

内乡县接待办公室  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 内乡县接待办公室概况

- 一、单位职责
- 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收入决算情况说明
- 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

## 内乡县接待办公室概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策，指导协调全县公务接待工作，研究制定全县接待工作规定制度并负责组织实施和监督检查，负责接待上级及兄弟省、市、县四大班子领导，县委县政府组织重要外事团体活动的后勤服务工作和县委政府研究交办的其他公务接待活动。

## 二、机构设置

内乡县接待办公室内设 3 个机构：分别是财务科、办公室、接待科。

我单位没有下属单位，按照 2022 年度单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	471.99	一、一般公共服务支出	32	472.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	471.99	<b>本年支出合计</b>	58	472.17
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	0.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	472.17	<b>支出总计</b>	62	472.17

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	389.49	389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	472.17	82.68	389.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.17	82.68	389.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.17	82.68	389.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	389.49	0.00	389.49	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	471.99	一、一般公共服务支出	33	472.17	472.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	471.99	<b>本年支出合计</b>	59	472.17	472.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	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	0.18		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
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				
<b>合计</b>	32	472.17	<b>合计</b>	64	472.17	472.17	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	472.17	82.68	389.49
201	一般公共服务支出	472.17	82.68	389.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.17	82.68	389.49
2010301	行政运行	82.68	82.68	0.00
2010304	专项服务	389.49	0.00	389.49

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县接待办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.20	302	商品和服务支出	6.38
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	20.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县接待办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县接待办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县接待办公室

2022 年度

金额单位： 万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县接待办公室

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	76.30		公用经费合计	6.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县接待办公室

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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

本单位 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

单位名称： 内乡县接待办公室

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
350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	332.69

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472.17万元,与2021年度相比,增加154.49万元,增长48.63%,主要原因是:我县大型公务接待活动增加,迎接省市扶贫领域专项巡视巡察、全市党的建设和重大项目建设观摩活动、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动,公务接待任务活动量较大。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计471.99万元,其中:财政拨款收入471.99万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计472.17万元,其中:基本支出82.68万元,占17.51%;项目支出389.49万元,占82.49%;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472.17万元。与2021年度相比,增加154.49万元,增长48.63%,主要原因是:我县大型公务接待活动增加,迎接省市扶贫领域专项巡视巡察、全市党的建设和重大项目建设观摩活动、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动,公务接待任务活动量较大。

## 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472.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加154.49万元，增长48.63%，主要原因是：我县大型公务接待活动增加，迎接省市扶贫领域专项巡视巡察、全市党的建设和重大项目观摩活动、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大。

### （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）472.17万元，占100.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （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348.00万元，支出决算为472.17万元，完成年初预算的135.68%。

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68.00万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的121.59%；决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增幅，零星增资及各项补助发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项服务（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为389.49万元，完成年初预算的139.10%，决算数大于预算数的主要原因是：我县大型公务接待活动增加，迎接省市扶贫领域专项巡视巡察、全市党的建设和重大项目建设观摩活动、招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大。

## **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82.68万元，其中：

（一）人员经费76.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.38万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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350.00万元，支出决算为332.69万元，完成预算的95.05%；较上年增加155.00万元，增长79.49%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在全县公务接待中严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、严禁铺张浪费，在不影响工作质量的前提下降低了公务活动成本。

## （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，完成预算的100.00%；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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算350.00万元，支出决算332.69万元，完成预算的95.05%；较上年增加155.00万元，增长79.49%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在全县公务接待中严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、严禁铺张浪费，在不影响工作质量的前提下降低了公务活动成本。决算数较上年增加的主要原因是：我县大型公务接待活动增加，迎接省市扶贫领域专项巡视巡察、全市党的建设和重大项目建设观摩活动、

招商引资、项目洽谈等一系列重大活动，公务接待任务活动量较大。

**国内接待费**支出 332.69 万元，主要用于省、市扶贫领域专项巡视巡察，全市党的建设和重大项目建设观摩活动、招商引资、项目洽谈、等一系列重大活动。

2022 年国内公务接待 200 多批次、23715 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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0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0辆、执法执勤用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100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额280.00万元，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1个项目，涉及金额280.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数280.00万元，执行率100.00%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额280.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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。**四是单位评价：**本单位精选“重大活动保障费”项目，涉及金额280.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，重大项目活动保障费项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因：在2022年的预算执行中，我办还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行科技城新区直管区市场监管部门应有的职能。



## 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）专项服务（项）：指规定范围的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院院长、已退出领导

岗位的政府领导人以及其他有关政府同志的生活服务管理支出。

### 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額。

（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額等。

（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 年度

项目名称	重大项目活动保障费						
主管部门	内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县接待办公室		
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：	348.00	280.00	280.00	10.00	100.00%	10.00
	财政拨款	348.00	280.00	280.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		安排科学性		5.00	5.00	
	拨付合规性		拨付合规性		5.00	5.00	
	使用规范性		使用规范性		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照中央八项规定，圆满完成接待办全年接待任务。		以严格按照中央八项规定，圆满完成接待办全年接待任务。				

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	总成本	≤280.00 万元	280.00 万元	10.00	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	接待完成率	=100.00%	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	质量指标	接待标准合格率	=100.00%	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	时效指标	接待时效	及时	100.00%	10.00	10.00	0.00	

效益 指标	社会 效益 指标	政府工作运转效率	提高	100.00%	25.00	25.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被接待对象满意度	≥90.00%	100.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	100.00		