

2024年度
中共南阳市委直属机关工作委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 中共南阳市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；

(七) 督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教

育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；

(九)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

(十)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；

(十一)指导市直机关加强机关党建信息化建设；

(十二)联系指导县(市、区)直机关工作委员会的工作；

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市委直属机关工作委员会内设机构10个，包括：办公室、政策研究室、组织部(机关党委、离退休干部工作科)、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部、企业党建工作部、市委市直机关纪检监察工委(综合室、纪检监察室、案件审理室)。

从决算单位构成看，中共南阳市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

2024年度，中共南阳市委直属机关工作委员会纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共南阳市委直属机关工作委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市委直属机关工作委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.05	一、一般公共服务支出	32	551.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.09	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	800.98
	9		九、卫生健康支出	40	58.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.09
	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	47.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,465.14	本年支出合计	58	1,465.14
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,465.14	总计	62	1,465.14

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：中共南阳市委直属机关工作委员会		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,465.14	1,465.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.98	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.22	668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.42	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.71	148.71	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	57.94	57.94	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.09	7.09	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	7.09	7.09	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	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。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：中共南阳市委直属机关工作委员会		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,465.14	1,315.07	150.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.32	409.21	142.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.32	409.21	142.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.98	800.10	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.22	668.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.42	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.71	148.71	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.09	0.00	7.09	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	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：中共南阳市委直属机关工作委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.05	一、一般公共服务支出	33	551.32	551.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.09	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	800.98	800.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.08	58.08	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	7.09	0.00	7.09	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	47.67	47.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,465.14	本年支出合计	59	1,465.14	1,458.05	7.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,465.14	总计	64	1,465.14	1,458.05	7.09	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。

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
2210201	住房公积金	47.67	47.67	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：中共南阳市委直属机关工作委员会

2024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	618.22	302	商品和服务支出	64.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.82	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	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	7.47	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	631.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	248.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.36	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	0.13	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	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.22	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	33.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
	人员经费合计	1,249.79					公用经费合计	65.27

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：中共南阳市委直属机关工作委员会		2024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	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.09	7.09	0.00	7.09	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：中共南阳市委直属机关工作委员会		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,465.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.21万元，下降8.28%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,465.14万元，其中：财政拨款收入1,465.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,465.14万元，其中：基本支出1,315.07万元，占89.76%；项目支出150.07万元，占10.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,465.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.21万元，下降8.28%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,458.05万元，占本年支出合计的99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.30万元，下降8.72%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,458.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.32万元，占37.81%；社会保障和就业（类）支出800.98万元，占54.94%；卫生健康（类）支出58.08万元，占3.98%；住房保障（类）支出47.67万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,492.80万元，支出决算为1,458.05万元，完成年初预算的97.67%。其中：

1. 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545.38万元，支出决算为409.21万元，完成年初预算的75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用机构事务行政运行支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用机构事务一般行政管理事务支出科目。

3. 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3.71万元，支出决算为455.42万元，完成年初预算的12275.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位行政离退休含有未参改人员，财政年中调剂安排的该科目预算资金。

4. 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320.45万元，支出决算为

148.71万元，完成年初预算的46.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用事业单位离退休支出科目。

5. 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63.55万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，财政年中调剂安排的预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年度公益岗人员经费，年中财政调剂安排的预算资金。

8. 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0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年度公益岗人员经费，年中财政调剂安排的预算资金。

9. 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312.42万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的42.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出。

10. 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31.78万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变动。

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19.86万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动。

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3.98万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的41.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

13. 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47.67万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,315.07万元，其中：人员经费1,249.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.27万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、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、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

2024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7.09万元。主要用于单位人（朱克胜）员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%。2024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贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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2.86万元，完成预算的95.33%，占96.30%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的12.00%，占4.04%。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3.00万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。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 2.86万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12万元，主要用于接待省直工委及其他地市工委人员公务来访。2024年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为65.27万元，与上年度相比，减少5.70万元，下降8.03%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额144.00万元，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。

三是绩效监控：2024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9个项目，1-7月份预算执行数48.19万元，执行率33.47%。

四是绩效自评：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10个项目，涉及金额149.19万元。

五是部门评价：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。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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：

1. 党建工作经费2024项目自评得分99.5分。项目用于科学指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等。

2. 党员教育经费2024项目自评得分97.5分。项目主要用于组织市直党员教育学习等工作，提升受教育人员的综合素质。

3. 防范和处理邪教专项经费2024自评得分99.5分。宣传普及

反邪教知识，增强人民群众对邪教的辨别能力和防范意识。

4. 公车运行维护费2024项目自评得分99分，项目用于公务用车维护，因公需用车时做到及时、高效、安全，圆满完成用车任务。

5. 会议费2024项目自评得分96.13分，项目圆满完成机关党的工作、党支部标准化规范化建设、机关党委书记述职评议等会议的组织、召开并达到会议预期目标效果。

6. 接待费2024项目自评得分91.2分，规范公务接待标准，严格按餐标及陪餐人数标准执行；杜绝超标准接待，严禁接待用酒；圆满完成年度重要接待任务，为全市党建工作发展提供后勤保障。

7. 培训费2024项目自评得分99分，项目主要用于对市直各单位机关党员干部的培训工作；提升市直机关广大党员的综合素质及党务工作水平。

8. 企业退休领导人员专项经费2024项目自评得分98.75，项目为原市属企业领导人退休人员提供更好的服务，提高服务能力；提高原市属企业领导人退休人员对市直工委工作的遵从度和满意度。

9. 市委市直机关纪检监察工委工作经费2024项目自评得分97.5分，项目保质保量完成市纪委监委及市直工委交付的各类监督、监察、执纪问责案件；完成对市直单位机关纪检干部教育培训工作；组织市直机关廉政文化活动。

10. 朱克胜行政事业单位抚恤金项目自评得分98分，项目及时足额发放抚恤金，安抚家属悲伤情绪。

本部门2024年度对以上10个项目开展绩效自评，自评中发现

主要问题：第一，绩效目标申报时，指标选取不够科学、准确。

整改措施：再次学习财政部印发的相关文件及专业资料，不懂的地方及时请教专家，提升项目绩效申报专业素质，准确把握所有指标的科学含义，提高编报质量。第二，项目开展过程中存在“重执行、轻管理”的现象。整改措施：项目实施过程中，要及时总结进度，保存资料，加强对相关执行人员的项目绩效管理领域的专业培训，提高本单位支出项目的绩效管理工作。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）、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）、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。

（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）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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支

出。

（十四）、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。

（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社会保障和就业方面的支出。

（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。

（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。

（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。

（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、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								
2024年度								
项目名称 主管部门		党建工作经费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62	62	62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	62	62	62	-	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）
资金管理情况		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证严密组织、规划、部署市直机关党的工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 2. 科学指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	党建工作总成本	≤62万元	62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导市直机关数量	≥20个	20个	15	15	0.00	
	质量指标	市直机关党建年度目标工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市党建工作水平提高程度	显著提高	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升全市党建工作水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党建工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		党员教育经费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
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			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			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	进一步加强项目预算资金绩效监管。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 圆满组织好市直党员教育学习等工作。 2. 提升受教育人员的综合素质。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	教育培训总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育活动开展次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	培训教育合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育人员综合素质的提升程度	显著提升	95%	30	28.5	-5.00	积极听取学员意见、建议，及时总结经验，加强改进教育形式、内容、方式方法。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		防范和处理邪教专项经费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传普及反邪教知识，增强人民群众对邪教的辨别能力和防范意识。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		宣传活动参加人数	≥100人	95人	10	9.5	-5.00	宣传氛围不够浓厚，要进一步 加强宣传力度及文案吸引力
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	邪教公众知晓率	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		公车运行维护费2024							
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会			
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	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	进一步加强对预算资金绩效运行监督。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 公务用车维护及时、运行良好。 2. 因公需用车时做到及时、高效、安全，圆满完成用车任务。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。					
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	车辆运行维护总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位公务用车人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		会议费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	3	3	1.99	10	66.33 %	6.63
		财政专户管理资金	3	3	1.99	-	66.33 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成机关党的工作、党支部保准化规范化建设、机关党委书记述职评议等会议的组织、召开并达到会议预期目标效果。			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	会议总成本	≤3万元	1.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤1次	0次	10	10	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	市直机关完成会议规定年度工作	98%	12	11.76	-2.00	存在有市直机关未落实情况。
		会议精神贯彻情况	市直机关严格落实会议要求	98%	13	12.74	-2.00	存在有市直机关未落实情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		接待费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	1	1	0.12	10	12.0 %	1.20
		财政专户管理资金	1	1	0.12	-	12.0 %	-
		单位资金	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 规范公务接待标准，严格按餐标及陪餐人数标准执行。 2. 杜绝超标准接待，严禁接待用酒。 3. 圆满完成重要接待任务，为全市党建工作发展提供后勤保障。			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	经费总成本	≤1万	0.12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待任务	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	效果明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	树立市直工委良好形象	效果明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		培训费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	进一步加强对预算资金绩效运行的监督。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好对市直各单位机关党员干部的培训工作。 2. 提升市直机关广大党员的综合素质及党务工作水平。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	5天	10	10	0.00	
		培训场次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员党务工作水平提升程度	显著提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		企业退休领导人员专项经费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为原市属企业领导人退休人员提供更好的服务，提高服务能力。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
	2. 提高原市属企业领导人退休人员对市直工委工作的遵从度和满							
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	所需经费成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	经费保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务人员能力	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步加强人员培训管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务退休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		市委市直机关纪检监察工委工作经费2024						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	-	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		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保质保量完成市纪委监委及市直工委交付的各类监督、监察、执纪问责案件。 2. 完成对市直单位机关纪检干部教育培训工作。 3. 组织市直机关廉政文化活动。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检干部教育培训次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	处理案件完成率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政文化氛围营造	浓厚	90%	25	22.5	-10.00	加大警示案件教育宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		朱克胜行政事业单位抚恤金						
		市直工委		实施单位		中共南阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	7.09	7.09	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	7.09	7.09	-	100.0 %	-
		单位资金	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放抚恤金，安抚家属悲伤情绪			已完成足额发放抚恤金，安抚家属悲伤情绪。				
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	发放补助资金数额	=20万元	7.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用保障及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	因抚恤金发放需要财政局审批等流程，因此存在发放时间存在一定的滞后性。
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	充分改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

中共南阳市委直属机关工作委员会 部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2024 年度市直工委部门总目标：1. 落实和执行市委决策指示，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。3. 按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责等。

2024 年度市直工委部门总任务：1. 抓好机关党建和市直机关、市属企业党建活动：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等；开展党建工作。2. 做好对市直单位党政公职人员违反党纪及职务违法的监督、执纪、问责工作：市委市直机关纪检监察工委依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理市纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案

件；完成市纪委监委、市委市直机关工委交办的其他任务。3. 严密组织党务人员工作培训，提高党务工作能力；组织市直机关党建工作培训，提高基层党组织组织力、执行力；组织市直机关党员干部、专兼职党务干部、纪检、宣传、群团、文明干部教育培训。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年度市直工委部门整体预算绩效目标是抓好全市市直机关单位的党建工作，全面提升全市党务工作者的工作能力。绩效指标的设定一级指标一共有 3 个，分别为投入管理指标、产出指标和效益指标。其中投入管理指标又分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 个二级指标；产出指标分为重点工作任务完成和履职目标实现 2 个二级指标；效益指标分为履职效益和满意度 2 个二级指标。在二级指标下一共又设置了 25 个三级指标，指标设置相对全面、科学、准确。

二、绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段

第一，组织人员学习绩效管理相关知识，学习财政局下发的相关文件，为做好年度部门绩效自评打下理论基础。

第二，基本数据等相关基础材料搜集。涉及基本支出项目项目的，由财务人员提供相关材料，包括但不限于预算批复、财务报表、固定资产台账等。涉及项目支出的，由预算资金使用相关部门室主要提供材料，财务部门做辅助。

第三，现场勘验检查。对资金支出形成资产实物的，组织人

员进行现场勘验，做到账证相符、账实相符，确保预算资金用到实处。

（二）自评分析阶段

第一，综合考虑绩效指标的重要程度、部门整体资金实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。

第二，对部门整体资金开展评价分析，填写年度履职目标、年度主要任务及具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照计算规则对各项指标进行评判打分。

（三）总结阶段

第一，对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

第二，汇总形成本单位部门整体资金自评报告，按要求的时间向财政部门报送。

三、综合评价结论

2024 年度部门整体支出绩效评价得分 99.7 分，其中预算执行率得 10 分；投入管理指标 30 分；产出指标得 25 分；效益指标得 34.7 分，因为履职效益未达到满分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算资金到位整体比较及时，资金执行情况整体较好，但由于一些客观原因执行率未达到 100%。部门资金严格按照财政局相关规定进行管理，实施过程中财务部门负责对资金实施预算管理，严格按照预算类别和额度使用。资金所购置的固定资产及时办理

固定资产登记手续，确保资金管理准确、合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况较好，年度履职目标相关性较强、工作任务科学性较高、绩效指标设置较合理；预算和财务管理情况整体完成较好，绩效管理完成情况整体较好。

2. 产出指标完成情况分析

本单位 2024 年度重点工作完成较好，组织了 1 次市直单位党务干部培训，开展了 4 次调研，主要调研市直单位党建工作完成情况。2024 年度本单位完成了年度履职目标，指导市直机关单位完成了年度党建工作任务。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年度本单位履职效益和满意度情况完成良好，党员履职尽责能力有所提升、群众对党的支持率有所增强、对党建工作的满意度显著提升。

五、发现的主要问题和改进措施

预算执行率未达到理想目标。主要原因是预算编制还不够科学、准确，预算批复时间稍晚，要加强预算编制的科学性、准确性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度部门整体绩效自评结果将在下一年度部门预算编制和执行中充分应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时自评结果将按照相关要

求及时、完整公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

在开展部门整体绩效自评工作过程中发现：一些绩效指标设定还不够科学、准确。在之后的工作中，一定要多多学习专业知识，结合本单位实际情况，增强指标设定的契合度和科学性。同时也建议财政局有关部门在情况允许的情况下多开展一些相关培训，提升编报人员的专业素质，从而提高编报质量。

八、其他需要说明的问题

无。

中共南阳市委直属机关工作委员会

2025年5月16日

