2022年度
南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻落实中央、省、市有关区域经济发展、国内经济合作及南水北调对口协作的方针政策和决策部署；参与研究拟订南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作有关政策措施、总体规划和年度计划。

（二）承担南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作活动的事务性工作；配合有关部门对南阳与北京、天津协作项目进行考察督促、协调服务和验收考核等；承担区域经济联合组织的协调和服务工作；承担国内友好城市或地区的缔结事务和日常联络工作。

（三）承担统计汇总、分析研究南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作工作，为市委、市政府提供决策参考；承担南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作网络平台建设以及政策库、企业库、项目库建设。

（四）完成市政府办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）内设5个机构：分别是办公室、研究室（政策法规科）、经济和社会事业合作科、协议和项目推进科、驻（京）津联络科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.86	一、一般公共服务支出	32	582.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.33	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	91.38
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	0.80	八、社会保障和就业支出	39	210.38
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	529.33
	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	19.45
	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	25.80

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	1,408.00	**本年支出合计**	58	1,473.79
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	65.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,473.79	**支出总计**	62	1,473.79

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：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,408.00	1,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.84	200.84	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.33	529.33	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.33	529.33	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	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22999	其他支出	25.80	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2299999	其他支出	25.80	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,473.79	468.42	1,005.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.93	217.93	365.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.93	217.93	365.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.93	217.93	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.38	0.01	91.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.38	0.01	91.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91.37	0.00	91.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.16	65.16	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	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
212	城乡社区支出	529.33	5.33	524.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.33	5.33	524.00	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	529.33	5.33	524.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	0.80	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.80	0.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.80	0.80	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.86	一、一般公共服务支出	33	582.93	582.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.33	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	91.38	91.38	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	210.38	210.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53	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	529.33	0.00	529.33	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	19.45	19.45	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,407.20	**本年支出合计**	59	1,472.99	943.66	529.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.80	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	65.80		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	1,472.99	**合计**	64	1,472.99	943.66	529.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	943.66	462.29	481.37
201	一般公共服务支出	582.93	217.93	365.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.93	217.93	365.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2010304	专项服务	180.00	0.00	180.00
2010305	专项业务及机关事务管理	40.00	0.00	40.00
2010350	事业运行	217.93	217.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	91.38	0.01	91.37
20502	普通教育	91.38	0.01	91.37
2050201	学前教育	0.01	0.01	0.00
2050205	高等教育	91.37	0.00	91.37
208	社会保障和就业支出	210.38	210.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	0.00
2080502	事业单位离退休	65.16	65.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	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
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.98	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.90	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	15.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	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	1.83	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.34	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	0.29	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	67.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.25	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	0.91	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	3.61	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	1.90	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	2.03			
	人员经费合计	451.23					公用经费合计	11.06

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：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	529.33	529.33	5.33	524.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	529.33	529.33	5.33	524.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.33	529.33	5.33	524.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.33	529.33	5.33	524.00	0.00

注：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。

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：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,473.79万元，与2021年度相比，增加784.75万元，增长113.89%，主要原因是：新增中国人民大学国家发展与战略研究院南阳分院费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,408.00万元，其中：财政拨款收入1,407.20万元，占99.94%；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0.80万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,473.79万元，其中：基本支出468.42万元，占31.78%；项目支出1,005.37万元，占68.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,472.99万元。与2021年度相比，增加783.95万元，增长113.77%，主要原因是：新增中国人民大学国家发展与战略研究院南阳分院费用。

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943.66万元，占本年支出合计的64.03%。与2021年度相比，增加254.62万元，增长36.95%，主要原因是：新增中国人民大学国家发展与战略研究院南阳分院运营经费。

（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）582.93万元，占61.77%；教育支出（类）91.38万元，占9.68%；社会保障和就业支出（类）210.38万元，占22.29%；卫生健康支出（类）14.53万元，占1.54%；住房保障支出（类）19.45万元，占2.06%；其他支出（类）25.00万元，占2.65%。

（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747.73万元，支出决算为943.66万元，完成年初预算的126.20%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年度支出指标调剂。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为54.45万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的73.46%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：单位单位支出指标调剂。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为283.94万元，支出决算为217.93万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5.一般公共服务支出（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100.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年度支出指标调剂。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年度支出指标调剂。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年度支出指标调剂。

8.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21.12万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的308.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员平安建设奖、精神文明奖、物业补贴。

9.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25.94万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

10.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8.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职业年金缴费支出。

11.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3.24万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的3427.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出指标调剂。

12.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12.97万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份医保缴费基数提高。

13.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1.62万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的46.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

14.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19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100.00%。

15.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25.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级临时下达专项资金，用于南水北调对口协作项目。

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462.29万元，其中：

（一）人员经费451.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费11.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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529.33万元。与2021年度相比，增加529.33万元，主要原因是：新增中国人民大学国家发展与战略研究院南阳分院费用。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529.33万元，主要是用于：中国人民大学国家发展与战略研究院南阳分院课题研究、信息服务、及干部培训。

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1.50万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.33%。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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.49万元，完成预算的99.33%，占100.00%。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。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0.00万元。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0辆。

3.公务接待费 预算1.50万元，支出决算1.49万元，完成预算的99.33%。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1.49万元，主要是：新增招商引资业务。2022年国内公务接待20批次、160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0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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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9个项目，涉及金额579.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数229.05万元，执行率39.70%。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9个项目，涉及金额579.45万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8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1个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，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，京宛对口协作工作领导小组办公经费项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因：一

是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。项目协调专项经费项目自评得分为98.94分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。办公楼拆迁过渡费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为0；二是资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。财务审计、法律顾问咨询费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。处理信访遗留问题经费项目自评得分为98.3分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。平安单位、文明单位创建经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。驻京（津）联络工作经费项目自评得分为98.8分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到位。下一步改进措施：一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。友好城市（区域合作）工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是对绩效管理认识不到

位。下一步改进措施一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。人大国法院南阳分院运营经费项目自评得分为93.57分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是预算执行率低。下一步改进措施一是强化预算编制的准确性、科学性；二是加强学习，提高对绩效管理的认识。

（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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（九）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。

（十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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	京宛对口协作工作领导小组办公经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	120	120	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	京宛对口协作工作领导小组办公经费：南阳市京宛对口协作领导小组办公室日常运转经费。		保障京宛对口协作工作领导小组日常运转经费				

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	很好	98	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	较好	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	满意	98	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	良好	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优秀	98	98%	10	9.8	-2.00	项目预算资金不足，规范预算编制，提升项目覆盖
	时效指标	及时	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高效	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	良好.	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	好	98	98%	5	4.9	-2.00	项目预算资金不足，规范预算编制，提升项目覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	项目协调专项经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100%	10
	财政拨款	80	80	80	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目协调专项经费：此部分经费用于京宛合作以及缔结友好城市		引进产业项目合作，实现亿元项目十个，合同引资额超过100亿元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	较高	98	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	提升	98	98%	3	2.94	-2.00	项目预算不足，强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用；加强制度建设。
	生态环境成本指标	明显	98	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	稳定	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保持	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	认可	98	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	可行	98	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	一般	98	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">办公楼拆迁过度费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="5">南阳市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14.45</td><td>14.45</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0.0%</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td colspan="2">14.45</td><td>14.45</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金 。</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控 。</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时支付过渡费</td><td colspan="5">此款项是非税收入项目，是我单位办公楼拆迁过渡费用，用于租赁办公场地。由于对方未转款，财局未拨付该款项，所以该项目收入为0，为完全未执行项目.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金支出</td><td>≤14.45</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金覆盖</td><td>全部费用</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付规范性</td><td>规范</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时效</td><td>全年</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公质量</td><td>提升</td><td>0%</td><td>25</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人员满意度</td><td>≥98</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>0.0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置 。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">财务审计、法律顾问咨询费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市京（津）宛合作中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2">100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">财务审计及法律顾问咨询</td><td colspan="4">完成财务审计及法律顾问咨询</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出控制</td><td>≤10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审计服务提供</td><td>≤2</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财务及法律服务质量</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时效</td><td>全年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财务基础规范</td><td>提升</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.0</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	处理信访遗留问题经费						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	45	45	45	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	及时处理涉访问题遗留				完成处理涉访问题遗留		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤45	45	10	10	
	产出指标	数量指标	接访人员	全部	95%	10	9.5	
		质量指标	信访接待质量	提高	98%	10	9.8	
		时效指标	时效	全年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维稳意识	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接访人员满意度	≥98	98	5	5	
总分						100	98.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安单位、文明单位创建经费						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	保障平安文明单位创建支出	完成全年平安文明单位创建经费支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制	≤30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人群	全部	100%	10	10	
		质量指标	文明单位创建成果	98%	98%	10	9	
		时效指标	项目时效	全年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明程度提升	提升	100%	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98	98	5	5	
总分						100	96.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">驻京(津)联络工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="5">南阳市人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">70</td><td colspan="2">70</td><td>70</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府预算资金</td><td colspan="2">70</td><td colspan="2">70</td><td>70</td><td>—</td><td colspan="2">100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="5">严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="5">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="5">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="5">建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">负责与北京、天津有关企业、单位和南阳在北京挂职的干部的日常联络工作,完成市级领导交办的各项任务。</td><td colspan="5">完成与北京、天津有关企业、单位和南阳在北京挂职的干部的日常联络工作及市级领导交办的各项任务，项目完成支付率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出金额控制</td><td>≤70</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公务出行人员</td><td>≥15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">联络工作完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障任务完成及时率</td><td>=100%</td><td>98</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="2">受疫情防控等影响</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为驻京工作人员提供有力保障</td><td>提供保障</td><td>提供保障</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人员满意度</td><td>≥98</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	友好城市（区域合作）工作经费						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	保障友好城市（区域合作）的缔结及日常联络工作				完成友好城市（区域合作）缔结事务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制	≤10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥8	7	10	9	
		质量指标	促进与友好城市的发展	促进	促进	10	10	
		时效指标	项目时效	全年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现与友好城市的合作关系	实现	实现	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	100	5	5	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	人大国法院南阳分院运营经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	91.37	10	45.69 %	4.57
	财政拨款	0	200	91.37	-	45.69 %	-
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为人大国发院进行高端研究提供日常工作经费 保障工作顺利进行	保障人大国法院高端研究项目顺利进行

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	合理	98	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	合规	98	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合	98	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	较好	98	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量	98	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可行	98	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	较高	98	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供高质量研究	98	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	可靠	98	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.57		