-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
	预期目标	完成惠民补贴资金“一卡通”专项工作			实际完成情况			
年度总体目标				因经费节约,支出稍剩余				
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	预计完成率	≤100%	92.6%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计发放完成率	≤100%	92.6%	15	15	0.00	
	质量指标	预计补贴完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≤100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安单位创建工作经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政监督检查局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	24.8	10	99.2%	9.92	
	财政拨款	25	25	24.8	-	99.2%	-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
	预期目标	2022年度平安单位创建工作经费			实际完成情况			
年度总体目标				因人员经费节约,未支出完毕。				
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	平安单位创建工作经费总额控制	≤25万	24.8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建工作经费覆盖人群	单位全部在职人员	99.2%	15	14.88	0.80	因人员经费节约,未支出完毕。
	质量指标	平安单位达标率	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作经费	节省	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		预决算公开情况监督检查								
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市财政监督检查局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	5	5	5		-	100.0%		-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5				
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5				
	预期目标	根据河南省财政厅工作安排监督财政			实际完成情况 全部执行完毕					
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	单位成本比率	≤100%	100%	10	10	0.00			
		数量指标	完成数量比率	≤100%	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	完成质量比率	≤100%	100%	15	15	0.00			
		经济效益指标	质量完成比率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	错误减少率	≤100%	100%	15	15	0.00			
		总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费						
主管部门		财政局小计			南阳市财政局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	800	730.1	10	91.26 %	9.13	
	年度资金总额:	0	800	730.1	-	91.26 %	-	
	财政拨款	0	800	730.1	-	91.26 %	-	
	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	专家评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规			5	5	无	
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2022年收益债发行工作顺利开展			医疗卫生、重点保障“方唐高速”、服务支持产业园区、新建续建职高院校、改良改善“水电气暖”、探索支持乡村振兴、积极				
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	业务处理及时性	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		部门预算编制信息化专项经费						
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	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	学论证, 新开发上线国有土地出让收益分成清算			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金, 未出现违规			5	5	无	
	使用规范性	算科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开			5	5	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、2个系统在期限内建成并投入试运行, 及时更新完善系统运行数据。			系统和财政供养人员经费系统, 在期限内建成投入运行, 实时更新系统数据, 提高了财政预算管理效率, 方便预算单位线上办公,				
	2、及时对接各预算单位, 线上线下开展培训操作。							
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	投入资金	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入系统预算单位	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统运行效率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建成时限	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位成本	≥90%	90%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提高信息化水平	≥90%	90%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		财政发展改革业务工作经费							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	335.3	335.3	335.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	335.3	335.3	335.3	-	100.0 %	-		
	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	评审客观有效,项目立项安排科学。充分征求		5	5		无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规		5	5		无		
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开		5	5		无		
年度总体目标	预期目标	经济运行分析调研、财政改革工作、财政预算编审、财政服务企业、注册会计师评估师管理、配合监督检查审计工作、财政支农及乡村振兴、财政资金绩效管理工作等							
	实际完成情况) 大力支持产业转型发展。坚持创新驱动发展战略,助力产业发展水平持续提升,全市科技支出完成16.8亿元,增长20.3%。(四							
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	办公设备配备率	≥92%	98%	20	20	0.00		
	质量指标	办公设备完好率	≥92%	98%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	95%	15	15	0.00		
	社会效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥92%	95%	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 财政局办公楼中央空调机组更换经费（符合办理政府采购程序办理）													
主管部门 财政局小计			实施单位			南阳市财政局							
项目资金 (万元)	年初预算数	45.92	全年预算数	45.92	全年执行数	45.92	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00	
	年度资金总额:	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	-	-	100.0%	-	-	-	
	财政拨款	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	-	-	100.0%	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	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	项目立项安排科学。(2021年结转政府采购项						5	5	无			
	支付合规性	支付制度支付资金,未出现违规支付。(符合项						5	5	无			
	使用规范性	执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题						5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开						5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	预计地温空调设备投入运行,对办公大楼管理水平持续提升起到促进作用,也将对单位履职和事业发展产生积极作用。				采购程序合规,安装后使用正常,项目验收合格。使用效果良好,改善了办公条件,提高了服务对象满意度。								
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	上限金额控制	≤65万元	63.6万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	设备正常运转台数	=100百分比	100百分比	10	10	0.00						
	质量指标	设备运转正常	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00						
	时效指标	及时性保障	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00						
效益指标	生态效益指标	节约能源	≥100百分比	100百分比	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	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		财政信息化建设及运维费用						
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	180	180	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	180	180	180	-	100.0%	-	
	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	证据不充分,集中评审客观有效,项目立项安排			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支			5	5	无	
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	负责财政信息化系统及“金财工程”的建设,确保其安全和有效运转。	紧密围绕财政中心任务,以数字财政建设为核心,以网络和信息安全建设为工作重心,持续推进财政信息化建设步伐,较好地完成了						
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	系统验收合格率	≥92%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	办公自动化覆盖率	≥92%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务办理效率提升率	≥92%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	数据收集对工作开展的提升率	≥92%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%	95%	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		对欠缴城市配套费房地产企业申请法院强制执行法律服务费							
主管部门		财政局小计			南阳市财政局				
		实施单位							
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:	23.34	23.34	23.34	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	23.34	23.34	23.34	-	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	正依据充分,集中评审客观有效,项目立项安排			5	5	无		
	拨付合规性	未出现违规支付。(2021年政府采购项目尾款			5	5	无		
	使用规范性	挤占、挪用、擅自调整问题。(政府采购手续			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追缴全部16个房地产项目欠缴的城市基础设施配套费。			强制执行项目8个,其余督促法院尽快做出裁定,配合强制执行到位。事务所提供了追缴城市基础设施配套费全程法律服务,合同服					
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	节约费率	≥50100%	50100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	节约成本率	≥50100%	50100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	节约率	≥50100%	50100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	涉及案件	≥100100%	100100%	10	10	0.00		
	质量指标	完成数量	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	欠款回收率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	社会效益指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	生态效益指标	回收率	≥90%	90%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	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			南阳市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	14.85	14.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17	14.85	14.85	-	100.0%	-	
	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	此依据充分,集中评审客观有效,项目立项安排			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规			5	5	无	
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	5	无	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	确保公车安全、高效运行,为单位各项业务的开展提供有力支持。			全年安全无事故,公车运行时效性、完好率、出勤率、办事效率全面提升,用车满意度不断提高,保障单位正常履职,促进财政事				
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	≥7辆	7辆	20	20	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥92%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥92%	87%	15	14.18	-5.43	因疫情原因,公车外出次数减少,运行费用降低。
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥92%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		机关党建工作活动经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	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	证据充分,集中评审客观有效,项目立项安排		5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支		5	5	无		
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	确保机关党建工作的顺利进行		实际完成情况				
				服务副中心城市建设的有效抓手,坚持问题导向和目标导向,一体推进“三项活动”,为财政高质量发展提供观念能力作风保障。				
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	办公设备完好率	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥92%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目开展时限	≥1年	1年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥92%	95%	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		机关综合运行维护改造经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	607.5	598.4	598.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	607.5	598.4	598.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	证据充分,集中评审客观有效,项目立项安排			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支			5	5	无	
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	负责办公楼综合运行和维护,确保其安全和有效运转。	,紧紧围绕财政中心工作,强化服务、协调、保障三大职能作用,团结协作,勤勉工作,苦干实干,高质高效,有力地支持保障						
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	办公设备完好率	≥92%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥92%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≥92%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥92%	95%	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		派驻财政局纪检监察组工作经费							
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26	10	8.77	10	执行率	87.7 %	得分	8.77
	财政拨款	26	10	8.77	-		87.7 %	-	-
	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	立项安排科学,充分征求派驻纪检监察组意见			5	4	原因和上级分配工作变化调整,支出事项		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支			5	5	无		
	使用规范性	、挤占、挪用、擅自调整问题,支出严格按照			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	4	无		
年度总体目标	预期目标	派驻财政局纪检监察组工作经费			实际完成情况				
					。结合清廉机关和清廉财政建设,积极参与全市“清风学习讲堂”,邀请专家开展廉政教育宣讲,组织开展党风廉政教育宣传月、				
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	违法违规案件处理率	≥92%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	执法检查完成率	≥92%	95%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回不必要的效率	≥92%	92%	15	15	0.00		
	社会效益指标	营造规范有序的市场环境	≥92%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.77			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		政府采购信用管理平台建设						
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.86	104.86	104.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	104.86	104.86	104.86	-	100.0%	-	
	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	项安排科学。(2021年结转政府采购项目,2022年继续支付资金,未出现违规支付。)			5	5	无	
	支付合规性	支付制度支付资金,未出现违规支付。(符合制度,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题。)			5	5	无	
	使用规范性	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,并			5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标	平台建设是以政府采购信用评价体系为基础,借助信息化、智能化手段,构建集采购人、供应商、代理机构、评审专家为一体的信用管理平台,同时融合监管部门的监管机制,保障评价内容的真实性 and 可靠度,最终以建立相关当事人和评审专家的诚信档案为目标。						
	实际完成情况	非、项目库、合同库、诚信档案库等七大类信息数据库,整合了采购人、代理机构、供应商和评审专家共计132项评价指标。三是明						
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	生态环境成本指标	优化营商环境率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信用平台可靠性真实性	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运转	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	好评率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	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		政府投资评审工作经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	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	证据充分,集中评审客观有效,项目立项安排		5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支		5	5	无		
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	确保政府投资评审工作顺利进行		实际完成情况				
				加大工作力度,统筹兼顾、突出重点,共完成评审项目52个,送审金额28.52亿元(超过去年全年送审金额近13亿元),审定金额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
产出指标	数量指标	考察评审计划次数	≥4次	52次	20	12	1170.00	年初审定委托外部评审项目4次,实际评审完成52次包含自评和外部评审项目数。
	质量指标	考察评审对象合格率	≥92%	92.27%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高考察评审对象服务水平	≥92%	92%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高考察评审对象职称能力	≥92%	92%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被考察评审对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		非税收入综合业务经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市非税收入服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	18.54	分值	10	得分	
	财政拨款	25	25	18.54		74.16 %	7.42	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标	认真落实政策规定,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展		实际完成情况				
				压缩不必要业务开支,厉行节约				
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	综合业务经费支出	≤250000元	74.16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	74.16%	10	7.42	-25.84	压缩不必要业务开支,厉行节约
	质量指标	差错率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付及时率	=100%	74.16%	10	7.42	-25.84	压缩不必要业务开支,厉行节约
效益指标	经济效益指标	效率性	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目的有效性	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		

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		南阳市非税收入服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.39	10	69.5 %	6.95	
	财政拨款	2	2	1.39	-	69.5 %	-	
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成年度既定目标			实际完成情况			
					因疫情原因,减少外出			
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	公务用车维护支出	≤20000元	69.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否完成计划根据需求及时满足公务用车	=100%	69.5%	10	6.95	-30.50	因疫情原因,减少外出
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时满足公务用车	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低成本,提高使用率	明显	99%	25	24.75	-1.00	因疫情原因,减少外出
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
创建平安建设先进单位工作经费								
项目名称		财政局小计			实施单位		南阳市国库支付中心	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	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 %	-	
	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			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				
	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)	年度资金总额:	4	4	1.05	10			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 %	-	-
	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	和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库直接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	根据实际, 争取在计划内有效使用, 严格各项管理措施, 杜绝浪费。			实际完成情况			
					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		国库支付网络维护及耗材费						
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)	年度资金总额:	4	4	0.73	10	18.25 %	1.83	
	财政拨款	4	4	0.73	-	18.25 %	-	
	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	副和资金管理方法要求, 进行项目论证、评审、			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	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。				实际完成情况 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	
	质量指标	网络安全事故发生次数	≥0次	0次	20	20	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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
		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
	社会效益指标	数据收集对工作开展影响	提高效率	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	88.83		

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)	年度资金总额:	25	25	23.49	10	93.96 %	得分 9.40		
	财政拨款	25	25	23.49	-	93.96 %	-		
	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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审			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补贴等。			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		主管部门		实施单位		培训费		南阳市国库支付中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	3	3	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%	-		
	资金使用情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	0		存在问题和改进措施
	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	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。			实际完成情况				
					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。	
	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	服务对象满意度指标	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			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行维护经费							
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市基层财政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	4.06	10	执行率	81.2 %	得分	8.12
	财政拨款	5	5	4.06	-		81.2 %	-	-
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无		
	支付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规被			5	5	无		
	使用规范性	算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪			5	5	无		
	预算绩效管理情况	时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	保障本单位公务用车正常运行。			实际完成情况				
					实现项目预期,财政资金拨付使用率81.20%				
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	经济完成及时性	>90%	85%	10	9.44	-5.56	由于报销影响,严格控制聚集性公务活动,公务用车相关支出较往年减少,在评价指标制	
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展及时性	>90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实施经济效益	>90%	85%	25	23.61	-5.56	由于报销影响,严格控制聚集性公务活动,公务用车相关支出较往年减少,需进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.17			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		基层财政服务综合业务经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.4	35.4	25.56	10	72.2 %	7.22	
	财政拨款	35.4	35.4	25.56	-	72.2 %	-	
	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	理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效			5	5		
	预期目标	保障本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作;改善农村生产生活环境;增强农村集体经济实力,增加农民收入;提升乡镇财政的保障和服务水平。			实际完成情况			
年度总体目标				实现项目预期,财政资金拨付使用率72.20%,保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。				
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	成本控制率	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	>95%	80%	10	8.42	-15.79	进一步加强项目运行管控,科学规范项目支出。
	质量指标	质量达标率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	>95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施经济效益	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农村综合改革工作经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
项目资金 (万元)	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%	-	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准实施			5	5	无	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5	无	
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保障单位农村综合改革工作经费;改善农村生产生活环境;增强农村集体经济实力,增加农民收入。			实际完成情况			
					实现项目预期,财政资金拨付使用率100%。			
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	成本控制率	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	>95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施经济效益	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	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		公车运行维护费						
主管部门		财政局小计		实施单位			南阳市农业财政信用资金管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	1.24	分值	10	执行率	5.17
	财政拨款	2.4	2.4	1.24	-	51.67%	-	-
	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	预算编制和资金管理辦法, 进行项目论证, 评审			5	5		
	拨付合规性	在集中支付制度支付资金, 未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行; 未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理, 新增项目开展事前绩效评价, 设置绩效目			5	5		
	预期目标	保障办公车辆正常运行			实际完成情况			
年度总体目标				因疫情原因, 减少外出用车				
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	公车运行维护总成本	≤2.4万元	1.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥10次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务企业效率	明显	100%	25	25	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农业财政信用资金管理经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	30.4	11.27	10	37.07 %	3.71	
	财政拨款	7	30.4	11.27	-	37.07 %	-	
	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	算编制和资金管理办		进行项目论证, 评审	5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度支付		资金, 未出现其他不合	5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行;		未出现截留、挤占、挪	5	5		
	预算绩效管理情况	理, 新增项目开展事		前绩效评价, 设置绩效	5	5		
	预期目标	保证农业财政信用资		实际完成情况				
年度总体目标	金管理处的正常办公		因人员经费节约, 未支出完毕					
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	办公费总成本	≤3.14万元	1.51万元	2.5	2.5	0.00	
		差旅费总成本	≤0.5万元	0.18万元	2.5	2.5	0.00	
		常年法律顾问费成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5	0.00	
		邮电费总成本	≤0.36万元	0.29万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	常年法律顾问费	=1次	1次	6	6	0.00	
		出差人次	≤100次	5次	6	6	0.00	
		邮电费缴费次数	≥12次	13次	6	6	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	91%	6	6	0.00	
时效指标	按需求及时支出	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障农业财政信用资金管理工	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设经费						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.6	15.1	14.94	10	98.94 %	9.89	
	财政拨款	13.6	15.1	14.94	-	98.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			情况说明			5	5	
			安排科学性			5	5	
			支付合规性			5	5	
			使用规范性			5	5	
			预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位年度平安建设正常有序开展			因人员经费节约, 未支出完毕				
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	平安建设总成本	≤13.6万元	14.94万元	10	9.01	9.85	追加了财政拨款
产出指标	数量指标	参加平安建设活动人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	平安活动参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高平安建设安全意识	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		