

2023年度
南阳市财政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市财政局（本级）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 南阳市财政局（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国

有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂

行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市财政局（本级）内设29个机构：分别是办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业、党群政法科、教育事业的科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有关机关党委（机关纪委）、离退休干部工作

科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共12个，分别是南阳市财政局（本级）、南阳市注册会计师管理办公室、南阳市财政投资评审中心、南阳市行政事业资产管理办公室、南阳市财政局资产评估管理办公室、南阳市财政信息管理中心、南阳市人民政府国债管理办公室、南阳市水利建设基金管理委员会办公室、南阳市财政局政策研究室、南阳市财政局政府和社会资金合作管理中心、南阳市道路交通事故社会救助基金管理办公室、南阳市财政监督检查局。

从决算单位构成看，南阳市财政局（本级）设29个科室，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务类科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

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：南阳市财政局（本级）

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	6,510.79	一、一般公共服务支出	32	4,514.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.04	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	88.65	八、社会保障和就业支出	39	1,696.59
	9		九、卫生健康支出	40	206.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.04
	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	182.31
	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	88.65

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	6,683.47	本年支出合计	58	6,772.15
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	88.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,772.15	总计	62	6,772.15

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：南阳市财政局（本级）

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	6,683.47	6,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65
201	一般公共服务支出	4,492.98	4,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,492.98	4,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	964.88	964.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	420.54	420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	928.55	928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,322.95	1,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.96	1,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.22	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	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	245.75	245.75	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,190.70	1,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,190.70	1,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65
22999	其他支出	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65
2299999	其他支出	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65

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：南阳市财政局（本级）

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	6,772.15	3,995.87	2,776.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.03	1,914.47	2,599.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,514.03	1,914.47	2,599.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	420.54	0.00	420.54	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	431.14	0.00	431.14	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	928.55	928.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,322.95	0.00	1,322.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,696.59	1,692.55	4.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	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	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,198.65	1,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.65	1,198.65	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
210	卫生健康支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.65	0.00	88.65	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：南阳市财政局（本级）

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	6,510.79	一、一般公共服务支出	33	4,514.03	4,514.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.04	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	1,696.59	1,696.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.53	206.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	84.04	0.00	84.04	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	182.31	182.31	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	6,594.83	本年支出合计	59	6,683.50	6,599.46	84.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.67	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	88.67		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				
总计	32	6,683.50	总计	64	6,683.50	6,599.46	84.04	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：南阳市财政局（本级）

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	6,599.46	3,995.87	2,603.59
201	一般公共服务支出	4,514.03	1,914.47	2,599.55
20106	财政事务	4,514.03	1,914.47	2,599.55
2010601	行政运行	985.92	985.92	0.00
2010602	一般行政管理事务	420.54	0.00	420.54
2010603	机关服务	431.14	0.00	431.14
2010604	预算改革业务	286.00	0.00	286.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	0.00	138.92
2010650	事业运行	928.55	928.55	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,322.95	0.00	1,322.95
208	社会保障和就业支出	1,696.59	1,692.55	4.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95	4.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.95	4.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.95	488.95	0.00
2080501	行政单位离退休	160.07	160.07	0.00
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.75	245.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04
2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,198.65	1,198.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.65	1,198.65	0.00

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
210	卫生健康支出	206.53	206.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.53	206.53	0.00
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75	0.00
2101102	事业单位医疗	40.20	40.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.44	61.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14	0.00
221	住房保障支出	182.31	182.31	0.00
22102	住房改革支出	182.31	182.31	0.00
2210201	住房公积金	182.31	182.31	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：南阳市财政局（本级）

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	3,284.68	302	商品和服务支出	227.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,555.65	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	760.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
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	37.26	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.97	30206	电费	35.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.88	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.22	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.33	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	482.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	459.47	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	1.73	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	1.76	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	24.89	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	20.62	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	93.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.91			
	人员经费合计	3,767.41					公用经费合计	228.45

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：南阳市财政局（本级）

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	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市财政局（本级）

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：南阳市财政局（本级）

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
24.50	0.00	17.00	0.00	17.00	7.50	23.27	0.00	15.77	0.00	15.77	7.50

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6,772.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.97万元，下降0.57%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,683.47万元，其中：财政拨款收入6,594.83万元，占98.67%；其他收入88.65万元，占1.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,772.15万元，其中：基本支出3,995.87万元，占59.00%；项目支出2,776.28万元，占41.00%。

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6,683.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.63万元，下降1.86%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

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6,599.46万元，占本年支出合计的97.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.51万元，下降1.00%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

（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6,599.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,514.03万元，占68.40%；社会保障和就业（类）支出1,696.59万元，占25.71%；卫生健康（类）支出206.53万元，占3.13%；住房保障（类）支出182.31万元，占2.76%。

（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6,776.20万元，支出决算为6,599.46万元，完成年初预算的97.39%。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1019.64万元，支出决算为985.92万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

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504.86万元，支出决算为420.54万元，完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为462.00万元，支出决算为286.00万元，完成年初预算的61.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为1135.00万元，支出决算为138.92万元，完成年初预算的12.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为967.05万元，支出决算为928.55万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1359.00万元，支出决算为1,322.95万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

8. 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4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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47.98万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的333.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财

政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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257.78万元，支出决算为245.75万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压缩支出。

12. 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43.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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589.70万元，支出决算为1,198.65万元，完成年初预算的203.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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88.75万元，支出决算为88.75万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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55.47万元，支出决算为61.44万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位具体业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 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16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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193.37万元，支出决算为182.31万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，项目支出有所改变。

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3,995.87万元，其中：人员经费3,767.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费228.45万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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84.04万元。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

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24.50万元，支出决算为23.27万元，完成预算的94.98%。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15.77万元，完成预算的92.76%，占67.77%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占32.23%。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17.00万元，支出决算为15.77万元，完成预算的92.76%。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 15.77万元。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10辆。

3. 公务接待费 预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 7.50万元，主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组64个、来宾637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228.45万元，与上年度相比，减少27.72万元，下降10.82%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的57.14%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占授予中小企业合同金额的75.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆10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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：车辆已上交政府采购办，等待处理；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3,460.86万

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19个项目，涉及金额3,460.86万元，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：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数628.04万元，执行率18.15%。

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19个项目，涉及金额2599.56万元。

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19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19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。具体情况如下：

1、2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费项目自评分为92.07分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数900.00万元，全年执行数275.85万元，执行率30.65%。目标完成

情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：市（县区）公开招标年初预算合计900万元，年底根据度，市（县区）分别计算、支付第三方发行服务费，机关仅支付市本级支出275.85万元。

2、部门预算信息化管理经费项目自评得分为97分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数7.00万元，执行率70.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：压减信息系统使用运维费用。

3、2023财政发展改革业务工作经费项目自评得分为99.60分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数436.00万元，全年执行数436.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

4、2023财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费项目自评得分为99.50分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数98.86万元，全年执行数98.86万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

5、2023创建平安建设优秀单位工作经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数110.00万元，全年执行数110.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

6、2023年追缴城市基础配套费全过程法律服务费项目项目自评得分为99.96分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数99.63万元，执行率99.63%。目标完成情况：实现项目预期。

7、2023公车运行及维护经费项目自评得分为99.28分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17.00万元，全年执行数

15.77万元，执行率92.76%。目标完成情况：实现项目预期。

8、2023公务接待费项目自评得分为96.73分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数7.50万元，全年执行数7.50万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9、2023会计专业技术资格考务费项目自评得分为95.46分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数90.00万元，全年执行数89.78万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

10、2023会议费项目自评得分为99.38分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.50元，全年执行数45.50万元，执行率70.00%。目标完成情况：实现项目预期。

11、2023机关党建工作活动经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

12、2023机关综合运行及维护改造经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数894.00万元，全年执行数894.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

13、2023派驻财政局纪检监察组工作经费项目自评得分为94.92分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数26.00万元，全年执行数15.38万元，执行率59.15%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：每年案件查办数量不确定，支出无法准确预计。

14、2023培训费项目自评得分为97.14分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

15、2023政府投资评审工作经费项目自评得分为94.65分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数135.00万元，全年执行数89.29万元，执行率66.14%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：部分评审项目未完成评审，剩余财政资金收回财政，劳务费由下一年度预算支付。

16、2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费项目自评得分为99.12分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数145.00万元，全年执行数132.30万元，执行率91.24%。目标完成情况：实现项目预期。

17、2023财政资金预算绩效评价管理工作经费项目自评得分为97.89分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数78.90万元，执行率78.90%。目标完成情况：实现项目预期。

18、2023年国企改革工作经费项目自评得分为99.10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

19、2023国有资产监管专项经费项目自评得分为91.59分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数150.00万元，全年执行数53.80万元，执行率35.87%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：国有企业经营业绩目标考核评审未完成支付。

（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）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支

出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）、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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

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

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

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

（二十六）、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		2023财政发展改革业务工作经费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
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:		436	436	436	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		436	436	436	-	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			
	安排科学性				项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。	5	5		
	拨付合规性				各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付	5	5		
	使用规范性				预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况				金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以党史学习教育活动为抓手, 加强政策研究, 强化服务意识。围绕财政中心工作, 积极落实2023年度中央、省、市出台的财政改革发展政策工作。			优化支出结构, 突出财政保障重点, 全力以赴拼经济、促发展、保稳定、惠民生, 圆满完成各项工作任务, 有力支持了全市经济稳					
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	专项资金投入	≤436万元	436万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	财政改革发展任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	财政业务办理流程合理性	合理	98%	10	9.8	-2.00	根据财政发展改革工作需要, 业务流程持续优化中。	
	时效指标	财政业务办理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	根据财政发展改革工作需要, 业务办理及时性持续优化中。	
效益指标	社会效益指标	履行财政职能财政改革发展成效显著	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及民生服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）			
		实施单位						
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:	98.86	98.86	98.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	98.86	98.86	98.86	-	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	支付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	财政业务系统运维76万元和线路租赁费25万元。	政建设, 主要是预算管理一体化系统建设为核心目标, 以网络和信息安全建设为工作重心, 不断强化网络运营质量, 提升管理水						
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	财政业务系统线路租赁成本	≤23万元	22.98万元	5	5	0.00	
		软硬件运维成本	≤75.86万元	75.86万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护数据库和系统个数	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障平均修复时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤10分钟	5分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对财政工作效率、管理和决策支持的改善提升程度	提升明显	98%	25	24.5	-2.00	需要与时俱进, 持续提升财政治理能力和治理体系建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费							
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）				
		实施单位							
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:		145	145	132.3	10	91.24 %	9.12	
	财政拨款		145	145	132.3	-	91.24 %	-	
	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			项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5		
	拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5		
	使用规范性			预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一体化系统建设和安全成本105万元, 核心路由器成本40万元。			政建设, 主要是预算管理一体化系统建设为核心目标, 以网络和信息安全建设为工作重心, 不断强化网络运营质量, 提升管理水					
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	核心路由器成本	≤40万元	39.1万元	5	5	0.00		
		一体化系统建设和安全成本	≤105万元	86.37万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购置核心路由器台数	=1台	1台	5	5	0.00		
		一体化系统建设数量	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	业务规范性和数据质量提升情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位财务人员使用满意率	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.12			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023财政资金预算绩效评价管理工作经费								
项目名称	南阳市财政局小计							
主管部门	实施单位				南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	78.9	分值	10	执行率	7.89
	年度资金总额:	100	100	78.9	分值	10	78.9%	-
	财政拨款	100	100	78.9	分值	10	78.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展绩效自评及监控抽查复查工作, 并对重点项目直评。			全覆盖。3、做实做细重点项目财政评价工作, 确保重点绩效评价工作高质、高效, 面向应用, 发挥“以评促改”作用。4、组织开				
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	绩效评价管理工作总成本	≤100万元	78.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效自评及监控抽查复查部门个数	≥15个	16个	5	5	0.00	
		开展财政重点项目绩效评价数量	≥6个	7个	5	5	0.00	
	质量指标	重点项目评价报告上报率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		绩效自评及监控抽查复查工作完成时间	11月底之前完成	100%	5	5	0.00	
时效指标	重点项目评价工作完成时间	12月底之前完成	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	各部门预算绩效管理提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
各部门预算绩效管理意识和技能提升程度		明显提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023创建平安建设优秀单位工作经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	110	110	110	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	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	项目论证依据充分，评审客观，立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效			5	5		
	预期目标	平安建设创建工作及奖励经费。			实际完成情况			
年度总体目标				建设的覆盖面，切实把平安建设融入日常工作生活，不断提高机关干部依法行政意识和法制观念，大力开展矛盾纠纷排查化解，排				
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	入投经费	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建工作参与人数	≥520人	530人	10	10	0.00	
	质量指标	创建成果	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策落实及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023公车运行及维护经费							
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年初预算数	17	17	15.77	10	92.76 %	9.28	
	年度资金总额:	17	17	15.77	-	92.76 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门日常公车运行燃油、路桥费、保险费 and 日常维护等。			年安全行驶无事故, 公车运行时效性、完好率、出勤率全面提升, 用车满意度不断提高, 保障了单位正常履职需求, 促进财政事业				
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	公务用车运维总成本	≤17万元	15.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=7台	7台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车出勤及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需求	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用公务出行人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023公务接待费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年初预算数	7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公务来客级别和对应接待标准, 保障机关日常公务接待等。			神和财政部关于党政机关过紧日子的要求, 严格按照南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则和接待标准, 厉行节约, 圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤480人次	637人次	10	6.73	32.71	疫情结束后, 公务活动正常开展, 接待批次人数增加。
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	及时	100%	10	10	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023会议费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		45.5	45.5	45.5	45.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款		45.5	45.5	45.5	45.5	-	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		项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性		预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据会议预订单做好会议期间的各项保障工作。			圆满完成部门日常会议保障工作。					
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	会议总成本	≤45.5万元	45.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	≥16次	15次	10	9.38	-6.25	厉行节约, 精简会议次数。	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.38			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023机关党建工作活动经费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5		
	使用规范性			预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持树牢“抓好党建是最大政绩”的理念, 扛稳管党治党主体责任, 推动党建工作高质量发展, 提升全面从严治党水平, 为财政改革发展提供了坚强保障。具体工作包括: 机关全域党建活动、党员发展、党日活动宣传、领导干部讲党课、创建国家级文明单位、文明城市工作、志愿者活动、执纪问责、防灾抗疫等。			大局促发展, 推进机关党建与财政业务深度融合、同频共振。局领导班子连续被评为综合考核“优秀等次”, 财政局连续被表彰为					
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	党建工作投入成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥20次	25次	10	10	0.00		
	质量指标	党建党员参与度	≥95%	98%	10	10	0.00		
		党建与财政业务结合度	≥95%	95%	5	5	0.00		
时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对财政党建治理水平提升	明显	100%	15	15	0.00		
		对履职能力和服务效率提高	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位和群众满意度	≥90%	90%	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		2023机关综合运行和维护改造经费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	884	884	884	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	884	884	884	-	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5	无		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5	无		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	无		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公院区和大楼的水费、电费、物业保洁费、保安监控值班、中央空调、电梯运转、机关食堂运转和办公院区基础设施及设备维护改造费用。			大楼正常运转和各项财政工作顺利开展, 圆满完成年度目标任务。办公区域物业保洁绿化服务及时, 公共设施设备运行良好, 保					
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	办公区域电费	≤246万元	224.6万元	5	5	0.00		
		物业服务费	≤70万元	69.9万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务面积	=49294.66平方米	49294.66平方米	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备完好率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公环境和办公条件改善提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位和服务对象满意度	≥90%	92%	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	2023年国企改革工作经费							
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业改革过程中财务审计、调研费用、改革工作经费等。			、研究启动南阳市国有企业改革深化提升行动。3、推进国有企业厂办大集体改革工作。4、加强原市属国有企业留存资产统一监管				
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	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托中介机构费用	≤30万元	15万元	10	10	0.00	
	质量指标	解决国企改革遗留问题	较好	98%	10	9.8	-2.00	遗留问题解决, 需要根据企业现有状况和政府职责能力分类推进。
	时效指标	改革政策落实及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	持续督导改革政策及时落实。
效益指标	社会效益指标	国企改革工作取得效果	良好	98%	25	24.5	-2.00	需要持续做好国企改革工作, 确保取得实效。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业改革满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国有资产监管专项经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	53.8	10	35.87%	3.59	
	财政拨款	150	150	53.8	-	35.87%	-	
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	4		
年度总体目标	预期目标	国有企业审计费用、经营业绩评审费用150万元。			实际完成情况			
		(二) 落实向人大报告国有资产管理情况制度。(三) 积极推进南阳市国资国企在线监管平台建设。(四) 强力推进国资国企“十						
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	≤150万元	53.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计户数	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告运用率	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中介审计报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业提质增效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.59		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年会计专业技术资格考务费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136	136	89.78	10	66.01%	6.60		
	财政拨款	136	136	89.78	-	66.01%	-		
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5			
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5			
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标	按照财政部统一部署, 组织2023年会计专业技术资格初级、中级、高级考务活动。							
	实际完成情况	: 初级12732人次; 中级9546人次; 高级109人次。工作中提高政治站位, 主动作为, 精心谋划, 坚持以考生为重, 严守纪律红线和							
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	会计专业技术资格考务总成本	≤136万元	89.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织考试批次	≥2批次	3批次	10	8.86	20.00	根据省统一安排分别是初级、高级考务、中级考务共3批次。	
	质量指标	规范考场设置和考试流程	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	考试组织及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会会计专业治理水平	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提高履职服务能力	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.46			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费							
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	900	275.85	10	30.65%	3.07		
	财政拨款	900	900	275.85	-	30.65%	-		
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4	包含市、县、区。结算时市、县、区分别支付。		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付。			5	5			
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用。			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市财政局根据河南省财政厅要求申报地方政府专项债券项目, 需要委托第三方专业机构发挥专业能力服务于南阳市地方专项债券项目申报工作, 主要服务内容包包括: 1、根据河南省财政厅要求, 为南阳市本级和各县区提供项目筛选与可行性论证服务, 协助向财政厅申报债券项目。2、组成团队对申报项目进行评估。3			资金争取成绩显著。今年共争取新增债券资金159.61亿元, 其中市本级14.67亿元, 县区级144.94亿元, 债券资金全部用于市委、市					
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	第三方机构服务费	≤900万元	275.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	匹配发行额度	≤225亿元	159.61亿元	10	10	0.00		
	质量指标	入库项目金额规模完成	≥4.9倍	5.83倍	10	10	0.00		
	时效指标	开展服务及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效服务保障市重点项目资金	有效	100%	30	30	0.00		
总分					100	92.07			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年追缴城市基础配套费全程法律服务费项目						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：		100	100	99.63	10	99.63 %	9.96	
财政拨款		100	100	99.63	-	99.63 %	-	
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	项目论证依据充分，评审客观，立项科学。		5	5		
		拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5		
		使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		充分发挥法律顾问的服务保障作用，严格依法处理法律事务。依法召开欠缴城市配套费发地企业听证会，通报有关情况，解答企业疑问，对拒不执行的欠缴企业，采取立案、财产保全、强制执行等手段，依法追缴城市配套费，确保财政收入应收尽收，维护法律权威。			、涉费36629.92万元，送达催告书项目106个，涉费42881.04万元，申请强制执行和保全资产项目83个，涉费47079.07万元，依法			
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	法律服务费总成本	≤100万元	99.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法立案数	≥156个	183个	10	10	0.00	
	质量指标	追缴工作成效	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件跟进及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升市政建设水平	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度						
主管部门		2023派驻市财政局纪检监察组工作经费						
实施单位		南阳市财政局小计		南阳市财政局(本级)				
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:	26	26	15.38	10	59.15 %	5.92	
	财政拨款	26	26	15.38	-	59.15 %	-	
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4	要充分考虑项目资金需求, 逐步提高预算	
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	协助驻在部门落实全面从严治党主体责任, 开展党风廉政建设和反腐败工作, 加强教育警示工作。						
	实际完成情况	“四种形态”, 加强日常监督管理, 对1名违规违纪人员进行党纪处分, 对7次会风会纪情况进行通报, 着力把严守纪律规矩转化						
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	投入经费	≤26万元	15.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警示教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	从严治党效果提升度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	排查廉政风险监督检查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严肃党的纪律	效果明显	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	净化政治生态	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委和基层群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023培训费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年初预算数	70	70	70	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据培训文件做好培训期间各项保障工作。			业务培训10次, 全面提升了预算单位财政财务管理水平和财政预算管理一体化信息化管理水平, 科室共参加外部系统组织培训8次。				
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	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	18次	10	7.14	50.00	其中: 本级机关组织10次培训, 参加外部系统业务培训8次。
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	财政业务能力提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对相关产出及其影响的认可度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023政府投资评审工作经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135	135	89.29	10	66.14 %	6.61	
	财政拨款	135	135	89.29	-	66.14 %	-	
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	4		化, 根据委托工作量增减第三方评审费用	
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5			
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	负责年度内市级政府性投资项目工程概算前期评审和项目决算评审, 为安排预算资金提供依据。			实际完成情况			
					1. 履职尽责, 保障重点工作。前移评审关口, 对政府重点工程的预算进行评审。认真做好竣工工程的结算评审, 挤干政府投资工			
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	定额计价软件费用	≤11万元	10.8万元	5	5	0.00	
		评审评价成本	≤125万元	89.29万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	市级评审项目送审金额	≥18亿元	15.59亿元	5	4.33	-13.39	截止11月底共完成预算评审、结算评审15.59亿元, 部分项目尚未完成评审。
		市级评审项目总数	≥30个	42个	5	4.71	10.00	完成预算评审项目20个, 完成结算评审项目22个。
	质量指标	评审项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	评审项目及时结审率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对政府重大决策提供支撑的能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		项目受益单位及相关群体认可度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		部门预算信息化管理经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7	分值	10	执行率	7.00
	财政拨款	10	10	7	-	70.0%	-	-
	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5			
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5			
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023部门预算信息化管理经费。主要用于支付国有土地出让收入分成系统运维、财政供养人员经费系统运维、财政预决算平台运维费用等费用。	运行数据, 2、及时对接各预算单位, 开展线上线下培训操作和解答问题。项目实施后提高财政预算管理效率, 方便预算单位线上						
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	投入总资金成本	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运维系统个数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	业务处理完成合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化对数据收集便利性	便利	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	财政业务保障能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位系统使用人员满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		