

2023年度
南阳市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市机关事务中心概况

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 南阳市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、制度和标准，指导全市机关事务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关事务集中统一管理、保障、服务工作。拟订市直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进市直机关后勤服务标准化、信息化建设。

（三）负责市直机关不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法，按规定负责市直机关办公用房管理工作，指导县市区办公用房管理工作；负责省管干部周转住房管理工作；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作。

（四）拟订市直机关基本建设监督管理的规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房等基本建设项目规划的初审工作；负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作。

（五）负责市直行政事业单位公务用车管理工作，指导县市区行政事业单位公务用车管理工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，负责市本级公共机构节能监督管理工作。

（七）负责市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待，负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作，拟订公务接待规章制度，规范接待标准；指导全市党政机关国内公务接待工作。

（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）按规定统一管理市直机关后勤服务专项经费。

（十）按规定统一管理市直机关物业、文印、餐饮等后勤服务。

（十一）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市机关事务中心部门内设12个机构，分别是：综合科、人事科、财务科、基建管理科、办公用房管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤服务与社会事务科、安全保卫科、接待联络科、接待一科、接待二科；下属独立核算事业单位6个，分别是：南阳市委机关后勤保障服务分中心、南阳市政府机关后勤保障服务分中心、南阳人大机关后勤保障服务分中心、南阳市政协机关后勤保障服务分中心、南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）、南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）。

从决算单位构成看，南阳市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市委机关后勤保障服务分中心决算公开。
2. 南阳市政府机关后勤保障服务分中心决算公开。
3. 南阳市委机关后勤保障服务分中心决算公开。
4. 南阳市政协机关后勤保障服务中心决算公开。

5. 南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）决算公开。

6. 南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）决算公开。

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：南阳市机关事务中心

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	11,951.22	一、一般公共服务支出	32	9,590.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,080.72	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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	1,659.64
	9		九、卫生健康支出	40	226.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	651.85
	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	234.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,761.89

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	16,032.63	本年支出合计	58	16,125.06
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	92.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,125.06	总计	62	16,125.06

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：南阳市机关事务中心

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	16,032.63	16,031.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出	9,558.96	9,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,252.27	7,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,226.03	1,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,202.73	5,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	469.95	469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,973.45	1,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.12	1,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,624.67	1,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.49	134.49	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	263.55	263.55	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	14.85	14.85	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,093.79	1,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,093.79	1,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,761.89	3,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,761.20	3,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,761.20	3,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2299999	其他支出	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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：南阳市机关事务中心

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	16,125.06	4,440.14	11,684.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,590.46	2,040.93	7,549.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,283.77	1,525.27	5,758.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,251.90	1,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,202.73	0.00	5,202.73	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	469.95	225.00	244.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.81	0.00	310.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,973.45	182.42	1,791.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	329.92	0.00	329.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.12	0.00	1,461.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,659.64	1,605.65	53.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.49	134.49	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	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.39	0.40	26.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.98	0.40	20.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,094.99	1,067.99	27.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,094.99	1,067.99	27.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.85	332.34	319.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	0.00	319.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	0.00	319.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,761.89	0.00	3,761.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,761.20	0.00	3,761.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,761.20	0.00	3,761.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.69	0.00	0.69	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：南阳市机关事务中心

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	11,951.22	一、一般公共服务支出	33	9,590.46	9,590.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,080.72	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	1,659.64	1,659.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.64	226.64	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	651.85	332.34	319.52	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	234.57	234.57	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	3,761.20	0.00	3,761.20	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	16,031.94	本年支出合计	59	16,124.37	12,043.65	4,080.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.43	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	92.43		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	16,124.37	总计	64	16,124.37	12,043.65	4,080.72	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：南阳市机关事务中心

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	12,043.65	4,440.14	7,603.52
201	一般公共服务支出	9,590.46	2,040.93	7,549.53
20101	人大事务	244.84	244.84	0.00
2010150	事业运行	244.84	244.84	0.00
20102	政协事务	88.40	88.40	0.00
2010250	事业运行	88.40	88.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,283.77	1,525.27	5,758.49
2010301	行政运行	1,251.90	1,251.90	0.00
2010303	机关服务	5,202.73	0.00	5,202.73
2010305	专项业务及机关事务管理	469.95	225.00	244.95
2010350	事业运行	48.37	48.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.81	0.00	310.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,973.45	182.42	1,791.04
2013101	行政运行	182.42	182.42	0.00
2013103	机关服务	329.92	0.00	329.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.12	0.00	1,461.12
208	社会保障和就业支出	1,659.64	1,605.65	53.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.01	535.01	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080502	事业单位离退休	55.25	55.25	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.49	134.49	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	265.42	265.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	0.00
20807	就业补助	27.39	0.40	26.99
2080704	社会保险补贴	6.41	0.00	6.41
2080799	其他就业补助支出	20.98	0.40	20.58
20899	其他社会保障和就业支出	1,094.99	1,067.99	27.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,094.99	1,067.99	27.00
210	卫生健康支出	226.64	226.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64	0.00
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29	0.00
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.22	71.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20	0.00
212	城乡社区支出	332.34	332.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.34	332.34	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	332.34	332.34	0.00
221	住房保障支出	234.57	234.57	0.00
22102	住房改革支出	234.57	234.57	0.00
2210201	住房公积金	234.57	234.57	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：南阳市机关事务中心

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	3,738.25	302	商品和服务支出	223.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,517.33	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.84	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	914.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.32	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.01	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.07	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.66	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	13.18	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.40	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	477.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	459.26	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	18.53	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	3.56	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	36.30	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	16.75	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	0.27	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	119.04	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	1.18			
			30299	其他商品和服务支出	29.41			
	人员经费合计	4,216.04					公用经费合计	224.10

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：南阳市机关事务中心

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	4,080.72	4,080.72	0.00	4,080.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
229	其他支出	0.00	3,761.20	3,761.20	0.00	3,761.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,761.20	3,761.20	0.00	3,761.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,761.20	3,761.20	0.00	3,761.20	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：南阳市机关事务中心

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：南阳市机关事务中心

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
630.34	0.00	220.34	26.83	193.50	410.00	626.82	0.00	216.87	26.83	190.04	409.95

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16,125.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,428.09万元，增长109.50%，主要原因是：事业单位重塑性改革将原南阳市接待办合并入南阳市机关事务中心，所属科级事业单位增加到6个，人员及相关业务经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,032.63万元，其中：财政拨款收入16,031.94万元，占100.00%；其他收入0.69万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,125.06万元，其中：基本支出4,440.14万元，占27.54%；项目支出11,684.92万元，占72.46%。

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16,124.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,436.41万元，增长109.74%，主要原因是：事业单位重塑性改革将原南阳市接待办合并入南阳市机关事务中心，所属科级事业单位增加到6个，人员及相关业务经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,043.65万元，占本年支出合计的74.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,936.55万元，增长97.21%，主要原因是：事业单位重塑性改革将原南阳市接待办合并入南阳市机关事务中心，所属科级事业单位增加到6个，人员及相关业务经费随之增加。

（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12,043.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,590.46万元，占79.63%；社会保障和就业（类）支出1,659.64万元，占13.78%；卫生健康（类）支出226.64万元，占1.88%；城乡社区（类）支出332.34万元，占2.76%；住房保障（类）支出234.57万元，占1.95%。

（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10,559.28万元，支出决算为12,043.65万元，完成年初预算的114.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为377.21万元，支出决算为244.84万元，完成年初预算的64.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为185.09万元，支出决算为88.40万元，完成年初预算的47.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为911.67万元，支出决算为1,251.90万元，完成年初预算的137.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5851.75万元，支出决算为5,202.73万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为469.95万元，完成年初预算的5,874.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款469.95万元。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款48.37万元。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为550.22万元，支出决算为310.81万元，完成年初预算的56.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

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353.47万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的51.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款329.92万元。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,461.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款1461.12万元。

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2.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款2.25万元。

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36.44万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加支出。

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64.49万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为216.22万元，支出决算为134.49万元，完成年初预算的62.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为338.66万元，支出决算为265.42万元，完成年初预算的78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

16. 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41.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整,实际拨款41.32万元。

17. 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6.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款6.41万元。

18. 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20.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，实际拨款20.98万元。

19. 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625.47万元，支出决算为1,094.99万元，完成年初预算的175.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加支出。

20. 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109.15万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

21. 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60.24万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

22. 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68.23万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加支出。

23. 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21.08万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为527.81万元，支出决算为332.34万元，完成年初预算的62.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

25. 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254.08万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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4,440.14万元，其中：人员经费4,216.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费224.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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0万元，支出决算为4,080.72万元。主要用于：1. 市民服务中心无围墙建设及园林绿化改造提升项目改造费用3761.20万元，2. 主要用于中区食堂购建319.52万元。主要原因：为确保集中办公区正常运转，追加部分运行经费。

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630.34万元，支出决算为626.82万元，完成预算的99.44%。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，厉行节俭，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216.87万元，完成预算的98.43%，占34.60%；公务接待费支出决算409.95万元，完成预算的99.99%，占65.40%。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220.34万元，支出决算为216.87万元，完成预算的98.43%。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，厉行节俭，压减支出。其中：

公务用车购置支出 26.83万元，购置车辆1台，其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出 190.04万元。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、车辆洗车费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

3. 公务接待费 预算为410.00万元，支出决算为409.95万元，完成预算的99.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。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 409.95万元，主要用于实际发生的公务接待费用，接待其他市直单位考察学习费用。2023年共接待国内来访团组180个、来宾21,234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141.72万元，与上年度相比，增加57.99万元，增长69.26%，主要原因是：事业单位重塑性改革将原南阳市接待办合并入南阳市机关事务中心，所属科级事业单位增加到6个，人员及相关业务经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,263.40万元，其中：政府采购货物支出85.74万元、政府采购工程支出1,062.22万元、政府采购服务支出1,115.44万元。授予中小企业合同金额2,177.66万元，占政府采购支出总额的96.21%，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，我部门共有车辆96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7辆、应急保障用车89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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6454.23万元，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25个项目，涉及金额6454.23万元，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07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25个项目，07月份预算执行数4575.41万元，执行率38.79%。

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25个项目，涉及金额6454.73万元。

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25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目25个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

公车运行经费自评得分为94.03分，执行率为40.33%。该项目保障了机关两台车辆安全正常运行。

后勤保障专项经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目有力保障各项重大活动、办公区域内良好的工作秩序和上级交办及紧急突发事件。

会议费自评得分为94.3分，执行率为94.3%，该项目主要用于全市机关事务各类会议的运行保障，有力保障了各类会议有序开展及顺畅运行。存在问题及原因：实际到场人数比预估人数少。下一步改进措施：绩效目标设定需精准。

集中办公区部分办公用房修缮改造经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目保质保量保时地完成了22000m²的修缮改造任务，确保了22家新入驻单位搬迁工作进行顺利，保障了集中办公区正常稳定运转。

接待业务经费自评得分为90.23分，执行率为94.19%，该项目按照接待标准和接待程序，规范开展各项公务接待工作，圆满完成公务接待各项保障工作。存在问题及原因：实际接待人次比预

估人次多。下一步改进措施：接待人次应充分评估，科学设置绩效目标。

劳务派遣、政府购买服务人员经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目足额保障政府购买服务人员工资福利。

零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费自评得分为99.69分，执行率为96.87%，该项目较好的保障了市民服务中心区域零星维修、土建、消防、视频监控等维保工作的顺利开展。

市民服务中心保洁服务费自评得分为100分，执行率为100%，该项目较好地保障了市民服务中心办公楼内约6.5万平方米、外场及地下停车场约28万平方米环境卫生环境干净整洁，较好地保障了市民服务中心各入驻单位公共区域环境得到改善，能够得到服务对象地认可。

市民服务中心区域反恐基础设施建设自评得分为90分，执行率为0%，原因是财政收回该项指标。

市民服务中心水电暖经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目较好的保障了市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。

迎老乡回故乡建家乡活动经费自评得分为94.29分，执行率为100%，该项目较好的保障了迎老乡回故乡建家乡活动顺利开展。存在问题及原因：由于本次活动宣传广，规模较大，三乡活动实际参与人数比预估人数多。下一步改进措施：下年度设置年度指标值要充分评估和分析。

综合业务工作经费自评得分为99.64分，执行率为96.39%，该项目有效保障综合业务工作顺利开展。

市民服务中心安保服务费自评得分为100分，执行率为100%，

该项目保障了集中办公区区域安全稳定，维护了集中办公区的日常秩序。

集中办公区消防维保服务费自评得分为99.9分，执行率为99%，该项目保障了消防设施维保服务和消防控制室值班服务，维护了集中办公区的消防安全，获得入驻单位和办事群众的认可。

行政事业单位人员抚恤金自评得分为99.9分，执行率为99.95%，该项目保障了抚恤金的及时发放，获得了优抚对象的认可。

能源审计费、节能改造等工作经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目保障了年度节能考核目标任务的完成，降低能耗，减少资源浪费。

办公楼日常管理及维修经费自评得分为95.13分，执行率为81.44%，原因是年初计划与年度预算安排有差距。该项目保障了办公楼正常物业维护运行。

公车运行及维护经费自评得分为99.8分，执行率为97.97%，该项目保障公车车平台车辆正常运行。

公务车购置自评得分为98.37分，执行率为83.72%，该项目保障了工作正常开展。

国有公房管理经费自评得分为95.09分，执行率为70.18%，该项目保障国有公房正常管理工作开展。

国有公房维修经费自评得分为96.23分，执行率为62.29%，该项目保障国有公房正常维修工作开展。

司乘人员工资及福利自评得分为100分，执行率为100%，该项目保障公务车平台司勤人员工资正常开支。

会议中心托管及运行维护费自评得分为99.62分，执行率为

99.99%，该项目保障会议中心正常运行，为参会人员提供周到细致的会务服务，打造会议中心靓丽的会务服务名片。

集中办公区食堂运行及维护费自评得分为98.86分，执行率为100%，该项目保障集中办公区食堂正常运转，为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。

综合楼服务保障经费自评得分为100分，执行率为100%，该项目保障综合服务楼日常运行，进一步规范三个一服务保障模式，高质量，高标准为入住领导提供保障。

（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）人大事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（十六）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（三十一）、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									
项目名称		公车运行经费							
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心			
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:	6	6	2.42	10	40.33 %	4.03	
		财政拨款	6	6	2.42	-	40.33 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关两台车辆安全正常运行经费			保障机关两台车辆安全正常运行					
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	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=2台	2台	20	20	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务用车出行需要	明显	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.03			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		后勤保障专项经费（2024）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	425	425	424.86	10	99.97%	10.00	
	财政拨款	425	425	424.86	-	99.97%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市委政府及上级部门安排的临时突发事件和集中办公区各项后勤服务工作正常开展		有力保障各项重大活动、办公区域内良好的工作秩序和上级交办及紧急突发事件。					
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	数量指标	保障各项后勤服务区域面积	≥46万平方米	46万平方米	20	20	0.00	
	质量指标	高质量保障各项服务	高质量	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事和工作人员满意度	≥90%	95%	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		会议费（2023）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.03	10	51.5 %	5.15	
	财政拨款	2	2	1.03	-	51.5 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、该项目主要用于全市机关事务各类会议的运行保障。 2、为了满足日常工作的需要，该项目有力保障了各类会议有序开展及顺畅运行。		2次会议。会议总结了2022年度机关事务工作取得的成绩和不足，明确了2023年度目标任务，为全年					
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	数量指标	参会人数	=130人	119人	10	9.15	-8.46	偏差原因：实际到场人数比预估人数少。改进措施：绩效目标设定需精准。
	质量指标	安全事故发生数	≤1次	0次	20	20	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	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%	30	30	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		集中办公区部分办公用房修缮改造经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	945.4	945.4	945.1	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	945.4	945.4	945.1	-	99.97 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障集中办公区基础设施正常运行		保质保量保时地完成了22000m ² 的修缮改造任务，确保了22家新入驻单位搬迁工作顺利进行，保障了集中办公区正常稳定运转。					
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	维修改造成本	≤945.4万元	945.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥2万平方米	2.2万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥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		接待业务经费（2024年）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	70	70	65.93	10	94.19 %	9.42	
	财政拨款	70	70	65.93	-	94.19 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好公务接待各项工作保障			严格落实中央“八项规定”精神，牢固树立过紧日子的思想，按照接待标准和接待程序，规范开展各项公务接待工作，做到手续规范，报表齐备，圆满完成公务接待各项保障工作。				
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	公务接待总成本	≤50万元	65.93万元	10	6.81	31.86	偏差原因：接待成本评估偏低。改进措施：接待成本应充分评估，科学设置绩效目标。
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥200人	1533人	15	9	636.50	偏差原因：实际接待人次比预估人次多。改进措施：接待人次应充分评估，科学设置绩效目标。
	质量指标	公务接待合规率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.23		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		劳务派遣、政府购买服务人员经费（2023年）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	255	255	254.93	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	255	255	254.93	-	99.97 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额保障政府购买服务人员工资福利			全年按时发放劳务派遣、政府购买服务人员工资和各项费用。				
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	数量指标	发放个人（家庭、企事业单位）数量	≥40人、	46人、	20	20	0.00	
	质量指标	发放工资补贴对象准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	95%	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		零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费（2023年）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	216.66	216.66	209.88	10	96.87 %	9.69	
	财政拨款	216.66	216.66	209.88	-	96.87 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市民服务中心区域零星维修、土建、消防、视频监控等维保工作正常开展		较好的保障了市民服务中心区域零星维修、土建、消防、视频监控等维保工作的顺利开展					
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	数量指标	维修改造设备设施项目	≥100项	120项	20	20	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		市民服务中心保洁服务费(2023年)						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	288.88	288.88	288.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	288.88	288.88	288.88	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市民服务中心环境卫生达到要求			较好的保障了市民服务中心环境并达到卫生标准要求				
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
产出指标	数量指标	物业服务人数	=141人	141人	20	20	0.00	
	质量指标	服务范围内环境干净整洁	明显	100%	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	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	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		市民服务中心区域反恐基础设施建设（2022年结转）						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	7.22	7.22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	7.22	7.22	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期完成, 实现了平安创建的目标, 被评为市平安建设优秀单位。			如期完成, 实现了平安创建的目标, 被评为市平安建设优秀单位。				
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	数量指标	数量符合要求	符合	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量过硬	过硬	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域安全稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位、办事群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		市民服务中心水电暖经费(2023年)						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	1936	1512.72	1512.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1936	1512.72	1512.72	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。		该项目较好的保障了市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。					
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	数量指标	水电暖保障范围	市民服务中心	100%	20	20	0.00	
	质量指标	满足办公区域正常用电、用水和取暖	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市民服务中心各项工作正常运转	正常	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		迎老乡回故乡建家乡活动经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好迎老乡回故乡建家乡活动顺利开展		成功延揽了一批优秀人才、签约了一批优质项目，有力推动了我市经济社会特别是重点产业创新发展，为我市高质量高效率跨越发展，高水平建设现代化省域副中心城市提供了有力的人才支撑和智力保障。					
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	数量指标	活动参与人数	≥120人	216人	20	14.29	50.00	偏差原因：由于本次活动宣传广，规模较大，三乡活动实际参与人数比预估人数多。改进措施：下年度设置指标值要充分评估和分析。
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		综合业务工作经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市机关事务中心		
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:	90	90	86.75	10	96.39 %	9.64	
	财政拨款	90	90	86.75	-	96.39 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合业务工作顺利开展			有效保障综合业务工作顺利开展				
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	数量指标	综合业务服务工作次数	≥20次	25次	20	20	0.00	
	质量指标	保障相关服务质量	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式: 王旭晴 15938862031

项目名称		市民服务中心安保服务费						
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201		实施单位	南阳市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	745.76	745.76	745.76	10	100.0%	10	
	其中: 政府预算资金	745.76	745.76	745.76	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		.	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	市直机关集中办公区的门卫守护、出入安检、重点部位值班值守、区域巡逻、防火防盗防破坏、应急突发事件处置、环境秩序维护、交通秩序维护、信访维稳、反恐防暴、会议活动保障、消防应急处置、北区3号楼监控室值班以及交办的其它临时性安保			按照合同要求完成了各项工作, 维护了集中办公区的日常秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 安保服务总成本	≤745.76	746%	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 安保服务人数	≥247	247	10	10	
		质量指标	指标1: 安全事故发生次数	0	0	10	10	
		时效指标	指标1: 及时到场处理突发事件	及时	明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障区域安全稳定	明显	明显	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		指标2: 办事群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
总分					100	100.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王旭晴 15938862031

项目名称		集中办公区消防维保服务费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	117.8	117.8	117.8	10	100.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	117.8	117.8	116.6	10	99.0%	9.9	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照合同要求提供消防设施维保服务和消防控制室值班服务，满足合同规定的人员要求和职责要求			按照合同要求完成了各项工作，维护了集中办公区的消防安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成既定预算	≥90%	100%	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：消防维保人员	≥25	30	10	10	
		质量指标	指标1：消防安全事故发生数	0%	0%	10	10	
		时效指标	指标1：及时提供维保服务	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：维护区域消防安全	安全	明显	25	25	
		生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入驻单位和办事群众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	99.9		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：宁芳茜18537778866

项目名称		(行政事业单位人员抚恤金(王亮臣))						
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201			实施单位	南阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	18.54	18.54	18.53	10	99.95%	9.9	
	其中：政府预算资金	18.54	18.54	18.53	10	99.95%	9.9	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时补助抚恤金				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成既定预算	≥90%	100%	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：					
		质量指标	指标1：及时补助	及时	及时	30	30	
		时效指标	指标1：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定	明显	明显	25	25	
		生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99.9	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：张春玉13707631583

项目名称		能源审计费、节能改造等工作经费						
主管部门及代码			实施单位		南阳市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	做好省节能考核目标任务、节能宣传、督查调研工作			完成省节能考核目标任务、节能宣传、督查调研工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成既定预算	≥90%	100%	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：指导全市市直单位开展公共机构节能工作	≥70	75	10	10	
			指标2：指导13个县市区和5个功能区开展节能工作	13	13	10	10	
		质量指标	指标1：及时完成年度节能考核目标任务	及时	明显	10	10	
		时效指标	指标1：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：降低能耗，减少资源浪费	明显	明显	25	25	
生态效益指标		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		办公楼日常管理及维修经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）		
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:	14.6	14.6	11.89	10	81.44 %	8.14	
	财政拨款	14.6	14.6	11.89	-	81.44 %	-	
	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			按照年度需要制订计划	5	5		
	拨付合规性			依照业务进度拨付	5	5		
	使用规范性			符合财务管理制度要求	5	5		
	预算绩效管理情况			进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼正常物业维护运行。			办公楼工作秩序正常，物业维护正常开展。				
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	预算投入	=20万元	11.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用投入	≥17万元	11.89万元	10	6.99	-30.06	年初计划与年度预算安排有差距。
	质量指标	保障办公楼物业维护	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公用房使用	>90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

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						
主管部门		事管局	实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）			
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:	190	190	186.14	10	97.97 %	9.80	
	财政拨款	190	190	186.14	-	97.97 %	-	
	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		按照年度工作需要安排		5	5	
		拨付合规性		按照年度工作进度拨付		5	5	
		使用规范性		按照财务管理制度使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公车车平台车辆正常运行。		保障公务用车平台车辆安全正常运行。					
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	完成预算投入	=27300001	186.141	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公务车辆正常运行	>82台	82台	15	15	0.00	
	质量指标	保障公务车运行	>90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务车有效使用	>90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公务用车购置						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）		
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:	28.5	28.5	23.86	10	83.72 %	8.37	
	财政拨款	28.5	28.5	23.86	-	83.72 %	-	
	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		通过往次购置数据安排		5	5		
	拨付合规性		按照购置合同拨付		5	5		
	使用规范性		符合财务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况		进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置公务用车别克GL8一辆			购置一辆公务用车GL8				
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	购置费用	=28.5万元	23.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车购置	=1台/辆	1台/辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆状态	=100全新	100全新	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障公务用车运行正常	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		国有公房管理经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）		
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:	34	34	23.86	10	70.18 %	7.02	
	财政拨款	34	34	23.86	-	70.18 %	-	
	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		按照年度工作需要安排		5	5		
	拨付合规性		按照维修进度拨付		5	5		
	使用规范性		按照财务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况		时行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国有公房正常管理工作开展。			国有公房				
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	预算投资	=20万元	23.86万元	10	8.07	19.30	年初计划与实际预算存在差距。
产出指标	数量指标	其他公务	≤16.5万元	16.5万元	7	7	0.00	
		宣传教育	≥3万元	3万元	7	7	0.00	
		公务用车运行	≤3万元	1.8万元	7	7	0.00	
	质量指标	保障国有房屋管理	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公房正常使用	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用户	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		国有公房维修经费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）		
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:	35	35	21.8	10	62.29 %	6.23	
	财政拨款	35	35	21.8	-	62.29 %	-	
	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		按照年度工作需求安排		5	5		
	拨付合规性		依照资金到位情况及维修工作进度拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照财务管理制度使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		进行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国有公房正常维修工作开展。			保障国有公房及时维修缺陷，安全有效使用。				
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	投资总额	=35万元	21.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房屋	≤15间/次	15间/次	15	15	0.00	
	质量指标	房屋维修质量	<85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房屋完好使用	≤85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用户满意	<85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		司乘人员工资及福利								
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）				
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:	267.12	267.12	267.12	267.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	267.12	267.12	267.12	267.12	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		按照人员工资水平制定		5	5			
		拨付合规性		按照人员工资发放时间拨付		5	5			
		使用规范性		符合财务管理制度要求		5	5			
		预算绩效管理情况		进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障公务用车平台司勤人员工资正常开支。			确保司勤人员工资、社保及时发放						
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	完成资金安排	=267.12万元	267.12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障公车司机60人	=60人	60人	10	10	0.00			
	质量指标	保障工资足额发放	≤267.12万元	267.12万元	10	10	0.00			
	时效指标	保障工资及时发放	≤267.12万元	267.12万元	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障司勤人员落实工资	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意	≥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		会议中心托管及运行维护费							
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）			
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:	151.25	151.25	151.24	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款	151.25	151.25	151.24	-	99.99 %	-	
		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		严格按照预算编制和资金管理办法要求, 遵守程序执行		5	5		
		拨付合规性		严格按照支付制度支付		5	5		
		使用规范性		专款专用, 严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 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					
	保障会议中心正常运行, 为参会人员提供周到细致的会务服务, 打造会议中心靓丽的会务服务名片。			年度预期目标已完成, 保证会议中心安全/稳定运行, 实现服务保障零事故, 打造会议中心靓丽的会务服务名片。					
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	数量指标	全年服务保障各类会议	≥300场	400场	20	19.62	3.33	超额完成	
	质量指标	保障会务服务质量	良好	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保会务服务质量	良好	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.62			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		集中办公区食堂运行及维护费						
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）		
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:	285	285	285	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	285	285	285	-	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求，遵守程序执行		5	5		
	拨付合规性		严格按照支付制度支付		5	5		
	使用规范性		专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，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				
	保障集中办公区食堂正常运转，为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。			预期目标已完成				
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
产出指标	数量指标	保障就餐人次	≥20万人次	28万人次	20	18.86	10.00	就餐人数增多
	质量指标	保障用餐服务质量	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	≥90%	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		综合楼服务保障经费							
主管部门		事管局		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）			
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:	225	225	225	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	225	225	225	-	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		严格按照预算编制和资金管理办法要求, 遵守程序执行		5	5		
		拨付合规性		严格按照支付制度支付		5	5		
		使用规范性		专款专用, 严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 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					
	保障综合服务楼日常运行, 进一步规范三个一服务保障模式, 高质量, 高标准为入住领导提供保障。			年度预期目标已完成, 提供了高质量的保障服务。					
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	
产出指标	数量指标	设备完好率	≥90%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			