

2021 年度  
南阳市非税收入服务中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市非税收入服务中心概况**

- 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：南阳市非税收入服务中心概况

## 一、部门职责

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

## 二、机构设置

南阳市非税收入服务中心内设四科一室，分别为计财科、基金科、票据科、综合服务科、办公室。

从决算单位构成看，南阳市非税收入服务中心决算包括：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：南阳市非税收入服务中心

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	377.08	一、一般公共服务支出	407.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	0.00
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	57.59
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	16.15
		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：南阳市非税收入服务中心

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>	407.08	<b>本年支出合计</b>	530.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.34	年末结转与结余	4.07
<b>收入总计</b>	534.42	<b>支出总计</b>	534.42

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：南阳市非税收入服务中心

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	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	407.08	407.08	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	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：南阳市非税收入服务中心

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	530.35	401.39	128.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.20	308.25	98.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	407.20	308.25	98.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	308.25	308.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	530.35	401.39	128.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	530.35	401.39	128.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	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：南阳市非税收入服务中心

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	377.08	一、一般公共服务支出	33	407.20	407.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	57.59	57.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	30.00	0.00	30.00	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	16.15	16.15	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：南阳市非税收入服务中心

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	407.08	<b>本年支出合计</b>	59	530.35	500.35	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.34	年末财政拨款结转和结 余	60	4.07	4.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.34		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	534.42	<b>合计</b>	64	534.42	504.42	30.00	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：南阳市非税收入服务中心

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	500.35	401.39	98.95
201	一般公共服务支出	407.20	308.25	98.95
20106	财政事务	407.20	308.25	98.95
2010601	行政运行	308.25	308.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.60	0.00	98.60
2010603	机关服务	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市非税收入服务中心

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	500.35	401.39	98.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	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：南阳市非税收入服务中心

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	348.36	302	商品和服务支出	25.01
30101	基本工资	97.83	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	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：南阳市非税收入服务中心

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	6.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.15	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	59.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.95	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	2.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08

## 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：南阳市非税收入服务中心

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	7.20	30229	福利费	2.47
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	10.35
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	0.77
			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：南阳市非税收入服务中心

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：南阳市非税收入服务中心

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：南阳市非税收入服务中心

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：南阳市非税收入服务中心

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	376.38		公用经费合计	25.01

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：南阳市非税收入服务中心

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
3.7	0	2	0	2	1.7	0.62	0.00	0.57	0.00	0.57	0.05

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：南阳市非税收入服务中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

### 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534.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.84万元，下降7.58%，主要原因是财政压减了非必要性办公支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计407.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.08万元，占92.63%；政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，占7.37%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计530.35万元，其中：基本支出401.39万元，占75.68%；项目支出128.95万元，占24.32%。

## 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534.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.84万元，下降7.58%，主要原因是主要原因是财政本年度压减了非必要性办公支出。

## 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500.35万元，占支出合计的94.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.71万元，增长6.99%，主要原因是本年支出中包含了应于上年列支的人员经费支出等。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.20万元，占



81.38%；住房保障支出（类）16.15万元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）57.59万元，占11.51%；卫生健康支出（类）19.41万元，占3.88%。

### （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481.54万元，支出决算为500.35万元，完成年初预算的103.91%。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287.09万元，支出决算为308.25万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中包含了应于上年列支的文明奖、平时考核奖等。

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34.55万元，支出决算为98.60万元，完成年初预算的285.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算在执行过程中项目之间进行调整所致。

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72万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0.49%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是年度预算在执行过程中项目之间进行调整所致。

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29.28万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位离退休费用减少。

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23.45万元，支出决算为23.45万元，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）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7.22万元，完成年初预算的722%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金目前为在职人员个人缴费，财政无预算安排。

7. 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0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的177%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算在执行过程中进行了预算追加。

8. 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8.08万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗费用支出减少。

9. 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6.73万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务员医疗补助费用支出减少。

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4.21万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的138.47%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年度支出中含有上年财政结转。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.15万元，支出决算为16.15万元，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401.39万元。其中：人员经费376.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费25.01万元，主要包括：办公费、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3.7万元，支出决算为0.62万元，完成预算的16.75%。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压减了非必要的三公经费支出。

### **（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0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的28.44%，占91.92%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的2.94%，占8.08%。

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主要原因是全年无因公出国（境）。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2.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的28.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车使用及维修费用减少。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0.57万元。主要用于公务车辆维修、燃油、保险支出。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1.70万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的精神，减少了非必要的公务接待。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0.05万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组1个、来宾5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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，， 决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（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。

## 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 30.43 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了非必要的办公费支出。

## 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，南阳市非税收收入服务中心共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为530.34万元，其中人员经费支出376.38万元，公用经费支出25.01万元；支出项目共8个，支出金额128.95万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额128.95万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，精神文明创建活动经费项目自评得分为100分。财政票据工本费及管理经费项目自评得分为100分。非税收收入监管系统网络建设维护费项目自评得分为100分。非税收收入综合业务经费项目自评得分为100分。公务接待费项目自评得分为85分。公车运行及维护经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是预算数与本年实际支出数存在较大差距。下一步改进措施：一是要合理预测该项目年度支出数，在此基础上精准编制项目预算。培训费项目自评得分为72分。会议费项目自评得分为72分。发现的主要问题及原因：一是因受新冠疫情影响，原定的培训、会议计划被取消。下一步改进措施：一是要合理预测该项目年度支出数，在此基础上精准编制项目预算。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目绩效自评表

项目名称		精神文明创建活动经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心		
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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—		—	
	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			
					按时保质保量完成			
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	实际完成率	>90%	>90%	15	15	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	资金使用合规性	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	生态效益	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	可持续性	可持续有利	可持续有利	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	10		
总分					100	100		

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。

( 2021 年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心		
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	1.7	1.7	0.05	10	2.9%	8.0	
	其中：政府预算资金	1.7	1.7	0.05	—		—	
	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			
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	实际完成率	>90%	>90%	15	10	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	15	14	
		时效指标	项目进度完成率	>90%	>90%	10	8	
		成本指标	公务接待支出额	≤1.7万元	≤1.7万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	加强交流	效果显著	效果显著	15	14	
		可持续影响指标	提高工作效能	效果显著	效果显著	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	满意	满意	10	10	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	8		
总分						100	85	

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	非税收入监管系统网络建设维护费							
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心			
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	16.55	16.55	16.55	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	16.55	16.55	16.55	—		—	
	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				
	贯彻执行豫财综（2017）54号关于取消票据工本费的通知，认真落实政策规定，2021年度财政票据已购买并且已全部发放给各使用单位，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。			已全部完成				
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	维护设备及系统梳理	5套	5套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤48小时	≤48小时	10	10	
			系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
		成本指标	系统运行维护成本	≤16.55万元	≤16.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	改善明显	改善明显	15	15	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			间接服务对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
预算执	预算执	预算执行率	>90%	>90%	10	10		

	行指标	行指标					
总分					100	100	
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	财政票据工本费及管理经费							
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心			
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	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	35	35	35	—		—	
	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				
	贯彻执行豫财综（2017）54 号关于取消票据工本费的通知，认真落实政策规定，2021 年度财政票据已购买并且已全部发放给各使用单位，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。			已全部完成				
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	购领发放财政票据	>90%	>90%	15	15	
		质量指标	差错率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	项目进度完成率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	票据仓储、运输	>90%	>90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	以票据费、确保非税收入应收仅售、应缴	>90%	>90%	8	8		

			尽缴。维护正常用票秩序					
	社会效益指标	增强行政事业单位, 社会团体组织依法依规用票意识	>90%	>90%	8	8		
	生态效益指标	杜绝滥收滥罚, 净化经济软环境	>90%	>90%	6	6		
	可持续影响指标	增强行政事业依法依规征收非税收入意识	>90%	>90%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	>90%	>90%	10	10	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	
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	非税收入综合业务经费						
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心		
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	69	69	69	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	69	69	69	—		—
	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			
				按时保质保量完成			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	>90%	15	15
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	15	15
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤69万元	≤69万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	效果显著	效果显著	8	8
		社会效益指标	资金使用合规性	效果显著	效果显著	8	8
		生态效益指标	生态效益	效果显著	效果显著	6	6
		可持续影响指标	可持续性	可持续有利	可持续有利	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	10
总分					100	100	

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	公车运行及维护经费						
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心		
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	2	2	0.35	10	17.5%

	其中：政府预算资金	2	2	0.35	—		—	
	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				
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	是否完成计划根据需求及时满足公务用车	100%	100%	15	12	
		质量指标	合格率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	8	
		成本指标	公务用车维护支出	≤2万元	≤2万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	公务用车使用率	及时做好公务用车维修、保养	及时做好公务用车维修、保养	10	8	
		生态效益指标	降低成本提高效率	车辆维修制度制定	车辆维修制度制定	10	9	
		可持续影响指标	安全行车	针对车辆安全例检及车况普查制度	针对车辆安全例检及车况普查制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门满意度	>90%	>90%	10	10	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	8	
总分						100	88	
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		会议费						
主管部门及代码		南阳市财政局		实施单位	南阳市非税收入服务中心			
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	1.3	1.3	0	10	0.0%	8.0
		其中:政府预算资金	1.3	1.3	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			
					由于疫情原因,本年度无会议支出			
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	会议数量	5次	5次	15	10	
		质量指标	会议出勤率	0	0	15	10	
		时效指标	会议按期完成率	100%	1	10	8	
		成本指标	会议总成本	≤3万元	≤3万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	反映会议精神贯彻落实程度	明显	明显	15	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意度	>90%	>90%	10	8	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	8		

总分	100	72	
<p>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。</p>			

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市非税收入服务中心		
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	3	0	10	0.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	3	3	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			
					由于疫情原因，本年度未举办培训			
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	培训场次	5 次	5 次	15	10	
		质量指标	培训出勤率	0	0	15	10	
		时效指标	培训完成及时性	100%	1	10	8	
		成本指标	培训总成本	≤3 万元	≤3 万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	明显	15	10	
		可持续影响指	指健全的培训管理制度为培训工作提	明显	明显	15	10	

		标	供可持续保障					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受训人员的满意度	>90%	>90%	10	8	
	预算执 行指标	预算执 行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	8	
总分						100	72	

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。