

2024年度  
中共南阳市委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共南阳市委政法委员会概况

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 中共南阳市委政法委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安南阳、法制南阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安南阳建设、法治南阳建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全市政法工作的政策性措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大

案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市委政法委员会部门内设16个机构：分别是办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维稳指导科、社会稳定风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、法治科、科技信息科。

从决算单位构成看，中共南阳市委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共南阳市委政法委员会本级。
2. 南阳市政法干部学校。

## 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：中共南阳市委政法委员会

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	3,595.74	一、一般公共服务支出	32	2,187.10
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	555.22
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	618.30
	9		九、卫生健康支出	40	120.05
	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
	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	122.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,595.74	<b>本年支出合计</b>	58	3,603.32
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	7.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,603.32	<b>总计</b>	62	3,603.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共南阳市委政法委员会

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		3,595.74	3,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,181.59	2,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,224.95	1,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	956.65	956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	956.65	956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.30	618.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.58	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	156.42	156.42	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	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
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.65	122.65	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：中共南阳市委政法委员会

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		3,603.32	2,337.91	1,265.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,187.10	921.69	1,265.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.45	921.69	308.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	308.76	0.00	308.76	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	956.65	0.00	956.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	956.65	0.00	956.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	555.22	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.30	618.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.58	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	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
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.65	122.65	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：中共南阳市委政法委员会

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	3,595.74	一、一般公共服务支出	33	2,187.10	2,187.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	555.22	555.22	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	618.30	618.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.05	120.05	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	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	122.65	122.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,595.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,603.32	3,603.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.58	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	7.58		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				
<b>总计</b>	32	3,603.32	<b>总计</b>	64	3,603.32	3,603.32	0.00	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：中共南阳市委政法委员会

2024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	3,603.32	2,337.91	1,265.41
201	一般公共服务支出	2,187.10	921.69	1,265.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.45	921.69	308.76
2013101	行政运行	693.41	693.41	0.00
2013105	专项业务	308.76	0.00	308.76
2013150	事业运行	228.28	228.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	956.65	0.00	956.65
2013699	其他共产党事务支出	956.65	0.00	956.65
205	教育支出	555.22	555.22	0.00
20508	进修及培训	555.22	555.22	0.00
2050802	干部教育	555.22	555.22	0.00
208	社会保障和就业支出	618.30	618.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.58	320.58	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	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
2089999	其他社会保障和就业支出	297.72	297.72	0.00
210	卫生健康支出	120.05	120.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	122.65	122.65	0.00
22102	住房改革支出	122.65	122.65	0.00
2210201	住房公积金	122.65	122.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	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：中共南阳市委政法委员会

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	1,970.93	302	商品和服务支出	134.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.01	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86
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	204.44	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.11	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	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	10.36	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.65	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	0.50	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	230.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.99	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	2.16	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	17.01	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	48.00	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	53.92	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	0.00			
	人员经费合计	2,201.32					公用经费合计	136.59

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：中共南阳市委政法委员会

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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：中共南阳市委政法委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南阳市委政法委员会

2024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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	15.82	0.00	12.00	0.00	12.00	3.82

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 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3,603.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加789.74万元，增长28.07%，主要原因是：一方面人员减少，基本支出下降60.09万元；另一方面项目支出增加849.83万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,595.74万元，其中：财政拨款收入3,595.74万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,603.32万元，其中：基本支出2,337.91万元，占64.88%；项目支出1,265.41万元，占35.12%。

## 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3,603.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加789.74万元，增长28.07%，主要原因是：一方面人员减少，基本支出下降60.09万元；另一方面项目支出增加849.83万元。

## 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3,603.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加789.74万元，增长28.07%，主要原因是：一方面人员减少，基本支出下降60.09万元；另一方面项目支出增加849.83万元。

## （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3,603.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,187.10万元，占60.70%；教育（类）支出555.22万元，占15.41%；社会保障和就业（类）支出618.30万元，占17.16%；卫生健康（类）支出120.05万元，占3.33%；住房保障（类）支出122.65万元，占3.40%。

## （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2,646.40万元，支出决算为3,603.32万元，完成年初预算的136.16%。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591.67万元，支出决算为693.41万元，完成年初预算的117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为310.00万元，支出决算为308.76万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有结余。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为262.98万元，支出决算为228.28万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为956.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为462.62万元，支出决算为555.22万元，完成年初预算的120.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位人员增加，经费增长。

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13.59万元，支出决算为99.04万元，完成年初预算的728.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员产生各项补贴和补助等，退休人员增加，经费增长。

7. 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45.64万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的129.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位离退休人员增加，经费增长。

8. 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156.25万元，支出决算为156.42万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费支出有小幅增长。

9. 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6.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生职业年金记实补记费用。

10. 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569.43万元，支出决算为297.72万元，完成年初预算的52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费本年度未支出。

11. 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46.92万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初行政单位医疗费用不足用事业单位医疗费用。

12. 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31.08万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初行政单位医疗费用不足用事业单位医疗费用。

13. 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29.33万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，经费增长。

14. 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9.70万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出费用减少。

15. 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117.19万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，经费增长。

## 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2,337.91万元，其中：人员经费2,201.32万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费136.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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17.00万元，支出决算为15.82万元，完成预算的93.06%。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。

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12.00万元，完成预算的100.00%，占75.85%；公务接待费支出决算3.82万元，完成预算的76.40%，占24.15%。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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 12.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为3.82万元，完成预算的76.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 3.82万元，主要用于执行公务的国内来宾接待。2024年共接待国内来访团组11个、来宾205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134.74万元，与上年度相比，增加7.60万元，增长6%，主要原因是：人员增加，经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额705.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出705.39万元、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9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0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9辆，其他用车主要是：公务用车；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：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额344万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**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18个项目，涉及金额344万元，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18个项目，1-7月份预算执行数150.44万元，执行率44.00%。

**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19个项目，涉及金额1302.14万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额958.14万元，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1条，针对性提出建议3条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16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3个。具体情况如下：

公车运行费项目自评得分为100分、会议费项目自评得分为99.96分、扫黑除恶工作经费项目自评得分为100分、市平安建设促进中心工作经费项目自评得分为100分、维护社会稳定工作经费项目自评得分为100分、纪检组工作经费项目自评得分为100分、法学会工作经费项目自评得分为100分、公务接待费用项目自评得分为95.28分、法治建设工作经费项目自评得分为100分、反邪教工作经费项目自评得分为100分、市域社会治理现代化工作经费项目自评得分为100分、政治安全工作经费项目自评得分为100分、后勤保障服务经费项目自评得分为100分、镇平石佛寺反恐工作经费项目自评得分为100分、“关爱之家”一期建设项目经费（上年结转）项目自评得分为100分、平安建设奖经费项目自评得分为90分，以上16个项目自评结果为“优”。办公设备购置费项目、法制宣传费项目和培训费项目自评得分均为0分，以上3个项目自评结果为“差”，存在的问题及原因是：由房租收益来安排项目，由于房租收入不能到位，不能按预算执行。下一步改进措施是及时收缴房租，完成项目预算。

### （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）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）、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）及相关机构事务支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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）。

（十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）、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。

（二十）、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

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

(二十四)、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。

(二十五)、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

### 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	注学会工作费用						
主管部门	中共南阳市委政法委员会						
项目资金 (万元)	政法委	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	3	注学会	3	3	10	100.0 %
	财政拨款	3		3	3	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%
资金管理情况	单位资金	0		0	0	-	0.00%
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
	使用规范性	资金使用规范		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
年度总 体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。
	预期目标		实际完成情况				
	主要用于组织法学会员活动、会员大会、法治论坛。		组织法学会员活动、会员大会、法治论坛等。				
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	=3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	法治文化基层行活 动	达到预期目标	100%	10	10	0.00
	质量指标	全省法学会工作优 秀集体	达到预期目标	100%	10	10	0.00
	时效指标	法律服务	全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	为社会、人民提供 法治保障	≥98%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称	法治建设经费										
主管部门	中共南阳市委政法委员会										
项目资金 (万元)	政法委	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	18	全年预算数	18	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	18	全年执行数	18	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。					
	使用规范性	资金使用规范		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。					
年度总体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。					
	预期目标		实际完成情况								
主要用于开展市政法改革推进、宣传、建立政法改革市级试点相关活动等重点工作。			主要用于开展市政法改革推进、宣传、建立政法改革市级试点相关活动等重点工作。								
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				
成本指标	经济成本指标	工作经费	=18万元	18万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	政法新媒体建设	取得成就	100%	10	10	0.00				
	质量指标	法治宣传制作	质量较高, 内容通俗易懂	100%	10	10	0.00				
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	以案普法等媒体宣传	宣传效果明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分				100	100						

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		反邪教工作专项经费							
主管部门	政法委	实施单位		中共南阳市委政法委员会					
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:	35	35	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	35	35	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		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		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
		拨付合规性		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
		使用规范性		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于教育攻坚转化、教育宣传、基层调研工作，警示教育中心保安工资发放，院内水电费，宣传费用以及日常运营费用等。		主要用于教育攻坚转化、教育宣传、基层调研工作，警示教育中心保安工资发放，院内水电费，宣传费用以及日常运营费用等。						
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	=35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展反邪教科普宣传教育活动	常态化、多样化	100%	10	10	0.00		
	质量指标	教育转化结果	达到预期目标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	达到预期目标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公车运行经费							
主管部门	政法委	实施单位		中共南阳市委政法委员会					
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:	12	12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	12	12	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
单位资金		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		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
		拨付合规性		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
		使用规范性		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完善保障机关公务用车服务平台的建设,保证平台的正常使用		完善保障机关公务用车服务平台的建设,做好车辆保障工作。						
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	车辆保养、加油、保险维修等	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	机关公务用车	=4辆	4辆	10	10	0.00		
	质量指标	保障机关公务用车正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	接到有效出车通知	及时出车	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

公备接待工作经费									
项目名称	中共南阳市委政法委员会								
主管部门	政法委								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:	5	5	3.82	10	76.4 %	7.64			
财政拨款	5	5	3.82	-	76.4 %	-			
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		资金安排科学		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
拨付合规性		资金拨付合规		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
使用规范性		资金使用规范		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格依照标准，控制接待费用		严格依照标准，严控接待费用						
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		
成本指标	经济成本指标	成本	≤5万元	3.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待标准	严格按照规定标准执行	76.4%	10	7.64	-23.60		
	质量指标	严格按照财经法规，压减支出	按计划完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	严格按照财经法规，规范化实施	达到预期目标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	95.28				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		后勤保障服务费用							
主管部门	政法委	年初预算数	实施单位	中共南阳市委政法委员会			得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	全年预算数	23	全年执行数	10	100.0 %		
	财政拨款	23		23		-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0		0		-	0.00%		
	单位资金	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			5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	拨付合规性			5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	使用规范性			5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	预算绩效管理情况			5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	使劳务派遣人员工资得到有效保障，做好后勤保障服务。		使劳务派遣人员工资得到有效保障，做好后勤保障服务。						
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	
成本指标	经济成本指标	服务成本	=23万元	23万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	司机人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	劳务派遣服务	工资、保险得以保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	服务保障人员	工资、保险得以保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	准确把握社会公共需求，充分发挥政	推动落实	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		会议经费							
主管部门	政法委	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	中共南阳市委政法委员会	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		16	15.94	10	99.63 %		9.96
	财政拨款	16		16	15.94	-	99.63 %		-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%		-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学		5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
	使用规范性			资金使用规范		5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
	预算绩效管理情况			编制预算项目绩效目标管理		5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据政法委工作职责和年度工作计划,传达贯彻中央、省委、市委各项工作指示精神,安排工作开展,督促工作进度,不定时召开工作会议。			根据政法委工作职责和年度工作计划,传达贯彻中央、省委、市委各项工作指示精神,安排工作开展,督促工作进度,不定时召开工作会议。					
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	会议费用	=16万元	15.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	场次	≤30场次	27场次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	=100%	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	99.96			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

纪检组工作费用								
项目名称	中共南阳市委政法委员会							
主管部门	政法委							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00		
财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
		拨付合规性		资金拨付规范	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。	
预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强对政法队伍的纪检监察任务，有力促进政法队伍监察制度的完善，督促各项工作的有效开展。							
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	办公费、通信费、图书费等	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
	质量指标	派驻监督力度	强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政治生态建设	在全市营造风清气正的政治生态	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			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		扫黑除恶工作经费						
主管部门	政法委	实施单位		中共南阳市委政法委员会				
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:	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		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		资金安排科学	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
		使用规范性		资金使用规范	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。		
预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	扫黑除恶斗争常态化开展，铲除黑恶势力，为全市经济发展、社会进步、人民幸福创造良好的社会环境。							
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扫黑除恶常态化	达到预期目标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社会行业乱象得到整治	达到预期目标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济社会发展环境明显优化	达到预期目标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会治安持续好转	达到预期目标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		市平安建设促进中心工作经费					
主管部门	政法委	实施单位		中共南阳市委政法委员会			得分
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		
	年度资金总额:	30	30	10	100.0 %		10.00
	财政拨款	30	30	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%		—
单位资金		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
				资金安排科学	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。
				资金拨付合规	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。
				资金使用规范	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。
预算绩效管理情况				编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市平安建设促进中心成立于2022年12月,是市委政法委管理的公益一类事业单位,规格相当于正处级,编制30名。单位主要职责是:承担全市平安建设工作的统筹协调、调查研究、风险研判、决策服务等工作,负责防范化解和协调处置全市政治安全风险、社会治安风险、社会矛盾风险、公共安全风险和网络安全风险。		完成全市平安建设工作的统筹协调、调查研究、风险研判、决策服务等工作,负责防范化解和协调处置全市政治安全风险、社会治安风险、社会矛盾风险、公共安全风险和网络安全风险。				
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	经费	=30万元	30万元	10	10	0.00
	质量指标	全市平安建设工作统筹协调工作	达到预期目标	100%	10	10	0.00
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	防范化解各类社会安全风险	达到预期目标	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称	市域社会治理现代化工作经费													
主管部门	中共南阳市委政法委员会													
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施								
	年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	100.0 %	10.00									
	财政拨款	30	30	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	0.00%	-	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。								
	情况说明		分值(20)	得分										
	安排科学性	资金安排科学	5	5										
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5										
	使用规范性	资金使用规范	5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。								
	预期目标		实际完成情况											
使风险预测预警预防能力明显提高，重特大刑事案件、群体性事件、公共安全事件等案事件明显减少，社会治理取得突破性进展。		社会治理取得突破性进展，风险预测预警预防能力明显提高，重特大刑事案件、群体性事件、公共安全事件等案事件明显减少。												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	公共安全等案事件	明显减少	100%	10	10	0.00							
	质量指标	重特大刑事案件、群体性事件、公共	达到预期目标	100%	10	10	0.00							
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	使风险预测预警预防能力明显提高，	达到预期目标	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称	维护社会稳定工作专项经费													
主管部门	中共南阳市委政法委员会													
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	执行率	得分										
	年度资金总额:	30	30	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性	资金安排科学	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
	使用规范性	资金使用规范	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。								
	预期目标		实际完成情况											
主要用于维护社会稳定各项工作，常态开展涉稳风险日收集、日研判、日调度等重点工作。		完成维护社会稳定各项工作，常态开展涉稳风险日收集、日研判、日调度等重点工作。												
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							
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	重大节日及活动安保次数	≥10次	10次	10	10	0.00							
	质量指标	妥善处置各类群体性事件	达到预期目标	100%	10	10	0.00							
	时效指标	全年维护社会大局	全年	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	各个重大敏感时期平安稳定	达到预期目标	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称	镇平石佛寺反恐工作专项经费													
主管部门	中共南阳市委政法委员会													
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	执行率	得分										
	年度资金总额:	30	30	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性	资金安排科学	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
	使用规范性	资金使用规范	5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。								
	预期目标		实际完成情况											
主要用于反恐防恐、涉疆服务管理综合协调、暗访调研、专题部署等重点工作。		完成反恐防恐、涉疆服务管理综合协调、暗访调研、专题部署等重点工作。												
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							
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	推动重点目标单位建设	达到预期目标	100%	10	10	0.00							
	质量指标	推动反恐服务管理	达到预期目标	100%	10	10	0.00							
	时效指标	时效	全年	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	维护全市社会政治大局稳定	完成	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	政治安全工作专项经费								
主管部门	中共南阳市委政法委员会								
项目资金 (万元)	政法委	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	18	全年预算数	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	18	全年执行数	18	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
年度总体目标	预算绩效管理情况		编制预算项目绩效目标管理	5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。			
	预期目标		实际完成情况						
	主要是统筹协调开展反邪教、反渗透等工作。		完成统筹协调反邪教、反渗透等政治安全工作。						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费	=18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展维护国家政治安全宣传教育活动	达到预期目标	100%	10	10	0.00		
	质量指标	维护社会政治安全	达到预期目标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护重要节日安全稳定	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护国家政治大局安全稳定	达到预期目标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 追加项目支出绩效自评情况表

2024年度

“关爱之家”一期建设项目									
项目名称	中共南阳市委政法委员会								
主管部门	政法委	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	10	99.84%	9.8			
	财政拨款	0	全年执行数	-	99.84%	-			
	财政专户管理资金	0	分值	-	0.00%	-			
	单位资金	0	执行率	-	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	资金安排科学		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	下一步预算项目编制和资金管理更精细化、科学化。			
	预算绩效管理情况	编制预算项目绩效目标管理		5	5	下一步预算项目绩效目标制定和管理更精细化和科学化。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目是经市政府第58次常务会议研究，按照共建共享原则，由市级统一组织，市县两级共同出资建设。集全市之力建好市级“关爱之家”，充分发挥教育转化社会资源丰富的优势，把我市“关爱之家”打造成为集全民抵制邪教的科普宣传教育、攻坚转化、教育培训于一体的基地。		全面高质量实施建设。						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费	958.14万元	956.645万元	10	9.8	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造楼房	栋	1	10	10	0.00		
	质量指标	全面高质量实施	达到预期目标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工期	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为社会、人民提供法治保障	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.6				

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

办公设备购置费								
项目名称								
主管部门	政法委		实施单位	市政法干部学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %		
	财政拨款	3	3	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	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			5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项		
	拨付合规性			5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项		
	使用规范性			5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项		
	预算绩效管理情况			5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项		
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	政法干校直属市委政法委, 承担着全市政法系统干警培训任务, 急需更新置换和购置一批新的设备, 共需费用3万元, 促进提升管理水平, 降低时间和费用成本, 产生较大的效益。			次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	≥30000元	0元	10	0	-100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付
产出指标	数量指标	服务对象	≥30人	0人	10	0	-100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付
	质量指标	设备购置合格率	≥99%	0%	10	0	-100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付
	时效指标	计划完成时效	合理安排	0%	10	0	-100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付
效益指标	社会效益指标	促进工作开展	有效推进	0%	30	0	-100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付
总分				100	0			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		法制宣传经费					
主管部门		政法委		实施单位	市政法干部学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分
		1	1	0	10	0.0 %	0.00
		1	1	0	-	0.0 %	-
		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			无	5	0	租收入安排, 房租收入不到位, 次
	拨付合规性			无	5	0	租收入安排, 房租收入不到位, 次
	使用规范性			无	5	0	租收入安排, 房租收入不到位, 次
	预算绩效管理情况			无	5	0	租收入安排, 房租收入不到位, 次
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委政法委2023年工作安排部署, 为适应新形势下平安建设和普法建设需要, 南阳市政法干部学校作为全市政法系统干警的培训机构, 需承担法制建设等课题的教研、调研和教学工作, 并承担全市法制宣传工作。建立法制建设等课题的教研、调研、教学小组和法制宣传实施小组, 认真组织项目资金, 绩效自评工			次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付			
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
成本指标	经济成本指标	法制宣传费用	≤10000元	0元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	法制宣传次数	≤20次	0次	10	10	0.00
	质量指标	社会知晓度	扩大知晓范围	0%	10	0	-
	时效指标	收益群众覆盖面	≥60%	0%	10	0	-
效益指标	经济效益指标	避免群众损失	有效提升	0%	10	0	-
	社会效益指标	素质提升	有效推进	0%	5	0	-
	生态效益指标	能力提升	有效推进	0%	10	0	-
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	0%	5	0	-
总分				100	10		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

培训费										
项目名称										
主管部门	政法委		实施单位	市政法干部学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	5	5	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	5	5	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		无	5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目				
	拨付合规性		无	5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目				
	使用规范性		无	5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目				
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		无	5	0	房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目				
	预期目标		实际完成情况							
根据《干部教育培训工作条例》、《中国共产党政法工作条例》、和中央政法委《关于加强新时代政法干警素质能力培训的指导意见》，按照市委政法委工作安排，对全市政法队伍进行教育轮训，提高干部素质，加强干		次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付								
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	培训费用	≥50000元	0元	10	0	- 100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付。		
产出指标	数量指标	培训人次	≥200人次	0人次	15	0	- 100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付		
	质量指标	培训人员覆盖面	≥98%	0%	15	0	- 100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付。		
效益指标	社会效益指标	促进干部素质提升	有效提升	0%	25	0	- 100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	0%	5	0	- 100.00	次项目由房租收入安排, 房租收入不到位, 次项目未拨付。		
总分				100	0					

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	平安建设奖经费								
主管部门	政法委		实施单位		市政法干部学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25	25	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	25	25	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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况					
	南阳市政法干部学校为平安建设先进单位，享受平安建设奖。在职及离退休人员现有64人，平安建设奖预算25万元。得到政法委领导高度重视，组织措施得			次项目由房租收入安排，房租收入不到位，次项目未拨付					
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		
成本指标	经济成本指标	平安建设奖	≥25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴补助人 数	≥60人	60人	15	15	0.00		
	质量指标	补贴补助覆 盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	补贴补助生 活改善	得到改善	100%	30	30	0.00		
总分				100	90				

## 2024 年中共南阳市委政法委 项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关要求，我单位对“关爱之家”一期建设项目经费（上年结转）进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

该项目是经市政府第58次常务会议研究，市委政法委南阳市“关爱之家”（一期）项目建设，按照共建共享原则，由市级统一组织，市、县两级共同出资建设，集全市之力建好市级“关爱之家”，充分发挥教育转化社会资源丰富的优势，把我市“关爱之家”打造成为集全民抵制邪教的科普宣传教育、攻坚转化、教育培训于一体的基地。

#### （二）资金投入和使用情况

##### 1、项目预算资金及来源

该项目预算资金为财政拨款。

##### 2、项目预算资金到位情况

2024年项目预算资金总额为958.14万元，截至2024年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付。

### 3、项目资金使用情况

2024年项目到位资金为958.14万元，截至2024年12月31日，项目支出资金为956.645万元，预算执行率为99.84%。

#### （三）项目实施情况

根据上级精神和单位工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成績经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局、市资助中心进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

### （三）评价指标体系

#### 1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的

基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

## 2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、15 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 6。

### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

### （五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 6 月 20 日。

## 三、综合评价结论

### （一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分为 100%。项目整个决策过程做的比较完善，故得 20 分。

### （二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.8 分，得分为 99%。项目整个实施过程预算执行率不达 100%，故扣 0.2 分。

### （三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 29.8 分，得分为 99.33%。项目整个产出过

程预算实际完成率不达 100%，故扣 0.2 分。

#### （四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。接受服务民众满意度可以，得分 10 分；管理人员协调、调度及指挥工作满意度可以，得分 10 分；各成员单位工作平台实现互联互通满意度可以，得分 10 分。

具体得分情况见下表。

“关爱之家”一期建设项目（上年结转）绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	19.8	29.8	30	99.6
得分率	100%	99%	99.33%	100%	99.6%

#### 四、项目实施过程中存在的问题

项目预算执行率得分率 99%，未达到 100%，项目整个实施过程会根据工程实际完工程度使用相应资金，有不确定性。预算编制今后要更科学，资金分配要更合理，资金使用要更精准。

#### 五、建议

##### （一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

##### （二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评

价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

### （三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## 六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“关爱之家”一期建设项目（上年结转）进行了客观评价，该项目综合评价得分为99.6分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。