

2021 年度
南阳市财政专项资金管理处 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市财政专项资金管理处 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市财政专项资金管理处 概况

一、部门职责

南阳市财政专项资金管理处主要职责：宣传贯彻国家、省有关财政投资的法律法规和政策措施；负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；负责财政资金基金化改革管理方面的事务性工作；负责市中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作；完成市财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为副处级全供事业单位，处领导为一正三副，内设七科一室，分别为：办公室、财务科、投资一科、投资二科、信贷一科、信贷二科、法律事务科、资产管理科。

从决算构成看，我单位为本级决算。

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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,272.94	一、一般公共服务支出	579.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	154.45
		九、卫生健康支出	14.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	500.00
		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	25.31
		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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,272.94	本年支出合计	1,274.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.36	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,274.30	支出总计	1,274.30

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： 南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,272.94	1,272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,272.94	1,272.94	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,272.94	1,272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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： 南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.30	517.11	757.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.59	322.40	257.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	579.59	322.40	257.20	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	87.82	0.00	87.82	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.30	517.11	757.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.30	517.11	757.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.94	一、一般公共服务支出	33	579.59	579.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.45	154.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	500.00	500.00	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	25.31	25.31	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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,272.94	本年支出合计	59	1,274.30	1,274.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	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	1.36		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,274.30	合计	64	1,274.30	1,274.30	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,274.30	517.11	757.20
201	一般公共服务支出	579.59	322.40	257.20
20106	财政事务	579.59	322.40	257.20
2010603	机关服务	169.38	0.00	169.38
2010604	预算改革业务	87.82	0.00	87.82
2010650	事业运行	322.40	322.40	0.00
208	社会保障和就业支出	154.45	154.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,274.30	517.11	757.20
20899	其他社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,274.30	517.11	757.20
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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： 南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.35	302	商品和服务支出	11.71
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	46.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.28	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	18.59	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60

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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	30.92	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07

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： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	505.32		公用经费合计	11.79

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： 南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市财政专项资金管理处

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,274.30万元。与上年度相比,收、支总计各南阳市财政专项资金管理处2021年初纳入预算管理,与上年度无可比项。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,272.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,272.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,274.30万元,其中:基本支出517.11万元,占40.58%;项目支出757.20万元,占59.42%。

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1,274.30万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各南阳市财政专项资金管理处2021年初纳入预算管理,与上年度无可比项。

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1,274.30万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出南阳市财政专项资金管理处2021年初纳入预算管理,与上年度无可比项。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,274.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)579.59万元,占45.48%;资源勘探工业信息等支出(类)500.00万元,

占 39.24%；住房保障支出（类）25.31 万元，占 1.99%；社会保障和就业支出（类）154.45 万元，占 12.12%；卫生健康支出（类）14.95 万元，占 1.17%。

（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 911.45 万元，支出决算为 1,274.30 万元，完成年初预算的 139.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）年初预算为 207 万元，支出决算为 169.38 万元，完成年初预算的 81.83%。存在差异的主要原因是由于疫情造成有些事项无法执行。

2. 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 129 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 68.08%。存在差异的主要原因是由于疫情造成有些事项无法执行。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 313.97 万元，支出决算为 322.40 万元，完成年初预算的 102.68%。存在差异的主要原因是工资结构发生变化，但社保基数未到变更期。

4. 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 18.21 元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

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（项）年初预算为157.05万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的86.60%。决算数与存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 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13.8万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的91.67%。存在差异的主要原因是人员有变动。

8. 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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为500万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

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27.61万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的91.67%。存在差异的主要原因是人员有变动。

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517.11万元。其中：人员经费505.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家

庭的补助；公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 13.8%。2021 年度“三公”经费支出存在差异的主要原因是由于疫情造成有些工作无法开展。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.69 万元，完成预算的 23%，占 13.8%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%。

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。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 3 万元，支出决算为 0.69 万元，主要原因是用于日常汽车维修费用。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 0.69 万元。主要用于日常汽车维修

费用，车辆年底已做报废处理，现无车辆。（2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为80万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的70.54%。存在差异的主要原因是办公用房发生调整。

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，南阳市财政专项资金管理处共有车辆 0 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，南阳市财政专项资金管理处纳入预算绩效管理的支出总额为 277.12 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 9 个，支出金额 277.12 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 277.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市财政专项资金管理处根据年初设定的绩效目标，

- 1、财政专项资金管理及追偿经费项目。自评得分为 100 分。
- 2、机关运行及日常维护工作经费项目。自评得分为 77 分。存在问题是机关运行及日常维护经费存在不确定性，无法准确估量。改进措施是我单位及时与局机关沟通确定支出金额。
- 3、办公设备更新及维护经费项目。自评得分为 100 分。
- 4、精神文明等各类创建活动经费项目。自评得分为 70 分。发现问题是因疫情原因，有些活动无法开展，造成经费无法足

额完成。改进措施是克服疫情造成的困境，开展好各种创建活动。5、南阳市财政专项资金管理处 1-12 月会议费，执行率为 0，发现问题是由于疫情原因，严格控制集聚性公务活动，造成我单位会议工作无法开展。改进措施是转变思路，改进工作方法，克服疫情造成的困境及时开展好工作。6、培训费执行率为 0，发现问题是由于疫情原因，严格控制集聚性活动，造成我单位培训工作无法开展。改进措施是转变思路，改进工作方法，克服疫情造成的困境及时开展好工作。7、公务接待费执行率为 0，发现问题是由于疫情原因，严格控制集聚性公务活动。造成我单位工作无法开展。改进措施是转变思路，改进工作方法，克服疫情造成的困境及时开展好工作。8、我单位暂时未开展基金业务，基金管理工作中经费没有支出。发现问题是因政策原因，造成我单位无法开展此项工作。改进措施是及时向领导汇报，针对此问题及时解决。9、公车运行及维护经费，发现问题是因我单位车辆达到报废时间。改时措施是已做报废处理。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称		财政专项资金管理及追偿经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	200	200	200	100	100.0%	100
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	200	200	200	100	100.0%	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；负责财政资金基金化改革管理方面的事务性工作；负责中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作，保障本单位正常开展财政专项资金管理及追偿业务工作。				已完成			
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	>95%	>100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	>90%	>100%	10	10	
			时效指标	开展及时性	>90%	>100%	10	10
		完成及时性		>90%	>100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	>90%	>100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
		社会效益指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
		生态效益指标	实施效益	>90%	>100%	6	6	
		可持续影响指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
满意度	服务对象	满意度	>90%	>100%	10	10		

	指标	象满意度指标						
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>100%	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)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称		办公设备更新及维护经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	10	10	10	100	100.0%	100
		其中：政府预算 资金	10	10	10	100	100.0%	100
		财政专户管理 资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位办公设备的正常运行，对影响正常工作的办公设备进行及时更新和维护。				已完成			
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%	>100%	10	10	
		质量 指标	质量达标率	>90%	>100%	10	10	
			时效 指标	开展及时性	>90%	>100%	10	10
		完成及时性		>90%	>100%	10	10	
成本	成本控制率	>90%	>100%	10	10			

	指标						
效益 指标	经济 效益 指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
	社会 效益 指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
	生态 效益 指标	实施效益	>90%	>100%	6	6	
	可持 续影 响指 标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	>90%	>100%	10	10	
预算 执行 指标	预算 执行 指标	预算执行率	>90%	>100%	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)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

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	南阳市财政专项资金管理处				
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	3	3	0.687	100	22.9%	0	
		其中：政府预算资金	3	3	0.687	100	22.9%	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				
	保障本单位本年度公务用车正常运行。用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。				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%		10			由于单位车辆达到报废时间，已做报废处理。
		质量指标	质量达标率	>90%		10			
		时效指标	开展及时性	>90%		10			
			完成及时性	>90%		10			
	成本指标	成本控制率	>90%		10				
	效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%		8			
		社会效益指标	实施效益	>90%		8			
		生态效益指标	实施效益	>90%		6			
		可持续影响指标	实施效益	>90%		8			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10				
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%		10				
总分						100	0		

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

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

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	南阳市财政专项资金管理处		
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	2	2		100		0
		其中：政府预算资金	2	2				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			
	保障本单位办公设备的正常运行，对影响正常工作的办公设备进行及时更新和维护。				未完成			
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%		10		
		质量指标	质量达标率	>90%		10		
			时效指标	开展及时性	>90%		10	
		完成及时性		>90%		10		
	成本指标	成本控制率	>90%		10			
	效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%		8		
		社会效益指标	实施效益	>90%		8		
		生态效益指标	实施效益	>90%		6		
		可持续影响指标	实施效益	>90%		8		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10			

	标						
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%		10	
总分						100	0
<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)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称		会议费							
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处			
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	5	5		100	0.0%	0		
	其中：政府预算资金	5	5		10	0.0%	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					
	根据工作安排部署，结合我市实际工作需要召开会议。总结部署全市财政专项资金管理和债务追偿工作，对工作经验、存在问题及建议进行座谈交流。用以提升财政专项管理及追偿力度和财政专项资金管理工作人员业务水平。			未完成					
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%		10			由于疫情原因
		质量指标	质量达标率	>90%		10			
			时效指标	开展及时性	>90%		10		
				完成及时性	>90%		10		
		成本指标	成本控制率	>90%		10			
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%		8				

	社会效益指标	实施效益	>90%		8	
	生态效益指标	实施效益	>90%		6	
	可持续影响指标	实施效益	>90%		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	10	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	10	
总分					100	0

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

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称		机关运行及日常维护经费						
主管部门及代码		南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	80	80	56.43	100	70.5%	77
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	80	80	56.43	—	70.5%	77
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位内部机关运转，用于办公、水、电、物业、机关食堂等购买商品和服务的支出。				已完成			
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%	10	5	
		质量指标	质量达标率	>90%	<90%	10	5	
		时效指标	开展及时性	>90%	<90%	10	8	
			完成及时性	>90%	<90%	10	8	
成本指标	成本控制率	>90%	<90%	10	8			

效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	<90%	8	8	
	社会效益指标	实施效益	>90%	<90%	8	8	
	生态效益指标	实施效益	>90%	<90%	6	6	
	可持续影响指标	实施效益	>90%	<90%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	5	
总分					100	77	
<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)

填表人及联系方式：魏乾 1363399686

项目名称	基金管理工作经费						
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	16	16		100	0.0%	0
	其中：政府预算资金						
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	16	16		100		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本单位办公设备的正常运行，对影响正常工作的办公设备进行及时更新和维护。			未完成			

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%		10			因政府对我单位基金业务调整，不在由我单位管理。
		质量指标	质量达标率	>90%		10			
		时效指标	开展及时性	>90%		10			
			完成及时性	>90%		10			
		成本指标	成本控制率	>90%		10			
	效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%		8			
		社会效益指标	实施效益	>90%		8			
		生态效益指标	实施效益	>90%		6			
		可持续影响指标	实施效益	>90%		8			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10				
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%		10				
总分						100	0		

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

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称	精神文明等各类创建活动经费						
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	20	10	10	50.0%	70
	其中：政府预算资金						
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	20	20	10	10	50.0%	70
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障本单位在局机关安排部署下，为精神文明等各类创建活动中购买商品和服务的支出。				未完成			
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%		10		
		质量指标	质量达标率	>90%	>100%	10	10	
		时效指标	开展及时性	>90%	>100%	10	10	
			完成及时性	>90%	>100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	>90%	>100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
		社会效益指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
		生态效益指标	实施效益	>90%	>100%	6	6	
		可持续影响指标	实施效益	>90%	>100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10			
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%		10			
总分						100	70	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：魏乾 13633996686

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳市财政局			实施单位	南阳市财政专项资金管理处		
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	9.8	9.8		10	0.0%	0

	其中：政府预算资金	9.8	9.8		10	0.0%	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				
	用于本单位组织培训资金管理、投融资、参股控股、债务追偿及国有资产保全等资金管理和专项资金监管、决算编报、信息监管等专项管理业务，提升资金管理综合水平和财政专项资金管理工作人员业务水平。				未完成				
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%		10			
		质量指标	质量达标率	>90%		10			
			时效指标	开展及时性	>90%		10		
		完成及时性		>90%		10			
	效益指标	成本指标	成本控制率	>90%		10			
		经济效益指标	实施效益	>90%		8			
			社会效益指标	实施效益	>90%		8		
			生态效益指标	实施效益	>90%		6		
	可持续影响指标		实施效益	>90%		8			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10				
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%		10				
总分						100	0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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。