2022年度
南阳市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市人民政府办公室概况

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

南阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府（管委会）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对县区政府（管委会）和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导各县区政府（管委会）值班工作。

（十二）负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。

（十三）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十四）统一管理南阳市金融工作局、南阳市政务服务和大数据管理局。

（十五）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

（十六）承担我市需在京、在郑办理的事项，开展经济联合和协作活动。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市人民政府办公室部门内设24个机构：分别是综合科、文档科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、市政府绩效管理办公室、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、京宛合作科（临时）、行政复议应诉科、人事教育科、信访科、机关党委（机关纪委）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市人民政府办公室（本级）、南阳市京（津）宛合作中心、南阳市人民政府驻郑州办事处、南阳市人民政府驻北京联络处、南阳市人民政府机关幼儿园。

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5个，分别是南阳市人民政府办公室（本级）、南阳市京

（津）宛合作中心、南阳市人民政府驻郑州办事处、南阳市人民政府驻北京联络处、南阳市人民政府机关幼儿园。

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：南阳市人民政府办公室　　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	10,430.56	一、一般公共服务支出	32	4,273.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.98	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	4,153.98
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	26.38
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	2,040.38
	9		九、卫生健康支出	40	253.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	918.98
	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	180.62
	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	49.17

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	11,350.34	**本年支出合计**	58	11,897.45
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	547.11	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,897.45	**支出总计**	62	11,897.45

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：南阳市人民政府办公室　　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	11,350.34	11,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	4,009.72	4,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,009.72	4,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,136.48	1,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,357.71	1,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	715.35	715.35	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	474.18	474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,153.98	4,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.98	4,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,932.61	3,932.61	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
20509	教育费附加安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,803.44	1,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.88	1,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.88	1,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.98	918.98	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	918.98	918.98	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	918.98	918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	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

部门名称：南阳市人民政府办公室　　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	11,897.45	6,601.20	5,296.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,273.99	2,116.09	2,157.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,273.99	2,116.09	2,157.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,337.67	1,337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,357.71	0.00	1,357.71	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	778.42	778.42	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	474.18	0.00	474.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,153.98	2,036.02	2,117.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.98	2,036.02	1,987.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,932.61	2,036.02	1,896.59	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91.37	0.00	91.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,040.38	1,940.38	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.08	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.51	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.41	76.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,264.65	1,164.65	100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,264.65	1,164.65	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.98	49.97	869.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	918.98	49.97	869.01	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	918.98	49.97	869.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.17	24.17	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.17	24.17	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.17	24.17	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

部门名称：南阳市人民政府办公室　　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	10,430.56	一、一般公共服务支出	33	4,273.99	4,273.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.98	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	4,153.98	4,153.98	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	26.38	26.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,040.38	2,040.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.95	253.95	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	918.98	0.00	918.98	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	180.62	180.62	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	48.37	48.37	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	11,349.54	**本年支出合计**	59	11,896.65	10,977.67	918.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	547.11	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	547.11		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	11,896.65	**合计**	64	11,896.65	10,977.67	918.98	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：南阳市人民政府办公室　　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	10,977.67	6,550.43	4,427.24
201	一般公共服务支出	4,273.99	2,116.09	2,157.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,273.99	2,116.09	2,157.90
2010301	行政运行	1,337.67	1,337.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,357.71	0.00	1,357.71
2010304	专项服务	248.50	0.00	248.50
2010305	专项业务及机关事务管理	62.50	0.00	62.50
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010350	事业运行	778.42	778.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.18	0.00	474.18
205	教育支出	4,153.98	2,036.02	2,117.96
20502	普通教育	4,023.98	2,036.02	1,987.96
2050201	学前教育	3,932.61	2,036.02	1,896.59
2050205	高等教育	91.37	0.00	91.37
20509	教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	0.00	26.38
20701	文化和旅游	26.38	0.00	26.38
2070111	文化创作与保护	26.38	0.00	26.38
208	社会保障和就业支出	2,040.38	1,940.38	100.00
20805	行政事业单位养老支出	742.08	742.08	0.00
2080501	行政单位离退休	330.51	330.51	0.00
2080502	事业单位离退休	76.41	76.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.25	278.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,264.65	1,164.65	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,264.65	1,164.65	100.00
210	卫生健康支出	253.95	253.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.29	248.29	0.00
2101101	行政单位医疗	73.97	73.97	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.84	69.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10	29.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
221	住房保障支出	180.62	180.62	0.00
22102	住房改革支出	180.62	180.62	0.00
2210201	住房公积金	180.62	180.62	0.00
229	其他支出	48.37	23.37	25.00
22999	其他支出	48.37	23.37	25.00
2299999	其他支出	48.37	23.37	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

部门名称：南阳市人民政府办公室　　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	5,500.94	302	商品和服务支出	388.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,025.58	30201	办公费	41.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.16	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,813.04	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	11.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	246.42	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.02	30206	电费	19.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.87	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.96	30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.57	30211	差旅费	27.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	323.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.52	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	660.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.95	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	553.44	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	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	66.28	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	68.46	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	18.82	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	0.03	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	90.88	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	27.79			
	人员经费合计	6,161.00					公用经费合计	389.42

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：南阳市人民政府办公室　　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	918.98	918.98	49.97	869.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	918.98	918.98	49.97	869.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	918.98	918.98	49.97	869.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	918.98	918.98	49.97	869.01	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：南阳市人民政府办公室　　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：南阳市人民政府办公室　　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
167.49	0.00	128.12	0.00	128.12	39.36	157.88	0.00	119.86	0.00	119.86	38.02

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11,897.45万元，与2021年度相比，减少103.10万元，下降0.86%，主要原因是：南阳市地方史志办公室因机构改革划出本部门。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,350.34万元，其中：财政拨款收入11,349.54万元，占99.99%；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0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,897.45万元，其中：基本支出6,601.20万元，占55.48%；项目支出5,296.25万元，占44.52%；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11,896.65万元。与2021年度相比，减少103.90万元，下降0.87%，主要原因是：南阳市地方史志办公室因机构改革划出本部门。

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10,977.67万元，占本年支出合计的92.27%。与2021年度相比，减少944.31万元，下降7.92%，主要原因是：南阳市地方史志办公室因机构改革划出本部门。

（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）4,273.99万元，占38.93%；教育支出（类）4,153.98万元，占37.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.38万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）2,040.38万元，占18.59%；卫生健康支出（类）253.95万元，占2.31%；住房保障支出（类）180.62万元，占1.65%；其他支出（类）48.37万元，占0.44%。

（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10,909.54万元，支出决算为10,977.67万元，完成年初预算的100.62%。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2,030.49万元，支出决算为1,337.67万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整及南阳市地方史志办公室划出本部门。

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1,804.10万元，支出决算为1,357.71万元，完成年初预算的75.26%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整及南阳市地方史志办公室划出本部门。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为356.40万元，支出决算为248.50万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整。

4.一般公共服务支出（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101.45万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的61.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.一般公共服务支出（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1,076.17万元，支出决算为778.42万元，完成年初预算的72.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整及南阳市地方史志办公室划出本部门。

7.一般公共服务支出（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158.80万元，支出决算为474.18万元，完成年初预算的298.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出年度预算调整。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,995.18万元，支出决算为3,932.61万元，完成年初预算的

98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园该项目支出年度预算调整。

9.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：南阳市京（津）宛合作中心该项目支出年度预算调整。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园该项目支出年度预算调整。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室追加著名作家写南阳文学笔会活动经费。

12.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272.94万元，支出决算为330.51万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转结余资金支付社会保障款项。

13.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198.23万元，支出决算为76.41万元，完成年初预算的38.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园该项目支出年度预算调整。

14.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356.11

万元，支出决算为278.25万元，完成年初预算的78.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室该项目支出年度预算调整、南阳市地方史志办公室划出本部门。

15.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56.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室、南阳市京（津）宛合作中心使用结转结余资金支付职业年金。

16.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33.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付人员死亡抚恤金等不可预计款项。

17.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20.33万元，支出决算为1,264.65万元，完成年初预算的6220.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室该项目支出年度预算调整。

18.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87.39万元，支出决算为73.97万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市地方史志办公室划出本部门。

19.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90.66万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园本年该项目支出年度预算调整。

20.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56.94万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室本年该项目支出年度预算调整。

21.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22.26万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的130.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转结余资金支付社会保障款项。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转结余资金支付社会保障款项。

23.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267.09万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室该项目支出年度预算调整、南阳市地方史志办公室划出本部门。

24.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48.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人民政府办公室、南阳市京（津）宛合作中心使用结转结余资金支付社会保障款项。

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6,550.43万元，其中：

（一）人员经费6,161.00万元，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、抚恤金、其他工资福利支出、生活补助、伙食补助费、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费389.42万元，主要包括：电费、水费、印刷费、办公费、培训费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、咨询费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出、手续费。

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918.98万元。与2021年度相比，增加911.96万元，增长12990.88%，主要原因是：南阳市人民政府办公室2022年新增12345政府服务便民热线工作经费及运营费用、政务值班视频会议系统市级平台建设经费等项目经费等；南阳市京（津）宛合作中心新增人大南水北调高质量发展战略研究经费。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918.98万元，主要是用于：南阳市人民政府办公室2022年新增12345政府服务便民热线工作及运营费用、政务值班视频会议系统市级平台建设经费等项目经费等；南阳市京（津）宛合作中心新增人大南水北调高质量发展战略研究经费。

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167.49万元，支出决算为157.88万元，完成预算的94.26%。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119.86万元，完成预算的93.55%，占75.92%；公务接待费支出决算38.02万元，完成预算的96.60%，占24.08%。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128.12万元，支出决算119.86万元，完成预算的93.55%。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119.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截

至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费 预算39.36万元，支出决算38.02万元，完成预算的96.60%。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38.02万元，主要是：南阳市人民政府驻北京联络处压减公务接待费支出。2022年国内公务接待418批次、3,681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156.95万元，与2021年度相比，减少41.89万元，下降21.07%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额404.85万元，其中：政府采购货物支出404.85万元、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34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17

辆、应急保障用车12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5辆，其他用车主要是：南阳市人民政府机关幼儿园三个园区业务交流通勤和应急处理车辆1辆、南阳市人民政府驻郑州办事处一般公务用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额569.12万元，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80个项目，涉及金额6,040.43万元，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86个项目，1-7月份预算执行数2,516.83万元，执行率45.47%。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80个项目，涉及金额6,040.43万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目74个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目4个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额10万元，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17条，针对性提出建议6条。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

我部门需绩效自评项目80个，实际自评80个（包含1个保密项目）。74个项目自评等级为“优”，得分范围为90（含）-100分，项目执行情况及各项绩效指标完成较好，具体是：办公家具更新经费、办公区日常维修维护经费、办公设备更新经费、保安费、发展研究奖及调研课题经费、公车运行及维护经费、公文简报打印复印经费、公务接待经费、国家级精神文明单位建设、党群活动经费、会议费、机关大院物业管理费、机关后勤保障经费、机关人员伙食补助经费、机关食堂运行维护经费、机要邮寄通讯经费、集中供暖用气费用、节能减排工作经费、平安建设单位创建经费、调研经费、项目综合协调经费、招商引资经费、新冠肺炎疫情防控工作经费、有偿服务费、政府公报刊发经费、政府信息公开工作经费、政府专网运行维护经费、政务公开第三方评估费、驻市政府办纪检组经费、专网线租金、专业技术人员劳

务费用、总值班室工作经费、政务便民服务热线运行维护费、委托出版“上海文学”特刊经费、政府办-“著名作家写南阳”文学笔会活动经费、政府办档案数字化工作经费、12345政务服务便民热线运营费用-人员工资、政务值班视频会议系统市级平台建设经费、重大项目协调经费、政府购买服务人员经费、在京有关座谈会、研讨会经费、维稳经费、临时聘用人员经费、两会经费、精神文明及平安建设经费、京宛合作交流工作经费、京津冀招商活动经费、挂职干部对口协作经费、公务接待、公车运行及维护经费、精神文明创建及平安建设经费、公车运行及维护费、两会经费、招商引资、招才引智工作经费、公务接待经费、项目协调、在郑重要活动经费、京宛对口协作工作领导小组办公经费、项目协调专项经费、财务审计、法律顾问咨询费、处理信访遗留问题经费、平安单位、文明单位创建经费、驻京(津)联络工作经费、友好城市（区域合作）工作经费、劳务费、幼儿日常活动经费、水电暖气费用、差旅费、维修维护费、物业管理费、精神文明创建经费、车辆运行费、招待费、中州园消防楼梯改造、校园安全资金、幼儿教育教学补助经费、人大国法院南阳分院运营经费；2个项目自评等级为“中”，得分范围为60（含）-80分，项目执行情况及各项绩效指标完成一般，具体是：12345政府服务便民热线工作经费、培训费；4个项目自评为“差”（包含1个保密项目），得分范围为0-60分，项目执行情况及各项绩效指标完成较差，具体是：行政复议工作经费、异地交流领导周转用房租赁费、办公楼拆迁过渡费。

存在问题及原因：绩效指标设定不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，在一定

程度上导致绩效评价的随意性较大，自评分值不好把握，可操作性不强。

下一步改进措施：一是结合部门职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合部门实际的指标评价体系；二是强化学习培训，提高绩效目标管理水平。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度政务公开第三方评估费项目开展部门评价，涉及金额10.00万元，自评得分98.60分。发现问题：全过程预算绩效管理指标不够细化、定性指标可衡量性不高，事中监管不够到位。下一步改进措施：一是结合单位职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合单位实际的指标评价体系；二是坚持全过程绩效管理。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务科室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。三是加强绩效管理知识培训。项目绩效评估工作内容全面、专业性较强，建议加强对项目绩效评价人员的业务指导和专业培训，提高绩效评价总体工作水平。

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）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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）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

2022年，我部门有保密项目1个，按规定不予公开。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	调研经费、项目综合协调经费、招商引资经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	150	105	97.49	10	92.85 %	9.29
	财政拨款	150	105	97.49	-	92.85 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

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	预计出差次数	≥450次	450次	15	15	0.00	
	质量指标	出差任务完成率（%）	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	费用发放时效	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公区日常维修维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	办公设备配备率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	=98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政府信息公开工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	4.5	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	5	5	4.5	-	90.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	信息公开数量	≥15000个	15000个	20	20	0.00	
	质量指标	政务信息公开错误率	≤1条	0条	10	10	0.00	
	时效指标	政务信息公开及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公众知情权，接受社会监督	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	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	政务公开第三方评估费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标。				

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	聘请第三方数量	≥1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	政务信息公开错误率	≤1%	0%	15	15	0.00	
	时效指标	政务信息公开及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府政务信息公开工作及时准确	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	专网线租金						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	34.4	34.4	30	10	87.21 %	8.72
	财政拨款	34.4	34.4	30	-	87.21 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

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
成本指标	经济成本指标	运行成本节约率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专网线运行速度	较高	95%	10	9.5	-5.00	偶尔会有卡顿情况，建议加强维护
	质量指标	网线运行效果	较好	95%	10	9.5	-5.00	运行效果较好
	时效指标	专网线运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府网络平台正常运转	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	“著名作家写南阳”文学笔会活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	27	26.38	10	97.70%	9.78
	财政拨款	0	27	26.38	-	97.70%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	著名作家写南阳文学笔会活动经费		完成情况较好				

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	总成本	≤27万元	26.38万元	10	9.78	-2.29	
产出指标	数量指标	完成著作数量	≥15篇	15	8	8	0.00	
	数量指标	著作发表数量	≥15篇	15	8	8	0.00	
	质量指标	著作合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	按期完成著作发表	按期	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强对南阳的宣传	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公家具更新经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	62	26	25.75	10	99.04 %	9.90
	财政拨款	62	26	25.75	-	99.04 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	年度总体目标完成较好。

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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公家具更新数量	≥25个	188个	10	6	622.00	单位搬迁，新增办公家具较多
	质量指标	家具利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		购置的家具验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公设备更新经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	37	22.92	10	61.95 %	6.20
	财政拨款	30	37	22.92	-	61.95 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		年度总体目标已完成				

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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥23台	54台	8	4.8	104.78	因单位搬迁，新增办公设备较多
		办公设备配备率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		购置的设备验收合格率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	保安费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	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%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	保安人员工资标准	≥2300元/月	2300元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥54人	56人	8	8	0.00	
		单位物业服务范围	≥24250面积	24250面积	8	8	0.00	
	质量指标	保安、保洁人员出勤率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	≥54个	56个	7.5	7.5	0.00	
		提高单位后勤保障效率	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	发展研究奖及调研课题经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	3.6	10	72.0 %	7.20
	财政拨款	5	5	3.6	-	72.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	政府发展研究课题相关费用	=5万元	3.6万元	15	10.8	-26.00	年初预算数与执行数存在偏差，建议结合实际情况，更科学合理的编制预算。
	质量指标	发展研究奖评选效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发展研究奖评选及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证政府决策科学化	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公文简报打印复印经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	66	66	65.22	10	98.82 %	9.88
	财政拨款	66	66	65.22	-	98.82 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于政府办各科室及机关后勤管理中心、《南阳政报》编辑部、市长热线办、行政复议应诉服务中心日常文印。	较好的完成年度总体目标。

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	公文复印印刷量	≥160万张	162万张	15	15	0.00	
	质量指标	公文简报印刷质量	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	印刷及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	国家级精神文明单位建设、党群活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	40	56	55.16	10	98.5 %	9.85
	财政拨款	40	56	55.16	-	98.5 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群团组织活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	活动效果	良好	98%	10	9.8	-2.00	活动效果较好
	时效指标	活动开展及时率	=99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关精神文明建设工作开展	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	机关后勤保障经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	59.7	117.7	102.69	10	87.25 %	8.73
	财政拨款	59.7	117.7	102.69	-	87.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	办公设备配备率	≥99%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	后勤保障效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提高单位后勤保障效率	≥99%	100%	10	10	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机要邮寄通讯经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	55	55	51.94	10	94.44 %	9.44
	财政拨款	55	55	51.94	-	94.44 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部经费纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		完成情况较好				

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	报刊征订份数	≥380份	380份	15	15	0.00	
	质量指标	业务办理效率提升率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		本单位外用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	集中供暖用气费用						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	65	65	62.65	10	96.38 %	9.64
	财政拨款	65	65	62.65	-	96.38 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		年度总体目标完成较好。				

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	供暖量	≥3300吨	3370吨	10	10	0.00	
	质量指标	满足单位高效运行的需求	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提高单位后勤保障效率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	委托出版【上海文学】特刊经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	10	10	10	100.00%	10
	财政拨款	0	10	10	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据文化大发展大繁荣的实际需要，南阳市人民政府办公室需制作，特委托《上海文学》杂志社根据要求完成特刊制作工作。		完成情况较好				

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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版杂志数量	≥1000册	15	8	8	0.00	
	数量指标	出版杂志字数	≥20万字	15	8	8	0.00	
	质量指标	出版杂志美观程度	美观	100%	7	7	0.00	
	时效指标	按期出版	按期	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强对南阳的宣传	优秀	95%	25	23.75	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读杂志者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	4.91	10	98.2 %	9.82
	财政拨款	5	5	4.91	-	98.2 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好完成年度目标

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	预防新冠疫情费用	≤5万元	4.91万元	20	20	0.00	
	质量指标	防控效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政府公报刊发经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	12	12	11.33	10	94.42 %	9.44
	财政拨款	12	12	11.33	-	94.42 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高财政资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标。				

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	政府公报刊发次数	=12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	政府公报刊发效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	政府公报刊发及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	向社会公众公开政务信息	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政府专网运行维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	40	40	22.47	10	56.18 %	5.62
	财政拨款	40	40	22.47	-	56.18 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	运行成本节约率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府网络速度	较高	98%	10	9.8	-2.00	政府网络速度较高
	质量指标	网络运维效果	较好	98%	10	9.8	-2.00	网络运维效果较好
	时效指标	网络运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府网络平台正常运转	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	总值班室工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	33	33	27.51	10	83.36 %	8.34
	财政拨款	33	33	27.51	-	83.36 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	办公设备配备率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急处置工作开展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位外用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		本单位内用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.34		

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	市政府办公室小计			实施单位	南阳市政府驻郑办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效完成较好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	合理有效配置用车资源，降低成本。			完成				
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	公车运行及维护总费用（万	18	18	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	统一调度，严控出行次数	有效	有效	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公务出行次数	1000	1000	10	10	0.00	
	质量指标	满足服务对象出行需求	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳社会经济建设取得效	明显	明显	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会事业发展	有效	有效	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少多余出行，降低排放，环保节能	有效	有效	10	10	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	90%	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	项目协调经费							
主管部门	市政府办公室小计			实施单位	南阳市政府驻郑办			
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	41.8	41.8	41.8	10	100.0%		10.00
	财政拨款	41.8	41.8	41.8	—	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效完成较好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	增加落地资金，提高项目质量。			按计划完成				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总费用	41.8万元	未超出	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织日常安排和沟通	24	25	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	明显	明显	15	15	0.00	
	社会效益指标	推进经济社会发展	有效	有效	10	10	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	90%	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	招商引资、招才引智工作经费						
主管部门	市政府办公室小计			实施单位	南阳市政府驻郑办		
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	20	20	12.5	10	62.5%	10.00
	财政拨款	20	20	12.5	—	62.5%	—
	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	安排科学			5	5	无
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无
	使用规范性	使用规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	绩效完成较好			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	搭建引进技术、人才、先进理念及模式平台			按计划完成			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资、招才引智专项总费用	不超出	未超出	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1.收集人才信息、招商引资信息条数，2.签约项目，投资个数	800条、5个	完成	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	明显	明显	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市发展水平	有效	有效	10	10	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	85%	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	精神文明创建及平安建设经费						
主管部门	市政府办公室小计			实施单位	南阳市政府驻郑办		
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	24	24	0	10	0.0%	10.0
	财政拨款	24	24	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

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	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无
	使用规范性	使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	绩效完成较好	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	提高单位人员文明素养和道德水准，营造文明氛围，维护治安稳定，无案发，使群众满意。	完成

绩效指标

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	精神文明及平安建设创建总费用（万元）	不超出	未超出	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	开展志愿者活动和其他活动次	25	28	10	10	0.00	
		质量指标	未发生影响恶劣的安全稳定事件	没有	没有	10	10	0.00	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指	促进经济发展	明显	明显	10	10	0.00	
		社会效益指标	精神文明及思想道德水平程度和社会治理能力得到提高	有效	有效	10	10	0.00	
		生态效益指	促进社会可持续发展	促进	促进	5	5	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	95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称	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	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”		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	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

项目名称	办公楼拆迁过度费						
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：	14.45	14.45	0	0	0.00%	0
	财政拨款	14.45	14.45	0	-	0.00%	-
	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	0	
	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	0	
	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	0	
	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	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时支付过渡费		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。				

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	项目资金支出	≤14.45	0	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金覆盖	全部费用	0%	10	0	0.00	
	质量指标	资金支付规范性	规范	0	10	0	0.00	
	时效指标	项目时效	全年	0%	10	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公质量	提升	0%	25	0	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	人员满意度	≥98	0	5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	财务审计、法律顾问咨询费						
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：	10	10	10	10	100.00%	10
	财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
	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				
	财务审计及法律顾问咨询		完成财务审计及法律顾问咨询				

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	项目支出控制	≤10	10	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计服务提供	≤2	1	10	9	0.00	
	质量指标	财务及法律服务质量	规范	规范	10	9	0.00	
	时效指标	项目时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	财务基础规范	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98	100	5	5	0.00	
总分					100	97		

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	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：	45	45	45	10	100.00%	10
	财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-
	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				
	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	项目支出总额	≤45	45	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接访人员	全部	95%	10	9.5	0.00	
	质量指标	信访接待质量	提高	98%	10	9.8	0.00	
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维稳意识	提升	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	98.3		

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	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：	30	30	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
	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				
	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	项目支出控制	≤30	30	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人群	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文明单位创建成果	98%	98%	10	9	0.00	
	时效指标	项目时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升	提升	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98	98	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻京(津)联络工作经费						
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：	70	70	70	10	100.00%	10
	财政拨款	70	70	70	-	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				
	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,完成市级领导交办的任务。		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%。				

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	项目支出金额控制	≤70	70	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务出行人员	≥15	15	10	10	0.00	
	质量指标	联络工作完成率	=100%	100	10	10	0.00	
	时效指标	保障任务完成及时率	=100%	98	10	9.8	0.00	受疫情防控等影响
效益指标	社会效益指标	为驻京工作人员提供有力保障	提供有力保障	提供保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98	98	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

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	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：	10	10	10	10	100.00%	10
	财政拨款	10	10	10	-	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				
	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	项目支出控制	≤10	10	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥8	7	10	9	0.00	
	质量指标	促进与友好城市的发展	促进	促进	10	10	0.00	
	时效指标	项目时效	全年	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98	100	5	5	0.00	
总分					100	98		

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”		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		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	差旅费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	20	20	10	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	20	20	10	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全园教师提高业务素养		项目资金有效地提高全园教师业务素养，促进幼儿园高水平教学保育工作更好发展				

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
成本指标	社会成本指	提高水平	≥95%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年教师培训	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	教师业务水平	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	总体业务水平提高	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	教师服务质量更高	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高幼儿园整个服务水平	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	水电暖气费用						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划完成	项目支出按计划已完成，有效保障幼儿园整体工作的顺利发展。

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	公益性	>100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按计划	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电暖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	消耗品	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	维修维护费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障幼儿园设施的正常使用	本年度幼儿园各设施正常运行，保障全园整体工作顺利开展。

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	社会成本指标	设施维修	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所有园舍设备	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维护	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	正常使用	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常工作运行	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位正常运作	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	物业管理费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障幼儿园的安全美化		幼儿园安全美化进一步提升，提高了园所整体形象和家长满意度。				

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
成本指标	社会成本指标	安全绿化	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园内环境	≥95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	幼儿园安全保障	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安全保障及美化	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常工作	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常安全美化工作	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	校园安全资金						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	4	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2022年度校园资产和在校师生人身安全。		保障了校园资产和在校师生人身安全，促进校园各项工作有序开展				

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	节俭率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	安全宣传成本节约	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	校园安全优良率	>100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	教育次数、	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保安在岗率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处置及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	满意度	≥100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	环境安全优良性	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	幼儿日常活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成教育教学任务，培养幼儿良好习惯，扩宽幼儿视野	本年度日常教育教学任务按计划完成，保育教学质量和家长满意度不断提高。

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	社会成本指标	受益人数	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3440	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	扩宽幼儿视	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化素	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	良好	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中州园消防楼梯改造						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、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
	完成中州园区消防设施改造升级和园内场地提升	中州园区消防设施改造升级和园内场地提升完成，幼儿园整体形象和安全保障得到升级。

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	建设成本	<90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	改善环境	≥95%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善条件	≥99%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	场地占面积	<95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格	<95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	<1%	1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少维修成本	≥95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	受益幼儿	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	受益儿童	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	家长幼儿	=100%	100%	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	12345政府服务便民热线工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	40	2.01	10	5.00%	0.5
	财政拨款	0	40	2.01	-	5.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	12345政府服务便民热线工作经费	完成情况良好

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	总成本	≤40万元	2.01	10	0.5	-80.00	年初预算数与执行数存在偏差
产出指标	数量指标	购买便民热线用资产数量	≥2件	1	10	5	-50.00	年初预算数与执行数存在偏差
	质量指标	便民热线用资产合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	购买便民热线用资产及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进该工作的顺利开展	顺利	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	12345政务服务便民热线运营费用-人员工资						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	194.72	190	10	97.58%	9.76
	财政拨款	0	194.72	190	-	97.58%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过整合全市为民服务热线、创建政务服务APP、开辟微信公众号等，9月底前建立 覆盖全市统一、便捷、高效、立体的政务服务热线体系，更快更好地解决企业、群众反映的各类问题。		完成情况较好				

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	12345热线日均话务量	≥2500件	2500件	15	15	0.00	
	质量指标	处理问题合格率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高便民服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

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	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	64	64	59.07	10	92.30%	9.23
	财政拨款	64	64	59.07	-	92.30%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	聘用司机人数	≥4人	4人	8	8	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		聘用司机合格率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	车辆、聘用司机及时到位率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		人员工资发放及时率	≥100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		解决就业人数	≥4人	4人	7.5	7.5	0.00	
		外出办事效率提高率	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	28	28	27.82	10	99.36 %	9.94
	财政拨款	28	28	27.82	-	99.36 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标。

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
成本指标	经济成本指标	公务接待成本节约率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政府及政府办公务接待费用	≤28万元/年	27.82万元/年	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待成效	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府公务接待工作顺利开展	=100%	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	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	行政复议工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	0	0	10	0.00%	0
	财政拨款	5	0	0	-	0.00%	-
	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		科学		5	0	本年该项目调减
	拨付合规性		合规		5	0	本年该项目调减
	使用规范性		规范		5	0	本年该项目调减
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	0	本年该项目调减
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		本年该项目调减				

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	用于政府行政复议工作开展	＝100%	0%	17	0	0.00	受疫情影响，该项目未开展，本年调减该项目
	质量指标	行政复议工作完成效果	良好	0%	17	0	0.00	受疫情影响，该项目未开展，本年调减该项目
	时效指标	项目开展时限	＝1年	0%	17	0	0.00	受疫情影响，该项目未开展，本年调减该项目
效益指标	社会效益指标	保障政府行政复议工作顺利开展	＝100%	0%	14	0	0.00	受疫情影响，该项目未开展，本年调减该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	0%	5	0	0.00	受疫情影响，该项目未开展，本年调减该项目
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	82	52	51.8	10	99.62 %	9.96
	财政拨款	82	52	51.8	-	99.62 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		年度总体目标完成较好。				

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	会议/培训人员参加率	≥99%	99%	8	8	0.00	
		开展会议/培训场次数	≤70次	70次	8	8	0.00	
	质量指标	参会/训人员能力提升	≥99%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	会议/培训计划按期完成率	≥99%	99%	8	8	0.00	
		会议/培训开展及时性	≥99%	99%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会/训人员受益情况	≥99%	99%	9	9	0.00	
		参会/训人员提升情况	≥99%	99%	8	8	0.00	
		参会/训知识面提升率	≥99%	99%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议/培训人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关大院物业管理费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	保洁工薪资标准	≥2000元/月	2000元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁人数	≥18人	14人	5	3.89	-22.22	因单位搬迁，实际需要人数减少
		单位物业服务范围	≥24250面积	24250面积	5	5	0.00	
	质量指标	保安、保洁人员出勤率	=99%	100%	5	5	0.00	
		物业服务合格率	=99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=99%	100%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	=99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	=99%	99%	9	9	0.00	
		提高单位后勤保障效率	=99%	99%	8	8	0.00	
		提供就业岗位	≥18个	14个	8	6.22	-22.22	因单位搬迁，实际需要人数减少
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.11		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关人员伙食补助经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	50	50	38.31	10	76.62 %	7.66
	财政拨款	50	50	38.31	-	76.62 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	公务灶运行成本节约率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥190人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关人员工作效率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关食堂运行维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	70	70	33.2	10	47.43 %	4.74
	财政拨款	70	70	33.2	-	47.43 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

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	设备配备率	≥99%	99%	15	15	0.00	
		机关食堂就餐人次	≥25000人次	25000人次	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关人员工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	节能减排工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	4.25	10	85.0 %	8.50
	财政拨款	5	5	4.25	-	85.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标。				

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
成本指标	经济成本指标	运行成本节约率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤650000千瓦	603231千瓦	10	10	0.00	
		用水量	≤33000吨	19850吨	10	10	0.00	
	质量指标	节能减排效果	明显	95%	10	9.5	-5.00	节能减排效果较好，下一步采取更多节能减排措施，推动节能减排工作的顺利进行。
效益指标	社会效益指标	养成勤俭节约习惯	良好	95%	25	23.75	-5.00	开展节能减排宣传活动，使职工养成勤俭节约习惯。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	0.62	10	6.2 %	0.62
	财政拨款	10	10	0.62	-	6.2 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		年度总体目标已完成。				

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	开展会议/培训场次数	≥10次	1次	14	1.4	-90.00	受疫情影响，未能按期开展培训,购买学习用书自行学习。
	质量指标	参会/训人员能力	≥95%	95%	13	13	0.00	
	时效指标	会议/培训开展及时性	≥98%	95%	13	12.6	-3.06	受疫情影响，未能按期开展培训,购买学习用书自行学习。
效益指标	社会效益指标	提高干部职工业务素质能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议/培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	77.62		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安建设单位创建经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	160	130	10	81.25 %	8.13
	财政拨款	120	160	130	-	81.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	受益人数	≥300人	287人	20	19.13	-4.33	实际人数为287人
	质量指标	平安建设单位创建效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	异地交流领导周转用房租赁费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	1.61	0	10	0.00%	0
	财政拨款	5	1.61	0	-	0.00%	-
	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		科学		5	0	本年该项目调减
	拨付合规性		合规		5	0	本年该项目调减
	使用规范性		规范		5	0	本年该项目调减
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	0	本年该项目调减
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		本年该项目调减				

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	异地交流领导周转用房租赁	≥3人次	0%	15	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
	质量指标	经费使用率	≥90%	0%	12.5	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
	时效指标	租赁项目综合使用时长	＝1年	0%	12.5	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
		服务及时率	=100%	0%	12.5	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	0%	12.5	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	异地交流领导满意度	≥98%	0%	5	0	0.00	因集中办公区提供领导用周转房，调减该项目
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	有偿服务费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	100	100	50	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	经济成本指标	水电维修人员薪资标准	≥2000元/月	2000元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电维修等人数	≥23人	23人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00	
		故障处理及时性	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提高单位后勤保障效率	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	≥23个	23个	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政务便民服务热线运行维护费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	150	149	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	0	150	149	-	99.33 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	整合全市为民服务热线、创建政务服务APP、开辟微信公众号等，建立覆盖全市统一、使捷、高效、立体的政务服务热线体系，更快更好地解决企业、群众反映的各类问题。提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	热线接线率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	平台运行效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	平台运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会群众咨询投诉建议	=100%	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%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政务值班视频会议系统市级平台建设经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	154.4	153	10	99.09%	9.9
	财政拨款	0	154.4	153	-	99.09%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政务值班视频会议系统市级平台建设经费		完成情况较好				

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	总成本	≤154万元	153万元	10	9.9	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议管理平台数量	≥1套	1	10	10	0.00	
	质量指标	视频会议管理平台验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成视频会议管理平台	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提市会议效率，满足会议需要	满足	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	≥100%	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	驻市政府办纪检组经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	35	35	18.65	10	53.29 %	5.33
	财政拨款	35	35	18.65	-	53.29 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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
成本指标	社会成本指标	平均办案成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障反腐倡廉工作顺利开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	专业技术人员劳务费用						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	100	100	94.86	10	94.86 %	9.49
	财政拨款	100	100	94.86	-	94.86 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

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	单位自聘人数	≥25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
		受聘人员满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆运行费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	8	8	6.1	10	76.25 %	7.63
	财政拨款	8	8	6.1	-	76.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障本单位正常工作开展	本年度幼儿园车辆正常运转，保障了园内日常通勤和业务办理需求，保障单位正常工作有序开展。

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	消耗	≥96%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	汽油及维修	≥96%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	通勤车效能	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	性能状况	≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作的顺利开展	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通勤车正常行驶	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	精神文明创建经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	争创国家级标兵文明单位		有效保证了精神文明建设活动的顺利开展，为创上省级文明标兵单位打下坚实基础。				

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	社会成本指标	省级标兵单位	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级文明单位	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位服务品质	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	争创国家级	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断提升本单位标准	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位服务质量	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳务费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	1610	1610	1286.29	10	79.89 %	7.99
	财政拨款	1610	1610	1286.29	-	79.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标全部实现		人员劳务费用基本保障，保障了幼儿园整体工作的有效开展。				

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
产出指标	数量指标	出用人员考勤率	≥95%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	聘用人员考勤率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	招待费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0.48	10	48.00%	4.80
	财政拨款	1	1	0.48	-	48.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4	
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、设置绩效目标，开展绩效监控		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划	本年度预期目标基本完成

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	社会成本指标	整体素质提高	≥96%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部完成	≥96%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全部满意	≥96%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	影响社会	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动社会进步	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	支持学前教育发展中央奖补资金						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府机关幼儿园		
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：	330	330	330	10	100.00%	10.00
	财政拨款	330	330	330	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		开展事前绩效评估、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
	按照学前教育发展需要，配备必须设备设施，促进幼儿全面发展。	按照年度计划，设施设备全部到位。

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	建设成本	<90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	改善环境	≥95%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善条件	≥99%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	场地占面积	<95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	<95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	<1%	1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少维修成本	≥95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	受益幼儿	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	受益儿童	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿	=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	公车运行及维护经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	38	38	38	10	100%	10
	财政拨款	38	38	38	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障在京用车及公车维护保养	完成

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
产出指标	数量指标	业务处理及时性	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	公务接待经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	8	8	8	10	100%	10
	财政拨款	8	8	8	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驻京办接待工作顺利开展		完成				

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	挂职干部对口协作经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	挂职干部在京对口协作交流	完成

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
产出指标	数量指标	业务处理及时性	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	京津冀招商活动经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	19.4	19.4	19.4	10	100%	10
	财政拨款	19.4	19.4	19.4	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进南阳经济发展		完成				

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	京宛合作交流工作经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进京宛合作交流工作	完成

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	精神文明及平安建设经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	25	25	25	10	100%	10
	财政拨款	25	25	25	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障群团组织活动顺利进行	完成

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
产出指标	数量指标	业务处理及时性	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	两会经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	20	20	20	10	100%	10
	财政拨款	20	20	20	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两会期间服务领导在京公务	完成

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2022年度							
项目名称	临时聘用人员经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	40	40	40	10	100%	10
	财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	单位人员需求为提高工作效率		完成				

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	维稳经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护首都稳定		完成				

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	在京有关座谈会研讨会经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障在京座谈会研讨会顺利进行	完成

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	干部职工满意度	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	政府购买服务人员经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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%	10
	财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位人员需求为提高工作效率	完成

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	重大项目协调经费						
主管部门	南阳市人民政府驻北京联络处		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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%	10
	财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳重大项目在京协调工作顺利开展		完成				

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	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	100%	100%	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	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	公务接待经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	0	10	0.00%	10
	财政拨款	4	4	0	-	0.00%	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理使用，严格控制。	完成

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	公务接待总费用（万元）	不超出	不超出	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人员总次数	260	280	20	20	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约，拒绝铺张浪费	明显	明显	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动经济社会发展	有效	有效	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	两会经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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	3.5	10	50.00%	10
	财政拨款	7	7	3.5	-	50.00%	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好会前、会中、会后服务工作	完成

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	两会召开总费用（万元）	不超出	不超出	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员人数	全部人员	全部人员	20	20	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保参会代表相关工作顺利开展	完成	完成	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	在郑重要活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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：	27	27	10	10	37.00%	10
	财政拨款	27	27	10	-	37.00%	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量完成南阳在郑州重要活动的服务保障工作	完成

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	在郑重要活动总费用（万元）	不超出	不超出	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部公务活动	≥260	300	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济社会发展	明显	明显	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	有效	有效	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	活动对象满意度高	≥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	政府办档案数字化工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	30	26.5	10	88.33%	8.83
	财政拨款	0	30	26.5	-	88.33%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成档案数字化工作，并为档案室增设防火、防崩、防虫、防盗等安全设备。		完成情况较好				

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	完成文书档案数字化	≤20万元	16.5万元	5	4.13	-17.5	年初预算数与执行数存在偏差，建议结合实际情况，更科学合理的编制预算。
	经济成本指标	购买安全设备	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文书档案数字化数量	≥30万页	30万页	10	10	0.00	
	质量指标	文书档案数字化合格率	≥99%	合格99%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成	按期	按期100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案的安全保密工作	优秀	95%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		