

2021 年度
南阳市人民政府办公室 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市人民政府办公室 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：南阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府（管委会）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对县区政府（管委会）和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导各县区政府（管委会）值班工作。

（十二）负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。

（十三）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十四）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十五）统一管理南阳市金融工作局、南阳市政务服务和大数据管理局。

（十六）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。

（十七）承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。

（十八）承担我市需在京、在郑办理的事项，开展经济联合和协作活动。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市人民政府办公室内设机构 24 个，包括：综合科、档案科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、市政府绩效管理办公室、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、京宛合作科（临时）、行政复议应诉科、人事教育科、信访科、机关党委（机关纪委）。另设有南阳市人民政府机关后勤管理服务中心、南阳市市长热线管理办公室、《南阳政报》编辑部、南阳市人民政府行政复议调解服务中心等 4 个编制独立、统一核算的事业单位。

从决算单位构成看，南阳市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 南阳市人民政府办公室本级
2. 南阳市地方史志办公室
3. 南阳市人民政府驻北京联络处
4. 南阳市人民政府驻郑州办事处
5. 南阳市京（津）宛合作中心
6. 南阳市人民政府机关幼儿园

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： 南阳市人民政府办公室

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	11,104.93	一、一般公共服务支出	4,721.52
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	4,803.73
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	40.00
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	1,824.57
		九、卫生健康支出	219.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.02
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	221.26
		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： 南阳市人民政府办公室

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	11,104.93	本年支出合计	11,929.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	895.61	年末结转与结余	71.54
收入总计	12,000.55	支出总计	12,000.55

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： 南阳市人民政府办公室

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	11, 104. 93	11, 104. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 998. 64	3, 998. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 998. 64	3, 998. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 229. 28	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	279. 48	279. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010304	专项服务	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	1, 457. 01	1, 457. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	838. 27	838. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11, 104. 93	11, 104. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160. 32	160. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 797. 79	4, 797. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 540. 63	3, 540. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	3, 540. 63	3, 540. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 249. 07	1, 249. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 249. 07	1, 249. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11, 104. 93	11, 104. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 750. 30	1, 750. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	619. 53	619. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	248. 75	248. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 40	82. 40	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	288. 38	288. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11, 104. 93	11, 104. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 068. 77	1, 068. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 068. 77	1, 068. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	206. 58	206. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	206. 58	206. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 76	60. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 78	53. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45. 04	45. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11, 104. 93	11, 104. 93	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
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	219. 72	219. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	219. 72	219. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	219. 72	219. 72	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： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,721.52	2,806.01	1,915.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,721.52	2,806.01	1,915.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,890.35	1,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,455.26	20.82	1,434.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	889.96	889.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.17	4.87	167.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,803.73	3,636.54	1,167.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,546.57	3,496.07	50.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,546.57	3,496.07	50.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,249.07	140.47	1,108.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,249.07	140.47	1,108.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,824.57	1,272.62	551.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.72	700.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.82	96.82	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	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,061.85	509.90	551.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,061.85	509.90	551.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.02	5.02	62.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	5.02	2.00	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	7.02	5.02	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,929.00	8,160.45	3,768.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.26	221.26	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： 南阳市人民政府办公室

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	11,104.93	一、一般公共服务支出	33	4,721.52	4,721.52	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	4,803.73	4,803.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00	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	1,824.57	1,824.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.01	219.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	67.02	60.00	7.02	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	221.26	221.26	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： 南阳市人民政府办公室

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
本年收入合计	27	11,104.93	本年支出合计	59	11,929.00	11,921.98	7.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	895.61	年末财政拨款结转和结 余	60	71.54	71.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	888.59		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	7.02		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,000.55	合计	64	12,000.55	11,993.53	7.02	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： 南阳市人民政府办公室

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	11,921.98	8,155.43	3,766.55
201	一般公共服务支出	4,721.52	2,806.01	1,915.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,721.52	2,806.01	1,915.51
2010301	行政运行	1,890.35	1,890.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2010303	机关服务	279.48	0.00	279.48
2010304	专项服务	24.80	0.00	24.80
2010305	专项业务及机关事务管理	1,455.26	20.82	1,434.44
2010350	事业运行	889.96	889.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.17	4.87	167.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,921.98	8,155.43	3,766.55
205	教育支出	4,803.73	3,636.54	1,167.19
20502	普通教育	3,546.57	3,496.07	50.50
2050201	学前教育	3,546.57	3,496.07	50.50
20508	进修及培训	8.09	0.00	8.09
2050803	培训支出	8.09	0.00	8.09
20509	教育费附加安排的支出	1,249.07	140.47	1,108.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,249.07	140.47	1,108.60
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1,824.57	1,272.62	551.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,921.98	8,155.43	3,766.55
20805	行政事业单位养老支出	700.72	700.72	0.00
2080501	行政单位离退休	283.29	283.29	0.00
2080502	事业单位离退休	96.82	96.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.38	288.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00
20808	抚恤	62.00	62.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,061.85	509.90	551.95
2089999	其他社会保障和就业支出	1,061.85	509.90	551.95
210	卫生健康支出	219.01	219.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,921.98	8,155.43	3,766.55
21011	行政事业单位医疗	219.01	219.01	0.00
2101101	行政单位医疗	60.76	60.76	0.00
2101102	事业单位医疗	53.78	53.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.47	57.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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
221	住房保障支出	221.26	221.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市人民政府办公室

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	11,921.98	8,155.43	3,766.55
22102	住房改革支出	221.26	221.26	0.00
2210201	住房公积金	221.26	221.26	0.00
229	其他支出	31.90	0.00	31.90
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： 南阳市人民政府办公室

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	5,925.42	302	商品和服务支出	919.35
30101	基本工资	2,008.97	30201	办公费	100.12
30102	津贴补贴	675.92	30202	印刷费	39.83
30103	奖金	1,842.05	30203	咨询费	10.30
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	255.68	30205	水费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.07	30206	电费	26.61
30109	职业年金缴费	84.30	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	176.74	30208	取暖费	32.32
30111	公务员医疗补助缴费	107.18	30209	物业管理费	72.74

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： 南阳市人民政府办公室

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	18.90	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	269.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	194.42
30199	其他工资福利支出	79.81	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	558.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	81.29	30216	培训费	6.18
30302	退休费	381.92	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.39
30304	抚恤金	68.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.14
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	11.80

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： 南阳市人民政府办公室

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.19
30309	奖励金	12.92	30229	福利费	33.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.60
			307	债务利息及费用支出	487.00
			30701	国内债务付息	487.00
			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

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： 南阳市人民政府办公室

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			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

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： 南阳市人民政府办公室

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
			310	资本性支出	265.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	265.09
			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

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： 南阳市人民政府办公室

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
			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
			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

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： 南阳市人民政府办公室

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
			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
			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	6,483.99		公用经费合计	1,671.45

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： 南阳市人民政府办公室

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
257.81	0.00	215.77	81.76	134.01	42.04	244.37	0.00	203.75	81.76	121.99	40.62

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： 南阳市人民政府办公室

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	7.02	0.00	7.02	5.02	2.00	0.00
212	城乡社区支出	7.02	0.00	7.02	5.02	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	0.00	7.02	5.02	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	0.00	7.02	5.02	2.00	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12000.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加556.32万元，上升4.86%。主要原因是：南阳市人民政府驻北京联络处增加工作经费；南阳市人民政府驻郑州办事处增加郑州洪灾灾后修缮费用；南阳市人民政府机关幼儿园增加新园教学楼工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11104.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11104.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11929.00万元，其中：基本支出8160.45万元，占68.41%；项目支出3768.55万元，占31.59%。

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12000.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加800.16万元，增长7.14%，主要原因是：南阳市人民政府驻北京联络处增加工作经费；南阳市人民政府驻郑州办事处增加郑州洪灾灾后修缮费用；南阳市人民政府机关幼儿园增加新园教学楼工程款。

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11921.98万元，占支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2548.62万元，增长27.19%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加；二是教育支出增加；三是社会保障和

就业支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11921.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4721.52 万元，占 39.60%；城乡社区支出（类）60.00 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）221.26 万元，占 1.86%；其他支出（类）31.90 万元，占 0.27%；教育支出（类）4803.73 万元，占 40.29%；科学技术支出（类）40.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）1824.57 万元，占 15.30%；卫生健康支出（类）219.01 万元，占 1.84%。

（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 11978.94 万元，支出决算为 11921.98 万元，完成年初预算的 99.52%。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）行政运行（项）年初预算为 1980.30 万元，支出决算为 1890.35 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 512.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 1.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年度预算调整。

3. 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 926.50 万元，支出

决算为279.48万元，完成年初预算的30.17%。决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是该项目年度预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算为538.70万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的4.60%。决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是该项目年度预算调整。

5. 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347.20万元，支出决算为1455.26万元，完成年初预算的419.14%。决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是该项目年度预算调整。

6. 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1192.78万元，支出决算为889.96万元，完成年初预算的74.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费发放滞后。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为98.00万元，支出决算为172.17万元，完成年初预算的175.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目经费支出增加，年度预算调整。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5261.47万元，支出决算为3546.57万元，完成年初预算的67.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响学时缩短。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响培训减少。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为1249.07万元，完成年初预算的4163.57%。决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是市政府机关幼儿园年度预算调整，追加新教学楼项目经费。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府专网运行维护经费预算科目调整。

12. 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251.44万元，支出决算为283.29万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转结余资金支付社会保障款项。

13. 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168.36万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的57.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项拨付科目调整。

14. 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253.78万元，支出决算为288.38万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年度预算调整。

15. 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0.00万元，支出决算为32.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金直接支付科目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡发放抚恤金为不可预计事项。

17. 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11.83万元，支出决算为1061.85万元，完成年初预算的8975.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保类款项拨付科目调整。

18. 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61.42万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 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40.80万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的131.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保类款项拨付科目调整。

20. 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51.18万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数基本持平。

21. 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49.41万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的116.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费不足使用结转结余资金支付社会保障款项。

22. 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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人民政府驻郑州办事处追加“7·20”救灾资金。

23. 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193.77万元，支出决算为221.26万元，完成年初预算的114.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入导致经费增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为31.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是南水北调对口协作项目专项经费，资金由省外拨入。

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8155.43万元。其中：人员经费6483.99万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1671.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置。

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 257.81 万元，支出决算为 244.37 万元，完成预算的 94.79%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

(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，完成预算的一%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 203.75 万元，完成预算的 94.43%，占 83.38%；公务接待费支出决算 40.62 万元，完成预算的 96.62%，占 16.62%。

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 215.77 万元，支出决算为 203.75 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为 81.76 万元，购置车辆 4 台，其中主要领导干部用车 4 辆。

公务用车运行支出为 121.99 万元。主要用于车辆汽油费、维修维护费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 42.04 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数与年初预算数基本持平。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40.62 万元。主要用于招商引资，接待来宛考察、学习、调研等的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 617 个、来宾 3970 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 0.00 万元，支出决算为 7.02 万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园、南阳市地方史志办公室使用政府性基金结转结余资金。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 0.00 万元，支出决算为 7.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园、南阳市地方史志办公室使用政府性基金结转结余资金。

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 317.63 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减行政开支，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 612.14 万元，其中：政府采购货物支出 536.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.00 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，南阳市人民政府办公室 共有车辆 38 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆、其他用车 12 辆、机要通信用车 18 辆（其中 2 辆车待报废，2 辆车待调拨）、应急保障用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11921.98 万元，其中人员经费支出 6483.99 万元，公用经费支出 1671.45 万元；支出项目共 88 个，支出金额 3766.55 万元。其中，进行项目绩效自评 88 个，自评金额 3766.55 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。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分如下。

南阳市人民政府办公室根据年初设定的绩效目标，办公家具更新经费项目自评得分为 95.70 分。发现的主要问题是项目预算执行率为 71.10%，未达到 100.00%。主要原因：一是项目预算安排不够合理，缺乏预见性；二是因政府采购手续繁多，支付滞后。下一步改进措施：一是合理编制项目预算；二是加强对项目执行过程的监督；三是加快政府采购支付进度。机关后勤保障经费项目自评得分为 99.60 分，预算执行率为 100.00%，项目执行情况较好。公文简报打印复印经费项目自评得分为 99.00 分，预算执行率为 98.10%，执行情况

较好。

南阳市地方史志办公室根据年初设定的绩效目标，南阳年鉴编纂工作经费项目自评得分为100.00分。发现的主要问题：一是框架结构没有做出特色；二是编纂完成时间还可以再提前。下一步改进措施：一是打破传统年鉴结构设计，在篇目结构设计上下功夫；二是完善组稿督察机制，收集稿件方面需要有完备机制，提供稿件速度质量和督察挂钩。

南阳市人民政府驻北京联络处根据年初设定的绩效目标，两会经费项目自评得分为100.00分。未出现目标偏差，没有发现任何问题。

南阳市人民政府驻郑州办事处根据年初设定的绩效目标，招商引资、招才引智专项经费项目自评得分为100.00分。未出现目标偏差，没有发现任何问题。

南阳市京（津）宛合作中心根据年初设定的绩效目标，项目审计咨询经费项目自评得分99.00分。发现的主要问题是项目预算执行率未达到100.00%。主要原因是控制成本，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。

南阳市人民政府机关幼儿园根据年初设定的绩效目标，暖气安装项目自评得分为100.00分。东北分园教学楼工程项目自评得分为100.00分。幼儿园在项目支出中做到专款专用，专项管理，项目绩效自评结果比较满意。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公家具更新经费						
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府办公室		
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	10.00	10.00	7.11	10.00	71.10%	7.20
		其中：政府预算资金	10.00	10.00	7.11	—	71.10%	—
		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			
	用于机构或人员变动所需办公家具购置更新。				完成情况良好			
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	办公家具更新数量	26	23	10	8.90	
		质量指标	购置的家具验收合格率	100%	100%	10	10.00	
			家具利用率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目开展时限	2021.01.01-2021.12.31	100%	10	10.00	
		成本指标	采购成本节约率	100%	98%	10	9.80	
	效益指标	经济效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显	10	10.00	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	99%	10	9.90	
			间接服务对象满意度	100%	99%	10	9.90	
总分						100	95.70	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关后勤保障经费							
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府办公室			
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	91.70	91.70	91.66	10	100.00%	10.00	
		其中：政府预算资金	91.70	91.70	91.66	—	100.00%	—	
		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				
	用于机关大院水费、电费、水电等基础公共设备维修维护等、安全保卫费等。				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	日常办公用品、用水、用电		91.70	91.66	20	20.00	
			办公设备配备率		99%	99%	10	10.00	
		质量指标	办公设备完好率		99%	99%	10	10.00	
		成本指标	项目开展时限		2021.01-2021.12.31	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		明显	明显	10	10.00	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	明显	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度		99%	98%	10	9.80	
			间接服务对象满意度		99%	98%	10	9.80	
	总分							100	99.60

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公文简报打印复印经费							
主管部门及代码	112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府办公室			
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	56.00	66.50	65.23	10	98.10%	9.80	
	其中:政府预算资金	56.00	66.50	65.23	—	98.10%	—	
	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				
	用于政府办各科室及机关后勤管理中心、《南阳政报》编辑部、市长热线办、行政复议应诉服务中心日常文印。			完成情况良好				
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	公文复印印刷量	160 万张	158 万张	10	9.80	
		质量指标	公文简报印刷质量	良好	良好	10	10.00	
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	10	10.00	
			印刷品发放及时率	100%	100%	10	10.00	
			项目运行时限	2021.01.01-2021.12.31	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%	100%	10	10.00	
			提高机关工作运行效率	99%	98%	10	9.80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用票单位满意度	98%	98%	10	9.80	
			间接使用单位满意度	98%	98%	10	9.80	
总分					100	99.00		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南阳年鉴编纂工作经费						
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市地方史志办公室		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	10.00	10.00	10.00	—	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				
	高质量编纂《南阳年鉴（2021）》			高质量编纂《南阳年鉴（2021）》，获省级特等年鉴。				
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	类目	39 个	39 个	10	10.00	
			字数	90 万字	90 万字	10	10.00	
		质量指标	稿件质量及选图质量	高标准编辑、选图	高标准编辑，与南阳日报社签订战略合作协议选图质量更优	10	10.00	
			时效指标	编辑完成时间	8 月前	8 月	10	10.00
		成本指标	南阳年鉴编纂工作经费	10 万元	10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全面、客观、系统地反映 2020 年南阳市经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设、生态文明建设成绩	基本完成	基本完成	10	10.00	
			为全市经济社会发展做好记录、宣传、服务，促进全市经济社会健康持续发展。	基本完成	基本完成	10	10.00	
		可持续影响指标	服务经济社会发展，资政育人	基本完成	基本完成	10	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门监管《南阳年鉴（2021）》编纂工作	满意	满意	10	10.00	
总分						100	100.00	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两会经费						
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府驻北京联络处		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—
		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			
	保障两会期间服务领导在京公务顺利进行				完成情况良好			
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	两会期间服务领导在京公务	40	40	20	20.00	
		质量指标	服务两会期间领导在京公务成效	明显	明显	20	20.00	
		时效指标	项目运行时限	2021.01-2021.12	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障两会期间领导在京各项工作顺利开展	100%	100%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	99%	99%	10	10.00	
			间接服务对象满意度	99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00	

项目绩效自评表

(2021 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		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府驻郑州办事处		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	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	10.00	
			招商引资信息 50 余条	50	56	10	10.00	
		质量指标	签约项目 5 个	5	5	10	10.00	
			投资额 52.8 亿元	50	52.8	10	10.00	
		时效指标	按计划完成	100%	100%	5	5.00	
		成本指标	总成本 20 万元	未超出	未超出	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	增长	增长	10	10.00	
		社会效益指标	提升南阳城市发展水平	明显	明显	10	10.00	
		可持续影响指标	促进城市持续稳定发展	明显	明显	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	85%以上	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

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		112101 市政府办公室			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	50.00	50.00	48.95	10	97.00%	9.00
		其中：政府预算资金	50.00	50.00	48.95	—	97.00%	—
		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	48.95 万	10	9.00	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	20.00	无偏差
		时效指标	是否按时完成	按时时效完成	达成预期指标	10	10.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	达成预期指标	10	10.00	无偏差
	总分					100	99.00	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		暖气安装费						
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府机关幼儿园		
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	50.50	50.50	50.50	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	50.50	50.50	50.50	—	100.00%	—
		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			
	一园暖气改造，保障年底正常供暖				完成年初预算			
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	场地面积	100%	100%	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	年	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	100%	100%	5	5.00	
		社会效益指标	改善办公条件	100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	设备完好率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标	改善幼儿学习环境	100%	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东北分园教学楼工程项目						
主管部门及代码		112101 市政府办公室			实施单位	南阳市人民政府机关幼儿园		
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	978.50	978.50	978.50	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	978.50	978.50	978.50	—	100.00%	—
		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			
	三园教学楼工程项目竣工财务决算前完成还款任务				资金全部到位，完成年初预算			
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	工程完工率	100%	100%	20	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	一年	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增加学位、缓解压力	100%	100%	25	25.00	
		可持续影响指标	提升幼儿整体素养	100%	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10.00	
			社会反响	100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	

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。