

2022年度  
南阳市财政监督检查局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市财政监督检查局概况**

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

## 南阳市财政监督检查局概况

## 一、单位职责

贯彻执行财政监督检查的政策和制度，负责统一组织全市财税法规、政策和资金、账户等财政财务管理制度执行情况的监督检查。

依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为。

反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

负责全市会计信息质量的监督检查和行政处罚工作。

承担省财政厅交办的有关事项。

## 二、机构设置

南阳市财政监督检查局内设4个机构：分别是行政科，事业科，审理科，办公室。

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，南阳市财政监督检查局

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：南阳市财政监督检查局

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	46.78	一、一般公共服务支出	32	46.78
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	46.78	<b>本年支出合计</b>	58	46.78
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	46.78	<b>支出总计</b>	62	46.78

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：南阳市财政监督检查局

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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.47	5.47	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：南阳市财政监督检查局

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		46.78	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.78	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.47	0.00	5.47	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：南阳市财政监督检查局

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	46.78	一、一般公共服务支出	33	46.78	46.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	46.78	<b>本年支出合计</b>	59	46.78	46.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	46.78	<b>合计</b>	64	46.78	46.78	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支出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：南阳市财政监督检查局

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	46.78	0.00	46.78
201	一般公共服务支出	46.78	0.00	46.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.00	5.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	0.00	5.58
20106	财政事务	35.73	0.00	35.73
2010602	一般行政管理事务	35.73	0.00	35.73
20138	市场监督管理事务	5.47	0.00	5.47
2013802	一般行政管理事务	5.47	0.00	5.47

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：南阳市财政监督检查局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00					公用经费合计	0.00

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：南阳市财政监督检查局

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：南阳市财政监督检查局

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：南阳市财政监督检查局

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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46.78万元，与2021年度相比，减少3.93万元，下降7.75%，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、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计46.78万元，其中：财政拨款收入46.78万元，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46.78万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出46.78万元，占100.00%；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46.78万元。与2021年度相比，减少3.93万元，下降7.75%，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。

## 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46.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少3.82万元，下降7.55%，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）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：一般公共预算服务支出（类）46.78万元，占100.00%。

## （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50.00万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的93.56%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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5.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的39.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

## 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0.00万元，其中：

(一) 人员经费0.00万元。

(二) 公用经费0.00万元。

## 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2.06万元，支出决算为2.06万元，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2.06万元，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2.06万元，支出决算2.06万元，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2.06万元。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2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：一般公务用车；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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50.00万元，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5个项目，涉及金额50.00万元，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5个项目，12月份预算执行数46.77万元，执行率93.54%。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46.77万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目5个,评价等级为“良”的项目0个,评价等级为“中”的项目0个,评价等级为“差”的项目0个。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,会计信息质量检查工作:涉及金额6.00万,自评得分100分,已完成绩效工作目标,存在问题及原因:进度延误项目在实施过程中经常出现进度延误的情况,导致项目无法按时完成。下一步改进措施:加强项目规划和管理。惠民补贴资金“一卡通”专项工作:涉及金额9.26万,自评得分100分,已完成绩效工作目标,存在问题及原因:项目规划不够细致和全面,未能充分预见和应对可能出现的问题。下一步改进措施:加强项目规划和管理、优化资源分配、提升能力、加强沟通与协作。平安单位创建工作经费:涉及金额24.80万,自评得分100分,已完成绩效工作目标,存在问题及原因:对项目风险的认识和评估不足,缺乏有效的风险应对措施和预案。下一步改进措施:完善风险管理机制。预决算公开情况监督检查:涉及金额5.00万,自评得分100分,已完成绩效工作目标,存在问题及原因:规划不足,变更频繁,导致项目计划不断调整,影响项目进度和预算。下一步改进措施:加强项目规划和管理、优化资源分配。公车运行及维护经费:涉及金额1.71万,自评得分94.28分,

已完成绩效工作目标，存在问题及原因：绩效目标不明确绩效目标设定不清晰、不具体，导致项目执行过程中缺乏明确的方向和动力。下一步改进措施：科学设定绩效目标以及建立健全绩效评价机制。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取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）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。

（六）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。

（七）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。

### 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

附件2：

### 项目绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市财政监督检查局	会计信息质量检查工作	6	6	6	100.00%	否	否	100	优				
2	南阳市财政监督检查局	惠民补贴资金“一卡通”专项工作	10	10	9.26	92.60%	否	否	99.26	优				
3	南阳市财政监督检查局	平安单位创建工作经费	25	25	24.8	99.20%	否	否	99.8	优				
4	南阳市财政监督检查局	预决算公开情况监督检查	5	5	5	100.00%	否	否	100	优				
5	南阳市财政监督检查局	公车运行及维护经费	4	4	1.71	42.75%	否	否	94.28	优				因疫情原因，减少外出
汇总			50	50	46.77				98.668	优				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

我单位根据年初设定的绩效目标，“会计信息质量检查工作”项目自评得分为100分，“惠民补贴资金‘一卡通’专项工作”项目自评得分为99.26分，“平安单位创建工作经费”项目自评得分为99.8分，“预决算公开情况监督检查”项目自评得分为100分，“公车运行及维护经费”项目自评得分为94.28分。发现的主要问题及原因：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。另外，内部绩效考核管理机制不够完善。。下一步改进措施：一是优化资金管理办法，制定更加科学的评审内容



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 %	-	
	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	公车运行及维护经费			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	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	10	执行率	100.0 %	
	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%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审				5	5		
	支付合规性				5	5		
	在集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支				5	5		
	的科目和项目执行;未出现截留、挤占、挪用和				5	5		
使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
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				
	保证会计信息高质量完成			全部执行完毕				
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	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	执行率	92.6 %	得分	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			
年度总体目标	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				
					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	10	100.0%	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			
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	