

2023年度
南阳市国库支付局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市国库支付局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市国库支付局概况

一、单位职责

南阳市国库支付局是参照公务员管理事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国库集中支付、道路交通事故社会救助基金管理相关法律法规和政策措施；参与拟订全市国库集中支付改革政策；参与预算管理的事务性工作。

（二）承担市级国库集中支付资金审核、拨付的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息。

（三）承担市级财政统发工资的事务性工作。

（四）承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户维护、账务核算及资金清算等工作。

（五）承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理的事务性工作。

（六）承担全市公务卡推进和应用相关工作。

（七）负责全市财政系统综合网络的总体规划与应用规划；承担数字财政建设和收支运行监控预警事务性工作；承担全市财政业务管理系统和财政运行监控平台管理维护的事务性工作。

（八）承担筹集、拨付和管理市级道路交通事故社会救助基金并依法追偿垫付款工作；负责制定全市道路交通事故社会救助基金管理操作流程；负责组织开展全市道路交通事故社会救助基金管理机构人员业务培训和宣传工作；负责指导、监督县区道路交通事故社会救助基金管理等工作。

（九）承担代理市委市政府批准的市级临时机构授权支付业务及部分临时机构的会计核算工作。

（十）指导县区国库支付机构的业务工作。

（十一）完成市委、市政府和市财政局交办的其它工作任务。

二、机构设置

南阳市国库支付局内设7个机构：分别是办公室、监督检查科、核算科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。内设机构为职能科室，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，国库支付中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市国库支付局

2023年度

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	1,230.25	一、一般公共服务支出	32	564.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	570.95
	9		九、卫生健康支出	40	61.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	55.66
	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	0.00

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	1,230.25	本年支出合计	58	1,252.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,252.70	总计	62	1,252.70

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 230. 25	1, 230. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	560. 89	560. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	560. 89	560. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	508. 37	508. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	32. 52	32. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	552. 30	552. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 82	93. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 14	7. 14	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	77. 88	77. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	458. 48	458. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	458. 48	458. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 40	61. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 40	61. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 74	34. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 66	55. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.70	1,200.18	52.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.69	512.16	52.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	564.69	512.16	52.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	512.16	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	467.68	467.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	467.68	467.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局

2023年度

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	1	1,230.25	一、一般公共服务支出	33	564.69	564.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	570.95	570.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.40	61.40	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	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	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	55.66	55.66	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	1,230.25	本年支出合计	59	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.45	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	22.45		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				
总计	32	1,252.70	总计	64	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1, 252. 70	1, 200. 18	52. 52
201	一般公共服务支出	564. 69	512. 16	52. 52
20106	财政事务	564. 69	512. 16	52. 52
2010601	行政运行	512. 16	512. 16	0. 00
2010603	机关服务	20. 00	0. 00	20. 00
2010699	其他财政事务支出	32. 52	0. 00	32. 52
208	社会保障和就业支出	570. 95	570. 95	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 55	2. 55	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 55	2. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 72	100. 72	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 14	7. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 78	84. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 79	8. 79	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	467. 68	467. 68	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	467. 68	467. 68	0. 00
210	卫生健康支出	61. 40	61. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 40	61. 40	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 74	34. 74	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 22	23. 22	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 44	3. 44	0. 00
221	住房保障支出	55. 66	55. 66	0. 00
22102	住房改革支出	55. 66	55. 66	0. 00
2210201	住房公积金	55. 66	55. 66	0. 00

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局

2023年度

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	1,057.30	302	商品和服务支出	91.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.95	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.08	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	84.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	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	34.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	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	8.77	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.04	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	51.83	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	51.83	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	5.87	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	7.89	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	11.11	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	0.26	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	46.99	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.15			
	人员经费合计	1,109.13					公用经费合计	91.05

注：本表反映单位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：南阳市国库支付局		2023年度		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。
说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市国库支付局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市国库支付局

2023年度

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,252.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少66.61万元，下降5.05%，主要原因是：由于在职人员集中退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,230.25万元，其中：财政拨款收入1,230.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,252.70万元，其中：基本支出1,200.18万元，占95.81%；项目支出52.52万元，占4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,252.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.61万元，下降5.05%，主要原因是：由于在职人员集中退休，人员经费减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,252.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.61万元，下降5.05%，主要原因是：由于在职人员集中退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,252.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.69万元，占45.08%；社会保障和就业（类）支出570.95万元，占45.58%；卫生健康（类）支出61.40万元，占4.90%；住房保障（类）支出55.66万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,304.86万元，支出决算为1,252.70万元，完成年初预算的96.00%。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531.95万元，支出决算为512.16万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于在职人员集中退休，公用经费其他交通费用项减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

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66.00万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的49.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建平安建设先进单位工作经费22万元，单独列入公务员年底绩效31%部分统一计发，因此该支出本年度未发生。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，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）

行政单位离退休（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.08万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费尾差。

7. 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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。

8. 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467.68万元，支出决算为467.68万元，完成年初预算的100%。

9. 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34.74万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的100%。

10. 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23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。

11. 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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

12. 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55.66万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,200.18万元，其中：人员经费1,109.13万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费91.05万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的23.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，完成预算的23.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的23.00%。决算数与预算数存在差异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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.92万元。主要用于车辆正常运行的保险、汽修、燃料、过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为91.05万元，与上年度相比，增加1.62万元，增长1.81%，主要原因是：本单位单独创建国家级文明单位对照标准开展相应活动，购买相应器材物料等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额86万元，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6个项目，涉及金额86万元，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：2023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6个项目，12月份预算执行数52.52万元，执行率61%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额52.52万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标：

1、公务接待费自评得分为0分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数1万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。目标完成情况：无实现项目预期。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，效果量化指标亟待项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；二是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件缺少问卷、访谈记录、基础数据表。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；二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；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料归集整理备查。

2、公务车辆运行及维护费预算自评得分为86.68分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数4万元，全年执行数0.67万元，执行率16.75%。目标完成情况：部分实现项目预期。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，效果量化指标亟待项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；二是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复

及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件缺少问卷、访谈记录、基础数据表。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；二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；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料归集整理备查。

3、国库支付网络维护及耗材费自评得分为95分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4万元，全年执行数2万元，执行率50%。目标完成情况：部分实现项目预期。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，效果量化指标亟待项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；二是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件缺少问卷、访谈记录、基础数据表。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；二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；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料归集整理备查。

4、办公设施及自动化设备配置费自评得分为94分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

5、创建平安建设先进单位工作经费自评得分为0分，自评等

级为差。预算执行情况：全年预算数22万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。目标完成情况：无实现项目预期。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，效果量化指标亟待项目实施方加强沟通，制定较为详尽的预期个性化指标；二是未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件缺少问卷、访谈记录、基础数据表。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；二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；三是强化自评管理机制，科学设计个性化绩效指标，编列附件清单，做好项目资料归集整理备查。

6、国库支付中心综合业务及运行经费自评得分为98.86分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45万元，全年执行数39.85万元，执行率88.56%。目标完成情况：基本实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据；二是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这同样不利于绩效评价的开展；三是内部绩效考核管理机制不够完善；四是单位没能应用好预算绩效评价结果，预算绩效评价结果和预算单位获取预算资金出现了一定的脱节现象，其关联性并不突出。下一步改进措施：一是针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目

支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化；二是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
(2023) 办公设施及自动化设备配置费								
项目名称 主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	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		制和资金管理办		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公设施及自动化设备配置		完成年度目标任务					
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	设备购置总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=30套	12套	10	4	-60.00	厉行节约压缩开支
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	机构运行平稳	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升	促进公共服务	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
创建平安建设先进单位工作经费（2023）								
项目名称 主管部门		财政局小计			实施单位		南阳市国库支付中心	
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：		22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		22	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		制和资金管理要求进行项目论证、评审、立		5	0		
	拨付合规性		严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金。		5	0		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	0		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标开展绩效监控		5	0		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	创建平安建设先进单位工作		未使用该资金					
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	总成本	≤62万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设先进	≥1年	0年	15	0	-100.00	预算另有安排，未使用该资金
	质量指标	创建平安建设先进单位	≥98%	0%	15	0	-100.00	预算另有安排，未使用该资金
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	≥98%	0%	25	0	-100.00	预算另有安排，未使用该资金
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	预算另有安排，未使用该资金
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		公车运行及维护费(两辆车)（2023）							
		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
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：	4	4	0.67	10	16.75 %	1.68	
		财政拨款	4	4	0.67	—	16.75 %	—	
		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	制和资金管理办法要求进行项目论证、评审、立		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障车辆运行及维护		完成一定数量的目标任务。						
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	运行成本	≤3万元	0.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆运行正常	=2辆	1辆	10	5	-50.00	厉行节约，正常行驶一辆	
	质量指标	车辆运行合格率	≥98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约运行费用	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转	98	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.68			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		公务接待费（2023）							
		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心			
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
		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	制和资金管理办		5	0			
		拨付合规性	严格按照国库直接支付制度有关规定支付资金。		5	0			
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	0			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标开展绩效监控		5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	接待上级工作指导及工作交流		未使用该资金						
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	招待总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	招待数量	=3次	0次	15	0	-100.00	未安排接待任务	
	质量指标	按标准招待	≥98%	0%	15	0	-100.00	未安排接待任务	
效益指标	社会效益指标	提升业务交流	≥98%	0%	25	0	-100.00	未安排接待任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	未安排接待任务	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		国库支付网络维护及耗材费（2023）						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市国库支付中心		
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：	4	4	2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	4	4	2	—	50.0 %	—	
	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	制和资金管理办			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库			5	5		
	使用规范性	严格按照下达			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国库支付网络维护及耗材费		完成年度目标任务					
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	系统建设成本	≤4万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=10套	10套	10	10	0.00	
		软件采购(维护)数量	=10套	10套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤52周	50周	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效率提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		综合业务及运行经费（含文明单位创建费用）（2023）						
主管部门		小计		实施单位				
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:	45	45	39.85	10	88.56 %	8.86
		财政拨款	45	45	39.85	-	88.56 %	-
		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			管理办法要求进行项目论证、	5	5	
		拨付合规性			照直接支付制度有关规定支付	5	5	
		使用规范性			格按照下达预算科目和项目执	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证综合业务及运行经费、单位运行等			完成年度目标任务				
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	综合业务及运行总费用	≤45万元	39.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=74人	74人	5	5	0.00	
		开展文明活动次数	≥48次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	文明活动出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	文明活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障文明单位顺利创建	明显保障	100%	15	15	0.00	
		提高办公条件和办公效率	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		