

2021 年度
南阳市财政局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市财政局（本级）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：南阳市财政局（本级）概况

一、部门职责

南阳市财政局的主要职能是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局

结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宛办文〔2019〕71号）的规定，南阳市财政局（本级）设27个科室，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、

税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务业科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市财政局（本级）决算包括：南阳市财政局（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： 南阳市财政局（本级）

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	5,067.18	一、一般公共服务支出	2,562.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	99.40	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	69.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	180.00
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	2,133.46
		九、卫生健康支出	162.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	399.40
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	159.36
		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： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	本年支出合计	5,667.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	500.56	年末结转与结余	0.00
收入总计	5,667.14	支出总计	5,667.14

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： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	5,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,195.65	2,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,195.65	2,195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	526.79	526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	517.09	517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	5,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.41	2,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	5,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.96	388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	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	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,642.45	1,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,642.45	1,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	5,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.40	399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	5,166.58	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	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.49	153.49	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： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	3,520.02	2,147.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,562.35	1,776.50	785.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,562.35	1,776.50	785.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,174.28	1,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	526.79	0.00	526.79	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	602.22	602.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	3,520.02	2,147.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.34	0.00	87.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,133.46	1,421.46	712.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	3,520.02	2,147.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	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	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,645.64	933.64	712.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.64	933.64	712.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	3,520.02	2,147.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.40	0.00	399.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	3,520.02	2,147.12	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	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	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： 南阳市财政局（本级）

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	5,067.18	一、一般公共服务支出	33	2,562.35	2,562.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.40	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	69.88	69.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180.00	180.00	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	2,133.46	2,133.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.70	162.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	399.40	300.00	99.40	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	159.36	159.36	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： 南阳市财政局（本级）

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	5,166.58	本年支出合计	59	5,667.14	5,567.74	99.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	500.56	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	500.56		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,667.14	合计	64	5,667.14	5,567.74	99.40	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： 南阳市财政局（本级）

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	5,567.74	3,520.02	2,047.72
201	一般公共服务支出	2,562.35	1,776.50	785.84
20106	财政事务	2,562.35	1,776.50	785.84
2010601	行政运行	1,174.28	1,174.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	91.72	0.00	91.72
2010603	机关服务	526.79	0.00	526.79
2010604	预算改革业务	20.00	0.00	20.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00
2010650	事业运行	602.22	602.22	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.34	0.00	87.34
205	教育支出	69.88	0.00	69.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,567.74	3,520.02	2,047.72
20508	进修及培训	69.88	0.00	69.88
2050803	培训支出	69.88	0.00	69.88
206	科学技术支出	180.00	0.00	180.00
20699	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	2,133.46	1,421.46	712.00
20805	行政事业单位养老支出	487.82	487.82	0.00
2080501	行政单位离退休	252.02	252.02	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.18	191.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市财政局（本级）

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	5,567.74	3,520.02	2,047.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,645.64	933.64	712.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.64	933.64	712.00
210	卫生健康支出	162.70	162.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70	0.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.66	56.66	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市财政局（本级）

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	5,567.74	3,520.02	2,047.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	159.36	159.36	0.00
22102	住房改革支出	159.36	159.36	0.00
2210201	住房公积金	159.36	159.36	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： 南阳市财政局（本级）

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	3,029.79	302	商品和服务支出	252.24
30101	基本工资	885.22	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	462.33	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	1,073.68	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	41.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.80	30208	取暖费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	77.98	30209	物业管理费	33.12

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： 南阳市财政局（本级）

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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	159.36	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	0.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.78	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	2.16	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

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： 南阳市财政局（本级）

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	25.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.98
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	104.14
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	54.50
			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

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： 南阳市财政局（本级）

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： 南阳市财政局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 南阳市财政局（本级）

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： 南阳市财政局（本级）

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	3,267.78		公用经费合计	252.24

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： 南阳市财政局（本级）

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
51.61	0	44.11	27.11	17	7.5	51.43	0.00	43.93	27.11	16.82	7.50

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： 南阳市财政局（本级）

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	99.40	99.40	0.00	99.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.40	99.40	0.00	99.40	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	99.40	99.40	0.00	99.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	99.40	99.40	0.00	99.40	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5667.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加487.70万元，增长9.42%，主要原因是人员社会保障缴费金额提高，年中根据工作需要新增项目支出：包括政府采购信用平台建设经费、对欠缴城市配套费的房地产企业申请法院强制执行律师服务费、办公楼中央空调机组更换1台、市属平台公司专项审计工作经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5166.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5067.18万元，占98.08%；政府性基金预算财政拨款收入99.40万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5667.14万元，其中：基本支出3520.02万元，占62.11%；项目支出2147.12万元，占37.89%。

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5667.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加516.17万元，增长10.02%，主要原因是人员社会保障缴费金额提高，年中根据工作需要新增项目支出：包括政府采购信用平台建设经费、对欠缴城市配套费的房地产企业申请法院强制执行律师服务费、办公楼中央空调机组更换1台、市属平台公司专项审计工作经费等项目支出。

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5567.74万元，占支出合计的98.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.91万元，增长15.23%，主要原因是社保缴费金额提高，新增政府采购信用平台建设、上缴配套费的房产企业申请法院强制执行律师服务费以及中央空调机组更换等项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5567.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2562.35万元，占46.02%；城乡社区支出（类）300.00万元，占5.39%；住房保障支出（类）159.36万元，占2.86%；教育支出（类）69.88万元，占1.26%；科学技术支出（类）180.00万元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）2133.46万元，占38.32%；卫生健康支出（类）162.70万元，占2.92%。

（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5315.46万元，支出决算为5567.74万元，完成年初预算的104.75%。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1687.36万元，支出决算为1174.28万元，完成年初预算的69.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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1956.29万元，支出决算为91.72万

元，完成年初预算的4.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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0万元，支出决算为526.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为0万元，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根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为972.96万元，支出决算为602.22万元，完成年初预算的61.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 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0万元，支出决算为87.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年

初预算为0万元，支出决算为69.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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0万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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180.98万元，支出决算为252.02万元，完成年初预算的139.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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16.8万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的127.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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191.18万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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23.16万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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10万元，支出决算为1645.64万元，完成年初预算的16456.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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46.74万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

16. 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30万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

17. 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38.95万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

18. 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30.71万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的184.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

19. 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300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 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153.49万元，支出决算为159.36万元，完成年初预算的103.82%。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3520.02万元。其中：人员经费3267.78万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费252.24万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、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51.61万元，支出决算为51.43万元，完成预算的99.65%。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43.93万元，完成预算的99.59%，占85.42%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的100%，占14.58%。

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44.11万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的99.59%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为27.11万元，购置车辆1台，其中别克牌SGM6521UBA1车1辆。

公务用车运行支出为16.82万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，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7.50万元。主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公

务活动。2021年共接待国内来访团组20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

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99.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。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0万元，支出决算为99.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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212.42万元，支出决算为252.24万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行情况，调整年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 378.62 万元，其中：政府采购货物支出 151.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.60 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，南阳市财政局（本级）共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆、应急保障用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5667.14 万元，其中人员经费支出 3267.78 万元，公用经费支出 252.24 万元；项目支出共 27 个，支出金额 2147.12 万元。其中，进行项目绩效自评 27 个，自评金额 2147.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 899.4 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，2021 年收益债发行第三方服务费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟

待与项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标。下一步改进措施：一是探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。财政信息化建设及运行维护经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，存在代编代报现象，未形成有效的多科室协作的合力，编报缺乏科学论证和可操作性，申报质量不高，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年收益债发行第三方服务费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政局		
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	500	500	500	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	500	500	500	—	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			
	持续紧盯国家政府专项债券的政策动向，抓实项目包装申报储备工作；加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。加快债券资金支出，加强债券资金管理，形成对经济的有效拉动。保障收益债发行第三方服务到位。				圆满完成年度目标任务，根据合同约定，及时支付对收益债发行第三方服务包装申报服务费用。			
绩效	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

指 标	产出指标	数量指标	1: 收益债发行金额(亿元)	》 150	198.27	10	10		
			2: 收益债对应项目数量	》 40	42	10	10		
		质量指标	1、全省争取专项债排名	》 3	2	6	5		
			2: 收益债资金发行同比增长率	》 10%	14%	6	5		
		时效指标	1: 收益债发行周期	12	12	6	6		
			2: 收益债发行整体完成及时性	》 99%	100%	6	6		
		成本指标	1: 收益债发行第三方服务费(万元)	》 500	500	6	6		
		效益指标	经济效益指标	1: 项目落地带动本地经济发展	》 99%	100%	5	5	
	2: 项目促进本地事业发展			》 99%	100%	3	2		
	社会效益指标		1: 落实国家财政支持政策	》 99%	100%	2	2		
			2: 项目服务民生大众	》 99%	100%	3	3		
	生态效益指标		1: 项目环境影响有利性	》 99%	100%	2	2		
			2: 项目落地生产生活有利性	》 99%	100%	5	5		
	可持续影响指标		1: 项目收益可持续发挥效益	》 99%	100%	5	5		
			2: 项目落地带动经济发展可持续效益	》 99%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 项目实施单位满意度	》 99%	100%	5	5		
			2: 项目产生效益群众满意度	》 99%	100%	5	5		
	总分						100.0	97.0	

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

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政信息化建设及运行维护经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政局机关		
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(万元)	180	180	180	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	180	180	180	—	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				
	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁,各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等.			保障金财工程信息化总体要求,保证财政业务数据安全和财政业务系统正常运行,分解为信息化项目建设资金硬件投入和业务系统运维费用。2021年度目标完成。资金投入到位,财政业务运行正常,数据安全。				
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	1:系统验收合格率	》92%	92%	10	8	无偏差
			2:办公自动化覆盖率	》92%	92%	10	8	无偏差
		质量指标	1:系统覆盖业务类型	》98%	98%	5	5	无偏差
			2:系统数据安全备份	》99%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	1:业务处理及时性	》92%	92%	5	5	无偏差
			2:信息录入和查询节点	》92%	92%	5	5	无偏差
	成本指标	1:硬件设备费用(万)	107	107	5	4	无偏差	
		2:信息系统运维及其他辅助费用(万)	73	73	5	4	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	1:业务保障能力	》99%	99%	5	4	无偏差
			2:业务办理效率提升率	》99%	99%	5	4	无偏差
		社会效益指标	1:信息化综合利用率	》99%	99%	5	4	无偏差
			2:数据收集对工作开展有效性	》99%	99%	5	4	无偏差
		生态效益指标	1:环保噪音控制	》99%	99%	2	2	无偏差
			2:环保恒温控制	》99%	99%	2	2	无偏差
		可持续影响指标	1:状态保持	》99%	99%	2	2	无偏差
			2:压力测试	》99%	99%	2	2	无偏差
			3:政策响应	》99%	99%	2	2	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	1: 本单位内部业务科室满意度	》99%	99%	5	5	无偏差
		2: 本单位外部预算单位满意度	》99%	99%	5	5	无偏差

总分					100	90	
----	--	--	--	--	-----	----	--

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。