# 2022年度
# 南阳市旅游质量监督管理所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

**第一部分 南阳市旅游质量监督管理所概况**

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

# 南阳市旅游质量监督管理所概况

## 一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

一、部门职责：

（一）、指导各县市区旅游质监工作，草拟本市有关旅游质监所、执法大队工作的规章制度；

（二）、受理并处理全市各类旅游投诉案件；

（三）、审理全市旅行社质量保证金理赔案件和相关赔付工作；

（四）、协助上一级质监所调查涉及本辖区的旅游投诉和旅游违法案件；

（五）、开展旅游市场的日常检查工作（包括旅行社、旅游景区点、星级宾馆、旅游接待单位、其他涉及旅游环境质量的场所和活动项目等）；

（六）、查处各类旅游违法案件，监督旅游行政处罚案件的执行。

（二）配合市局相关科室开展各项旅游专项整治和检查工作；接受省质监所和市局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市旅游质量监督管理所内设2个机构：分别办公室、大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市旅游质量监督管理所决算。

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，分别是南阳市旅游质量监督管理所。

# 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：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 89.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 84.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.01 |

| 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 | 89.89 | **本年支出合计** | 58 | 98.52 |
| 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 | 8.62 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **收入总计** | 31 | 98.52 | **支出总计** | 62 | 98.52 |

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：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 89.89 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 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 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

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：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 98.52 | 66.23 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.68 | 52.39 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.68 | 52.39 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.19 | 0.00 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 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 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 89.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 84.68 | 84.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 89.88 | **本年支出合计** | 59 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.62 | 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 | 8.62 | | 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 | 98.50 | **合计** | 64 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 98.50 | 66.21 | 32.29 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.68 | 52.39 | 32.29 |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.68 | 52.39 | 32.29 |
| 2070101 | 行政运行 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.19 | 0.00 | 29.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所　　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 | 58.80 | 302 | 商品和服务支出 | 6.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.68 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.21 | 30206 | 电费 | 1.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.77 | 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 | 4.49 | 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 | 1.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 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 | 0.50 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 59.96 | | | | | 公用经费合计 | 6.25 |

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：南阳市旅游质量监督管理所　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市旅游质量监督管理所　　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：南阳市旅游质量监督管理所　　2022年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.30 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.40 | 1.65 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.18 |

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98.52万元，与2021年度相比，减少64.91万元，下降39.72%，主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计89.89万元，其中：财政拨款收入89.88万元，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0.01万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计98.52万元，其中：基本支出66.23万元，占67.22%；项目支出32.29万元，占32.78%；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98.50万元。与2021年度相比，减少64.93万元，下降39.73%，主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并。

## 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98.50万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，减少64.92万元，下降39.73%，主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）84.68万元，占85.97%；社会保障和就业支出（类）6.82万元，占6.92%；卫生健康支出（类）5.22万元，占5.30%；住房保障支出（类）1.77万元，占1.80%。

（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190.02万元，支出决算为98.50万元，完成年初预算的51.84%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为120.75万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的43.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为35.30万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

4.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3.83万元，支出决算为1.19

万元，完成年初预算的31.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的49.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的178.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的37.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使

用:。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的23.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度与南阳市文化市场综合执法支队合并，经费合并使用。

## 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66.21万元，其中：

（一）人员经费59.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费6.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为1.65万元，完成预算的71.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真团彻过紧日子要求，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1.47万元，完成预算的77.37%，占89.09%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的45.00%，占10.91%。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，无增减变动。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1.90万元，支出决算1.47万元，完成预算的77.37%。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1.47万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费** 预算0.40万元，支出决算0.18万元，完成预算的45.00%。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0.18万元，主要是：工作业务交流。2022年国内公务接待3批次、15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6.25万元，与2021年度相比，减少4.93万元，下降44.10%，主要原因是：与市文化市场综合执法支队合并后压减开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：特种专业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额38.4万元，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7个项目，涉及金额38.4万元，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12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7个项目，12月份预算执行数38.4万元，执行率100%。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7个项目，涉及金额38.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评7个具体情况如下：

1、公务接待费项目自评得分94.50分。用于上级单位莅临检查指导学习的接待和平时工作的公务接待。发现的主要问题及原因：实际公务接待资金使用率偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。

2、旅游执法装备购置费项目自评得分100.00分。

3、平安建设工作经费项目自评得分100.00分。

4、旅游市场执法专项经费项目自评得分94.00分。维护旅游市场管理秩序，办理旅游执法案件。发现的主要问题及原因是预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

5、旅游市场暗访经费项目自评得分97.00分。有效发现旅游市场存在的问题，及时督促整改，提升管理效能。发现主要问题及原因是：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

6、旅游市场检查经费项目自评得分93.00分。监督管理旅游市场秩序，及时督促整改，提升管理效能。发现的主要问题及原因是预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

7、公务车辆运行及维护费项目自评得分97.7分。发现的主要问题及原因是资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一

步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

# 附 件

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 公务接待经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 10 | 45.0% | 4.5 |
| | 其中：政府预算资金 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | — | 45.0% | — |
| | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 上级单位莅临检查指导学习的接待和平时工作的公务接待。 | 本年度已完成上级单位莅临检查指导学习的接待和平时工作的公务接待。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 指标1：接待费用 | ≦0.4万元 | 0.18万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接待次数 | ≤2次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：接待工作严格执行厉行节约 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公务接待节约 | ≥50% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接待人员满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.5 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 旅游执法装备购置费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 1 | 1 | 1 | — | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据工作需要购置执法装备 | 已完成本年度购置计划 |

| 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 | 指标1：设置购置总成本 | ≦1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备采购数量 | ≤3台/件 | 3 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：购置的设备验收合格率 | ≥90% | 90% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2：设备利用率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：设备运行故障率 | ≤0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：采购计划完成时间 | ≤360天 | 360天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率提升情况 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对保障各项业务工作正常开展，促进作用公务服务 | 90 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：促进业务管理水平的提升 | 85 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3：设备的投入对管理水平的提升 | 80 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 平安建设工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 16 | 16 | 16 | — | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 平安建设工作 | 已完成本年度平安建设工作 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 指标1：办公费 | ≦7.9 | 7.9 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1：创建平安建设活动 | ≤12次 | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：创建平安建设活动 | ≤12次 | 12 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：促进社会经济健康发展 | 达到促进社会经济健康发展的效果 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | ≤360天 | 360天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障人民群众财产安全 | 保障人民群众财产安全 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：维护社会治安稳定 | 维护社会治安稳定 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 旅游市场执法专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 14.2 | 11.1 | 8.9 | 10 | 80.2% | 8.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 14.2 | 11.1 | 8.9 | — | 80.2% | — |
| | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 维护旅游市场管理秩序，办理旅游执法案件。 | 基本完成年度工作目标 |

| 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 | 指标1：维修维护费用 | ≦11.1 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：办公费 | ≦11.1 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：旅游市场检查次数 | ≤120次 | 80 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：调研检查单位数 | ≤120次 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：促进社会经济健康发展 | 达到促进社会经济健康发展的效果 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：调研检查效果 | ≤90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障人民群众财产安全 | 保障人民群众财产安全 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升市场管理效果 | 规范旅游企业经营发展 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.0 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 旅游市场暗访经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 70.0% | 7.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 5 | 5 | 3.5 | — | 70.0% | — |
| | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 有效发现旅游市场存在的问题，及时督促整改，提升管理效能。 | 基本完成年度工作目标（本年度防疫情况，暗访次数减少） |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 指标1：暗访发生的相关费用 | ≦5 | 3.5 | 5 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：暗访次数 | ≥3次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：违法违规案件办理完成率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升市场管理效果 | 规范旅游企业经营发展 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：项目执期限 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.0 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 旅游市场检查经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 6.24 | 10 | 78.0% | 7.8 |
| | 其中：政府预算资金 | 8 | 8 | 6.24 | — | 78.0% | — |
| | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 监督管理旅游市场秩序，及时督促整改，提升管理效能。 | 基本完成年度工作目标 |

| 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 | 指标1：检查发生的相关费用 | ≦8 | 6.24 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：旅游市场检查次数 | ≥140次 | 140 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：违法违规案件办理完成率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：发现问题整改率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：检查督导天数 | ≥110天 | 110天 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升市场管理效果 | 规范旅游企业经营发展 | 90% | 25 | 20.2 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.0 | |

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。

附件1

# 项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 王亚

| 项目名称 | 公务车辆运行及维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南阳市文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 南阳市旅游质量监督管理所 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.9 | 1.9 | 1.47 | 10 | 77.4% | 7.7 |
| | 其中：政府预算资金 | 1.9 | 1.9 | 1.47 | — | 77.4% | — |
| | 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 | 符合工作发展需要。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照预算资金下拨，拨付合规。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 用于市场监督检查，保障车辆的运行与维护。 | 基本完成年度工作目标 |

| 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 | 指标1：运行成本 | ≦1.9万 | 1.5万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车辆业务数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：车辆运行效率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：运行时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升工作效率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：保障工作的开展 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.7 | |

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。