

2022年度
南阳市非税收入管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市非税收入管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市非税收入管理局概况

一、单位职责

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

南阳市非税收入管理局内设5个机构：分别是计财科、基金科、票据科、综合服务科、办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市非税收入服务中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.74	一、一般公共服务支出	32	334.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.48	八、社会保障和就业支出	39	217.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	572.51	本年支出合计	58	619.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	619.88	支出总计	62	619.88

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

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：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		572.51	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
201	一般公共服务支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.29	23.29	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	23.29	23.29	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22999	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2299999	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

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

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：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	619.88	548.63	71.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.93	286.98	47.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	334.93	286.98	47.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.29	0.00	23.29	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	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：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	545.74	一、一般公共服务支出	33	334.93	334.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.29	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	217.92	217.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.29	0.00	23.29	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	13.96	13.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	569.03	本年支出合计	59	616.39	593.10	23.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.36	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	47.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	616.39	合计	64	616.39	593.10	23.29	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

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	593.10	545.14	47.96
201	一般公共服务支出	334.93	286.98	47.96
20106	财政事务	334.93	286.98	47.96
2010601	行政运行	286.98	286.98	0.00
2010602	一般行政管理事务	36.90	0.00	36.90
2010699	其他财政事务支出	11.06	0.00	11.06
208	社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.17	131.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.17	131.17	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.53	302	商品和服务支出	33.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
	人员经费合计	511.82					公用经费合计	33.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：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	23.29	23.29	0.00	23.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市非税收入管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	2.00	0.00	2.00	1.70	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计619.88万元，与2021年度相比，增加85.46万元，增长15.99%，主要原因是：公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计572.51万元，其中：财政拨款收入569.03万元，占99.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.48万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计619.88万元，其中：基本支出548.63万元，占88.51%；项目支出71.25万元，占11.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计616.39万元。与2021年度相比，增加81.97万元，增长15.34%，主要原因是：公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出593.10万元，占本年支出合计的95.68%。与2021年度相比，增加92.75万元，增长18.54%，主要原因是：公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）334.93万元，占56.47%；社会保障和就业支出（类）217.92万元，占36.74%；卫生健康支出（类）26.28万元，占4.43%；住房保障支出（类）13.96万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.02万元，支出决算为593.10万元，完成年初预算的122.03%。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336.58万元，支出决算为286.98万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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36.92万元，支出决算为

62.11万元，完成年初预算的168.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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24.62万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为131.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目内预算调整。

7. 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12.33万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

8. 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8.16万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

9. 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1.54万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的237.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

10. 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18.49万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的75.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目内

预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.14万元，其中：

（一）人员经费511.82万元，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。

（二）公用经费33.33万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出23.29万元。与2021年度相比，减少6.71万元，下降22.37%，主要原因是：厉行节约，压减支出。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出23.29万元，主要是用于：办公费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为1.39万元，完成预算的37.57%；较上年增加0.77万元，增长124.19%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.00万元，支出决算1.39万元，完成预算的69.50%；较上年增加0.82万元，增长143.86%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.05万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出33.33万元，与2021年度相比，增加8.32万元，增长33.27%，主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额96.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额96.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数96.55万元，执行率73.81%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额96.55万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选9个项目，涉及金额96.55万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.08分。

发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

三是提高对财政资金绩效管理的认识。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

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	15	15	14.43	10	96.2%	9.6	
	其中: 政府预算资金	15	15	14.43	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度财政票据工本费及管理工作。				基本完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	96.20%	4	3.85	
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	96.20%	3	2.89	
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	100%	3	3.00	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	96.20%	10	9.62	
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	96.20%	10	9.62	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	98.59	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理确定。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

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	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.55	10.55	6.9	10	65.4%	6.5
		其中:政府预算资金	10.55	10.55	6.9	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理辦法要求执行。			5	5	无
		拨付合理性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,已设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度非税收入监管系统网络建设维护工作。				因经费节约,支出剩余			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1:经济完成率	>90%	65.40%	4	2.62	因经费节约,支出剩余
		社会成本指标	指标1:完成及时性	>90%	65.40%	3	1.96	因经费节约,支出剩余
		生态环境成本指标	指标1:成本控制率	>90%	100%	3	3.00	
	产出指标(30分)	数量指标	指标1:实际完成率	>90%	65.40%	10	6.54	因经费节约,支出剩余
		质量指标	指标1:质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1:完成及时率	>90%	65.40%	10	6.54	因经费节约,支出剩余
	效益指标(25分)	经济效益指标	指标1:资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1:资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1:生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	指标1:学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	87.20	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-9%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

项目名称		公务接待费						
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	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	1.7	1.7	0	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度公务接待工作。				因疫情原因, 无公务接待			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	0.00%	4	0.00	因疫情原因, 无公务接待
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	0.00%	3	0.00	因疫情原因, 无公务接待
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	0%	3	0.00	因疫情原因, 无公务接待
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 无公务接待
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 无公务接待
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	60.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

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	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	8	8	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	精神文明创建活动经费。				疫情原因, 未开展此项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	0.00%	4	0.00	疫情原因, 未开展此项工作
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	0.00%	3	0.00	疫情原因, 未开展此项工作
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	0%	3	0.00	疫情原因, 未开展此项工作
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	0.00%	10	0.00	疫情原因, 未开展此项工作
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	0.00%	10	0.00	疫情原因, 未开展此项工作
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	60.00	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理确

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

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%	0.0	
	其中: 政府预算资金	3	3	0	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度培训工作。				因疫情原因, 未组织培训			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	0.00%	4	0.00	因疫情原因, 未组织培训
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	0.00%	3	0.00	因疫情原因, 未组织培训
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	0%	3	0.00	因疫情原因, 未组织培训
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 未组织培训
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 未组织培训
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	60.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

项目名称		平安建设先进单位创建经费						
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	30	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设先进单位创建经费。			已执行完毕				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	100.00%	4	4.00	
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	100.00%	3	3.00	
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	100%	3	3.00	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	100.00%	10	10.00	
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	100.00%	10	10.00	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	100.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理确定。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李治 13503906345

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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 政府预算资金	1.3	1.3	0	10	0.0%	0.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	无	
	拨付合理性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会议费				因疫情原因, 未组织会议			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 经济完成率	>90%	0.00%	4	0.00	因疫情原因, 未组织会议
		社会成本指标	指标1: 完成及时性	>90%	0.00%	3	0.00	因疫情原因, 未组织会议
		生态环境成本指标	指标1: 成本控制率	>90%	0%	3	0.00	因疫情原因, 未组织会议
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 实际完成率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 未组织会议
		质量指标	指标1: 质量达标率	>90%	100%	10	10.00	
		时效指标	指标1: 完成及时率	>90%	0.00%	10	0.00	因疫情原因, 未组织会议
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 资金使用有效性	>90%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	指标1: 资金使用合规性	>90%	100%	8	8.00	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	>90%	100%	7	7.00	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员及学员所在单位满意度	>90%	100%	5	5.00		
总分						100	60.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。</p>								

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		非税收入综合业务经费						
主管部门		财政局小计		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	25	25	18.54	10	74.16%	7.42	
	财政拨款	25	25	18.54	-	74.16%	-	
	行政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项		5	5	无	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支付情况		5	5	无	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真落实政策规定,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展		压缩不必要业务开支,厉行节约					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合业务经费支出	≤250000元	74.16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	74.16%	10	7.42	-25.84	压缩不必要业务开支,厉行节约
	质量指标	差错率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付及时率	=100%	74.16%	10	7.42	-25.84	压缩不必要业务开支,厉行节约
效益指标	经济效益指标	效率性	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目的有效性	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	92.26		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门	财政局小计		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	1.39	10	69.5%	6.95	
	财政拨款	2	2	1.39	-	69.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项		5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支付情况		5	5	无		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度既定目标		因疫情原因,减少外出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车维护支出	≤20000元	69.5元	10	10	0.00	
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%	69.5%	10	6.95	-30.50	因疫情原因,减少外出
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时满足公务用车	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低成本,提高使用率	明显	99%	25	24.75	-1.00	因疫情原因,减少外出
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		