

2023年度
南阳市财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、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、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 南阳市财政局概况

一、部门职责

南阳市财政局的主要职责：

（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和监督，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 and 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

南阳市财政局部门内设机构29个，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、教育事业的科、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，南阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

- 1、南阳市财政局（本级）；
- 2、南阳市非税收入服务中心；
- 3、南阳市国库支付中心；
- 4、南阳市基层财政服务中心；
- 5、南阳市财政监督检查局；
- 6、南阳市财政干部教育中心；
- 7、南阳市财政专项资金管理处；
- 8、南阳市农业财政信用资金管理处。

第二部分 2023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

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	10,214.40	一、一般公共服务支出	32	6,496.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.04	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	239.80
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	91.01	八、社会保障和就业支出	39	2,969.88
	9		九、卫生健康支出	40	345.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.04
	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	334.26
	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	91.08

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	10,389.45	本年支出合计	58	10,560.81
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	171.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,560.81	总计	62	10,560.81

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

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	10,389.45	10,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01
201	一般公共服务支出	6,451.49	6,451.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,367.34	6,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,620.77	1,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	758.69	758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	482.09	482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,725.40	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,355.47	1,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,845.33	2,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.46	785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.87	151.87	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	446.93	446.93	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	59.93	59.93	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,055.83	2,055.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,055.83	2,055.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01
22999	其他支出	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01
2299999	其他支出	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.01

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

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	10,560.81	7,297.76	3,263.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,496.70	3,430.38	3,066.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,412.55	3,391.38	3,021.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,645.61	1,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	758.69	0.00	758.69	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	482.09	0.00	482.09	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,745.77	1,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,355.47	0.00	1,355.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,969.88	2,945.84	24.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.15	871.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.87	151.87	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,065.99	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,065.99	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.08	2.43	88.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.08	2.43	88.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.08	2.43	88.65	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

部门：南阳市财政局

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	10,214.40	一、一般公共服务支出	33	6,496.70	6,496.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.04	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	239.80	239.80	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	2,969.88	2,969.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.04	345.04	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	84.04	0.00	84.04	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	334.26	334.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.07	0.07	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	10,298.44	本年支出合计	59	10,469.80	10,385.76	84.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.37	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	171.37		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	10,469.80	总计	64	10,469.80	10,385.76	84.04	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

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	10,385.76	7,295.40	3,090.36
201	一般公共服务支出	6,496.70	3,430.38	3,066.33
20106	财政事务	6,412.55	3,391.38	3,021.17
2010601	行政运行	1,645.61	1,645.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	758.69	0.00	758.69
2010603	机关服务	482.09	0.00	482.09
2010604	预算改革业务	286.00	0.00	286.00
2010608	财政委托业务支出	138.92	0.00	138.92
2010650	事业运行	1,745.77	1,745.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,355.47	0.00	1,355.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00	0.00
2013101	行政运行	39.00	39.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.15	0.00	45.15
2013802	一般行政管理事务	45.15	0.00	45.15
205	教育支出	239.80	239.80	0.00
20508	进修及培训	239.80	239.80	0.00
2050802	干部教育	239.80	239.80	0.00
208	社会保障和就业支出	2,969.88	2,945.84	24.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70	8.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.15	871.15	0.00
2080501	行政单位离退休	181.47	181.47	0.00
2080502	事业单位离退休	151.87	151.87	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.45	456.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04
2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,065.99	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,065.99	20.00
210	卫生健康支出	345.04	345.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.04	345.04	0.00
2101101	行政单位医疗	141.36	141.36	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.87	22.87	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00
2210201	住房公积金	334.26	334.26	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.07	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

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	6,149.03	302	商品和服务支出	389.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,336.74	30201	办公费	19.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,433.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
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	150.95	30205	水费	5.42	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.99	30206	电费	35.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.44	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.69	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	18.79	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	421.83	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	311.57	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	755.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.54	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	732.14	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	1.73	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	10.66	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	48.23	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	41.58	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	155.20	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	2.83			
			30299	其他商品和服务支出	66.61			
	人员经费合计	6,904.44					公用经费合计	390.96

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

部门：南阳市财政局

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	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	84.04	84.04	0.00	84.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市财政局

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
45.93	0.00	35.93	0.00	35.93	10.00	36.40	0.00	28.90	0.00	28.90	7.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,560.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少368.89万元，下降3.38%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,389.45万元，其中：财政拨款收入10,298.44万元，占99.12%；其他收入91.01万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,560.81万元，其中：基本支出7,297.76万元，占69.10%；项目支出3,263.05万元，占30.90%。

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10,469.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少455.43万元，下降4.17%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

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10,385.76万元，占本年支出合计的98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.46万元，下降3.41%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

（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10,385.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,496.70万元，占62.55%；教育（类）支出239.80万元，占2.31%；社会保障和就业（类）支出2,969.88万元，占28.60%；卫生健康（类）支出345.04万元，占3.32%；住房保障（类）支出334.26万元，占3.22%；其他（类）支出0.07万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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10,729.82万元，支出决算为10,385.76万元，完成年初预算的96.79%。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1751.31万元，支出决算为1,645.61万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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1538.81万元，支出决算为758.69万元，完成年初预算的49.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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482.09万元。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预算拨款。

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462.00万元，支出决算为286.00万元，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根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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1135.00万元，支出决算为138.92万元，完成年初预算的12.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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1770.23万元，支出决算为1,745.77万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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1445.00万元，支出决算为1,355.47万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。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预算拨款。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48.90万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为230.55万元，支出决算为239.80万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具

体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 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0万元，支出决算为8.70万元。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预算拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为59.16万元，支出决算为181.47万元，完成年初预算的306.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为151.73万元，支出决算为151.87万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为477.15万元，支出决算为456.45万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.35万元。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预算拨款。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。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预算拨款。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。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预算拨款。

18. 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937.48万元，支出决算为2,085.99万元，完成年初预算的222.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

19. 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153.55万元，支出决算为141.36万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

20. 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85.20万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

21. 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95.97万元，支出决算为93.14万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

22. 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29.76万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的76.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为358.02万元，支出决算为334.26万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。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预算拨款。

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7,295.40万元，其中：人员经费6,904.44万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费390.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.00万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的280.13%。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

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45.93万元，支出决算为36.40万元，完成预算的79.25%。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28.90万元，完成预算的80.43%，占79.40%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的75.00%，占20.60%。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35.93万元，支出决算为28.90万元，完成预算的80.43%。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 28.90万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的75.00%。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：

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 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。2023年共接待国内来访团组64个、来宾637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351.66万元，与上年度相比，减少27.26万元，下降7.19%，主要原因是：响应号召，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的

57.14%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占授予中小企业合同金额的75.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆21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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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60个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4659.71万元，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60个项目，涉及金额

4659.71万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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42个项目，1-7月份预算执行数688.16万元，执行率14.77%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评60个项目，涉及金额4613.71万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门60个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目42个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目11个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1、南阳市财政局（本级）2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费项目自评得分为92.07分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数900.00万元，全年执行数275.85万元，执行率30.65%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：市（县区）公开招标年初预算合计900万元，年底根据度，市（县区）分别计算、支付第三方发行服务费，机关仅支付市本级

支出275.85万元。

2、南阳市财政局（本级）部门预算信息化管理经费项目自评得分为97分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数7.00万元，执行率70.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：压减信息系统使用运维费用。

3、南阳市财政局（本级）2023财政发展改革业务工作经费项目自评得分为99.60分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数436.00万元，全年执行数436.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

4、南阳市财政局（本级）2023财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费项目自评得分为99.50分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数98.86万元，全年执行数98.86万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

5、南阳市财政局（本级）2023创建平安建设优秀单位工作经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数110.00万元，全年执行数110.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

6、南阳市财政局（本级）2023年追缴城市基础配套费全过程法律服务费项目自评得分为99.96分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数99.63万元，执行率99.63%。目标完成情况：实现项目预期。

7、南阳市财政局（本级）2023公车运行及维护经费项目自评得分为99.28分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17.00万元，全年执行数15.77万元，执行率92.76%。目标完成情

况：实现项目预期。

8、南阳市财政局（本级）2023公务接待费项目自评得分为96.73分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数7.50万元，全年执行数7.50万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9、南阳市财政局（本级）2023会计专业技术资格考务费项目自评得分为95.46分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数136.00万元，全年执行数89.78万元，执行率66.61%。目标完成情况：实现项目预期。

10、南阳市财政局（本级）2023会议费项目自评得分为99.38分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.50元，全年执行数45.50万元，执行率70.00%。目标完成情况：实现项目预期。

11、南阳市财政局（本级）2023机关党建工作活动经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

12、南阳市财政局（本级）2023机关综合运行及维护改造经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数894.00万元，全年执行数894.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

13、南阳市财政局（本级）2023派驻财政局纪检监察组工作经费项目自评得分为94.92分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数26.00万元，全年执行数15.38万元，执行率59.15%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：每年案件查办数量不确定，支出无法准确预计。

14、南阳市财政局（本级）2023培训费项目自评得分为97.14分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数70.00万元，全年执行数70.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

15、南阳市财政局（本级）2023政府投资评审工作经费项目自评得分为94.65分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数135.00万元，全年执行数89.29万元，执行率66.14%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：部分评审项目未完成评审，剩余财政资金收回财政，劳务费由下一年度预算支付。

16、南阳市财政局（本级）2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费项目自评得分为99.12分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数145.00万元，全年执行数132.30万元，执行率91.24%。目标完成情况：实现项目预期。

17、南阳市财政局（本级）2023财政资金预算绩效评价管理工作经费项目自评得分为97.89分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.00万元，全年执行数78.90万元，执行率78.90%。目标完成情况：实现项目预期。

18、南阳市财政局（本级）2023年国企改革工作经费项目自评得分为99.10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

19、南阳市财政局（本级）2023国有资产监管专项经费项目自评得分为91.59分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数150.00万元，全年执行数53.80万元，执行率35.87%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：国有企业经营业绩

目标考核评审未完成支付。

20、南阳市国库支付中心国库支付中心综合业务及运行经费项目自评得分为98.86分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.00万元，全年执行数39.85万元，执行率88.56%。目标完成情况：实现项目预期。

21、南阳市国库支付中心办公设施及自动化设备配置费项目自评得分为94.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

22、南阳市国库支付中心国库支付网络维护及耗材费项目自评得分为95.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数2.00万元，执行率50.00%。目标完成情况：实现项目预期。

23、南阳市国库支付中心公务用车运行及维护费项目自评得分为86.68分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数0.67万元，执行率16.75%。目标完成情况：实现项目预期。

24、南阳市国库支付中心创建平安建设先进单位工作经费项目自评得分为0.00分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数22.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：预算另有安排。

25、南阳市国库支付中心公务接待费项目自评得分为0.00分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：未安排接待任务。

26、南阳市非税收入服务中心非税收入监管系统网络建设维护费项目自评得分为97.01分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.55万元，全年执行数7.40万元，执行率70.14%。目标完成情况：实现项目预期。

27、南阳市非税收入服务中心公务接待费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数1.70万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

28、南阳市非税收入服务中心精神文明创建活动经费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数8.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

29、南阳市非税收入服务中心培训费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数7.00元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

30、南阳市非税收入服务中心平安建设先进单位创建经费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

31、南阳市非税收入服务中心会议费项目自评得分为80.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数13.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预

期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

32、南阳市非税收入服务中心财政票据工本费及管理经费项目自评得分为100.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

33、南阳市非税收入服务中心非税收入综合业务经费项目自评得分为92.48分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数15.59万元，执行率62.36%。目标完成情况：实现项目预期。

34、南阳市非税收入服务中心公车运行及维护经费项目自评得分为86.50分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数0.65万元，执行率86.50%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因经费节约，支出剩余。

35、南阳市基层财政服务中心基层财政服务综合业务经费项目自评得分为97.88分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50.40万元，全年执行数39.69万元，执行率78.75%。目标完成情况：实现项目预期。

36、南阳市基层财政服务中心公车运行维护经费项目自评得分为100.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

37、南阳市基层财政服务中心平安建设工作经费项目自评得分为99.69分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数24.50万元，全年执行数23.73万元，执行率96.86%。目标完成情况：实现项目预期。

38、南阳市基层财政服务中心公务接待经费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数0.50万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：2023年度无公务接待支出。

39、南阳市财政监督检查局财会监督工作经费项目自评得分为90.30分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数150.00万元，全年执行数36.98万元，执行率24.65%。目标完成情况：实现项目预期。

40、南阳市财政监督检查局（2023）平安单位创建工作经费项目自评得分为97.97分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.00万元，全年执行数22.97万元，执行率91.88%。目标完成情况：实现项目预期。

41、南阳市财政监督检查局（2023）公车运行及维护经费项目自评得分为99.85分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数3.940万元，执行率98.50%。目标完成情况：实现项目预期。

42、南阳市财政干部教育中心平安建设经费项目自评得分为99.98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数26.00万元，全年执行数25.94万元，执行率99.77%。目标完成情况：实现项目预期。

43、南阳市财政干部教育中心公务接待费项目自评得分为60分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数0.30万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：本单位本年度无接待任务。

44、南阳市财政干部教育中心公车运行及维护费项目自评得

分为93.24分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数1.62万元，执行率54.00%。目标完成情况：实现项目预期。

45、南阳市财政干部教育中心财政系统干部教育经费（2023）项目自评得分为77.36分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数60.00万元，全年执行数13.66万元，执行率22.77%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：培训费用不足，申请追加培训费用不到位导致办班次数减少，从而造成培训支出有差异。

46、南阳市财政干部教育中心财务人员业务岗位教育经费2023项目自评得分为83.61分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数9.00万元，全年执行数1.96万元，执行率21.78%。目标完成情况：实现项目预期。

47、南阳市财政干部教育中心办公设备购置2023项目自评得分为84.26分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数1.70万元，全年执行数0.88万元，执行率51.76%。目标完成情况：实现项目预期。

48、南阳市财政专项资金管理处财政专项资金管理及追偿经费项目自评得分为91.87分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数508.00元，全年执行数95.00万元，执行率18.70%。目标完成情况：实现项目预期。

49、南阳市财政专项资金管理处公车运行及维护经费项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：暂无车辆。

50、南阳市财政专项资金管理处公务接待经费项目自评得分为65.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数2.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：响应国家政策，过紧日子，能不支就不支。

51、南阳市财政专项资金管理处会议费项目自评得分为99.73分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数2.92万元，执行率97.33%。目标完成情况：实现项目预期。

52、南阳市财政专项资金管理处专业技术人员岗位培训项目自评得分为95.25分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数0.80万元，全年执行数0.42万元，执行率52.50%。目标完成情况：实现项目预期。

53、南阳市财政专项资金管理处法律知识储备培训（依法催收）项目自评得分为70.00分，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数2.20万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：事业单位重塑改革期间。

54、南阳市财政专项资金管理处办公设备更新及维护经费项目自评得分为96.56分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数19.11万元，全年执行数13.89万元，执行率73.11%。目标完成情况：实现项目预期。

55、南阳市财政专项资金管理处精神文明等各类创建活动经费项目自评得分为90.04分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.00万元，全年执行数0.07万元，执行率0.35%。目标完

成情况：实现项目预期。

56、南阳市财政专项资金管理处平安建设活动经费项目自评得分为97.23分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50.00万元，全年执行数40.79万元，执行率81.58%。目标完成情况：实现项目预期。

57、南阳市农业财政信用资金管理处平安建设经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.10万元，全年执行数15.10万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

58、南阳市农业财政信用资金管理处公车运行维护费项目自评得分为94.13分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.40万元，全年执行数0.99万元，执行率41.25%。目标完成情况：实现项目预期。

59、南阳市农业财政信用资金管理处农业财政信用资金管理经费项目自评得分为99.89分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.40万元，全年执行数30.05万元，执行率98.80%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因人员经费节约，未支出完毕。

60、南阳市农业财政信用资金管理处公务接待费项目自评得分为10.00分，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：因厉行节约，未支出。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取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）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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）、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。

（十四）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（十五）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（十六）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十七）、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。

（十九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

项目名称		2023财政发展改革业务工作经费								
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数	436	436	436	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	436	436	436				100.0%		
	财政拨款	436	436	436				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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5				
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5				
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	以党史学习教育活动为抓手, 加强政策研究, 强化服务意识。围绕财政中心工作, 积极落实2023年度中央、省、市出台的财政改革发展政策工作。	优化支出结构, 突出财政保障重点, 全力以赴拼经济、促发展、保稳定、惠民生, 圆满完成各项工作任务, 有力支持了全市经济稳								
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	专项资金投入	≤436万元	436万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	财政改革发展任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	财政业务办理流程合理性	合理	98%	10	9.8	-2.00	根据财政发展改革工作需要, 业务流程持续优化中。		
	时效指标	财政业务办理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	根据财政发展改革工作需要, 业务办理及时性持续优化中。		
效益指标	社会效益指标	履行财政职能财政改革发展成效显著	显著提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及民生服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	99.6				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）			
		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:	98.86	98.86	98.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	98.86	98.86	98.86	-	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	支付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	财政业务系统运维76万元和线路租赁费25万元。	政建设, 主要是预算管理一体化系统建设为核心目标, 以网络和信息安全建设为工作重心, 不断强化网络运营质量, 提升管理水						
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	财政业务系统线路租赁成本	≤23万元	22.98万元	5	5	0.00	
		软硬件运维成本	≤75.86万元	75.86万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护数据库和系统个数	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障平均修复时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤10分钟	5分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对财政工作效率、管理和决策支持的改善提升程度	提升明显	98%	25	24.5	-2.00	需要与时俱进, 持续提升财政治理能力和治理体系建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局(本级)			
		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:	145	145	132.3	10	91.24%	9.12	
	财政拨款	145	145	132.3	-	91.24%	-	
	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	项目论证依据充分,评审客观,立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金,无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	一体化系统建设和安全成本105万元,核心路由器成本40万元。	政建设,主要是预算管理一体化系统建设为核心目标,以网络和信息安全建设为工作重心,不断强化网络运营质量,提升管理水						
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	核心路由器成本	≤40万元	39.1万元	5	5	0.00	
		一体化系统建设和安全成本	≤105万元	86.37万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购置核心路由器台数	=1台	1台	5	5	0.00	
		一体化系统建设数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务规范性和数据质量提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位财务人员使用满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023财政资金预算绩效评价管理工作经费								
项目名称	南阳市财政局小计							
主管部门	实施单位				南阳市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	78.9	分值	10	执行率	7.89
	年度资金总额:	100	100	78.9	分值	10	78.9%	-
	财政拨款	100	100	78.9	分值	10	78.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展绩效自评及监控抽查复查工作, 并对重点项目直评。			全覆盖。3、做实做细重点项目财政评价工作, 确保重点绩效评价工作高质、高效, 面向应用, 发挥“以评促改”作用。4、组织开				
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	绩效评价管理工作总成本	≤100万元	78.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效自评及监控抽查复查部门个数	≥15个	16个	5	5	0.00	
		开展财政重点项目绩效评价数量	≥6个	7个	5	5	0.00	
	质量指标	重点项目评价报告上报率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		绩效自评及监控抽查复查工作完成时间	11月底之前完成	100%	5	5	0.00	
时效指标	重点项目评价工作完成时间	12月底之前完成	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	各部门预算绩效管理提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
各部门预算绩效管理意识和技能提升程度		明显提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023创建平安建设优秀单位工作经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	110	110	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
	预期目标	平安建设创建工作及奖励经费。			实际完成情况			
年度总体目标				建设的覆盖面, 切实把平安建设融入日常工作生活, 不断提高机关干部依法行政意识和法制观念, 大力开展矛盾纠纷排查化解, 排				
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	入投经费	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建工作参与人数	≥520人	530人	10	10	0.00	
	质量指标	创建成果	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策落实及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023公车运行及维护经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年初预算数	17	17	15.77	分值	10	执行率	9.28
	年度资金总额:	17	17	15.77	分值	10	92.76 %	9.28
	财政拨款	17	17	15.77	分值	-	92.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门日常公车运行燃油、路桥费、保险费和日常维护等。			全年安全行驶无事故, 公车运行时效性、完好率、出勤率全面提升, 用车满意度不断提高, 保障了单位正常履职需求, 促进财政事业				
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	公务用车运维总成本	≤17万元	15.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=7台	7台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车出勤及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需求	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用公务出行人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023公务接待费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）		
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:		7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		7.5	7.5	7.5	-	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		项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5			
	拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5			
	使用规范性		预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公务来客级别和对应接待标准, 保障机关日常公务接待等。			神和财政部关于党政机关过紧日子的要求, 严格按照南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则和接待标准, 厉行节约, 圆满完成					
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	公务接待总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤480人次	637人次	10	6.73	32.71	疫情结束后, 公务活动正常开展, 接待批次人数增加。	
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公务接待及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.73			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.5	45.5	45.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	45.5	45.5	45.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据会议预订单做好会议期间的各项保障工作。			实际完成情况			
					圆满完成部门日常会议保障工作。			
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	会议总成本	≤45.5万元	45.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥16次	15次	10	9.38	-6.25	厉行节约, 精简会议次数。
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实效果	明显	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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023机关党建工作活动经费								
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）				
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 %	10.00		
	财政拨款	30	30	30	-	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5				
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持树牢“抓好党建是最大政绩”的理念, 扛稳管党治党主体责任, 推动党建工作高质量发展, 提升全面从严治党水平, 为财政改革发展提供了坚强保障。具体工作包括: 机关全域党建活动、党员发展、党日活动宣传、领导干部讲党课、创建国家级文明单位、文明城市工作、志愿者活动、执纪问责、防灾抗疫等。			大局促发展, 推进机关党建与财政业务深度融合、同频共振。局领导班子连续被评为综合考核“优秀等次”, 财政局连续被表彰为					
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	党建工作投入成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥20次	25次	10	10	0.00		
	质量指标	党建党员参与度	≥95%	98%	10	10	0.00		
		党建与财政业务结合度	≥95%	95%	5	5	0.00		
时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对财政党建治理水平提升	明显	100%	15	15	0.00		
		对履职能力和服务效率提高	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位和群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023机关综合运行和维护改造经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	884	884	884	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	884	884	884	-	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5	无	
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5	无	
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公院区和大楼的水费、电费、物业保洁费、保安监控值班、中央空调、电梯运转、机关食堂运转和办公院区基础设施及设备维护改造费用。			大楼正常运转和各项财政工作顺利开展, 圆满完成年度目标任务。办公区域物业保洁绿化服务及时, 公共设施设备运行良好, 保				
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	办公区域电费	≤246万元	224.6万元	5	5	0.00	
		物业服务费	≤70万元	69.9万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	=49294.66平方米	49294.66平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境和办公条件改善提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位和服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年国企改革工作经费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
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:		60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		60	60	60	-	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			
	安排科学性				项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。	5	5		
	拨付合规性				各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付	5	5		
	使用规范性				预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况				资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国有企业改革过程中财务审计、调研费用、改革工作经费等。			、研究启动南阳市国有企业改革深化提升行动。3、推进国有企业厂办大集体改革工作。4、加强原市属国有企业留存资产统一监管					
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	经费支出	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	委托中介机构费用	≤30万元	15万元	10	10	0.00		
	质量指标	解决国企改革遗留问题	较好	98%	10	9.8	-2.00	遗留问题解决, 需要根据企业现有状况和政府职责能力分类推进。	
	时效指标	改革政策落实及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	持续督导改革政策及时落实。	
效益指标	社会效益指标	国企改革工作取得效果	良好	98%	25	24.5	-2.00	需要持续做好国企改革工作, 确保取得实效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业改革满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.1			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国有资产监管专项经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	53.8	10	35.87%	3.59	
	财政拨款	150	150	53.8	-	35.87%	-	
	财政专户管理资金	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	4		
年度总体目标	预期目标	国有企业审计费用、经营业绩评审费用150万元。			实际完成情况			
		(二) 落实向人大报告国有资产管理情况制度。(三) 积极推进南阳市国资国企在线监管平台建设。(四) 强力推进国资国企“十						
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	经费支出	≤150万元	53.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计户数	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告运用率	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中介审计报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业提质增效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年会计专业技术资格考务费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136	136	89.78	10	66.01%	6.60	
	财政拨款	136	136	89.78	-	66.01%	-	
	财政专户管理资金	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5			
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5			
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	按照财政部统一部署, 组织2023年会计专业技术资格初级、中级、高级考务活动。						
	实际完成情况	: 初级12732人次; 中级9546人次; 高级109人次。工作中提高政治站位, 主动作为, 精心谋划, 坚持以考生为重, 严守纪律红线和						
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	会计专业技术资格考务总成本	≤136万元	89.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织考试批次	≥2批次	3批次	10	8.86	20.00	根据省统一安排分别是初级、高级考务、中级考务共3批次。
	质量指标	规范考场设置和考试流程	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试组织及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会会计专业治理水平	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高履职服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）			
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：		900	900	275.85	10	30.65%	3.07	
财政拨款		900	900	275.85	-	30.65%	-	
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		项目论证依据充分，评审客观，立项科学。			5	4	包含市、县、区。结算时市、县、区分别支付。	
拨付合规性		各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付。			5	5		
使用规范性		预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用。			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效。			5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	南阳市财政局根据河南省财政厅要求申报地方政府专项债券项目，需要委托第三方专业机构发挥专业能力服务于南阳市地方专项债券项目申报工作，主要服务内容包括：1、根据河南省财政厅要求，为南阳市本级和各县区提供项目筛选与可行性论证服务，协助向财政厅申报债券项目。2、组成团队对申报项目进行评估。3	资金争取成绩显著。今年共争取新增债券资金159.61亿元，其中市本级14.67亿元，县区级144.94亿元，债券资金全部用于市委、市						
	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	第三方机构服务费	≤900万元	275.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	匹配发行额度	≤225亿元	159.61亿元	10	10	0.00	
	质量指标	入库项目金额规模完成	≥4.9倍	5.83倍	10	10	0.00	
	时效指标	开展服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效服务保障市重点项目资金	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年追缴城市基础配套费全程法律服务费项目						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市财政局（本级）			
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：		100	100	99.63	10	99.63 %	9.96	
财政拨款		100	100	99.63	-	99.63 %	-	
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	项目论证依据充分，评审客观，立项科学。		5	5		
		拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金，无违规支付		5	5		
		使用规范性	预算科目和金额执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，开展绩效		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		充分发挥法律顾问的服务保障作用，严格依法处理法律事务，依法召开欠缴城市配套费发地企业听证会，通报有关情况，解答企业疑问，对拒不执行的欠缴企业，采取立案、财产保全、强制执行等手段，依法追缴城市配套费，确保财政收入应收尽收，维护法律权威。	、涉费36629.92万元，送达催告书项目106个，涉费42881.04万元，申请强制执行和保全资产项目83个，涉费47079.07万元，依法					
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	法律服务费总成本	≤100万元	99.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法立案数	≥156个	183个	10	10	0.00	
	质量指标	追缴工作成效	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件跟进及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升市政建设水平	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度						
主管部门		2023派驻市财政局纪检监察组工作经费						
		南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政局（本级）	
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:	26	26	15.38	10	59.15 %	5.92	
	财政拨款	26	26	15.38	-	59.15 %	-	
	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		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	协助驻在部门落实全面从严治党主体责任, 开展党风廉政建设和反腐败工作, 加强教育警示工作。						
	实际完成情况	“四种形态”, 加强日常监督管理, 对1名违规违纪人员进行党纪处分, 对7次会风会纪情况进行通报, 着力把严守纪律规矩转化						
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	投入经费	≤26万元	15.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警示教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	从严治党效果提升度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	排查廉政风险监督检查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严肃党的纪律	效果明显	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	净化政治生态	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委和基层群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023培训费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）			
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:		70	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		70	70	70	-	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			项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。		5	5		
	拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付		5	5		
	使用规范性			预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据培训文件做好培训期间各项保障工作。			业务培训10次, 全面提升了预算单位财政财务管理水平和财政预算管理一体化信息化管理水平, 科室共参加外部系统组织培训8次。					
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	培训总成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	18次	10	7.14	50.00	其中: 本级机关组织10次培训, 参加外部系统业务培训8次。	
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	财政业务能力提高	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对相关产出及其影响的认可度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	97.14			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023政府投资评审工作经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年初预算数	135	135	89.29	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	135	135	89.29		66.14 %		6.61
	财政拨款	135	135	89.29		66.14 %		-
	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		
	安排科学性	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	4		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责年度内市级政府性投资项目工程概算前期评审和项目决算评审, 为安排预算资金提供依据。			1. 履职尽责, 保障重点工作。前移评审关口, 对政府重点工程的预算进行评审。认真做好竣工工程的结算评审, 挤干政府投资工				
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	定额计价软件费用	≤11万元	10.8万元	5	5	0.00	
		评审评价成本	≤125万元	89.29万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	市级评审项目送审金额	≥18亿元	15.59亿元	5	4.33	-13.39	截止11月底共完成预算评审、结算评审15.59亿元, 部分项目尚未完成评审。
		市级评审项目总数	≥30个	42个	5	4.71	10.00	完成预算评审项目20个, 完成结算评审项目22个。
	质量指标	评审项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	评审项目及时结审率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对政府重大决策提供支撑的能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		项目受益单位及相关群体认可度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		部门预算信息化管理经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7	分值	10	执行率	7.00
	财政拨款	10	10	7		-	70.0%	-
	财政专户管理资金	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	项目论证依据充分, 评审客观, 立项科学。			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度支付资金, 无违规支付			5	5		
	使用规范性	预算科目和金额执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023部门预算信息化管理经费。主要用于支付国有土地出让收入分成系统运维、财政供养人员经费系统运维、财政预算决算平台运维费用等费用。	运行数据, 2、及时对接各预算单位, 开展线上线下培训操作和解答问题。项目实施后提高财政预算管理效率, 方便预算单位线上						
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	投入总资金成本	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运维系统个数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	业务处理完成合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化对数据收集便利性	便利	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	财政业务保障能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位系统使用人员满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		财政票据工本费及管理经费（2023）															
主管部门		南阳市财政局小计			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:		15		15		15		10		100.0 %		10.00			
		财政拨款		15		15		15		-		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				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					
		拨付合规性				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											
		完成年度既定目标。				年度目标已完成。											
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		工本费和管理费总额		≤150000元		150000元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		购领发放财政票据完成率		=100%		100%		10		10		0.00			
		质量指标		购领发放财政票据差错率		=0次		0次		10		10		0.00			
		时效指标		购领发放财政票据及时率		=100%		100%		10		10		0.00			
效益指标		经济效益指标		以票据费、确保非税收入应收仅售、应缴尽缴。维护正常用票秩序		效果显著		100%		5		5		0.00			
		社会效益指标		增强行政事业单位、社会团体组织依法依规有票意识		效果显著		100%		10		10		0.00			
		生态效益指标		杜绝滥收滥罚，净化经济软环境		效果显著		100%		10		10		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		用票单位满意度		≥90%		100%		5		5		0.00			
总分									100		100						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		非税收入监管系统网络建设维护费（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计			南阳市非税收入服务中心			
		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:	10.55	10.55	7.4	10	0.14%	7.01	
	财政拨款	10.55	10.55	7.4	-	0.14%	-	
	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	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	
	拨付合规性	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				
	按时完成设备维护和系统梳理，确保系统正常运行。			本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。				
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	系统运行维护成本	≤105500元	74000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护设备及系统梳理	=5套	5套	10	10	0.00	
		系统正常运行率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤48小时	1小时	5	5	0.00	
		系统故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	核心设备正常使用	≥5年	5年	10	10	0.00	
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	改善明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象的满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		非税收入综合业务经费（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计			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	15.59	10	62.36 %	6.24	
	财政拨款	25	25	15.59	-	62.36 %	-	
	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	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	
	拨付合规性	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				
	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。			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	155900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	62.36%	10	6.24	-37.64	压缩不必要开支，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%	100%	10	10	0.00	
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	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行及维护经费（2023）											
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位			南阳市非税收入服务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	全年执行数	0.65	分值	10	执行率	32.5 %	得分	3.25	
	财政拨款	2	2	0.65	-	-	-	32.5 %	-	-	-	
	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		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				
	拨付合规性		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								
	完成年度既定目标。			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	6500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%	32.5%		10	3.25	-67.50	压缩不必要开支，例行节约。			
	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	100%		25	25	0.00				
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	86.5					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计			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	1.7	1.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.7	1.7	0	-	0.0 %	-	
	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	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	
	拨付合规性	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				
	完成年度既定目标。			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	公务接待支出额	≤17000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	压缩不必要开支，厉行节约。
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强交流	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计			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:	1.3	1.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.3	1.3	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	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	
	拨付合规性	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				
	完成年度既定目标。			本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。				
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	会议总成本	≤13000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≤10次	0次	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议费公开公示情况	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	反映会议精神贯彻落实程度	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	精神文明创建活动经费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计		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	8	8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-	
	政专户管理资	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		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	
	拨付合规性		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				
	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。			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	经费支出金额	≤80000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	压缩不必要开支，厉行节约。
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策的落实情况	效果显著	100%	25	25	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	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市非税收入服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	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%	-	
					全年执行数	分值	执行率	得分
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			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	
	拨付合规性			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				
	培训费3万元。			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	培训总成本	≤30000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=5次	0次	10	0	-100.00	压缩不必要开支，厉行节约。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训员工的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安建设先进单位创建经费（2023）								
主管部门	南阳市财政局小计			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:	30	30	0		10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	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		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	
	拨付合规性		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					
	实现平安建设先进单位。			本着勤俭节约原则，压缩不必要开支，本年度支出剩余。					
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	经费支出额	≤300000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	压缩不必要开支，厉行节约。	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策贯彻、落实情况	显著	100%	25	25	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	70			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 公车运行维护经费（2023）

主管部门 南阳市财政局小计 实施单位 南阳市基层财政服务中心

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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	5	5	5	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位公务用车正常运行。		实现项目预期，财政资金拨付使用率100.00%					
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	公务用车维护总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待经费（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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	0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.5	0.5	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位相关公务活动的正常接待。		未实现项目预期，财政资金拨付使用率0.00%。					
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	公务接待总成本	≤0.5万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤1次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时完成	0%	10	0	-100.00	2023年度无公务接待支出。
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	基层财政服务综合业务经费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心			
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:	50.4	50.4	39.69	10	78.75 %	7.88	
	财政拨款	50.4	50.4	39.69	-	78.75 %	-	
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5	无	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	无	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5	无	
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5	无	
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行和正常开展基层财政业务工作；改善农村人居环境；增强农村集体经济实力，增加农民收入；提升乡镇财政的保障和服务水平。		实现项目预期，财政资金拨付使用率78.75%，保障了本单位内部机关运行和正常开展基层财政业务工作。					
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	≤50.4万元	39.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关运行服务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		基层财政业务工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	机关运行保障率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		基层财政业务工作绩效评价等次	良	100%	5	5	0.00	
时效指标	开展工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	扶持村集体经济，提高农民收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位运转，提高工作效率，提升基层财政工作的服务水平，改善农村人居环境，助力乡村振兴。	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		平安建设工作经费（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市基层财政服务中心		
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	24.5	24.5	23.73	10	96.86 %	9.69	
	财政拨款	24.5	24.5	23.73	-	96.86 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建议全市综治和平安建设工作先进单位			实现项目预期，财政资金拨付使用率96.86%。				
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	工作经费总成本	≤24.5万元	23.73万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	受益覆盖率	≥90%	100%	5	5
宣传工作力度	≥90%			100%	5	5	0.00	
质量指标	程序规范性		规范	100%	5	5	0.00	
	达到预期目标		≥90%	100%	5	5	0.00	
时效指标	平安建设工作完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	推进平安建设工作顺利开展	明显推进	100%	25	25	0.00
满意度指标			服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
(2023) 公车运行及维护经费								
项目名称								
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位			南阳市财政监督检查局		
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:	4	4	3.94	10	98.5 %	9.85	
	财政拨款	4	4	3.94	-	98.5 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审和立项		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象		5	5			
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公车运行及维护经费。		为完成预定目标,减少不必要的出行,节约了成本					
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	单位运行维护成本率	<100%	98.5%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量比率	<100%	98.5%	15	15	0.00	
	质量指标	常运转的持续影响程度	良好,一般,较差	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位用车费用比率	<100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		(2023) 平安单位创建工作经费							
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政监督检查局			
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:		25	25	22.97	10	91.88 %	9.19	
	财政拨款		25	25	22.97	-	91.88 %	-	
	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		立项与单位职责范围相符，属于部门履职所需。		5	5		
		拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续。按照国库集中支付制度支付资金，未出现不合规支		5	5		
		使用规范性		按照下达预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算的情况发生。		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金开展了事前绩效评估，并纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价，完成了项目预定目标≤25万元		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度平安单位创建工作经费			因人员经费节约，项目资金有节约。					
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	平安单位创建工作经费总额控制	≤25万元	22.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创建工作经费覆盖人群	单位全部在职人员	91.88%	15	13.78	-8.12	因人员经费节约，项目资金有节约。	
	质量指标	平安单位达标率	达标	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作经费	节省	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.97			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		财会监督工作经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政监督检查局		
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:	150	150	36.98	10	24.65 %	2.47	
	财政拨款	150	150	36.98	-	24.65 %	-	
	财政专户管理资金	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了项目论证、评审和立项			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,不存在不合规支付现象。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目开展了事前绩效评估、并纳入绩效管理、设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻执行财政监督检查的政策和制度,负责统一组织全市财税法规、政策和资金、账户等财政财务管理制度执行情况的监督检查。 2、依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为。 3、反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。 4、负责全市会计信息质量的监督检查和行政处罚工作。 5、承担省财政厅交办的有关事项。			因经费节约,项目资金有结余				
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	项目支出金额控制	≤150万	36.98万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖年度会计质量信息检查数	≥30个	20个	5	3.33	-33.33	因经费节约,检查项目减少
	质量指标	财政资金预算执行	规范	90%	5	4.5	-10.00	检查项目减少,节约了经费
		单位财务能力	提升	100%	10	10	0.00	
		财务管理制度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市会计信息质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		2023办公设备更新及维护经费						
		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政专项资金管理处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19	19	13.89	10	73.11 %	7.31	
	财政拨款	19	19	13.89	-	73.11 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5	无
		拨付合规性	资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5	无
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。			部分完成。				
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	更新及维护总成本	≤19万元	13.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	73.11%	4	3.25	-18.77	本着节约办公，能修不买，减少开支。
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
		开展及时性	≥90%	95%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	15	15	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023财政专项资金管理及追偿经费

项目名称	2023财政专项资金管理及追偿经费							
主管部门	南阳市财政局小计		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:	508	508	95	10	18.7 %	1.87	
	财政拨款	508	508	95	-	18.7 %	-	
	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	和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、		5	5	无		
	拨付合规性	资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	5	无		
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			部分完成。				
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	资金管理追偿成本	≤508万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理及追偿次数	≤100次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	管理及追偿达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依法保障资金管理追偿情况	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023公车运行及维护经费							
主管部门		南阳市财政局小计		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	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3	3	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			和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5	无	
		拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无	
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目	5	5	无	
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。			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	公务用车维护总成本	≤3万元		10	0	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	≤5辆		10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	≥90%		10	0	-100.00	单位暂无车辆。	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤10天		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023精神文明等各类创建活动经费

项目名称		2023精神文明等各类创建活动经费						
主管部门		实施单位			南阳市财政专项资金管理处			
项目资金 (万元)	南阳市财政局小计		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	0.07	10	0.35 %	0.04
	财政拨款		20	20	0.07	-	0.35 %	-
	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			和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、	5	5	无
		拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
		使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			部分完成。				
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	创建活动总成本	≤20万元	0.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建活动次数	≤20次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	创建活动出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建活动完成及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建精神贯彻情况	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023平安建设活动经费						
主管部门		南阳市财政局小计		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:		50	50	40.79	10	81.58 %	8.16
	财政拨款		50	50	40.79	-	81.58 %	-
	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		和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5	无
		拨付合规性		资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
		使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位平安创建活动中发生的购买商品和服务的支出。			部分未完成。				
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	直接经济成本	≤50万元	40.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	81.59%	10	9.07	-9.34	人员调动。
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务群众实施效益	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		法律知识储备培训（依法催收）							
主管部门		南阳市财政局小计		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	2.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2.2	2.2	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			和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无	
		拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	无	
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	人均培训成本	≤0.04万元	0万元	5	0	0.00		
		培训总成本	≤2.2万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≤25人	0人	5	5	0.00		
		培训天数	≤3天	0天	5	5	0.00		
		培训场次	≤7场	0场	5	5	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	0%	10	0	-100.00	事业单位重塑改革期间。	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	0%	5	0	-100.00	事业单位重塑改革期间。	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

公务接待经费2023

项目名称	南阳市财政局小计							实施单位		南阳市财政专项资金管理处	
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00				
	财政拨款	2	2	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无				
	拨付合规性	资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无				
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障本单位在公务接待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	公务接待总成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤20次	0次	15	15	0.00				
	质量指标	公务接待合规率	≥90%	0%	15	0	-100.00	响应国家政策,过紧日子,能不支就不支。			
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显	100%	30	30	0.00				
总分					100	65					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费2023						
主管部门		南阳市财政局小计		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	2.92	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	3	3	2.92	-	97.33 %	-	
	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			和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	无	
	拨付合规性			资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无	
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排部署,结合工作实际需要召开会议。			本着精打细算,节约办会的思想,完成召开会议要求。				
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	人均会议成本	≤4天	4天	3	3	0.00	
		会议总成本	≤3万元	2.92万元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	97.3%	5	5	0.00	
		会议数量	≤2次	1次	5	5	0.00	
		参会人数	≤13人	13人	5	5	0.00	
		会议天数	≤4天	1天	5	5	0.00	
	质量指标	质量达标率	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	15	15	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		专业技术人员岗位培训						
主管部门		南阳市财政局小计		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:	0.8	0.8	0.42	10	52.5 %	5.25	
	财政拨款	0.8	0.8	0.42	-	52.5 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	无		
	拨付合规性	资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			部分完成。				
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	培训总成本	≤0.8万元	0.42万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤0.04万元	0.04万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≤20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员专业技术提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

办公设备购置2023

项目名称								
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心			
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	0.88	10	51.76 %	5.18	
	财政拨款	1.7	1.7	0.88	-	51.76 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 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				
	为提升市直单位财务人员政治素质、业务能力, 提升服务能力和水平, 为单位人才梯队建设打下基础。按时保质保量完成了教育培训, 成本有一定节约。实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率等产出指标较好。			本单位2023年度累计购置办公设备6次, 为单位人才梯队建设打下基础, 办班次数减少, 办公设备购置随之减少。				
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	完成及时性	>95%	51.76%	4	2.18	-45.52	本单位2023年度累计购置办公设备6次, 办班次数减少, 办公设备购置随之减少。
	社会成本指标	成本节约率	> 95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实施效益	> 95%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	> 95%	51.76%	10	5.45	-45.52	本单位2023年度累计购置办公设备6次, 办班次数减少, 办公设备购置随之减少。
	质量指标	质量达标率	> 95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	> 95%	51.76%	10	5.45	-45.52	
效益指标	经济效益指标	经济效益	> 95%	95%	10	10	0.00	本单位2023年度累计购置办公设备6次, 办班次数减少, 办公设备购置随之减少。
	社会效益指标	社会效益	> 95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	> 95%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	满意	> 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		财务人员业务岗位教育经费2023						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心		
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:	9	9	1.96	10	21.78 %	2.18
		财政拨款	9	9	1.96	-	21.78 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,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				
	举办好全市财务人员业务岗位培训,提高财务人员业务能力。			本年度举办好全市财务人员业务岗位培训,提高财务人员业务能力,本年度在财政局内部会议室开展培训,开支较少。				
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	经济完成率	>90%	21.78%	4	0.97	-75.80	本年度在财政局内部会议室开展培训,开支较少。
	社会成本指标	完成及时率	>90%	21.78%	3	0.73	-75.80	本年度在财政局内部会议室开展培训,开支较少。
	生态环境成本指标	成本控制率	>90%	21.78%	3	0.73	-75.80	本年度在财政局内部会议室开展培训,开支较少。
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	本年度在财政局内部会议室开展培训,开支较少。
效益指标	经济效益指标	实施效益	>90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	>90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	>90%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行及维护费							
主管部门	南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心			
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	1.62	10	54.0 %	5.40	
	财政拨款	3	3	1.62	-	54.0 %	-	
	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	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			
	拨付合规性	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			
	使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		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					
	保障本单位公车正常运行。		能够保障本单位公车正常运行。					
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	经济完成率	>95%	54%	5	2.84	-43.16	本年度办班次数减少,公车运 行列支随之减少。
	社会成本指标	完成及时性	>95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制率	>95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	>95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	>95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	>95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	>95%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心		
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:	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.3	0.3	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理要求执行。		5	5		
		拨付合规性	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		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		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				
	为提升市直单位财务人员政治素质、业务能力,提升服务能力和水平,为单位人才梯队建设打下基础。			本单位本年度无接待任务。				
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	完成及时性	>90%	0%	4	0	-100.00	本单位本年度无接待任务。
	社会成本指标	成本控制率	>90%	0%	3	0	-100.00	本单位本年度无接待任务。
	生态环境成本指标	实施效益	>90%	0%	3	0	-100.00	本单位本年度无接待任务。
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	0%	10	0	-100.00	本单位本年度无接待任务。
	质量指标	质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	>90%	0%	10	0	-100.00	本单位本年度无接待任务。
效益指标	经济效益指标	经济效益	>90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	>90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	>90%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	财政系统干部教育经费（2023）							
主管部门	南阳市财政局小计			实施单位		南阳市财政干部教育中心		
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:	60	60	13.66	10	22.77 %	2.28	
	财政拨款	60	60	13.66	-	22.77 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，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				
	举办好财政系统干部业务素质提升培训，突出政策理论水平的提高、组织协调能力的培养。			接到干部教育任务能够按时保质保量完成教育培训，且成本有一定节约。				
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	经济完成率	>90%	22.77%	4	1.01	-74.70	培训费用不足，申请追加培训费用不到位导致办班次数减少，从而造成培训支出有差异。
	社会成本指标	完成及时性	>90%	22.77%	3	0.76	-74.70	培训费用不足，申请追加培训费用不到位导致办班次数减少，从而造成培训支出有差异。
	生态环境成本指标	成本控制率	> 90 %	100 %	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	> 90 %	22.77 %	10	2.53	-74.70	培训费用不足，申请追加培训费用不到位导致办班次数减少，从而造成培训支出有差异。
	质量指标	质量达标率	> 90 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	> 90 %	70 %	10	7.78	-22.22	培训费用不足，申请追加培训费用不到位导致办班次数减少，从而造成培训支出有差异。
效益指标	经济效益指标	实施效益	> 90 %	95 %	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	> 90 %	95 %	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	> 90 %	95 %	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	> 90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		平安建设经费						
主管部门		南阳市财政局小计		实施单位		南阳市财政干部教育中心		
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:	26	26	25.94	10	99.77 %	9.98	
	财政拨款	26	26	25.94	-	99.77 %	-	
	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	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		
		拨付合规性	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		
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用 和擅自调整等问题。		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					
	保障平安建设工作顺利进行。		保质保量完成2023年度平安单位创建工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	成本控制率	>90%	99.77%	10	10	0.00	
	数量指标	实际完成率	>90%	99.77%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	开展及时性	>90%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	实施效益	>90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	公务接待费2023							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处			
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:	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	预算编制和资金管理辦法, 进行项目论证, 评审、			5	0	因厉行节约, 未支出	
	拨付合规性	国库集中支付制度支付资金, 未出现其他不合规支付			5	0	因厉行节约, 未支出	
	使用规范性	支付制度支付资金, 未出现截留、挤占、挪用和打			5	0	因厉行节约, 未支出	
	预算绩效管理情况	管理, 新增项目开展事前绩效评价, 设置绩效目标			5	0	因厉行节约, 未支出	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位正常接待		因厉行节约, 未支出					
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	公务接待总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤50次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	按照公务接待标准执行	按标准执行	0%	10	0	-100.00	因厉行节约, 未支出
	时效指标	公务接待及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因厉行节约, 未支出
效益指标	社会效益指标	保障服务业务工作开展	明显保障	0%	25	0	-100.00	因厉行节约, 未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	因厉行节约, 未支出
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		农业财政信用资金管理经费2023							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.4	30.4	30.05	10	98.85 %	9.89		
	财政拨款	30.4	30.4	30.05	-	98.85 %	-		
	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证,评审			5	5			
	拨付合规性	库集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利			5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评价,设置绩效目			5	5			
年度总体目标	预期目标	保证南阳市农业财政信用资金处的正常办公			实际完成情况				
					因人员经费节约,未支出完毕				
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	办公费总成本	≤26.24万元	25.27万元	2.5	2.5	0.00		
		差旅费总成本	≤0.8万元	0.66万元	2.5	2.5	0.00		
		常年法律顾问总成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5	0.00		
		邮电费总成本	≤0.36万元	0.09万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	常年法律顾问费	=1次	1次	6	6	0.00		
		出差人次	≥60次	60次	6	6	0.00		
		邮电费缴费次数	≥12次	12次	6	6	0.00		
	质量指标	质量达标率	>90%	91%	6	6	0.00		
	时效指标	按需求及时支出	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障南阳市农业财政信用资金处的正常办公	明显保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.89			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		平安建设经费2023						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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:	15.1	15.1	15.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.1	15.1	15.1	-	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	预算编制和资金管理办法,进行项目论证,评审、			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度支付资金,未出现其他不合规支付			5	5		
	使用规范性	中支付制度支付资金,未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5		
预算绩效管理情况		管理,新增项目开展事前绩效评价,设置绩效目标,			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位年度平安建设正常有序开展		因人员经费节约,未支出完毕					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	平安建设总成本	≤15.1万元	15.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加平安建设活动人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高平安建设安全意识	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		(2023) 办公设施及自动化设备配置费							
主管部门		南阳市财政局小计			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		副和资金管理要求进行项目论证、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					
	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		南阳市财政局小计			南阳市国库支付中心			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	22	22	0	分值	10	执行率	0.0%
	年度资金总额:	22	22	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政拨款	22	22	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
	单位资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
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	副和资金管理辦法要求进行项目论证、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	创建平安建设先进单位工作			实际完成情况			
					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		公车运行及维护费(两辆车) (2023)						
主管部门		南阳市财政局小计			实施单位		南阳市国库支付中心	
项目资金 (万元)	年初预算数				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		公务接待费（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计			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	副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				
	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		南阳市财政局小计			实施单位		南阳市国库支付中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	2	10	执行率	5.00	得分
	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%	-	-
	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	副和资金管理要求进行项目论证、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	国库支付网络维护及耗材费			实际完成情况			
					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		国库支付中心综合业务及运行经费（含文明单位创建、食堂费用）（2023）						
主管部门		南阳市财政局小计			实施单位		南阳市国库支付中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	39.85	10	88.56 %	8.86	
	年度资金总额:	45	45	39.85	-	88.56 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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				
	保证国库支付中心综合业务及运行经费、文明单位创建、职工食堂运行等			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		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行维护费2023							
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处			
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:	2.4	2.4	0.99	10	41.25 %	4.13	
	财政拨款	2.4	2.4	0.99	-	41.25 %	-	
	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		
	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		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理, 新增项目开展事前绩效评价, 设置绩效目标, 开			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公车辆正常运行		因厉行节约, 减少外出用车。					
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	公车运行维护总成本	≤2.4万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥10次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务企业效率	明显提高	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	94.13		