

2021 年度
南阳市人民政府驻郑州办事处 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市人民政府驻郑州办事处 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：南阳市人民政府驻郑州办事处概况

一、部门职责

南阳市人民政府驻郑州办事处主要职能：政务服务、信息联络、招才引智、招商引资、务工创业、联络服务、信访维稳、接待服务。

二、机构设置

南阳市人民政府驻郑州办事处内设机构 5 个，包括：办公室、经济信息科、接待科、涉外联络科、招商合作发展科。

从决算单位构成看，南阳市人民政府驻郑州办事处部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市人民政府驻郑州办事处。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个(含代管的 0)，具体是：

1. 南阳市人民政府驻郑州办事处本级

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	498.88	一、一般公共服务支出	416.58
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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.004
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	34.80
		九、卫生健康支出	14.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	17.06
		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	0.00
		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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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
本年收入合计	498.88	本年支出合计	542.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.98	年末结转与结余	0.00
收入总计	542.86	支出总计	542.86

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.08	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.08	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	498.88	498.88	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.58	240.58	176.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.58	240.58	176.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	498.88	一、一般公共服务支出	33	416.58	416.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.80	34.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	60.00	60.00	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	17.06	17.06	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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	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	498.88	本年支出合计	59	542.86	542.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.98	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	43.98		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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				
合计	32	542.86	合计	64	542.86	542.86	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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00
201	一般公共服务支出	416.58	240.58	176.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.58	240.58	176.00
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00
2010305	专项业务及机关事务管理	146.00	0.00	146.00
2010350	事业运行	240.58	240.58	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	542.86	306.86	236.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	281.99	302	商品和服务支出	11.70
30101	基本工资	121.28	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	24.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	5.73
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	4.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.17	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	0.00
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	1.14

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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	295.16		公用经费合计	11.70

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

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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
22	0.00	18	0.00	18	4	22.00	0.00	18.00	0.00	18.00	4.00

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： 南阳市人民政府驻郑州办事处

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542.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.17万元，增长17.58%，主要原因是调整年初结存资金43.98万元，同上年对比减少了支出22.8万元，增加了郑州洪灾后拨付的灾后修缮费用60万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计498.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计542.86万元，其中：基本支出306.86万元，占56.53%；项目支出236.00万元，占43.47%。

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542.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.17万元，增长17.58%，主要原因是调整年初结存资金43.98万元，同上年对比减少支出22.8万元，增加了郑州洪灾后拨付的灾后修缮费用60万元。

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542.86万元，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81.17万元，增长17.58%，主要原因是调整年初结存资金43.98万元，同上年相比减少支出22.8万元，增加了郑州洪灾后拨付的灾后修缮费用60万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 542.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）416.58 万元，占 76.74%；城乡社区支出（类）60.00 万元，占 11.05%；住房保障支出（类）17.06 万元，占 3.14%；社会保障和就业支出（类）34.80 万元，占 6.41%；卫生健康支出（类）14.42 万元，占 2.66%。

（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 457.03 万元，支出决算为 542.86 万元，完成年初预算的 118.78%。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）机关服务（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为 143 万元，支出决算为 146.00 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了预算数培训费 10 万元，增加了七次党代会专家学者座谈会经费 13 万元。

3. 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 229.57 万元，支出决算为 240.58 万元，决算数与年初预算数相比增加了 11.01 万元，差异原因为 2020 年 4 季度考核奖和处级全年考核奖支

出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数与年初预算数相比增加了0.72万元，差异原因是用于离退休人员物业补贴支出。

5. 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7.4万元，支出决算为10.25万元，决算数与年初预算数相比增加了2.85万元，差异原因是用于离退休人员健康休养费支出。

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17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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2.44万元，决算数比年初预算数增加了2.44万元，差异原因是用于职业年金的缴纳支出。

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（项）年初预算为2.84万元，支出决算为4.18万元，决算数和年初预算数相比增加了1.34万元，差异原因是用于事业单位福利费支出。

9. 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8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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1.42万元，支出决算为5.89万元，决算数比年初预算数相比增加了4.47万元，差异原因是用于事业单位医疗保险基础提高缴费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数和年初预算数相比增加了60万元，存在差异的主要原因是：用于7.20郑州洪灾灾后房屋及地面毁损修缮支。

12. 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17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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306.86万元。其中：人员经费295.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.70万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费。

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 22 万元，支出决算为 22.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.00 万元，完成预算的100%，占81.82%；公务接待费支出决算4.00 万元，完成预算的100%，占18.18%。

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，完成年初预算的 100%，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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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18.00 万元。主要用于车辆的燃油费、过路费、保险费及维护费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。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 4.00 万元。主要用于公务就餐费、住宿费。2021 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 380 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（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，南阳市人民政府驻郑州办事处 共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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，驻郑办纳入预算绩效管理的支出总额为542.86万元，其中人员经费支出295.16万元，公用经费支出11.7万元；支出项目共11个，支出金额236万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额236万元；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。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目协调费项目自评得分为100分，无发现问题；招商引资、招才引智专项经费项目自评得分为100分，无发现问题；对外联络经费项目自评得分100分，无发现问题；两会经费项目自评得分100分，无发现问题；公务用车运行维护费项目自评得分为100分，无发现问题；宣传费项目自评得分100分，无发现问题；在郑重要活动经费项目自评得分100分，无发现问题；精神文明创建项目自评得分100分，无发现问题；公务接待费项目自评得分100分，无发现问题；七次党代会专家学者座谈会经费项目自评得分100分，无发现问题；7.20特大洪灾修缮费项目自评得分88分，发现问题1、项目产出指标分析为50分；2.项目实施的产出指标完成率为98%，得分49分。

存在偏差原因为：7.20郑州特大洪灾修缮费，原定完工的配电室更新和停车场地面维修项目部分25万元，因卧龙宾馆改制原因，驻郑办和卧龙宾馆同处一个院，新接手单位需要统筹设计规划，所以这两个项目需要等规划完后再开工。措施：督促设计单位尽快确定设计方案，使未完工项目尽快完工。《项目支出绩效自评表》如下：

附件1：

项目绩效自评表

(21 年度)

项目名称		项目协调费								
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办				
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	58.8	60	60	10	100%	10.0		
		其中：政府预算资金	58.8	60	60	10	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					
	增加落地资金，提高项目质量				按计划完成					
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	组织日程安排和沟通		23	24	10	10		
			同各级部门进行事务协调处理		90	98	10	10		
		质量指标	举行座谈23次		23	24	20	10		
			时效指标		按期完成	100%	100%	10	10	
			成本指标		总支出60万元	未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进事业发展		明显	明显	10	10		
		社会效益指标	做好服务、协论、证证等各项工作		100%	100%	10	10		
			生态效益指标							
		可持续影响指标	促进南阳经济发展		明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		90%	95%	10	10		
	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。									

附件1：

项目绩效自评表

(21 年度)

项目名称		招商引资、招才引智专项经费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办			
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	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—	
		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				
	搭建引进技术、人才、先进理念及模式平台				按计划完成				
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	收集人才信息一万余条		8000	10150	10	10	
			招商引资信息50余条		50	56	10	10	
		质量指标	签约项目5个		5	5	10	10	
			投资额52.8亿元		50	52.8	10	10	
		时效指标	按计划完成		100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本20万元		未超出	未超出	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展		增长	增长	10	10	
		社会效益指标	提升南阳城市发展水平		明显	明显	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进城市持续稳定发展		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		85%以上	95%	10	10	
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。									

附件1：									
项目绩效自评表									
(21年度)									
项目名称		对外联络经费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位		南阳市政府驻郑办		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
		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				
	加强与省直单位和其他单位的日程联系和交流，创造有利于南阳发展的空间。				按计划完成				
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	同省直部门事务协调联络八千余次		7000次	8255	20	20	
		质量指标	组织开展交流研讨活动		12次	10	10	10	
		时效指标	按期完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本10万元		未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经贸交往合作		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	做好各项服务、协调、组织工作		100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	南阳城市影响力，增加美誉度		明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高				10	10		
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。									

附件1：									
项目绩效自评表									
(21 年度)									
项目名称		两会经费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位		南阳市政府驻郑办		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	7	7	7	—	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				
	做好会前、会中、会后服务工作				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	会前、会后人员接送80余次		临时	86	10	10	
			后勤保障服务人员35人次		临时	35	10	10	
		质量指标	确保参会代表相关工作顺利开展		100%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成		临时	100%	10	10
		成本指标		总成本控制在7万元		未超出	未超出	10	10
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		确保参会代表相关工作顺利开展		完成	完成	10	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		有效提高办事处工作质量		明显	明显	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		90%	99%	10	10	
	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。									

附件1：									
项目绩效自评表									
(21年度)									
项目名称		公务用车运行维护经费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办			
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	19.2	18	18	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	19.2	18	18	—	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				
	合理有效配置用车资源，降低成本				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	公务用车出行1800余次		100%	100%	10	10	
			满足全年服务对象出行需求		100%	100%	10	10	
		质量指标	满足服务对象出行需求，无事故发生，满意度高		100%	100%	10	10	
		时效指标	提升公务效率		明显	明显	10	10	
		成本指标	成本控制按期完成		18	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进南阳社会经济建设取得效益		有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进社会事业发展		有效	有效	5	5	
		生态效益指标	统一调度，减少多余出行，降低排放，环保节能		有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	推进城市良好可持续发展		有效	有效	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		90%	99%	10	10
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。									

附件1：

项目绩效自评表

(21 年度)

项目名称		宣传费						
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	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				
	宣传南阳，增辉南阳，提升城市吸引力			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	高质量信息被两办采用，共收集信息50期	40	50	10	10	
			通过主流媒体发表100余篇宣传南阳及南阳籍在郑创业人员先进事迹等，招商引资招才引智相关宣传报道	80	100	10	10	
		质量指标	工作满意度高，信息被采纳	100%	100%	10	5	
			南阳城市美誉度提升	提高	提高	10	5	
		时效指标	100%完成率	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	不超出	不超出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升城市竞争力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升扩大城市影响力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度高	大于95%	100%	10	10	
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。								

附件1：

项目绩效自评表

(21年度)

项目名称		在郑重要活动经费						
主管部门及代码		市政府驻郑办			实施单位	市政府驻郑办		
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	27	27	27	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	27	27	27	—	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				
	高质量完成南阳在郑州重要活动的服务保障工作			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	公务活动30余次	100%	100%	20	20	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本27万元	27	27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进南阳经济社会发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	扩大南阳城市影响力	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度高	90%	99%	10	10	
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。								

附件1：									
项目绩效自评表									
(21 年度)									
项目名称		精神文明创建							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位		南阳市政府驻郑办		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	7	7	7	—	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				
	提高单位职工文明素养和道德水准，营造文明氛围，推动工作开展，确保创建工作取得实效。				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	开展志愿者活动		12次	12次	10	10	
			开展文明家庭评选活动		1次	1次	10	10	
		质量指标	开展活动12次		12	12	10	10	
		时效指标	按计划完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本7万元		未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	精神文明及思想道德水平提升，核心价值观提高		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进整个社会的可持续发展		促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	营造文明氛围，推动工作发展						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		100%	100%	10	10	
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。									

附件1:

项目绩效自评表

(21 年度)

项目名称		七次党代会专家学者座谈会经费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办			
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		13	13	10	100.0%		
		其中：政府预算资金		13	13	—	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				
	组织、确保座谈会成功举行，达到一个好的效果				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	组织会议	3	3	10	10		
			参会人员40人	38	40	10	10		
		质量指标	召开座谈3次	3	3	10	10		
			时效指标	座谈会按计划召开	100%	100%	10	10	
			成本指标	总成本13万元	未超出	未超出	10	10	
			效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进南阳经济社会发展		促进	促进	20	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提升南阳影响力和发展动力		有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度高	90%	98%	10	10		
	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。								

附件1：									
项目绩效自评表									
(21 年度)									
项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位		南阳市政府驻郑办		
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	4	4	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	4	4	4	—	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				
	合理使用，严格控制				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	接待人员300人次		260	300	20	20	
		质量指标	主动沟通协调，严格流程管理，高质量完成接待任务		260	300	10	10	
		时效指标	按期完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本4万元		未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接待过程中，厉行节约，杜绝铺张浪费，成本效益最大化		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会发展		有效	有效	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进工作效能		有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度高		95%	98%	10	10	
	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。									

附件1：

项目绩效自评表

(21年度)

项目名称		7.20郑州特大洪灾修缮费						
主管部门及代码		南阳市政府驻郑办			实施单位	南阳市政府驻郑办		
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		60	60	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		60	60	—	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			
	合理利用资金，严格控制，确保修缮项目顺利实施。				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	房顶漏水项目维修，道路冲毁项目维修，院内地面毁损维修	100%	60%	10	6	项目宾馆改制未完工
		质量指标	合格率100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	按计划进行	100%	60%	10	6	项目宾馆改制未完工
		成本指标	总成本60万元	60	35	10	6	项目宾馆改制未完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可恢复正常办公	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	消除安全隐患，改善办公环境	100%	100%	10	10	项目宾馆改制未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	90%	98%	10	10	
总分						100	88.0	项目宾馆改制未完工
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。