

2021 年度  
南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术  
协作中心）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分：南阳市京（津）宛合作中心 （南阳市经济技术协作中心）概况

## 一、部门职责

南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）的主要职能是：（一）宣传贯彻落实中央、省、市有关区域经济发展、国内经济合作及南水北调对口协作的方针政策和决策部署；参与研究拟订南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作有关政策措施、总体规划和年度计划。

（二）承担南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作活动的事务性工作；配合有关部门对南阳与北京、天津协作项目进行考察督促、协调服务和验收考核等；承担区域经济联合组织的协调和服务工作；承担国内友好城市或地区的缔结事务和日常联络工作。

（三）承担统计汇总、分析研究南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作工作，为市委、市政府提供决策参考；承担南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作网络平台建设以及政策库、企业库、项目库建设。

（四）完成市政府办公室交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）内设机构五个，包括：办公室、研究室（政策法规科）、经

济和社会事业合作科、协议和项目推进科、驻京（津）联络科。

从决算单位构成看，南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）部门决算是本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	630.36	一、一般公共服务支出	552.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.33
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.40
		九、卫生健康支出	17.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	31.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	630.36	<b>本年支出合计</b>	689.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.68	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	689.04	<b>支出总计</b>	689.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.36	630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.36	630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.36	630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	689.04	314.34	374.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.67	209.87	342.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.67	209.87	342.80	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	342.80	0.00	342.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	689.04	314.34	374.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	689.04	314.34	374.70	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.36	一、一般公共服务支出	33	552.67	552.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.33	5.33	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	66.40	66.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

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
	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

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
	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	31.90	31.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	630.36	<b>本年支出合计</b>	59	689.04	689.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.68	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	58.68		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

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
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>合计</b>	32	689.04	<b>合计</b>	64	689.04	689.04	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	689.04	314.34	374.70
201	一般公共服务支出	552.67	209.87	342.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.67	209.87	342.80
2010305	专项业务及机关事务管理	342.80	0.00	342.80
2010350	事业运行	209.87	209.87	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00
20502	普通教育	5.33	5.33	0.00
2050201	学前教育	5.33	5.33	0.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	689.04	314.34	374.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00
229	其他支出	31.90	0.00	31.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	689.04	314.34	374.70
22999	其他支出	31.90	0.00	31.90
2299999	其他支出	31.90	0.00	31.90

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.21	302	商品和服务支出	13.12
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	29.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	9.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	1.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	301.21		公用经费合计	13.12

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）

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

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为689.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.17万元，下降2.71%，主要原因是新增退休人员及压缩经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计630.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计689.04万元，其中：基本支出314.34万元，占45.62%；项目支出374.70万元，占54.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为689.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.17万元，下降2.71%，主要原因是新增退休人员及压缩经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.04万元，增长86.23%，主要原因是2020年度存在政府性基金300万元。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）552.67万元，占80.21%；住房保障支出（类）14.99万元，占2.18%；其他

支出（类）31.90万元，占4.63%；教育支出（类）5.33万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）66.40万元，占9.64%；卫生健康支出（类）17.75万元，占2.58%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.42万元，支出决算为689.04万元，完成年初预算的108.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为127万元，支出决算为342.80万元，完成年初预算的269.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为439.42万元，支出决算为209.87万元，完成年初预算的47.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为5.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

4. 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22万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为2.5万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的957.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入及考录招聘等新增人员10人。

7. 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 7.49 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 171.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入及考录招聘等新增人员 10 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.24万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的397.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年7月社保缴费基数提高及医疗保险缴费基数提标。

9. 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14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级临时下达专项资金，用于南水北调对口协作项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.34万元。其中：人员经费301.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费13.12万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的90.62%。2021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控制支出，节约开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的90.62%，占90.62%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次“。”

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台“。”

**公务用车运行支出**为 0.00 万元。2021 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**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出，节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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** 0.82 万元。主要用于考察调研和接待来访客人。（注：2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 689.04 万元，其中人员经费支出 301.21 万元，公用经费支出 13.12 万元；

支出项目共7个，支出金额343.67万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额347万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，京宛对口协作领导小组办公室项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到100%，下一步改进措施：提高执行率，按时按质完成任务。单位创建经费项目自评得分为100分。财务审计、法律顾问咨询经费项目自评得分为100分。项目协调专项经费项目自评得分为100分。办公楼拆迁过渡费项目自评得分为100分。驻京（津）联络工作经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，原因是受疫情影响，北京活动受限。下一步改进措施：一是提高工作效能；二是严格按照预算执行。项目审计咨询项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：控制成本，节约资金。下一步改进措施：优化预算支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	京宛对口协作工作领导小组办公经费							
主管部门及代码	市人民政府办公室			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万	120 万	119.79 万	10	99.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	120 万	120 万	119.79 万	—	99.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进京宛工作开展			完成情况较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报数量	10	10	10	9	严格预算执行
		质量指标	是否达到行业内相关规定的标准和要求	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时保质保量的完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值	推动经济发展	达成预期指标	5	5	无偏差
		社会效益指标	项目实施是否对人文产生影响	社会效益显著	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	项目实施的持续性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民的满意度	10	10	10	10	无偏差
总分					100	98.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平安单位、文明单位创建经费						
主管部门及代码		市人民政府办公室			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4 万	4 万	4 万	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	4 万	4 万	4 万	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进京宛工作开展				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行数	4 万	4 万	10	10	严格预算执行
		质量指标	是否高质量	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时保质保量完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否节约成本	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济价值	推动经济发展	达成预期指标	5	5	无偏差
		社会效益指标	对受益对象产生的影响	社会效益显著	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态性	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	全心全意服务	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指

标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财务审计、法律顾问咨询费						
主管部门及代码		市人民政府办公室			实施单位	南阳市京（津）宛合作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3万	3万	3万	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3万	3万	3万	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进京宛工作开展				完成情况较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行数	3万	3万	10	10	严格预算执行
		质量指标	是否高质量	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时保质保量完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否节约成本	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济价值	推动经济发展	达成预期指标	5	5	无偏差
		社会效益指标	社会效益	社会效益显著	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态效益	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续有效性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	全心全意服务	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定								

性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目协调专项经费						
主管部门及代码		市人民政府办公室			实施单位	南阳市京(津)宛合作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万	100 万	100 万	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100 万	100 万	100 万	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进京宛工作开展				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报数据	100 万	100 万	10	10	严格预算执行
		质量指标	行业内相关规定的标准	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否保质保量的完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否在可控范围	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	产生的经济价值	推动经济发展	达成预期指标	5	5	无偏差
		社会效益指标	对区域人文产生的影响	社会效益显著	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态效益	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	一定时期持续性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全心全意服务	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满								

意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼拆迁过渡费						
主管部门及代码		市人民政府办公室		实施单位	南阳市京（津）宛合作中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20 万	20 万	20 万	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进京宛工作开展				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行数	20 万	20 万	10	10	严格预算执行
		质量指标	是否保证高质高量	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时按量	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否节约	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济效益	推动经济发展	达成预期指标	5	5	无偏差
		社会效益指标	带来的社会效益	社会效益显著	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态效益	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度 100%	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区

间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻京（津）联络工作经费						
主管部门及代码		市人民政府办公室		实施单位	南阳市京（津）宛合作中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万	50 万	47.93 万	10	95.0%	9.0
		其中：政府预算资金	50 万	50 万	47.93 万	—	95.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进京宛工作开展				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行数	50 万	479349.02	10	8	严格预算执行
		质量指标	是否达到要求	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时限完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本是否可控	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	产生的经济价值	推动经济发展	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	对区域内产生的影响	社会效益显著	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标	对生态环境产生的影响	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	可持续产生的影响	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全心全意服务	达成预期指标	10	10	无偏差
	总分						100	98.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%

-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目审计咨询经费						
主管部门及代码		市人民政府办公室		实施单位	南阳市京(津)宛合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万	50万	48.95万	10	97.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	50万	50万	48.95万	—	97.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进京宛工作开展			完成情况较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行数	50万	489474.83	10	9	严格预算执行
		质量指标	是否保质保量	高质量服务京宛工作	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	是否按时完成	按时效完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	是否在预设成本内	节约成本	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	推动经济发展	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	对区域人文产生的影响	社会效益显著	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标	周边生态环境产生影响	促进生态效益	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	可持续性	具有社会影响力	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全心全意服务	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分：名词解释

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。

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

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。