

2024年度
中共南阳市委机构编制委员会办公室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委机构编制委员会办公室概况

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 中共南阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织协调省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）、乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇和街道党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改

革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市委机构编制委员会办公室内设机构8个，包括：综合科、党建办公室（人事科）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县乡机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。另设有事业单位南阳市机构编制数据中心。

从决算单位构成看，中共南阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：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1个，为中共南阳市委机构编制委员会办公室。下属事业单位南阳市委机构编制数据中心财务不独立核算，未单独编制决算。

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：中共南阳市委机构编制委员会办公室

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	790.60	一、一般公共服务支出	32	492.69
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	214.68
	9		九、卫生健康支出	40	49.12
	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	39.64
	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	790.60	本年支出合计	58	796.12
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	5.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	796.12	总计	62	796.12

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共南阳市委机构编制委员会办公室

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	790.60	790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.69	492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.69	492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	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	57.47	57.47	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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：中共南阳市委机构编制委员会办公室

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	796.12	721.12	75.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.69	417.69	75.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.69	417.69	75.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	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
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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：中共南阳市委机构编制委员会办公室

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	790.60	一、一般公共服务支出	33	492.69	492.69	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	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	214.68	214.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.12	49.12	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	39.64	39.64	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
	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

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
	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	790.60	本年支出合计	59	796.12	796.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	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	5.52		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	796.12	总计	64	796.12	796.12	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。

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
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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：中共南阳市委机构编制委员会办公室

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	602.67	302	商品和服务支出	60.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.19	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.99	30203	咨询费	0.00	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	4.05	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	94.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	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	8.46	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.02	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	0.16	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	58.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.33	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	0.00	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	4.95	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	15.56	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	25.33	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	4.26			
	人员经费合计	661.00					公用经费合计	60.12

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：中共南阳市委机构编制委员会办公室		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：中共南阳市委机构编制委员会办公室		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796.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.37万元，下降5.84%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计790.60万元，其中：财政拨款收入790.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计796.12万元，其中：基本支出721.12万元，占90.58%；项目支出75.00万元，占9.42%。

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796.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.37万元，下降5.84%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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796.12万元，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减少49.37万元，下降5.84%，主要原因是：“三保”保障，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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796.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.69万元，占61.89%；社会保障和就业（类）支出214.68万元，占26.97%；卫生健康（类）支出49.12万元，占6.17%；住房保障（类）支出39.64万元，占4.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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860.84万元，支出决算为796.12万元，完成年初预算的92.48%。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280.22万元，支出决算为335.78万元，完成年初预算的119.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出处级干部及科级以下（含工勤）2023年终一次性奖金。

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75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

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101.19万元，支出决算为81.91万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

5. 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6.59万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的643.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付2023年度健康体检费及2024年度退休补贴（基础绩效）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.57万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2022年度职业年金记实补记。

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246.19万元，支出决算为108.01万元，完成年初预算的43.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用社会保障和就业支出科目。

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25.87万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的106.96%。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。

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3.36万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业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16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。

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3.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的46.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算拨付进度，调剂使用支出科目。

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43.96万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回用款计划。

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721.12万元，其中：人员经费661.00万元，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、退休费；公用经费60.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.00万元，完成预算的100.00%，占75.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占25.00%。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3.00万元，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 3.00万元。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、路桥费等支出。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1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.00万元，主要用于上级业务部门来宛调研指导工作接待支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾65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60.12万元，与上年度相比，增加10.33万元，增长20.75%，主要原因是：2024年度组织完善机构改革工作，机关运行成本增加。

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7个项目，涉及金额75万元，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7个项目，1-7月份预算执行数27.93万元，执行率37.24%。

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7个项目，涉及金额75万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额6万元，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7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1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：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，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，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：政务和公益中文域名注册费自评得分89.15分，会议费自评得分99.50分，事业单位登记管理费自评得分93分，机构编制工作综合经费自评得分98.20分，公务接待费自评得分99.50分，公务用车运行及维护经费自评得分98.33分，机构改革综合经费自评得分99.20分，以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）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。

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

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

（二十）、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

中共南阳市委机构编制委员会办公室 部门项目自评结果汇总分析报告

市财政局：

根据《南阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）要求，通过对我单位 2024 年部门预算及资金使用情况认真梳理，现将部门项目自评情况汇总报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年我单位纳入预算绩效自评项目年初预算 75 万元。其中：政务和公益中文域名注册费 6 万元，会议费 4 万元，事业单位登记管理费 15 万元，机构编制工作综合经费 25 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行及维护经费 3 万元，机构改革综合经费 21 万元。我办 2024 年项目支出 75 万元，年度项目资金支出率为 100%。

二、项目自评工作开展情况

根据《南阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）要求，我办制定了详细的工作方案，认真组织开展 2024 年度预算资金绩效评价工作，采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。各项目责任科室认真组织相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项

严格评分，认真完成了项目自评报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我办 2024 年度财政项目支出的实际绩效。

三、项目自评结果及分析

（一）全年部门预算预计执行情况。1-12 月份执行预算支出占全年项目年初预算的 100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2024 年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计 7 项，其中按计划实施项目数量 7 个，实现项目项目完成预算实际拨付率 100%。

（三）绩效目标偏差的原因分析。2024 年，我办严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止 12 月底，绩效指标基本在年初制定的控制范围内，除效益指标中人员节约意识和社会影响力存在细微偏差、部分数量指标中超额完成任务外，其他绩效目标偏差未出现异常。

四、项目自评发现的问题及整改措施

预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，对将要产生的预算项目支出把握不够。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达，预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制

管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

中共南阳市委机构编制委员会办公室

2025年4月22日



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务接待费(2024)						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	-	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			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			视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度公务接待支出			保障全年公务接待支出，落实过紧日子要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤20次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	接待质量	按标准执行	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员节约意识	增强	98%	25	24.5	-2.00	节约意识有待增强
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务用车运行及维护经费（2024）						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3	3	—	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			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			视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公车正常运转产生的燃油费、保险费、路桥费、维修费等			保障单位公车正常运转所需燃油费等开支。				
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	路桥费	≤0.5万元	0.13万元	2.5	2.5	0.00	
		燃油费	≤1万元	1.07万元	2.5	2.33	7.00	公务出行增加，燃油费增加。
		维修维护费	≤1万元	1.6万元	2.5	1	60.00	公务出行增加，维修费增加。
		保险费	≤0.5万元	0.2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	公车运行状况是否良好	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	出行保障程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		会议费(2024)						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	-	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			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			视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度会议召开			本会议费保障年度召开各项会议支出。				
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	成本控制	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	3-10	10%	15	15	0.00	
	质量指标	会议级别	按标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响力	提升	98%	25	24.5	-2.00	单位社会影响力显著提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		机构编制工作综合经费（2024）						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	—	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			视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持保障机构编制工作运转良好，各项经费支出合理。			保障全年各项机构编制日常工作支出。				
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	支出控制	≤25万	25万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度工作目标	=4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	机构编制工作运转	良好	98%	15	14.7	-2.00	服务保障机构编制工作正常开展能力有待提升。
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升	98%	25	24.5	-2.00	机构编制使用效益增强。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		机构改革综合经费(2024)						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21	21	-	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		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化基层管理体制机制改革			深化基层管理体制机制。				
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	支出控制	≤21万	21万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议	1-2	1%	15	15	0.00	
	质量指标	管理规范性	增强	98%	15	14.7	-2.00	乡镇管理体制机制进一步优化
效益指标	社会效益指标	改革意识	提高	98%	25	24.5	-2.00	改革效果明显，进一步激发乡镇活力。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		事业单位登记管理费(2024)						
		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	—	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		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		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位登记管理支出			资金使用完毕，工作质量提升。				
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	成本控制	≤15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位证书打印数量	≥50个	180个	15	9	230.00	事业单位重塑性改革后，事业单位登记证书更换较多。
	质量指标	事业单位登记工作效果	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		政务和公益中文域名注册费（2024）						
主管部门		市编委		实施单位		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
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：		6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6	6	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市本级政务和公益中文域名注册和续费工作，保证域名正常运行。			完成市本级政务和公益中文域名注册和续费工作，保证域名正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中文域名续费成本	≈6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中文域名续费个数	≈300个	133个	15	6.65	-55.67	事业单位重塑性改革后，单位数量减少，续费单位减少
	质量指标	中文域名续费率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中文域名社会影响力	有所提升	98%	25	24.5	-2.00	中文域名社会影响力进一步增强。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.15		