

2022年度
南阳市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

(1) 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；研究拟订市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2) 负责市级机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并监督实施。

(3) 负责编制市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施；负责市直机关房产、地产的基本建设和管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的统一管理，整合调配；负责制定市级机关集中办公区、公务员集中住宅区、市领导住地的物业管理方案、委托物业管理单位管理并监督实施。

(4) 负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作。

(5) 负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(6) 负责市级机关集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

(7) 负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(8) 负责市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；负责有关管理服务工作。

(9) 负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务等工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市机关事务中心部门内设10个机构：分别是：办公室、人事科、财务审计科、房地产与基建监督管理科、办公用房管理服务科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、保卫科、离退休干部工作科；下属非独立核算事业单位2个，分别是：南阳市市直机关集中办公区管理服务中心、南阳市机关公务用车服务保障管理中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市机关事务中心本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：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	6,012.47	一、一般公共服务支出	32	5,336.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,575.86	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	5.14	八、社会保障和就业支出	39	425.52
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,809.28
	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	59.74
	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	9.01

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	7,593.47	本年支出合计	58	7,691.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	103.51	年末结转与结余	60	5.00
	30			61	
收入总计	31	7,696.97	支出总计	62	7,696.97

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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,593.47	7,588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
201	一般公共服务支出	5,256.59	5,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,256.59	5,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	668.14	668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,838.64	1,838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	763.54	763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	268.87	268.87	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	1,717.40	1,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.66	410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,809.28	1,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.42	233.42	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	975.86	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	975.86	975.86	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
22999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2299999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14

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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,691.97	1,563.11	6,128.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,336.38	1,016.80	4,319.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,336.38	1,016.80	4,319.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.48	722.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,838.64	0.00	1,838.64	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	763.54	0.00	763.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.32	294.32	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	1,717.40	0.00	1,717.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.52	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,809.28	0.00	1,809.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.42	0.00	233.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.42	0.00	233.42	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	975.86	0.00	975.86	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	975.86	0.00	975.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.01	9.01	0.00	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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,012.47	一、一般公共服务支出	33	5,336.38	5,336.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,575.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.52	425.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05	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	1,809.28	233.42	1,575.86	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	59.74	59.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,588.33	本年支出合计	59	7,682.96	6,107.10	1,575.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.64	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.64		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				
合计	32	7,687.96	合计	64	7,687.96	6,112.10	1,575.86	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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	5,336.38	1,016.80	4,319.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,336.38	1,016.80	4,319.58
2010301	行政运行	722.48	722.48	0.00
2010303	机关服务	1,838.64	0.00	1,838.64
2010305	专项业务及机关事务管理	763.54	0.00	763.54
2010350	事业运行	294.32	294.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,717.40	0.00	1,717.40
208	社会保障和就业支出	425.52	425.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	343.90	343.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	343.90	343.90	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
212	城乡社区支出	233.42	0.00	233.42
21201	城乡社区管理事务	233.42	0.00	233.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.42	0.00	233.42

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.12	302	商品和服务支出	83.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.52	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.19	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.73	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	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	3.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.62	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	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	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	13.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53	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	8.21	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	10.19	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	0.00	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	28.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.48			
	人员经费合计	1,470.38					公用经费合计	83.73

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

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：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	1,575.86	1,575.86	0.00	1,575.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,575.86	1,575.86	0.00	1,575.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	975.86	975.86	0.00	975.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市机关事务中心

2022年度

金额单位：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
229.50	0.00	228.50	28.50	200.00	1.00	205.05	0.00	204.66	27.05	177.62	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,696.97万元，与2021年度相比，增加801.07万元，增长11.62%，主要原因是：集中办公区入驻单位增多，保障范围、服务需求增大，各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,593.47万元，其中：财政拨款收入7,588.33万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.14万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,691.97万元，其中：基本支出1,563.11万元，占20.32%；项目支出6,128.86万元，占79.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,687.96万元。与2021年度相比，增加792.06万元，增长11.49%，主要原因是：集中办公区入驻单位增多，保障范围、服务需求增大，各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,107.10万元，占本年支出合计的79.40%。与2021年度相比，减少611.80万元，下降9.11%，主要原因是：财政压缩一般性支出拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,336.38万元，占87.38%；社会保障和就业支出（类）425.52万元，占6.97%；卫生健康支出（类）52.05万元，占0.85%；城乡社区支出（类）233.42万元，占3.82%；住房保障支出（类）59.74万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,012.46万元，支出决算为6,107.10万元，完成年初预算的121.84%。其中：

1. 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450.71万元，支出决算为722.48万元，完成年初预算的160.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加支出。

2. 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2509.65万元，支出决算为1,838.64万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1466.40万元，支出决算为763.54万元，完成年初预算的52.07%。决算数小

于年初预算数的主要原因是：财政压缩一般性支出，开源节流。

4. 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396.38万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,717.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款调整功能分类科目，实际拨款1717.40万元。

6. 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8.02万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.12万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩一般性支出，开源节流。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为343.90万元，完成年初预算的8750.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款调整功能分类科目，实际拨款343.90万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为19.45万元，完成

年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩一般性支出，开源节流。

10. 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15.71万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加支出。

11. 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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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4.44万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的43.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩一般性支出，开源节流。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为233.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，财政拨款调整功能分类科目，实际拨款233.42万元。

14. 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53.34万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,554.10万元，其中：

（一）人员经费1,470.38万元，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。

（二）公用经费83.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,575.86万元。与2021年度相比，增加1,403.86万元，增长816.20%，主要原因是：财政拨款调整功能分类科目，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出975.86万元，主要是用于：集中办公区北区2号楼设施设备维修135.59万元，会议中心音响、灯光改造262.70万元，市民服务中心保障费用254.00万元，市民服务中心周边变电柜拆迁105.70万元，市民服务中心5号楼中央空调改造84.97万元，市民服务中心供水系统改造132.90万元。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出600.00万元，主要是用于：市民服务中心无围墙建设改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为229.50万元，支出决算为205.05万元，完成预算的89.35%；较上年减少25.09万元，下降10.90%。决算数小于预算数的主要原因财政压缩一般性支出，决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算228.50万元，支出决算204.66万元，完成预算的89.57%；较上年减少24.68万元，下降10.76%。决算数小于预算数的主要原因财政压缩一般性支出，决算数较上年减少的主要原因是：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27.05万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出177.62万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.39万元，完成预算的39.00%；较上年减少0.41万元，下降51.25%。决算数小于预算数的主要原因财政压缩一般性支出，开源节流。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.39万元，主要是：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，2022年国内公务接待4批次、38人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出83.73万元，与2021年度相比，增加24.46万元，增长41.27%，主要原因是：为确保集中办公区正常运转，追加部分运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,774.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出964.46万元、政府采购服务支出809.90万元；授予中小企业合同金额1,774.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆91辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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91辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1078.41万元，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47个项目，涉及金额6165.05万元，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：2022年09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47个项目，07月份预算执行数3378.92万元，执行率52.78%。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47个项目，涉及金额6128.88万元，按照优、良、中、差评价等级，其

中：评价等级为“优”的项目47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。四是部门评价：本部门精选9个项目，涉及金额3369.88万元，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3条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年水暖费用缺口项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：随着集中办公区入驻单位和人员的增加，水暖费用动态变化，每年持续增加，年初报预算时，难以准确估算；下一步改进措施：准确编报预算，确保用水、取暖正常运转。

公车运行及维护经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：由于中心车辆年限较久，维修保养费用较高，存在资金缺口。下一步改进措施：合理增加此项工作经费，问题车辆及时保养维修，保障车辆正常运行。

会议中心音响设备灯光等设施设备改造项目自评得分为100分，该项目很好地完成对会议中心5号楼千人会议室灯光、音响等设备升级改造，保障会议中心稳定运行。

集中办公区食堂运行补助费项目自评得分为100分。该项目保障了集中办公区食堂正常运行，为用餐人员提供周到细致的用餐服务。

市民服务中心安保服务费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：随着入住单位增多，办事群众增多，安保服务人员不足，需增加区域内安保人员，确保办公区域秩序稳定，生命财

产安全；下一步改进措施：增加此项工作经费，增加区域安保人员，确保办公区域秩序稳定。

市民服务中心保洁服务费项目自评得分为99.98分。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。

市民服务中心电费项目自评得分为100分。该项目较好地保证了市民服务中心南、北区域各单位用电设施稳定运行，能够及时有效处理市民服务中心公共区域电力设施故障，较好地保证了市民服务中正常用电。

水、电、暖设备设施日常维护修缮等管理经费项目自评得分为100分。该项目较好地保证了市民服务中心32万多平方米内水、电、暖设备设施日常维护修缮，保障了市民服务中心正常运转，较好地为民服务中心南、北区各入驻单位提供良好的用水、用电、取暖环境，提升服务对象满意度。

司乘人员工资福利项目自评得分为100分。该项目保障公务用车平台司乘人员劳务费用，按时完成司乘人员工资支付及社保金缴纳。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十二）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社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年								
项目名称		2021年度水暖缺口费用						
主管部门		机关事务中心		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：	464	464	464	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	464	464	464	—	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	科学安排		5	5		
		拨付合规性	合规拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		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				
	2021年水暖费用缺口			1、该项目较好的保障了市民服务中心南北区域各单位用水稳定运行。 2、该项目较好的保障了市民服务中心南北区域各单位采暖季暖气供应。 3、该项目及时交清欠款，较好的保障了水暖供应企业合法权益。				
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	保障区域水暖费	明显	100%	20	20	0.00	
	质量指标	区域正常运转	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域各项工作顺利开展	顺利	90%	30	27	-10.00	随着集中办公区入驻单位和人员的增加，水暖费用动态变化，每年持续增加，年初报预算时，难以准确估算，需保障预算充足，确保用水、取暖项目顺利开展。
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	—	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	科学安排		5	5		
		拨付合规性	合规拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		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				
	保障公务用车平台及机关保留车辆正常运行			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
产出指标	数量指标	全年服务保障出车台次	5000—5200	5100%	20	20	0	
	质量指标	无事故	无	100%	20	20	0	
效益指标	社会效益指标	保障车辆出行	顺利	80%	30	24	—20	由于中心车辆年限较久，维修保养费用较高，存在资金缺口。需增加此项工作经费。
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		会议中心音响设备灯光等设施设备改造						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	262.7	262.7	262.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	262.7	262.7	262.7	－	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		规范拨付		5	5	
		使用规范性		合规使用		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				
	会议中心已运行十年，各类设施设备已出现不同程度老化，经市委市政府同意，对会议中心主会场音响设备灯光等设施设备进行改造，保障会议中心稳定运行。			完成对会议中心5号楼千人会议室灯光、音响等设备进行升级改造。				
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	会议中心主会场内各类设施设备	设施设备	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保障会议中心稳定运行	稳定	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各类会议顺利进行	顺利	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		集中办公区食堂运行补助费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	240	240	240	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	240	240	240	—	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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				
	保障办公区食堂正常运行			保障集中办公区食堂正常运行，为用餐人员提供周到细致的用餐服务。				
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
成本指标	经济成本指标	委托服务	1	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	节约粮食成本	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	1年	55	100%	10	10	0.00	
	质量指标	餐饮服务质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障食堂供餐正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公区入驻单位的满意度	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		市民服务中心安保服务费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	439.6	439.6	439.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	439.6	439.6	439.6	—	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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				
	保障市民服务中心安全稳定			市民服务中心保安队迎难而上，克服困难，调整了安保布局，升级完善了相关管理措施和应急处置预案，强化了内部管理，完成了各项安保任务，为入驻单位工作人员和办事群众提供了安全、有序、和谐的办公办事环境。				
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	保障区域正常办公秩序	安全	100%	20	20	0.00	
	质量指标	安保服务及时高效	高效	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保办公区域秩序稳定、生命财产安全	安全	70%	30	21	-30.00	随着入住单位增多，办事群众增多，安保服务人员不足，需增加区域内安保人员，确保办公区域秩序稳定，生命财产安全。
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		市民服务中心保洁服务费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	253.92	253.92	253.5	10	99.83 %	9.98
		财政拨款	253.92	253.92	253.5	－	99.83 %	－
		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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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			1、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。 2、该项目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。				
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	保洁服务人数	141名	100%	20	20	0.00	
	质量指标	服务范围内环境干净整洁	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公区域环境得到改善	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		市民服务中心电费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	200	1003.88	1003.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	1003.88	1003.88	—	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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			1、该项目较好地保证了市民服务中心南、北区域各单位用电设施稳定运行。 2、该项目能够及时有效处理市民服务中心公共区域电力设施故障， 该项目较好地保证了市民服务中正常用电。				
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	供电保障范围	市民服务中心	100%	20	20	0.00	
	质量指标	满足供电区域正常用电	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								
2022年								
项目名称		水、电、暖设备设施日常维护修缮等管理经费						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	247	247	247	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	247	247	247	—	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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运转			1、该项目较好地保证了市民服务中心32万多平方米内水、电、暖设备设施日常维护修缮，保障了市民服务中心正常运转。 2、该项目较好地为市民服务中心南、北区各入驻单位提供良好的用水、用电、取暖环境，提升服务对象满意度。				
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	保障市民服务中心内区域	32万多平方米	100%	20	20	0.00	
	质量指标	市民服务中心办公区域设施设备安全运转	安全	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善明显	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		司乘人员工资福利						
主管部门		南阳市机关事务中心		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：	259.2	259.2	259.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	259.2	259.2	259.2	—	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		科学安排		5	5	
		拨付合规性		合规拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		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				
	保障公务用车平台司乘人员劳务费用			按时完成司乘人员工资支付及社保金缴纳				
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	60名司乘人员劳务费	1年	100%	20	20	0.00	
	质量指标	公务用车平台正常运转	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市直单位公务出行	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		