

2022年度
南阳市接待办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市接待办公室概况

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

南阳市接待办公室概况

一、部门职责

（一）负责接待来宛的中央国家机关、省（部）正厅（局）级以上现职领导同志；负责接待省内外省辖市以上的党政代表团；负责市政府承担的对外经济技术协作方面的接待工作。

（二）负责中央机关、国务院各部委及省委、省人大、省政府、省政协决定在宛召开的各种大型会议的生活接待。

（三）负责起草内事接待工作的有关规定和制度并组织实施；负责协调、指导全市接待工作和接待人员的业务培训工作。

（四）联系南阳宾馆、梅溪宾馆、豫宛宾馆等接待服务单位。

（五）为市委、市政府提供接待工作信息。

（六）完成市委、市人大、市政府、市政协领导同志交办的其它接待事项。

二、机构设置

南阳市接待办公室部门内设2个机构：综合科、接待科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，本级决算

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：南阳市接待办公室

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	874.52	一、一般公共服务支出	32	702.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.84
	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	12.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	874.52	本年支出合计	58	888.34
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	13.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	888.34	支出总计	62	888.34

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：南阳市接待办公室

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		874.52	874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.72	688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.72	688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	521.49	521.49	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市接待办公室

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	888.34	264.00	624.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.53	151.04	551.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.53	151.04	551.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	521.49	0.00	521.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市接待办公室

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	874.52	一、一般公共服务支出	33	702.53	702.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.14	85.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	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	72.84	72.84	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	12.74	12.74	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	874.52	本年支出合计	59	888.34	888.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.82	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	13.82		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	888.34	合计	64	888.34	888.34	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市接待办公室

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	888.34	264.00	624.34
201	一般公共服务支出	702.53	151.04	551.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.53	151.04	551.49
2010301	行政运行	151.04	151.04	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	521.49	0.00	521.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
212	城乡社区支出	72.84	0.00	72.84
21203	城乡社区公共设施	72.84	0.00	72.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.84	0.00	72.84
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市接待办公室

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	244.20	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.87	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33	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	14.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	244.30					公用经费合计	19.70

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：南阳市接待办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市接待办公室

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：南阳市接待办公室

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
524.84	0.00	2.00	0.00	2.00	522.84	464.44	0.00	1.81	0.00	1.81	462.63

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888.34万元，与2021年度相比，减少149.45万元，下降14.40%，主要原因是：重大活动保障减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计874.52万元，其中：财政拨款收入874.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计888.34万元，其中：基本支出264.00万元，占29.72%；项目支出624.34万元，占70.28%；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888.34万元。与2021年度相比，减少149.45万元，下降14.40%，主要原因是：重大活动保障减少。

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888.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少149.45万元，下降14.40%，主要原因是：重大活动保障减少。

（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）702.53万元，占79.08%；社会保障和就业支出（类）85.14万元，占9.58%；卫生健康支出（类）15.08万元，占1.70%；城乡社区支出（类）72.84万元，占8.20%；住房保障支出（类）12.74万元，占1.43%。

（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778.64万元，支出决算为888.34万元，完成年初预算的114.09%。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92.25万元，支出决算为151.04万元，完成年初预算的163.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为543.00万元，支出决算为521.49万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：后勤保障活动减少。

3. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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68.58万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

6. 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9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以往年度结余资金。

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12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100.00%。

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264.00万元，其中：

（一）人员经费244.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.70万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为524.84万元，支出决算为464.44万元，完成预算的88.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。

（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1.81万元，完成预算的90.50%，占0.39%；公务接待费支出决算462.63万元，完成预算的88.48%，占99.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.00万元，支出决算1.81万元，完成预算的90.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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1.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算522.84万元，支出决算462.63万元，完成预算的88.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。具体是：

国内接待费 支出462.63万元，主要是：重大保障活动。2022年国内公务接待1,879批次、23,240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19.70万元，与2021年度相比，减少7.87万元，下降28.55%，主要原因是：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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额350

万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额624万元，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01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9个项目，1-7月份预算执行数261.03万元，执行率32.00%。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9个项目，涉及金额624万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额350万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，平安建设工作经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年

度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。重大活动保障经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。宣传推介材料印刷费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。财务审计托管专项项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。业务经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管

理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。政府购买服务人员工资及五险一金项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。南水北调高质量座谈会工作经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。办公信息自动化建设项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系

系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。接待办预拨中国区域经济50人论坛专题论坛专项经费项目自评得分100分，发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标过于简单。；二是绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求；二是建立健全绩效管理机制提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度重大活动保障经费项目开展重点项目绩效评价。综合得分100分，评价优。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）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。

（七）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。

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

（九）社会保障和就业支出（类）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		办公信息自动化建设							
主管部门		接待办		实施单位		南阳市接待办公室			
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	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		合规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成办公信息自动化建设			主要用于购买办公设备、软件服务费用等，完成办公信息自动化，提高工作效率。					
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	5	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	6	≥100项	100项	15	15	0.00		
	质量指标	完成办公信息自动化建设	100	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	机关运行保障	100	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
部门(单位)名称		南阳市接待办公室						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	810.38	939.42	939.42	10	100.0%	10	
	部门预算总额	810.38	939.42	939.42	-	100.0%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	公务接待	主要用于公务接待。重大保活动的保障。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
重大活动保障		完成各项接待工作			主要用于公务接待。重大保活动的保障。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥91%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤74%	74%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	重大活动保障完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进城市形象提升	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		财务审计托管专项						
主管部门		接待办			实施单位		南阳市接待办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	执行率	得分	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	10.00	
	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	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成财务审计托管工作	主要用于账务、审计、财务软件服务费等，达到协助完成办公室财务工作的目的。						
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	3	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务审计托管	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成财务审计托管	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关运行保障	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	85	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		南水北调高质量座谈会工作经费						
主管部门		接待办			实施单位		南阳市接待办公室	
项目资金 (万元)	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标	2021年度南水北调高质量座谈会工作经费			实际完成情况			
					用于2021年南水北调高质量座谈会工作经费，完成座谈会后勤保障工作。			
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	公务接待总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人	500人	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		接待办		实施单位			南阳市接待办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成平安建设工作			实际完成情况			
					主要用于平安建设办公、奖金等各项费用, 完成平安建设各项工作			
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	25	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	14	≤100项	14项	15	15	0.00	
	质量指标	完成平安建设工作	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	平安建设工作	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		宣传推介材料印刷费						
主管部门		接待办		实施单位		南阳市接待办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	合规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传推介材料印刷发放			主要用于宣传费、印刷费等				
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	10	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1	≤100万	100万	15	15	0.00	
	质量指标	完成宣传推介材料印刷	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推介宣传南阳	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	85	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		业务经费						
主管部门		接待办		实施单位		南阳市接待办公室		
项目资金 (万元)	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%	-	
	分值							
资金管理情况	情况说明			科学	5	5	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标	机关正常运行		实际完成情况				
				主要用于支付机关日常工作所需费用，保障机关正常运行。				
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	60	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5	≥100项	100项	15	15	0.00	
	质量指标	机关运行	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	80	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		预拨中国区域经济50人论坛专项经费						
主管部门		接待办			实施单位		南阳市接待办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	51	51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55	51	51	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	合规			5	5		
年度总体目标	预期目标	2021年度南水北调高质量座谈会工作经费			实际完成情况			
					用于2021年南水北调高质量座谈会工作经费，完成座谈会后勤保障工作。			
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	公务接待总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人	500人	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		政府购买服务人员五险一金						
主管部门		接待办		实施单位		南阳市接待办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成政府购买服务人员五险一金支付			实际完成情况			
					主要用于政府购买服务人员工资社保等，完成办公室部分工作。			
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	20	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	4	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作考核	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关服务	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	80	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

7/1/2022

项目名称		重大活动保障经费							
主管部门		接待办		实施单位		南阳市接待办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	350	350	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	350	350	350	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			科学	5	5	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			合规	5	5			
	拨付合规性			规范	5	5			
	使用规范性			合规	5	5			
	预算绩效管理情况			合规	5	5			
年度总体目标	预期目标	完成市重大活动保障			实际完成情况				
					用于公务接待费，完成市重大活动保障工作。				
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	350	≤350万元	350万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	50	≥100次	100次	15	15	0.00		
	质量指标	完成重大活动保障	100	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	南阳接待工作形象	100	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	85	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			