

2024年度
南阳市机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 南阳市机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、制度和标准，指导全市机关事务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并组织实施。

(二) 负责市直机关事务集中统一管理、保障、服务工作。拟订市直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进市直机关后勤服务标准化、信息化建设。

(三) 负责市直机关不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法，按规定负责市直机关办公用房管理工作，指导县市区办公用房管理工作；负责省管干部周转住房管理工作；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作。

(四) 拟订市直机关基本建设监督管理的规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房等基本建设项目规划的初审工作；负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作。

(五) 负责市直行政事业单位公务用车管理工作，指导县市区行政事业单位公务用车管理工作。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，负责市本级公共机构节能监督管理工作。

(七) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待，负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作，拟订公务接待规章制度，规范接待标准；指导全市党政机关国内公务接待工作。

(八) 拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

(九) 按规定统一管理市直机关后勤服务专项经费。

(十) 按规定统一管理市直机关物业、文印、餐饮等后勤服务。

(十一) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市机关事务中心部门内设12个机构，分别是：综合科、人事科、财务科、基建管理科、办公用房管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤服务与社会事务科、安全保卫科、接待联络科、接待一科、接待二科；下属独立核算事业单位6个，分别是：南阳市委机关后勤保障服务分中心、南阳市政府机关后勤保障服务分中心、南阳人大机关后勤保障服务分中心、南阳市政协机关后勤保障服务分中心、南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）、南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）。

从决算单位构成看，南阳市机关事务中心部门决算包括：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7个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市委机关后勤保障服务分中心决算公开。
2. 南阳市政府机关后勤保障服务分中心决算公开。
3. 南阳市人大机关后勤保障服务分中心决算公开。
4. 南阳市政协机关后勤保障服务中心决算公开。

5. 南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）决算公开。

6. 南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）决算公开。

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：南阳市机关事务中心

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	11,179.53	一、一般公共服务支出	32	8,330.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.91	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	1,819.36
	9		九、卫生健康支出	40	254.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	552.06
	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	251.88
	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	11,185.44	本年支出合计	58	11,207.85
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	22.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,207.85	总计	62	11,207.85

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：南阳市机关事务中心

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	11,185.44	11,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,311.33	8,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,208.40	7,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.59	992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,594.14	5,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.65	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,817.73	1,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	223.12	223.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99	344.99	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	544.15	544.15	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	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：南阳市机关事务中心

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	11,207.85	4,717.53	6,490.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,330.12	1,872.02	6,458.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	119.62	119.19	0.43	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,227.18	1,012.25	6,214.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.37	1,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,594.14	0.00	5,594.14	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.51	0.88	9.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.65	0.00	578.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.92	313.19	242.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,819.36	1,787.14	32.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.92	1,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	223.12	223.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.06	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.15	546.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	546.15	546.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	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：南阳市机关事务中心

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	11,179.53	一、一般公共服务支出	33	8,330.12	8,330.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.91	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	1,819.36	1,819.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.44	254.44	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	552.06	546.15	5.91	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	251.88	251.88	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	11,185.44	本年支出合计	59	11,207.85	11,201.94	5.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.42	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	22.42		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	11,207.85	总计	64	11,207.85	11,201.94	5.91	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：南阳市机关事务中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,201.94	4,711.62	6,490.32
201	一般公共服务支出	8,330.12	1,872.02	6,458.10
20101	人大事务	427.39	427.39	0.00
2010150	事业运行	427.39	427.39	0.00
20102	政协事务	119.62	119.19	0.43
2010203	机关服务	0.43	0.00	0.43
2010250	事业运行	119.19	119.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,227.18	1,012.25	6,214.93
2010301	行政运行	1,011.37	1,011.37	0.00
2010303	机关服务	5,594.14	0.00	5,594.14
2010304	专项服务	25.80	0.00	25.80
2010305	专项业务及机关事务管理	6.70	0.00	6.70
2010350	事业运行	10.51	0.88	9.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.65	0.00	578.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.92	313.19	242.74
2013101	行政运行	313.19	313.19	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	128.00	0.00	128.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.74	0.00	114.74
208	社会保障和就业支出	1,819.36	1,787.14	32.22
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	1,037.92	1,037.92	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
2080501	行政单位离退休	339.13	339.13	0.00
2080502	事业单位离退休	120.13	120.13	0.00
2080503	离退休人员管理机构	223.12	223.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99	344.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00
20807	就业补助	32.22	0.00	32.22
2080701	就业创业服务补贴	2.14	0.00	2.14
2080704	社会保险补贴	21.34	0.00	21.34
2080799	其他就业补助支出	8.74	0.00	8.74
20899	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	749.22	749.22	0.00
210	卫生健康支出	254.44	254.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.44	254.44	0.00
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00
212	城乡社区支出	546.15	546.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.15	546.15	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	546.15	546.15	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	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：南阳市机关事务中心

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	3,829.33	302	商品和服务支出	227.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,416.08	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.12	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,087.06	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	2.71
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	155.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.86	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	159.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.13	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	9.55	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.94	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.50	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	652.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	650.74	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	1.45	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	32.76	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	40.18	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	0.10	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	94.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.03			
	人员经费合计	4,481.54					公用经费合计	230.08

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：南阳市机关事务中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市机关事务中心

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：南阳市机关事务中心

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
536.90	0.00	186.31	0.00	186.31	350.59	535.89	0.00	186.01	0.00	186.01	349.88

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11,207.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,917.21万元，下降30.49%，主要原因是：减少了“1050”等工程项目支出费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,185.44万元，其中：财政拨款收入11,185.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,207.85万元，其中：基本支出4,717.53万元，占42.09%；项目支出6,490.32万元，占57.91%。

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11,207.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,916.52万元，下降30.49%，主要原因是：减少了“1050”等工程项目支出费用。

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11,201.94万元，占本年支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少841.71万元，下降6.99%，主要原因是：减少了“1050”等工程项目支出费用。

(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11,201.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,330.12万元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出1,819.36万元，占16.24%；卫生健康（类）支出254.44万元，占2.27%；城乡社区（类）支出546.15万元，占4.88%；住房保障（类）支出251.88万元，占2.25%。（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10,812.31万元，支出决算为11,201.94万元，完成年初预算的103.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为369.45万元，支出决算为427.39万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.95万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的65.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为858.37万元，支出决算为1,011.37万元，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人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5518.26万元，支出决算为5,594.14万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民会堂视频会议室改造及中区食堂扩建购置，年度预算增加。

6. 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0万元，支出决算为25.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.40万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的30.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况压减项目经费开支。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为615.25万元，支出决算为578.65万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制各项支出、厉行节约。

10. 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269.85万元，支出决算为313.19万元，完成年初预算的116.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

11.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为128.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

12.一般公共服务支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为114.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

13.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30.20万元，支出决算为339.13万元，完成年初预算的1122.95%。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结转。

14.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78.26万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的153.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为216.22万元，支出决算为223.12万元，完成年初预算的103.19%。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基数变动。

16.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327.76

万元，支出决算为344.99万元，完成年初预算的105.26%。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基数变动。

17. 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10.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

18. 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2.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

19. 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21.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

21. 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1280.72万元，支出决算为749.22万元，完成年初预算的58.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，支出减少。

22. 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104.97万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的97.28%。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结转。

23. 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58.92万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇标准调整。

24. 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65.60万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇标准调整。

25. 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20.32万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的45.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出，开源节流。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为528.81万元，支出决算为546.15万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加人员经费。

27. 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245.76万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇标准调整。

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4,711.62万元，其中：人员经费4,481.54万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费230.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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5.91万元。主要用于发放抚恤金。

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536.90万元，支出决算为535.89万元，完成预算的99.81%。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186.01万元，完成预算的99.84%，占34.71%；公务接待费支

出决算349.88万元，完成预算的99.80%，占65.29%。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186.31万元，支出决算为186.01万元，完成预算的99.84%。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：

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 186.01万元。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、车辆洗车费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为90辆。

3. 公务接待费 预算为350.59万元，支出决算为349.88万元，完成预算的99.80%。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 349.88万元，主要用于实际发生的公务接待费用及大型活动保障费用。2024年共接待国内来访团组156个、来宾18,129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136.06万元，与上年度相比，减少5.66万元，下降3.99%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,166.24万元，其中：政府采购货物支出53.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,113.08万元。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90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2辆、应急保障用车88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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共33个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6572.27万元，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33个项目，涉及金额6572.27万元，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33个项目，1-7月份预算执行数4763万元，执行率72.46%。

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33个项目，涉及金额6572.27万元。

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28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目33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. 综合业务工作经费(2024年)项目自评得分99. 95分，预算执行率99. 48%，该项目主要用于保障公车、公房、精神文明创建、乡村振兴、机关网站维护、政务公开等工作。
2. 后勤保障专项经费(2024)项目自评得分99. 99分，预算执行率99. 86%，该项目保障市委政府及上级部门安排的临时突发事件，集中办公区后勤服务各项工作以及省委第二巡视组巡视南阳保障，南水北调通水10周年，“迎老乡、回故乡、建家乡”，央企、省企南阳行活动，省委督查组来宛督查，驻焦作全国、省人大代表来宛调研等大型保障活动。
3. 接待业务经费项目自评得分99. 98分，预算执行率99. 76%，该项目严格落实中央“八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照接待标准和接待程序，规范开展各项公务接待工作，圆满完成公务接待各项保障工作。
4. 市民服务中心水电暖经费(2024年)项目自评得分100分，预算执行率99. 98%，该项目保障了市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。
5. 市民服务中心安保服务费(2024年)项目自评得分98. 39分，预算执行率100%，该项目为入驻单位工作人员和办事群众提供了有序、和谐的办公办事环境，保障了市民服务中心的安全稳定。
6. 集中办公区消防维保服务费(2024年)项目自评得分97. 5分，预算执行率75%，该项目保障了市民服务中心消防设施设备运

行状态安全和正常运转，消防控制室合理配备人员并履行相应职责，维护了区域内的消防安全。

7. 市民服务中心保洁服务费(2024年)项目自评得分100分，预算执行率99.95%，该项目较好地保障了市民服务中心环境卫生。

8. 能源审计费、节能改造等工作经费(2024年)项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目保障了年度节能考核目标任务的完成，节能工作连续第八年位列全省先进，被授予国家级"绿色低碳公共机构"称号。

9. 零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费(2024年)项目自评得分100分，预算执行率100%，市民服务中心区域零星维修、土建、视频监控等维保工作有序、高效开展。

10. 会议费(2024)项目自评得分98.07分，预算执行率80.65%，该项目主要用于全市机关事务各类会议的运行保障，有力保障了各类会议有序开展及顺畅运行。

11. 公车运行经费(2024年)项目自评得分99.5分，预算执行率95%，保障机关保留公务用车正常运转。

12. 劳务派遣、政府购买服务人员经费(2024年)项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目保障了劳务派遣人员费用和政府购买服务人员费用按时发放。

13. 省委巡视保障项目经费项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目保障了省委巡视接待工作任务的圆满完成。

14. 南阳市“迎老乡回故乡建家乡活动暨招才引智大会活动经费项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目成功签约了一批优质项目为我市高质量高效率跨越发展，高水平建设现代化省域副中心城市提供了有力的人才支撑和智力保障。

15. 省委第五轮巡视选人用人专项检查组工作经费项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目确保了省委第五轮巡视选人用人专项检查组接待保障工作任务圆满完成。

16. 省委主题教育第十三巡回督导组活动经费项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目保障了省委主题教育第十三巡回督导组接待保障工作任务圆满完成。

17. 公益性岗位人员社保补贴项目自评得分100分，预算执行率100%，该项目确保了公益性岗位人员社保补贴发放及时准确到位。

18. 公益岗位人员社保补贴项目自评得分为95.83，预算执行率58.3%，实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度偏低，结转较大。改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算执行管理，进一步由于预算执行进度。

19. 就业困难人员就业援助专项行动资金自评得分为100，预算执行率100%，实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡，下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

20. 2024后勤保障经费自评得分93.07分，执行率为97.40%。主要用于机关的后勤保障工作，保障了机关工作的顺利进行。

21. 2024专业技术人员劳务费自评得分93.17分，执行率为31.73%。存在问题及原因：一是预算安排不够精准，缺乏预见性；二是绩效指标设定不够合理科学，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大，自评分值不好把握。下

一步改进措施：一是结合实际，合理编制项目预算；二是结合单位职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合单位实际的指标评价体系；三是强化学习培训，提高绩效目标管理水平。

22. 办公楼日常管理及维修项目自评得分90.3分，预算执行率59.5%，基本完成年度工作目标，保障办公楼正常物业维护运行。存在年初计划与年度实际安排有差异，今后加强预算规划。

23. 公车运行及维护项目自评得分100分，预算执行率100%，保障公车平台车辆正常运行。

24. 公务车安全生产及精神文明项目自评得分100分，预算执行率100%，确保了公车司勤业务良好开展。

25. 国有公房管理项目自评得分100分，预算执行率100%，确保了国有公房管理工作正常开展。

26. 国有公房维修项目自评得分96.72分，预算执行率67.23%，存在年初计划与工作实际有差距，今后加强预算规划。

27. 司乘人员工资及福利项目自评得分98.31分，预算执行率94.06%，保障公务车平台司勤人员工作顺利开展。

28. 人民会堂托管及运行维护费自评得分91.48分，预算执行率94.79%，该项目保证了会议中心正常运行，为参会人员提供周到的服务。

29. 集中办公区食堂运行保障费自评得分93.94分，预算执行率96.48%，该项目保障了集中办公区食堂正常运转，为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。

30. 综合服务楼保障经费自评得分98.75分，预算执行率100%，该项目保障了综合楼日常运行，高质量高标准为入住领导

提供保障。

31. 人民会堂四号楼二楼视频会议室改造专项经费自评得分99. 97分，预算执行率99. 73%。该项目保证了视频会议室会议正常进行，为参会人员打造了安全舒适的参会环境。

32. 市民服务中心中区食堂扩建装修项目经费自评得分99. 97分，预算执行率99. 74%。该项目保证了集中办公区食堂正常运行，提高了服务保障质量。

33. 市民服务中心中区食堂扩建购置设备经费99. 68分，预算执行率96. 8%，该项目保障了集中办公区食堂正常运行，为用餐人员提供周到细致的用餐服务。

（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）人大事务（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。

(八)、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(九)、一般公共服务支出（类）政协事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十二)、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）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

(十三)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(十四)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十五)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十六)、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。

(十七)、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置

了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十八)、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。

(十九)、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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

(二十四)、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。

(二十五)、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）。

(二十六)、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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(二十七)、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。

(二十八)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十九)、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。

(三十)、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。

(三十一)、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。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

(三十五)、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

附件 3

南阳市机关事务中心项目自评汇总分析报告

一、项目支出基本情况

机关事务中心 2024 年项目支出共 23 项，项目支出总体预算资金 6160.75 万元，全年预算资金 6160.75 万元，全年执行数 5969.30 万元。按照市委、市政府统一部署，我单位紧紧围绕机关事务管理重点任务，科学统筹、规范使用项目资金，扎实推进各项工作落实，取得显著成效。在公务服务保障方面，严格执行中央八项规定及实施细则精神，优化公务接待流程，严控接待标准，确保公务活动规范有序开展；科学调配办公用房资源，合理优化空间布局，提升办公环境使用效率；规范公务用车管理，严格审核更新配备手续，强化车辆运行监管，为市直单位提供高效、安全的用车保障服务。在节约型机关建设方面，深入贯彻落实绿色发展理念，全面推进节约型机关创建工作，通过完善制度、强化宣传、优化管理等措施，有效降低机关运行成本；建立健全餐饮浪费监管长效机制，加强食堂精细化管理，推行“光盘行动”，推动反食品浪费工作常态化、长效化。在后勤服务保障方面，坚持以安全、规范、高效为目标，扎实做好集中办公区综合管理，强化房产、设施设备统筹调配，确保办公资源合理利用；加强空调、水电等系统运维管理，提升设备能效水平；严格落实电梯维保制度，保障运行安全；优化保洁

服务流程，营造整洁有序的办公环境；深入开展消防安全隐患排查整治，完善应急预案，筑牢安全防线；规范会议服务保障，提升服务品质。目前，各项工作推进顺利，项目资金使用规范高效，机关事务管理水平显著提升，为全市党政机关高效运转提供了坚实保障。下一步，我单位将继续强化精细化管理，优化服务保障机制，推动机关事务工作高质量发展。

二、项目单位自评工作开展情况

机关事务中心 2024 年度项目自评工作覆盖全部支出项目 23 个，涉及 3 个直属单位 13 个科室，做到自评项目全覆盖、直属单位、科室全覆盖。

机关事务中心 2024 年度项目自评工作开展主要分为准备、自评分析、总结三个阶段。

1. 准备阶段：

① 机关事务中心明确 23 个支出项目全部纳入自评工作范围，组织相关人员开展自评工作。

② 在学习相关文件后拟定自评方案，根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料。

2. 自评分析阶段：

① 综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。

② 对项目开展评价分析，填写项目绩效目标、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。

3. 总结阶段：

①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。

②汇总形成本单位项目自评汇总分析报告按要求的时间向财政部门报送。

所有项目自评工作开展实施的责任单位是机关事务中心。

三、项目单位自评结果及分析

2024 年机关事务中心项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为机关事务中心各项后勤保障工作提供了坚实的保障，2024 年机关事务中心一共有 23 个支出项目，其中 23 个支出项目自评分数为 90 分以上，评价等级为“优”，绩效指标完成情况及预算执行情况较好，未出现较大偏差，有些是满意度指标有所偏差，这是由于个体主观感受客观存在差异，不可能达到区域内服务人人满意。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

一、绩效目标申报时，指标选取不够科学、准确。具体表现为：指标选取与项目实际关联度不高，部分量化指标缺乏可操作性，个别指标未能准确反映项目核心绩效目标。这在一定程度上影响了后续绩效评价的客观性和准确性。整改措施：将组织相关人员系统学习绩效评价管理办法等政策文件，建立常态化学习机制，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。

二、项目开展过程中存在“重执行、轻管理”的现象。

项目实施过程中，更多关注资金使用和任务完成情况，而对绩效管理的重视程度不足。具体表现为：阶段性绩效分析不到位。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。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议财政局多组织相关专业知识培训，提高项目单位自评工作质量。

六、其他需要说明的问题

无。

南阳市机关事务中心

2025年5月6日

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	公车运行经费 (2024年)						
主管部门	南阳市机关事务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳市机关事务中心
	年度资金总额:	6	5.7	10	95.0 %	9.50	
	财政拨款	6	5.7	-	95.0 %	-	
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标	实际完成情况					
保障机关两台车辆安全正常运行经费		保障机关两台车辆安全正常运转					
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	公车运行总费用	≤6万元	5.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=2台	2台	15	15	0.00
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	公益性岗位人员社保补贴								
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	8.91	10	100%	10			
	财政拨款	0	8.91	—	100%	—			
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障公益性岗位人员社保补贴准确到位		公益性岗位人员社保补贴及时准确到位							
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	偏差原 因分析 及改进 措施		
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员 社保补贴	≤8.91万元	8.91万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	社保补贴对象准 确率	=100%	100%	30	30	0.00		
效益指标	社会效益指标	社保补贴对象生 活改善程度	明显	明显	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	社保补贴对象满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	后勤保障专项经费（2024）												
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	400	399.43	10	99.86 %	9.99							
	财政拨款	400	399.43	-	99.86 %	-							
	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
保障市委政府及上级部门安排的临时突发事件、集中办公区后勤服务各项工作以及重大活动保障			1、保障市委政府及上级部门安排的临时突发事件。2、圆满完成了省委第二巡视组巡视南阳保障、南水北调通水10周年、“迎老乡回故乡建家乡”、央企、省企南阳行活动、省委督查组来宛督查、驻焦作全国、省人大代表来宛调研等大型保障活动。3、及时保障集中办公区后勤服务各项工作。										
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	后勤保障专项经费总成本	≤400万元	399.43万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	保障各项后勤服务区域面积	≥46万平方米	46万平方米	15	15	0.00						
	质量指标	高质量保障各项服务	高质量	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	90%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	办事和工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分				100	99.99								

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	会议费（2024）												
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	1.24	1.24	1	10	80.65 %	8.07						
	财政拨款	1.24	1.24	1	-	80.65 %	-						
	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
1、该项目主要用于全市机关事务各类会议的运行保障。 2、为了满足日常工作的需要，该项目有力保障了各类会议有序开展及顺畅运行。			会议费纳入年度预算，充分保障了全市机关事务工作会议各个环节的运行，完成了既定的会议议程，确保了会议顺利召开。										
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	会议总成本	≤1.24万元	1万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	参会人数	≥130人	130人	15	15	0.00						
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分				100	98.07								

项目支出绩效自评情况表						
12/1/2024						
项目名称	集中办公区消防维保服务费（2024年）					
主管部门	南阳市机关事务中心			实施单位	南阳市机关事务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	116	87	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	116	87	-	75.0 %	-
	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	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5		
	预期目标	实际完成情况				
保障市民服务中心消防设施设备运行状态安全，正常运转。		按照合同要求履行好消防设施维保服务和消防控制室值班服务，保障了市民服务中心消防设施设备运行状态安全和正常运转，消防控制室合理配备人员并履行相应职责，维护了区域内的消防安全。				
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
成本指标	经济成本指标	集中办公区消防维保总费用	≤116万元	87万元	10	10
产出指标	数量指标	保障各类设施设备安全	安全	100%	10	10
	质量指标	安全事故发生次数	无	100%	10	10
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	10	10
效益指标	社会效益指标	确保区域消防安全	安全	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位职工满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	97.5	

项目支出绩效自评情况表														
12/1/2024														
项目名称	接待业务经费													
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	70	69.83	10	99.76 %	9.98								
	财政拨款	70	69.83	-	99.76 %	-								
	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	科学		5	5									
	拨付合规性	合规		5	5									
	使用规范性	规范		5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
做好公务接待各项工作保障		严格落实中央“八项规定”精神，牢固树立过紧日子的思想，按照接待标准和接待程序，规范开展各项公务接待工作，圆满完成公务接待各项保障工作。												
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							
成本指标	经济成本指标	接待业务经费总成本	≤70万元	69.83万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	公务接待人次	≥3000人次	3000人次	15	15	0.00							
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	30	30	0.00							
总分				100	99.98									

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	劳务派遣、政府购买服务人员经费（2024年）							
主管部门	南阳市机关事务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	255	255	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	255	255	-	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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额保障劳务派遣和政府购买服务人员工资福利			保障劳务派遣人员费用和政府购买服务人员费用按时发放。				
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	劳务派遣、政府购买服务人员总经费	≤255万元	255万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放个人（家庭、企事业单位）数量	≥40人、	45人	15	15	0.00	
	质量指标	发放工资补贴对象准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费（2024年）										
主管部门	南阳市机关事务中心										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	206	206	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	206	206	-	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	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5						
	预期目标	实际完成情况									
保障市民服务中心区域零星维修、土建、消防、视频监控等维保工作正常开展	市民服务中心区域零星维修、土建、消防、视频监控等维保工作有序、高效开展。										
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	零星维修、土建、消防、视频监控等维保总经费	≤206万元	206万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维修改造设备设施涉及项目数量	≥60项	70项	15	15	0.00				
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		能源审计费、节能改造等工作经费（2024年）					
主管部门		南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %
	财政拨款		20	20	20	-	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	良好	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施全面节约战略，扩大“绿电”利用规模，形成具有我市特色的新能源应用技术；大力开展节能减碳改造，鼓励应用市场化机制，推广合同节水服务模式，遴选优秀合同节水案例，扩大开展合同节水规模，打造出一批南阳范本；涵养绿色低碳风尚，从开源、节流、节能改造、加强管理等方面实现节能节约，充分展示全国绿色低碳公共机构的示范效应。			节能工作连续第八年位列全省先进。按照《南阳市2024年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排》落实了生活垃圾分类、机关食堂反食品浪费、节能减排项目改造、能源资源消费统计、新能源推广、合同能源管理项目推广、节约型公共机构示范单位创建、节能宣传培训等八项重点工作。圆满完成水效领跑者、绿色低碳公共机构遴选等载体建设工作。2024年，南阳市机关事务中心被授予国家级“绿色低碳公共机构”称号，南阳理工学院被授予“水效领跑者”称号，均填补了南阳市相关工作的空白。			
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	能源审计费、节能改造等工作总经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	全市范围开展节能工作	全市范围	100%	15	15	0.00
	质量指标	有效降低能耗	明显	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	减少资源浪费	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥80%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月 省委第五轮巡视选人用人专项检查组工作经费									
项目名称	省委第五轮巡视选人用人专项检查组工作经费								
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	17.777	17.777	10	100%	10		
	财政拨款	0	17.777	17.777	-	100%	-		
	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		良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成接待保障工作任务			圆满完成接待保障工作任务					
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	偏差原 因分析 及改进 措施		
成本指标	经济成本指标	选人用人专项检 查组工作经费	≤18万元	17.78万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	30	30	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公务接待规 范程度	明显提升	明显提升	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12月							
项目名称	省委巡视保障项目经费						
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	128	128	10	100%	10
	财政拨款	0	128	128	-	100%	-
	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		良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成接待保障工作任务			圆满完成接待保障工作任务			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本指标	省委巡视保障工 作经费	≤128万元	128万元	10	10	0.00
产出指标	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	30	30	0.00
效益指标	社会效益指标	提升公务接待规 范程度	明显提升	明显提升	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12月 省委主题教育第十三巡回督导组活动经费											
项目名称	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心						
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	76.56	76.56	10	100%	10				
	财政拨款	0	76.56	76.56	-	100%	-				
	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
圆满完成接待保障工作任务			圆满完成接待保障工作任务								
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	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	省委主题教育活动成本	≤76.56万元	76.56万元	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	30	30	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升公务接待规范程度	明显提升	明显提升	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									
12/1/2024									
项目名称	市民服务中心安保服务费（2024年）								
主管部门	南阳市机关事务中心			实施单位	南阳市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	745.76	745.76	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	745.76	745.76	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标			实际完成情况					
为入驻单位工作人员和办事群众提供了有序、和谐的办公办事环境，保障市民服务中心安全稳定。			按照合同约定，认真履行门卫守护、出入安检、重点部位值班值守、区域巡逻、防火防盗防破坏、应急突发事件处置、环境秩序维护、交通秩序维护、信访维稳、反恐防暴、会议活动保障、消防应急处置、北区3号楼监控室值班以及交办的其它临时性安保工作责任，为入驻单位工作人员和办事群众提供了有序、和谐的办公办事环境，保障了市民服务中心的安全稳定。						
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	全年安保服务合同费用成本	≤745.76万元	745.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安保服务人数	≥166人	247人	15	13.39	18.80	偏差原因：因入驻单位增加，安保人员随之增加。改进措施：科学编制预算数量指标。	
	质量指标	安全事故发生次数	无	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	98.39				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	市民服务中心保洁服务费(2024年)						
主管部门	南阳市机关事务中心				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		290	290	289.85	10	99.95 %
	财政拨款		290	290	289.85	-	99.95 %
	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				良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保市民服务中心环境卫生达到要求			较好的保障了市民服务中心环境卫生			
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	物业管理总成本	≤290万元	290万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥130人	131人	10	10	0.00
	质量指标	服务范围内环境干净整洁	明显	100%	10	10	0.00
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	市民服务中心水电暖经费(2024年)								
主管部门	南阳市机关事务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2500	2499.55	10	99.98 %	10.00			
	财政拨款	2500	2499.55	-	99.98 %	-			
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
保障市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。				该项目较好的保障了市民服务中心正常用电、办公生活正常用水和冬季正常供暖。					
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	市民服务中心水电暖经费总成本	≤2500万元	2499.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电暖保障范围	市民服务中心区域	100%	15	15	0.00		
	质量指标	满足办公区域正常用电、用水和取暖	正常	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市民服务中心各项工作正常运转	正常	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称	迎老乡回故乡建家乡活动暨招才引智大会活动经费										
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0	20.4	10	100%	10					
	财政拨款	0	20.4	—	100%	—					
	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	科学	5	5							
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保障迎老乡回故乡建家乡活动顺利开展			成功签约了一批优质项目为我市高质量高效率跨越发展，高水平建设现代化省域副中心城市提供了有力的人才支撑和智力保障。								
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	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	活动经费成本	≤20.4万元	20.4万元	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	30	30	0.00				
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	95%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	综合业务工作经费(2024年)								
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	40	39.79	10	99.48 %	9.95			
	财政拨款	40	39.79	-	99.48 %	-			
	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		良好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障综合业务工作顺利开展		保障公车、公房、精神文明创建、乡村振兴、机关网站维护、政务公开等工作						
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	综合业务工作总经费	≤40万元	39.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	综合业务服务工作次数	≥20次	25次	15	15	0.00		
	质量指标	保障相关服务质量	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入职单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.95				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称		公益性岗位人员社保补贴					
主管部门		市机关事务中心		实施单位		市委机关后勤保障服务分中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.38	3.72	10	58.31%	5.83
	财政拨款	0	6.38	3.72	-	58.31%	-
	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				预算安排科学合理	5	5	
拨付合规性				支出合理合规	5	5	
使用规范性				资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况				严格按照年初设定绩效实施	5	5	
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成公益性岗位人员社保补贴发放			完成公益性岗位人员社保补贴发放			
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	抚恤金发放总费用	≤3.72万元	3.72万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	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	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	95.83		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	就业困难人员就业援助专项行动资金						
主管部门	市机关事务中心		实施单位		市委机关后勤保障服务分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.25	0.25	10	100.00%	10
	财政拨款	0	0.25	0.25	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	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		预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		支出合理合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5	
年度 总 体目 标	预期目标		实际完成情况				
	完成就业困难人员就业援助专项行动资金发放		完成就业困难人员就业援助专项行动资金发放				
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	抚恤金发放总费用	≤0.25万元	0.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	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	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称 主管部门	事管局	年初预算数	实施单位	2024后勤保障经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额 :	5	5	全年执行数	10	97.4 %	9.74
	财政拨款	5	5	4.87	-	97.4 %	-
	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)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5	无
		拨付合规性		合规	5	5	无
		使用规范性		规范	5	5	无
		预算绩效管理情况		较好	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				
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	后勤保障经费	≤5万元	4.87万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修设备	≥3批	1批	10	3.33	-66.67 车管科办公用房改造费支出4.87万元
	质量指标	后勤保障效果	良好	100%	10	10	0.00
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00
		提高单位后勤保障效率	≥99%	100%	12.5	12.5	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	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	93.07		

项目支出绩效自评情况表							
2024专业技术人员劳务费							
项目名称	主管部门	事管局	实施单位	南阳市政府机关后勤保障服务分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	4.76	10	31.73 %	3.17
	财政拨款	15	15	4.76	-	31.73 %	-
	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%	-
	安排科学性		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		科学	5	5	5	无
	使用规范性		合规	5	5	5	无
预算绩效管理情况		良好	规范	5	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。			较好的完成年度总体目标			
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	专业技术人员劳务费	≤15万元	4.76万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	解决就业人数	≥9人	9人	10	10	0.00
	质量指标	工作完成情况	较好	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作的顺利进行	保障	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	≥98%	100%	5	5	0.00
			总分		100	93.17	

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	办公楼日常管理及维修经费								
主管部门	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)								
项目资金 (万元)	事管局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	16	全年预算数	10	59.5 %	5.95			
	财政拨款	16	全年执行数	-	59.5 %	-			
	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	依据年度所需支出设置预算, 基本合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照财务收支管理要求进行拨付。			5	5			
年度总体目标	使用规范性	资金使用方向明晰。			5	5			
	预算绩效管理情况	支出与预算比对情况			5	3 与实际执行存在差距。今后预算设计中应			
	预期目标	实际完成情况							
保障办公楼正常物业维护运行。		年度工作任务基本完成, 但投入资金量因部分项目调整未能按预算安排实施, 存在差异。今后项目规划中应及时调整。							
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	预算投入	=16万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用投入	≥15万元	9.52万元	10	6.35	-36.53 投入资金量因部分项目调整未能按预算安排实施		
	质量指标	保障办公楼物业维 护 ¹	=90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公用房使用	>90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.3			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称	公车运行及维护经费									
主管部门	事管局	年初预算数	实施单位	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	181.36	全年预算数	181.36	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	181.36	全年执行数	181.36	-	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		项目支出依据职责要求及工作实际来设置	5	5					
	拨付合规性		资金拨付根据工作量开展进行。	5	5					
	使用规范性		资金使用中严格各项审核和管理制度。	5	5					
预算绩效管理情况		支出效益按照年度目标,合理有序开展。		5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障公交车平台车辆正常运行。		按照年度工作计划,圆满完成年度工作任务。							
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			
成本指标	经济成本指标	完成预算投入	=181.361	181.361	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障公务车辆正常运行	>82台	85台	10	10	0.00			
	质量指标	保障公务车运行	>90%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障公务车有效使用	>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	>85%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	公务车安全生产及精神文明建设费用								
主管部门	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 20	20	20	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 20	20	20	-	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	项目制定依据工作任务进行设置。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照工作进行及时开展。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	资金使用中严格各项管理审核制度。	5	5					
	预算绩效管理情况	资金使用及时有效。	5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障司勤业务高效开展，司勤团队凝聚力提高		确保公车司勤业务良好开展。							
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		
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		文明创建	≥8万元	8万元	5	5	0.00		
	质量指标	工作完成	较好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障车辆出勤	及时	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称 主管部门	国有公房管理经费						
项目资金 (万元)	事管局	年初预算数	实施单位	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)			
	年度资金总额:	26.25	全年预算数	26.25	分值	执行率	得分
	财政拨款	26.25	全年执行数	26.25	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
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	项目支出依据工作实际需求设定	5	5			
	拨付合规性	资金根据实际使用量进行拨付。	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	资金使用严格执行财务管理和审批手续。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用按照年度工作情况合理安排。	5	5			
预期目标		实际完成情况					
保障国有公房正常管理工作开展。		国有公房管理工作正常开展。					
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
成本指标	经济成本指标	资金投入	=26.25万元	26.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传教育	≥3万元	3万元	10	10	0.00
		其他公务	≥16.5万元	16.5万元	10	10	0.00
	质量指标	保障国有房屋管理	工作有序开展	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障公房正常使用	≥90%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用户	>85%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表												
12/1/2024												
项目名称	国有公房维修经费											
主管部门	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)											
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分							
	年度资金总额: 30	全年预算数 30	20.17	10	67.23 %	6.72						
	财政拨款: 30	全年执行数 20.17	-	-	67.23 %	-						
	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	-	0.00%	-						
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	拨付合规性	项目支出依据工作实际设定	5	5								
	使用规范性	依据单位工作实际使用量申请资金。	5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况	资金使用严格执行财务相关要求。	5	5								
	预期目标	整体资金按照年度工作安排,合理开展支出。	5	5								
实际完成情况												
保障国有公房正常维修工作开展。		所管公房能够有效使用,基本完成年度制定的目标。对于调整的任务需及时跟进。										
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	投资总额	=30万元	20.17万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	维修房屋	≥15间/次	15间/次	10	10	0.00					
	质量指标	房屋维修质量	适宜居住	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障房屋完好使用	≥85%	90%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用户满意	≥85%	90%	5	5	0.00					
总分					100	96.72						

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称 主管部门	司乘人员工资及福利						
项目资金 (万元)	事管局	年初预算数	实施单位	南阳市市直机关不动产保障中心(机关公务用车服务保障中心)			
	年度资金总额:	341.64	全年预算数	341.64	全年执行数	321.36	分值 94.06 % 得分 9.41
	财政拨款	341.64		341.64		321.36	- 94.06 % -
	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	项目设定依据工作需求进行。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付根据工作进度开展。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	资金严格按照支出方向进行规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目支出及时进行绩效监控。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
保障公务车平台司勤人员工资正常开支。		保障公务车平台司勤人员工作顺利开展。					
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
成本指标	经济成本指标	完成资金安排	=341.64万元	321.36万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障公车司机60人	=60人	60人	10	10	0.00
	质量指标	保障工资足额发放	≥340万元	321.36万元	10	9.45	-5.48 资金年度执行率因人员工资调整未金额完成。
	时效指标	保障工资及时发放	≥340万元	321.36万元	10	9.45	-5.48 资金年度执行率因人员工资调整未金额完成。
效益指标	社会效益指标	保障司勤人员按时落实工资	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.31		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	集中办公区食堂运行保障费						
主管部门	南阳市机关事务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市市直机关老干部后勤中心(南阳市市直机关后勤保障中心)				
	年度资金总额:	475	全年预算数	458.29	分值	执行率	得分
	财政拨款	475	全年执行数	458.29	10	96.48 %	9.65
	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	严格按照预算编制和资金管理办法执行	5	5			
	拨付合规性	严格按照制度拨付	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	专款专用, 严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
预期目标		实际完成情况					
保障集中办公区食堂正常运转, 为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。		保障集中办公区食堂正常运转, 为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	保障就餐人次	≥25万人次	45万人次	20	14.29	50.00
	质量指标	用餐服务质量	良好	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提供满意的就餐服务	满意	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	93.94		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	人民会堂四号楼二楼视频会议室改造专项经费								
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	25.87	25.80	10	99.73%	9.97		
	财政拨款	0	25.87	25.8	-	99.73%	-		
	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		严格按照预算编制和资金管理办法执行		5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度拨付		5	5			
	使用规范性		坚持专款专用		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
人民会堂四号楼二楼视频会议室改造验收完成			人民会堂四号楼二楼视频会议室改造完成，提升了会务服务质量						
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	改造成本	≤25.87万元	25.802万元	10	10			
产出指标	数量指标	维修改造完成率	完成	完成	15	15			
	质量指标	改造验收质量	合格	合格	15	15			
效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	正常	正常	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用者满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	99.97			
偏差原因分析及改进措施									

项目支出绩效自评情况表						
12/1/2024						
项目名称 主管部门	实施单位			人民会堂托管及运行维护费		
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: 175.5	175.5	166.35	10	94.79 %	9.48
	财政拨款 175.5	175.5	166.35	-	94.79 %	-
	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 严格按照预算编制和资金管理办法执行			5	5	
	拨付合规性 严格按照制度拨付			5	5	
年度总 体目标	使用规范性 专款专用, 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况 纳入绩效管理			5	5	
预期目标		实际完成情况				
保障会议中心正常运行, 为参会人员提供周到细致的会务服务。		保障会议中心正常运行, 为参会人员提供周到细致的会务服务。				
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
产出指标	数量指标	全年服务保障各类会议	≥300场	600场	20	12
	质量指标	保障会务服务质量	良好	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	确保会务服务质量	良好	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意度	≥90%	95%	5	5
总分				100	91.48	

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称	市民服务中心中区食堂扩建购置设备							
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	31.2	30.186	10	96.80%		
	财政拨款	0	31.2	30.186	-	96.80%		
	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		
			严格按照预算编制和资金管理办法执行	5	5			
			严格按照财务制度拨付	5	5			
			坚持专款专用	5	5			
			纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障集中办公区中区食堂日常正常运行。		中区食堂扩建完成，保障了中区入驻职工就餐，提升了就餐满意度					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤31.2万元	30.186万元	10	10		
产出指标	数量指标	购置设施设备完成率	完成	完成	15	15		
	质量指标	设施设备质量合格	合格	合格	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障中区人员正常就餐	正常	正常	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称	市民服务中心中区食堂扩建装修							
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	102.8	102.54	10	99.74%		
	财政拨款	0	102.8	102.54	-	99.74%		
	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		
			严格按照预算编制和资金管理办法执行	5	5			
			严格按照财务制度拨付	5	5			
			坚持专款专用	5	5			
			纳入绩效管理	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	缓解集中办公区食堂就餐压力，方便干部职工就餐，提升入驻单位干部职工满意度。		中区食堂扩建完成，保障了中区入驻职工就餐，提升了就餐满意度					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	扩建装修总成本	≤102.8万元	102.54万元	10	10		
产出指标	数量指标	扩建装修完成率	完成	完成	15	15		
	质量指标	扩建装修质量合格	合格	合格	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障中区人员正常就餐	正常	正常	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	综合服务楼保障经费								
主管部门	南阳市机关事务中心		实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	225	225	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	225	225	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办法执行	5	5				
	拨付合规性		严格按照制度拨付	5	5				
	使用规范性		专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障综合楼日常运行，高质量，高标准为入住领导提供保障。		保障综合楼日常运行，高质量，高标准为入住领导提供保障。						
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		
产出指标	数量指标	设备完好率	≥90%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	为入住领导提供满意服务	满意	95%	25	23.75	-5.00		
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	98.75				