2022年度
南阳市金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市金融工作局概况

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

南阳市金融工作局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施;研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

(二)负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻宛分支机构;引进市外和外资金融机构入驻南阳，推动市内金融机构“走出去”;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(三)促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

(四)牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

(五)负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。

(六)负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合驻宛金融监管部门做好属地金融监督管理。

(七)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币

工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。

(八)负责全市地方金融监管信息化建设工作;建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

(九)负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市金融工作局部门内设6个机构：分别是综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融一科、地方金融二科、金融稳定科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：为市本级决算。

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1个，分别是南阳市金融工作局。

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：南阳市金融工作局　　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	724.42	一、一般公共服务支出	32	267.15
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	330.92
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	121.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	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	16.70
	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	1.05

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	724.42	**本年支出合计**	58	755.68
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	31.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	755.68	**支出总计**	62	755.68

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：南阳市金融工作局　　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	724.42	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	185.14	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	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	20.84	20.84	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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

部门名称：南阳市金融工作局　　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	755.68	368.76	386.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.15	211.15	56.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.15	211.15	56.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.92	0.00	330.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	330.92	0.00	330.92	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	330.92	0.00	330.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	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
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.05	1.05	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：南阳市金融工作局　　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	724.42	一、一般公共服务支出	33	267.15	267.15	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	330.92	330.92	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	121.55	121.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31	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	16.70	16.70	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	1.05	1.05	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	724.42	**本年支出合计**	59	755.68	755.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.25	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	31.25		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	755.68	**合计**	64	755.68	755.68	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

部门名称：南阳市金融工作局　　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	755.68	368.76	386.92
201	一般公共服务支出	267.15	211.15	56.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.15	211.15	56.00
2010301	行政运行	211.15	211.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
206	科学技术支出	330.92	0.00	330.92
20601	科学技术管理事务	330.92	0.00	330.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	330.92	0.00	330.92
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	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
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00
2299999	其他支出	1.05	1.05	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：南阳市金融工作局　　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	363.08	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.92	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.21	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	30.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	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	18.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	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	2.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	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	2.40	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	3.01	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	363.08					公用经费合计	5.68

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：南阳市金融工作局　　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。
2.本部门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

部门名称：南阳市金融工作局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.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：南阳市金融工作局　　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
3.66	0.00	2.66	0.00	2.66	1.00	2.98	0.00	2.66	0.00	2.66	0.32

注：本表反映部门本年度“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755.68万元，与2021年度相比，增加420.56万元，增长125.50%，主要原因是：2022年增加了南阳市企业金融服务平台筹建经费，当年已完成建设。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计724.42万元，其中：财政拨款收入724.42万元，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755.68万元，其中：基本支出368.76万元，占48.80%；项目支出386.92万元，占51.20%；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755.68万元。与2021年度相比，增加420.56万元，增长125.50%，主要原因是：2022年增加了南阳市企业金融服务平台筹建经费，当年已完成建设。

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755.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加420.70万元，增长125.59%，主要原因是：2022年增加了南阳市企业金融服务平台筹建经费，当年已完成建设。

（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）267.15万元，占35.35%；科学技术支出（类）330.92万元，占43.79%；社会保障和就业支出（类）121.55万元，占16.08%；卫生健康支出（类）18.31万元，占2.42%；住房保障支出（类）16.70万元，占2.21%；其他支出（类）1.05万元，占0.14%。

（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772.19万元，支出决算为755.68万元，完成年初预算的97.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.15万元，支出决算为211.15万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度的行政运行-人员经费-奖金补贴存量资金调剂计入2022年。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技

术管理事务支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为330.92万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本项资金系南阳市企业金融服务平台筹建经费，未支付的款项系根据合同约定未到支付期的押金。

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20.84万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度的行政运行-人员经费-奖金补贴存量资金调剂计入2022年。

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4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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110.08万元，支出决算为94.37万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算资金额度调整收回。

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11.07万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算资金额度调整收回。

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6.81万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算资金额度调整收回。

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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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16.79万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算资金额度调整收回。

11.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1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项资金系公益岗的社保费，系其他往来垫支款，不属于年初财政拨款预算。

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368.76万元，其中：

（一）人员经费363.08万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.66万元，支出决算为2.98万元，完成预算的81.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约和当年疫情影响。

（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2.66万元，完成预算的100.00%，占89.26%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的32.00%，占10.74%。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%。决算数与今年预算数持平。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2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。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2.66万元。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1辆。

3.公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.32万元，完成预算的32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约和当年疫情影响。具体是：

国内接待费 支出0.32万元，主要是：濮阳金融局、前海公司、北京金融局三次公务接待。2022年国内公务接待3批次、20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5.68万元，与2021年度相比，增加1.53万元，增长36.87%，主要原因是：2022年度在职人员由21年末的16人增加至20人，机构运行经费相应有所增加。

（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1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1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0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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额406万元，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12个项目，涉及金额406万元，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：2022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12个项目，1-7月份预算执行数8.61万元，执行率2.12%。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12个项目，涉及金额406万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的

项目12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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额350万元，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，“日常办公及办公设备购置”项目自评得分为96.8分，存在偏差的问题及原因：一是日常办公费存在为减少设备更换而造成维修及耗材费用增加的情况；二是存在固定设备未到使用年限，但常出现问题造成日常维护费用增加的情况。下一步改进措施：加强预算管理，及时更换设备，确保项目的科学性，提高经济和社会效益。“南阳市企业金融服务平台筹建经费”项目自评得分为98.46分，存在的主要问题及原因：预算编制不够严谨，实际支出与预算数存在一定差异。下一步改进措施：一是加强预算管理，详细制定并严格审核预算数据，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保资金安排合理；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。“会议费”项目自评得分为100分，未发现问题。“公务接待”项目自评得分为100分，未发现问题。“平安建设经费”项目自评得分为100分，未发现问题。“网站日常运行维护”项目自评得分为100分，未发现问题。“优化营商环境专项”项目自评得分为100分，未发现问题。“公务用车运行维护”项目自评得分为100分，未发现问题。“地方类金融机构监管”项目自评得分为100分，未发现问题。“企业上市工作专项经费”项目自评得分为100分，未发现问题。

“区域性金融中心工作经费”项目自评得分为100分，未发现问题。“防范化解金融风险工作经费”项目自评得分为100分，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度项目南阳市企业金融服务平台，开展重点项目绩效评价。从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，绩效评价结果为”优“。

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）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）政府办公厅（室）及相关机

构事务（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）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（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。

（十五）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

项目名称	优化营商环境专项						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按照工作计划定期对优化营商环境工作开展情况进行检查。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	定期对优化营商环境工作正常开展情况进行检查	完成对优化营商环境工作正常开展情况进行检查

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	日常办公及办公设备购置						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	入绩效管理，圆满完成预期目	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	定期对日常办公及办公设备购置工作正常开展情况进行检查	圆满完成预期目标

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	成本合理	有效提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有效提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有效提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有效提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有效提高	80%	8	6.4	-20.00	日常办公费存在为减少设备更换而造成维修及耗材费用增加的情况
	社会效益指标	支出合规	有效提高	80%	8	6.4	-20.00	存在固定设备未到使用年限，但常出现问题造成日常维护费用增加的情况。
	生态效益指标	节约环保	有效提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	平安建设经费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	100.0 %	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%	-

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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，完成预期目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度平安建设工作圆满完成，发放平安建设奖金	圆满完成预期目标

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	参与人数	≥20人	20人	20	20	0.00	
	质量指标	平安建设工作考核项目完成率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位平安建设有效开展	有效	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，圆满完成预期目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公务接待正常开展	圆满完成预期目标，有效保障公务接待正常开展

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	支出合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	支出节约环保	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成公务招待率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障公务接待工作正常开展	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	网站日常运行维护						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，有效保障网站日常运行维护		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障网站日常运行维护		有效保障网站日常运行维护				

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	地方类金融机构监管						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	100.0 %	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%	-

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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，有效保障监管工作正常开展	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障监管工作正常开展	圆满完成预期目标，有效保障监管工作正常开展

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成监管工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成监管工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	支出节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务用车运行维护						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，保障公务车辆日常运维		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公务车辆日常运行及维修		圆满完成预期目标，有效保障公务车辆日常运维				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	100.0 %	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%	-
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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，有效保障会议工作正常开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障会议正常开展，推进工作		圆满完成预期目标，保障会议正常开展。				

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约环保	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度会议计划率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议及时	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障会议正常开展	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市企业金融服务平台筹建经费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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：	350	350	330.92	10	94.55 %	9.46
	财政拨款	350	350	330.92	-	94.55 %	-
	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	资金安排合理	5	4	预算编制不够严谨，实际支出与预算数存在一定差异。详细制定并严格审核预算数据。
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，圆满完成预期目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	筹建完成南阳市企业金融服务平台。	圆满完成预期目标，完成南阳市企业金融服务平台筹建

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	系统建设成本	≤350万元	336万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平台金融服务功能	平台服务功能完善，有效服务中小微企业	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	企业上市工作专项经费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	100.0 %	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%	-

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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，圆满完成预期目标	5	5	

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	保障企业上市工作正常开展	圆满完成预期目标，有效保障企业上市工作正常开展

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工资合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支出合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市工作对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	防范化解金融风险工作经费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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	资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，圆满完成预期目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障防范化解金融风险工作开展	圆满完成预期目标，有效保障防范化解金融风险工作开展

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	成本合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本节约	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节约高效	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支持合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约环保	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	化解工作对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	区域性金融中心工作经费						
主管部门	南阳市金融工作局		实施单位		南阳市金融工作局		
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	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	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%	-
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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，有效保障区域性金融中心日常工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	考评是否满足区域性金融中心日常工作		完成预期目标，有效保障区域性金融中心日常工作开展。				

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	支出合理	有所提高	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	支出合规	有所提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	支持节约高效	有所提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作目标完成及时性	有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支持合理	有所提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	工作稳步推进	有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约高效	有所提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域性金融机构满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		