

2023年度  
南阳市非税收入管理局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市非税收入管理局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 南阳市非税收入管理局概况

## 一、单位职责

宣传贯彻政府非税收入的法律法规和政策措施，研究提出市本级非税收入预算建议；负责实施市本级政府非税收入国库集中收缴工作；负责全市财政票据的发放、核销及工本费核算；负责市中心城区城市配套费的收缴和管理工作。

## 二、机构设置

南阳市非税收入服务中心内设机构5个，包括：计财科、基金科、票据科、综合服务科、办公室的预算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市非税收入服务中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市非税收入服务中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市非税收入管理局

2023年度

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  | 539.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 225.16 |
| 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  | 2.36   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 277.34 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.34  |
|                  | 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 | 23.50  |
|                  | 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 | 2.36   |

| 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 541.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 554.71 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 13.09  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 554.71 | <b>总计</b>       | 62 | 554.71 |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 541.62 | 539.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 225.16 | 225.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 186.16 | 186.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 147.52 | 147.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 38.64  | 38.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 39.00  | 39.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 39.00  | 39.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 264.25 | 264.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 46.32  | 46.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.26  | 14.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.15  | 28.15  | 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   | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 217.93 | 217.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 217.93 | 217.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.34  | 26.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.34  | 26.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.87  | 17.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.47   | 8.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 23.50  | 23.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.50  | 23.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.50  | 23.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.36 |
| 22999    | 其他支出             | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.36 |

| 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 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2299999  | 其他支出 | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.36 |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

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 |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 554.71 | 516.07 | 38.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 225.16 | 186.52 | 38.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务              | 186.16 | 147.52 | 38.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行              | 147.52 | 147.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务          | 38.64  | 0.00   | 38.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 39.00  | 39.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行              | 39.00  | 39.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 277.34 | 277.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.20   | 1.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20   | 1.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 53.77  | 53.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 14.26  | 14.26  | 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  | 30.78  | 30.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.73   | 8.73   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 222.37 | 222.37 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 222.37 | 222.37 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 26.34  | 26.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 26.34  | 26.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 17.87  | 17.87  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 8.47   | 8.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 23.50  | 23.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 23.50  | 23.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 23.50  | 23.50  | 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 |
|----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 229      | 其他支出 | 2.36   | 2.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 2.36   | 2.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 2.36   | 2.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

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   | 1  | 539.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 225.16 | 225.16     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 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 | 277.34 | 277.34     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.34  | 26.34      | 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 | 23.50  | 23.50      | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 539.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 552.35 | 552.35     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 13.09  | 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 | 13.09  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 552.35 | <b>总计</b>       | 64 | 552.35 | 552.35     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出   |        |       |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 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     |
|          | 合计                | 552.35 | 513.71 | 38.64 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 225.16 | 186.52 | 38.64 |
| 20106    | 财政事务              | 186.16 | 147.52 | 38.64 |
| 2010601  | 行政运行              | 147.52 | 147.52 | 0.00  |
| 2010602  | 一般行政管理事务          | 38.64  | 0.00   | 38.64 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 39.00  | 39.00  | 0.00  |
| 2013101  | 行政运行              | 39.00  | 39.00  | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 277.34 | 277.34 | 0.00  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.20   | 1.20   | 0.00  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20   | 1.20   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 53.77  | 53.77  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 14.26  | 14.26  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 30.78  | 30.78  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.73   | 8.73   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 222.37 | 222.37 | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 222.37 | 222.37 | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出            | 26.34  | 26.34  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 26.34  | 26.34  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 17.87  | 17.87  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 8.47   | 8.47   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出            | 23.50  | 23.50  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出            | 23.50  | 23.50  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金             | 23.50  | 23.50  | 0.00  |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

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         | 403.33 | 302      | 商品和服务支出   | 32.16 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 117.86 | 30201    | 办公费       | 5.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.11   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 110.63 | 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        | 0.54  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.51  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.41  | 30207    | 邮电费       | 0.15  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.36  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.68   | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.32  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 47.00  | 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    | 0.13  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 31.78  | 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      | 78.22  | 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            | 78.22  | 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       | 1.05  | 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      | 4.22  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.68  | 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    | 15.09 | 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   | 2.83  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.16  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 481.55 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 32.16 |

注：本表反映单位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：南阳市非税收入管理局

2023年度

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：南阳市非税收入管理局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市非税收入管理局

2023年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.70 | 0.00     | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 1.70  | 0.65 | 0.00     | 0.65         | 0.00    | 0.65      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为554.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.17万元，下降10.51%，主要原因是：公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计541.62万元，其中：财政拨款收入539.26万元，占99.56%；其他收入2.36万元，占0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计554.71万元，其中：基本支出516.07万元，占93.03%；项目支出38.64万元，占6.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为552.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.04万元，下降10.39%，主要原因是：公用经费增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.35万元，占本年支出合计的99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.75万元，下降6.87%，主要原因是：公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.16万元，占40.76%；社会保障和就业（类）支出277.34万元，占50.21%；卫生健康（类）支出26.34万元，占4.77%；住房保障（类）支出23.50万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.37万元，支出决算为552.35万元，完成年初预算的114.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.72万元，支出决算为147.52万元，完成年初预算的73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66.55万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 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5.43万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的262.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 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35.74万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

7. 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0万元，支出决算为8.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 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115.84万元，支出决算为222.37万元，完成年初预算的191.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 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17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%。

10. 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13.41万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的63.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

11. 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26.81万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目内预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出513.71万元，其中：人员经费481.55万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费32.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为0.65万元，完成预算的17.57%。2023年度“三公”经费支

出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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元，完成预算的32.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.65万元。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。2023年期末，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** 预算为1.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为32.16万元，与上年度相比，减少1.17万元，下降3.51%，主要原因是：公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额96.55万元，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96.55万元，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：**2024年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，96.55月份预算执行数0万元，执行率0%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（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96.55万元。

**四是单位评价：**本单位选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 非税收入监管系统网络建设维护费：年初预算数10.55万元，全年执行数7.40万元，预算执行率70.14%，自评得分97.01分；2. 公务接待费：全年预算数1.70万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%。自评得分70.00分；3. 精神文明创建活动经费：年初预算数8.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%，自评得分70.00分；4. 培训费：年初预算数3.00万元，全年预算数3.00万元，预算执行率0.00%，自评得分70.00分；5. 平安建设先进单位创建经费：年初预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分；6. 会议费：年初预算数1.30万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%，自评得分80分；7. 财政票据工本费及管理经费：年初预算数15.00万元，全年执行数15万元，预算执行率100.00%，自评得分100分；8. 非税收入综合业务经费：年初预算数25.00万元，全年执行数15.59万元，预算执行率62.36%，自评得分92.48分；9. 公车运行及维护经费：年初预算数2.00万元，全年执行数0.65万元，预算执行率32.50%，自评得分86.50分。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效

考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。三是提高对财政资金绩效管理的认识。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

2023年度

| 项目名称         |           | 财政票据工本费及管理经费（2023）            |          |                                |             |        |         |             |     |    |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|--------|---------|-------------|-----|----|
| 主管部门         |           | 实施单位                          |          |                                | 南阳市非税收入服务中心 |        |         |             |     |    |
|              |           | 年初预算数                         |          | 全年预算数                          |             | 全年执行数  |         | 分值          | 执行率 | 得分 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 15                            | 15       | 15                             | 15          | 10     | 100.0 % | 10.00       |     |    |
|              | 财政拨款      | 15                            | 15       | 15                             | 15          | -      | 100.0 % | -           |     |    |
|              | 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      | 存在问题和改进措施   |     |    |
|              | 安排科学性     |                               |          | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |             | 5      | 5       | 无           |     |    |
|              | 拨付合规性     |                               |          | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |             | 5      | 5       | 无           |     |    |
|              | 使用规范性     |                               |          | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |             | 5      | 5       | 无           |     |    |
|              | 预算绩效管理情况  |                               |          | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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                         |             |        |         |             |     |    |
|              | 完成年度既定目标。 |                               |          | 年度目标已完成。                       |             |        |         |             |     |    |
| 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    | 工本费和管理费总额                     | ≤150000元 | 150000元                        | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
| 产出指标         | 数量指标      | 购领发放财政票据完成率                   | =100%    | 100%                           | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
|              | 质量指标      | 购领发放财政票据差错率                   | =0次      | 0次                             | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
|              | 时效指标      | 购领发放财政票据及时率                   | =100%    | 100%                           | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 以票据费、确保非税收入应收仅售、应缴尽缴。维护正常用票秩序 | 效果显著     | 100%                           | 5           | 5      | 0.00    |             |     |    |
|              | 社会效益指标    | 增强行政事业单位、社会团体组织依法依规有票意识       | 效果显著     | 100%                           | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
|              | 生态效益指标    | 杜绝滥收滥罚，净化经济软环境                | 效果显著     | 100%                           | 10          | 10     | 0.00    |             |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 用票单位满意度                       | ≥90%     | 100%                           | 5           | 5      | 0.00    |             |     |    |
| 总分           |           |                               |          |                                | 100         | 100    |         |             |     |    |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |                         |                                |          |                           |        |       |             |             |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                         | 非税收入监管系统网络建设维护费（2023）          |          |                           |        |       |             |             |
| 主管部门         |                         | 财政局小计                          |          |                           | 实施单位   |       | 南阳市非税收入服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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:                 | 10.55                          | 10.55    | 7.4                       | 10     | 0.14% | 7.01        |             |
|              | 财政拨款                    | 10.55                          | 10.55    | 7.4                       | -      | 0.14% | -           |             |
|              | 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                   | 项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |          |                           | 5      | 5     | 无           |             |
|              | 拨付合规性                   | 项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |          |                           | 5      | 5     | 无           |             |
|              | 使用规范性                   | 项目资金使用规范,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |          |                           | 5      | 5     | 无           |             |
|              | 预算绩效管理情况                | 预算绩效管理合理,已设置绩效目标,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                    |        |       |             |             |
|              | 按时完成设备维护和系统梳理,确保系统正常运行。 |                                |          | 本着勤俭节约原则,压缩不必要开支,本年度支出剩余。 |        |       |             |             |
| 绩效指标         |                         |                                |          |                           |        |       |             |             |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标                           | 年度指标值    | 实际值完成值                    | 分值     | 得分    | 偏差度         | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                  | 系统运行维护成本                       | ≤105500元 | 74000元                    | 10     | 10    | 0.00        |             |
| 产出指标         | 数量指标                    | 维护设备及系统梳理                      | =5套      | 5套                        | 10     | 10    | 0.00        |             |
|              | 质量指标                    | 系统正常运行率                        | ≥99%     | 99%                       | 10     | 10    | 0.00        |             |
|              | 时效指标                    | 系统运行维护响应时间                     | ≤48小时    | 1小时                       | 5      | 5     | 0.00        |             |
|              |                         | 系统故障修复响应时间                     | ≤30分钟    | 30分钟                      | 5      | 5     | 0.00        |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 核心设备正常使用                       | ≥5年      | 5年                        | 10     | 10    | 0.00        |             |
|              | 社会效益指标                  | 对工作效率、管理和决策支持的改善               | 改善明显     | 100%                      | 15     | 15    | 0.00        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 间接服务对象的满意度                     | ≥90%     | 100%                      | 2      | 2     | 0.00        |             |
|              |                         | 直接服务对象的满意度                     | ≥90%     | 100%                      | 3      | 3     | 0.00        |             |
| 总分           |                         |                                |          |                           | 100    | 97.01 |             |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |                                |                                |          |             |        |         |             |               |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|---------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                                | 非税收入综合业务经费（2023）               |          |             |        |         |             |               |
| 主管部门         |                                | 财政局小计                          |          |             | 实施单位   |         | 南阳市非税收入服务中心 |               |
| 项目资金<br>(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       | 15.59       | 10     | 62.36 % | 6.24        |               |
|              | 财政拨款                           | 25                             | 25       | 15.59       | -      | 62.36 % | -           |               |
|              | 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                          | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |          |             | 5      | 5       | 无           |               |
|              | 拨付合规性                          | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |          |             | 5      | 5       | 无           |               |
|              | 使用规范性                          | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |          |             | 5      | 5       | 无           |               |
|              | 预算绩效管理情况                       | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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      |        |         |             |               |
|              | 认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。 |                                |          | 因经费节约，支出剩余。 |        |         |             |               |
| 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                         | 综合业务经费支出                       | ≤250000元 | 155900元     | 10     | 10      | 0.00        |               |
| 产出指标         | 数量指标                           | 预算执行率                          | =100%    | 62.36%      | 10     | 6.24    | -37.64      | 压缩不必要开支，厉行节约。 |
|              | 质量指标                           | 差错率                            | =0次      | 0次          | 10     | 10      | 0.00        |               |
|              | 时效指标                           | 经费支付及时率                        | =100%    | 100%        | 10     | 10      | 0.00        |               |
| 效益指标         | 经济效益指标                         | 效率性                            | 显著       | 100%        | 10     | 10      | 0.00        |               |
|              | 社会效益指标                         | 项目的有效性                         | 显著       | 100%        | 15     | 15      | 0.00        |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 满意度                            | ≥90%     | 100%        | 5      | 5       | 0.00        |               |
| 总分           |                                |                                |          |             | 100    | 92.48   |             |               |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |                 |                            |                                |             |        |             |           |               |
|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 公车运行及维护经费（2023） |                            |                                |             |        |             |           |               |
| 主管部门         | 财政局小计           |                            |                                | 实施单位        |        | 南阳市非税收入服务中心 |           |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:         | 2                          | 2                              | 0.65        | 10     | 32.5 %      | 3.25      |               |
|              | 财政拨款            | 2                          | 2                              | 0.65        | -      | 32.5 %      | -         |               |
|              | 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           |                            | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |             | 5      | 5           | 无         |               |
|              | 拨付合规性           |                            | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |             | 5      | 5           | 无         |               |
|              | 使用规范性           |                            | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |             | 5      | 5           | 无         |               |
| 预算绩效管理情况     |                 | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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      |        |             |           |               |
|              | 完成年度既定目标。       |                            |                                | 因经费节约，支出剩余。 |        |             |           |               |
| 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          | 公务用车维护支出                   | ≤20000元                        | 6500元       | 10     | 10          | 0.00      |               |
| 产出指标         | 数量指标            | 是否完成计划<br>根据需求及时<br>满足公务用车 | =100%                          | 32.5%       | 10     | 3.25        | -67.50    | 压缩不必要开支，例行节约。 |
|              | 质量指标            | 合格率                        | ≥95%                           | 100%        | 10     | 10          | 0.00      |               |
|              | 时效指标            | 是否及时满足<br>公务用车             | ≥95%                           | 100%        | 10     | 10          | 0.00      |               |
| 效益指标         | 经济效益指标          | 降低成本，提高使用率                 | 明显                             | 100%        | 25     | 25          | 0.00      |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 公务用车部门满意度                  | ≥90%                           | 100%        | 5      | 5           | 0.00      |               |
| 总分           |                 |                            |                                |             | 100    | 86.5        |           |               |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |             |                                |         |             |     |             |         |               |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------|-------------|-----|-------------|---------|---------------|
| 项目名称         | 公务接待费（2023） |                                |         |             |     |             |         |               |
| 主管部门         | 财政局小计       |                                |         | 实施单位        |     | 南阳市非税收入服务中心 |         |               |
| 项目资金<br>(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      | 1.7                            | 1.7     | 0           | 10  | 0.0%        | 0.00    |               |
|              | 财政拨款        | 1.7                            | 1.7     | 0           | -   | 0.0%        | -       |               |
|              | 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       | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |         | 5           | 5   | 无           |         |               |
|              | 拨付合规性       | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |         | 5           | 5   | 无           |         |               |
|              | 使用规范性       | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |         | 5           | 5   | 无           |         |               |
|              | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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      |     |             |         |               |
|              | 完成年度既定目标。   |                                |         | 因经费节约，支出剩余。 |     |             |         |               |
| 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      | 公务接待支出额                        | ≤17000元 | 0元          | 10  | 0           | 0.00    |               |
| 产出指标         | 数量指标        | 预算执行率                          | =100%   | 0%          | 10  | 0           | -100.00 | 压缩不必要开支，厉行节约。 |
|              | 质量指标        | 资金到位率                          | =100%   | 100%        | 10  | 10          | 0.00    |               |
|              | 时效指标        | 资金支付率                          | =100%   | 100%        | 10  | 10          | 0.00    |               |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 加强交流                           | 效果显著    | 100%        | 25  | 25          | 0.00    |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 接待对象满意度                        | ≥90%    | 100%        | 5   | 5           | 0.00    |               |
| 总分           |             |                                |         |             | 100 | 70          |         |               |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |           |                                |         |                           |     |           |             |             |  |
|--------------|-----------|--------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|--|
| 项目名称         | 会议费（2023） |                                |         |                           |     |           |             |             |  |
| 主管部门         | 财政局小计     |                                |         | 实施单位                      |     |           | 南阳市非税收入服务中心 |             |  |
| 项目资金<br>(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:   | 1.3                            | 1.3     | 0                         | 10  | 0.0 %     | 0.00        |             |  |
|              | 财政拨款      | 1.3                            | 1.3     | 0                         | -   | 0.0 %     | -           |             |  |
|              | 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     | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |         |                           | 5   | 5         | 无           |             |  |
|              | 拨付合规性     | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |         |                           | 5   | 5         | 无           |             |  |
|              | 使用规范性     | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |         |                           | 5   | 5         | 无           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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                    |     |           |             |             |  |
|              | 完成年度既定目标。 |                                |         | 本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。 |     |           |             |             |  |
| 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    | 会议总成本                          | ≤13000元 | 0元                        | 10  | 0         | 0.00        |             |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 会议数量                           | ≤10次    | 0次                        | 5   | 5         | 0.00        |             |  |
|              | 质量指标      | 会议出勤率                          | ≥90%    | 100%                      | 10  | 10        | 0.00        |             |  |
|              | 时效指标      | 会议按期完成率                        | =100%   | 100%                      | 15  | 15        | 0.00        |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 会议费公开公示情况                      | 是       | 100%                      | 15  | 15        | 0.00        |             |  |
|              | 社会效益指标    | 反映会议精神贯彻落实程度                   | 效果显著    | 100%                      | 10  | 10        | 0.00        |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象的满意度                     | ≥90%    | 100%                      | 5   | 5         | 0.00        |             |  |
| 总分           |           |                                |         |                           | 100 | 80        |             |             |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|                |                                |                                |         |             |        |                |           |               |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|----------------|-----------|---------------|
| 项目名称           | 精神文明创建活动经费（2023）               |                                |         |             |        |                |           |               |
| 主管部门           | 财政局小计                          |                                | 实施单位    |             |        | 南阳市非税收入服务中心    |           |               |
| 项目资金<br>(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       | 0           | 10     | 0.0%           | 0.00      |               |
|                | 财政拨款                           | 8                              | 8       | 0           | -      | 0.0%           | -         |               |
|                | 政专户管理资<br>单位资金                 | 0<br>0                         | 0<br>0  | 0<br>0      | -<br>- | 0.00%<br>0.00% | -<br>-    |               |
| 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                          | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |         |             | 5      | 5              | 无         |               |
|                | 拨付合规性                          | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |         |             | 5      | 5              | 无         |               |
|                | 使用规范性                          | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |         |             | 5      | 5              | 无         |               |
|                | 预算绩效管理情况                       | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，开展绩效监控。       |         |             | 5      | 5              | 无         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                                |         | 实际完成情况      |        |                |           |               |
|                | 认真落实政策规定，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。 |                                |         | 因经费节约，支出剩余。 |        |                |           |               |
| 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                         | 经费支出金额                         | ≤80000元 | 0元          | 10     | 0              | 0.00      |               |
| 产出指标           | 数量指标                           | 预算执行率                          | =100%   | 0%          | 10     | 0              | -100.00   | 压缩不必要开支，厉行节约。 |
|                | 质量指标                           | 资金到位率                          | =100%   | 100%        | 10     | 10             | 0.00      |               |
|                | 时效指标                           | 资金按时支付率                        | =100%   | 100%        | 10     | 10             | 0.00      |               |
| 效益指标           | 社会效益指标                         | 政策的落实情况                        | 效果显著    | 100%        | 25     | 25             | 0.00      |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                      | 满意度                            | ≥90%    | 100%        | 5      | 5              | 0.00      |               |
| 总分             |                                |                                |         |             | 100    | 70             |           |               |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|                |           |                                |         |             |         |             |           |               |
|----------------|-----------|--------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| 项目名称           | 培训费（2023） |                                |         |             |         |             |           |               |
| 主管部门           | 财政局小计     |                                |         | 实施单位        |         | 南阳市非税收入服务中心 |           |               |
| 项目资金<br>(万元)   |           | 年初预算数                          | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值      | 执行率         | 得分        |               |
|                | 年度资金总额:   | 3                              | 3       | 0           | 10      | 0.0 %       | 0.00      |               |
|                | 财政拨款      | 3                              | 3       | 0           | -       | 0.0 %       | -         |               |
|                | 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     | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |         |             | 5       | 5           | 无         |               |
|                | 拨付合规性     | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |         |             | 5       | 5           | 无         |               |
|                | 使用规范性     | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |         |             | 5       | 5           | 无         |               |
|                | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，开展绩效监控。       |         |             | 5       | 5           | 无         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                                |         | 实际完成情况      |         |             |           |               |
|                | 培训费3万元。   |                                |         | 因经费节约，支出剩余。 |         |             |           |               |
| 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    | 培训总成本                          | ≤30000元 | 0元          | 10      | 0           | 0.00      |               |
| 产出指标           | 数量指标      | 培训场次                           | =5次     | 0次          | 10      | 0           | -100.00   | 压缩不必要开支，厉行节约。 |
|                | 质量指标      | 培训出勤率                          | ≥95%    | 100%        | 10      | 10          | 0.00      |               |
|                | 时效指标      | 培训完成及时性                        | =100%   | 100%        | 10      | 10          | 0.00      |               |
| 效益指标           | 社会效益指标    | 对培训人员综合素质的改善和提升程度              | 明显      | 100%        | 25      | 25          | 0.00      |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 受训员工的满意度                       | ≥90%    | 100%        | 5       | 5           | 0.00      |               |
| 总分             |           |                                |         |             | 100     | 70          |           |               |

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

|              |                    |                                |          |                           |        |             |           |               |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 平安建设先进单位创建经费（2023） |                                |          |                           |        |             |           |               |
| 主管部门         | 财政局小计              |                                |          | 实施单位                      |        | 南阳市非税收入服务中心 |           |               |
| 项目资金<br>(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       | 0                         |        | 10          | 0.0%      | 0.00          |
|              | 财政拨款               | 30                             | 30       | 0                         |        | -           | 0.0%      | -             |
|              | 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              | 项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。    |          |                           | 5      | 5           | 无         |               |
|              | 拨付合规性              | 项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |          |                           | 5      | 5           | 无         |               |
|              | 使用规范性              | 项目资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。  |          |                           | 5      | 5           | 无         |               |
|              | 预算绩效管理情况           | 预算绩效管理合理，已设置绩效目标，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                    |        |             |           |               |
|              | 实现平安建设先进单位。        |                                |          | 本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。 |        |             |           |               |
| 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             | 经费支出额                          | ≤300000元 | 0元                        | 10     | 0           | 0.00      |               |
| 产出指标         | 数量指标               | 预算执行率                          | =100%    | 0%                        | 10     | 0           | -100.00   | 压缩不必要开支，厉行节约。 |
|              | 质量指标               | 资金到位率                          | =100%    | 100%                      | 10     | 10          | 0.00      |               |
|              | 时效指标               | 资金支付及时率                        | =100%    | 100%                      | 10     | 10          | 0.00      |               |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 政策贯彻、落实情况                      | 显著       | 100%                      | 25     | 25          | 0.00      |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 满意度                            | ≥90%     | 100%                      | 5      | 5           | 0.00      |               |
| 总分           |                    |                                |          |                           | 100    | 70          |           |               |