

2024年度
中共河南省南阳市委办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共河南省南阳市委办公室概况

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 中共河南省南阳市委办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共河南省南阳市委办公室（本级）内设20个机构：分别是常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、文电科、秘书科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息调研室、电子政务科、信访工作科、外事管理科、档案监督管理科、人事科等科室，另设有关机关党委（机关纪委）。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、部门所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是：

1. 市委办公室（本级）；
2. 市委机要保密局；
3. 市委党史研究室；
4. 督查室；

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：中共河南省南阳市委办公室

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	7,631.15	一、一般公共服务支出	32	5,324.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.64	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	74.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	285.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,462.65
	9		九、卫生健康支出	40	263.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.64
	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	248.48
	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	0.03

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	7,708.81	本年支出合计	58	7,737.88
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	29.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,737.88	总计	62	7,737.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共河南省南阳市委办公室		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	7,708.81	7,708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	5,294.98	5,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,281.16	5,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,927.49	1,927.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	618.06	618.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	287.51	287.51	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	1,636.47	1,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,462.65	1,462.65	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
20805	行政事业单位养老支出	690.32	690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.27	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	311.53	311.53	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.64	77.64	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	77.64	77.64	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：中共河南省南阳市委办公室		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	7,737.88	4,243.22	3,494.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,324.04	2,245.42	3,078.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,310.22	2,244.07	3,066.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,956.55	1,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	630.55	0.00	630.55	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	181.07	0.00	181.07	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	618.06	0.00	618.06	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	287.51	287.51	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	1,636.47	0.00	1,636.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,462.65	1,458.72	3.94	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
20805	行政事业单位养老支出	690.32	690.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.27	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.64	25.28	52.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.64	25.28	52.36	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	77.64	25.28	52.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	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：中共河南省南阳市委办公室

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	7,631.15	一、一般公共服务支出	33	5,324.04	5,324.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.64	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	74.72	74.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.56	1.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	285.00	285.00	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	1,462.65	1,462.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.76	263.76	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	77.64	0.00	77.64	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	248.48	248.48	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	7,708.78	本年支出合计	59	7,737.85	7,660.21	77.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.06	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	29.06		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	7,737.85	总计	64	7,737.85	7,660.21	77.64	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：中共河南省南阳市委办公室		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	7,660.21	4,217.93	3,442.28	
201	一般公共服务支出	5,324.04	2,245.42	3,078.62	
20111	纪检监察事务	12.47	0.00	12.47	
2011105	派驻派出机构	12.47	0.00	12.47	
20126	档案事务	1.35	1.35	0.00	
2012601	行政运行	1.35	1.35	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,310.22	2,244.07	3,066.15	
2013101	行政运行	1,956.55	1,956.55	0.00	
2013102	一般行政管理事务	630.55	0.00	630.55	
2013103	机关服务	181.07	0.00	181.07	
2013105	专项业务	618.06	0.00	618.06	
2013150	事业运行	287.51	287.51	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,636.47	0.00	1,636.47	
204	公共安全支出	74.72	0.00	74.72	
20409	国家保密	74.72	0.00	74.72	
2040905	保密管理	74.72	0.00	74.72	
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00	
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	285.00	0.00	285.00	
20699	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00	

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
2069999	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00
208	社会保障和就业支出	1,462.65	1,458.72	3.94
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	690.32	690.32	0.00
2080501	行政单位离退休	359.27	359.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.53	311.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
20807	就业补助	3.94	0.00	3.94
2080701	就业创业服务补贴	0.24	0.00	0.24
2080704	社会保险补贴	3.69	0.00	3.69
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	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	768.40	768.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	768.40	768.40	0.00
210	卫生健康支出	263.76	263.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.76	263.76	0.00
2101101	行政单位医疗	120.94	120.94	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.96	105.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.68	18.68	0.00
221	住房保障支出	248.48	248.48	0.00
22102	住房改革支出	247.00	247.00	0.00
2210201	住房公积金	247.00	247.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.47	1.47	0.00
2210302	住房公积金管理	1.47	1.47	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：中共河南省南阳市委办公室

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	3,365.78	302	商品和服务支出	344.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,598.39	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.24	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	705.74	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.60
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	16.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.52	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	20.53	30211	差旅费	30.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.02	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	20.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.06	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	506.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.25	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	484.67	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	0.50	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	5.84	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	26.68	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	49.55	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	158.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.65			
	人员经费合计	3,872.75					公用经费合计	345.18

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：中共河南省南阳市委办公室		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	77.64	77.64	25.28	52.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.64	77.64	25.28	52.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.64	77.64	25.28	52.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.64	77.64	25.28	52.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共河南省南阳市委办公室		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7,737.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,802.32万元，下降18.89%，主要原因是：督查局、政研室财务独立，部分项目支出减少等因素。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,708.81万元，其中：财政拨款收入7,708.78万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,737.88万元，其中：基本支出4,243.22万元，占54.84%；项目支出3,494.66万元，占45.16%。

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7,737.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,796.85万元，下降18.85%，主要原因是：督查局、政研室财务独立，部分项目支出减少等因素。

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7,660.21万元，占本年支出合计的99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.51万元，下降4.80%，主要原因是：督查局、政研室财务独立，部分项目支出减少等因素。

（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7,660.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,324.04万元，占69.50%；公共安全（类）支出74.72万元，占0.98%；教育（类）支出1.56万元，占0.02%；科学技术（类）支出285.00万元，占3.72%；社会保障和就业（类）支出1,462.65万元，占19.09%；卫生健康（类）支出263.76万元，占3.44%；住房保障（类）支出248.48万元，占3.24%。（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8,199.79万元，支出决算为7,660.21万元，完成年初预算的93.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻派出人员经费结转。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，人员支出增加。

3. 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1669.16万元，支出决算为1,956.55万元，完成年初预算的117.22%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是调整预算，人员支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为705.00万元，支出决算为630.55万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转。

5. 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）。年初预算为182.00万元，支出决算为181.07万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转。

6. 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580.00万元，支出决算为618.06万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，部分项目支出增加。

7. 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470.61万元，支出决算为287.51万元，完成年初预算的61.09%。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。

8. 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2170.18万元，支出决算为1,636.47万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转。

9. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经

费结转。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为285.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分项目支出。

12. 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66.36万元，支出决算为359.27万元，完成年初预算的541.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

13. 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7.34万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出增加。

14. 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316.85万元，支出决算为311.53万元，完成年初预算的98.32%。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。

15. 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11.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

17. 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3.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

18. 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1429.91万元，支出决算为768.40万元，完成年初预算的53.74%。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。

19. 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146.49万元，支出决算为120.94万元，完成年初预算的82.56%。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。

20. 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12.00万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的151.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出增加。

21. 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91.55万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算的115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出增加。

22. 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19.74万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的94.63%。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. 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237.60万元，支出决算为247.00万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出增加。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，增加部分人员支出。

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4,217.93万元，其中：人员经费3,872.75万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费345.18万元，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、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77.64万元。主要用于土地使用权收入支出安排。

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136.50万元，支出决算为88.12万元，完成预算的64.56%。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持续压减“三公”经费支出。。

（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6.45万元，完成预算的64.50%，占7.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算76.27万元，完成预算的69.34%，占86.55%；公务接待费支出决算5.40万元，完成预算的32.73%，占6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为10.00万元，支出决算为6.45万元，完成预算的64.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压减因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际差旅交通、食宿、公杂等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为110.00万元，支出决算为76.27万元，完成预算的69.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压减公车运行维护费。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 76.27万元。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、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21辆。

3. 公务接待费 预算为16.50万元，支出决算为5.40万元，完成预算的32.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压减公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.85万元，主要用于公务接待餐费等支出。2024年共接待国（境）外来访团组3个、来访外宾26人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：伊朗驻华大使穆赫森·巴赫蒂亚尔、韩国大邱中国文化院院长、韩国国际交流振兴院理事长等。

其他国内公务接待支出 4.55万元，主要用于公务接待餐费等支出。2024年共接待国内来访团组29个、来宾291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345.18万元，与上年度相比，增加116.45万元，增长50.91%，主要原因是：人员增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额445.41万元，其中：政府采购货物支出445.41万元、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16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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务中巴车2辆、公务商务车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额445.18万元，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51个项目，涉及金额2814.84万元，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：2025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0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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51个项目，涉及金额2814.84万元。

五是部门评价：本部门选取10个项目，涉及金额1050.7万元，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51个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目47个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

2024年本单位51个绩效自评项目中包含涉密项目5个，按照规定不予公开；其他项目46个，具体如下：

1. 因公出国（境）经费（2024）项目自评得分为91.45，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.0万元，全年执行数6.45万元，执行率65%。目标完成情况：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。

2. 公车运行维护费（2024）项目自评得分为96.57，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数90.0万元，全年执行数59.15万元，执行率66%。目标完成情况：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。

3. 公务接待费（2024）项目自评得分为90.32，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9.0万元，全年执行数2.09万元，执行率23%。目标完成情况：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。

4. 会议费（2024）项目自评得分为99.54，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数58.0万元，全年执行数55.33万元，执行率95%。目标完成情况：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。

5. 培训经费（2024）项目自评得分为20.0，自评等级为差。预算执行情况：全年预算数60.0万元，全年执行数0.0万元，执行率0%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：受全市压减支出影响，外出培训暂停。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。

6. 公寓运行维护费（2024）项目自评得分为99.68，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数160.0万元，全年执行数154.81万元，执行率97%。目标完成情况：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。

7. 市委机关水电暖等运行及日常维修（护）经费（2024）项目自评得分为99.22，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数200.0万元，全年执行数184.46万元，执行率92%。目标完成情况：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。

8. 市委机关物业保洁绿化及保安经费（2024）项目自评得分为89.94，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数220.0万元，全年执行数218.64万元，执行率99%。目标完成情况：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。

9. 机关会务及后勤服务经费（2024）项目自评得分为91.82，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.0万元，全年执行数99.96万元，执行率100%。目标完成情况：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。

10. 市委机关通讯及信息化费用（2024）项目自评得分为98.22，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数85.0万元，全年执行数83.82万元，执行率99%。目标完成情况：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。

11. 市委考察调研及项目招商协调经费（2024）项目自评得分为98.33，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数70.0万元，全年执行数70.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

12. 市委专项办公经费（2024）项目自评得分为91.45，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数189.0万元，全年执行数188.83万元，执行率100%。目标完成情况：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。

13. 老干部工作经费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35.0万元，全年执行数35.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

14. 机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数25.0万元，全年执行数25.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

15. 职能业务工作经费（2024）项目自评得分为99.3，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100.0万元，全年执行数93.01万元，执行率93%。目标完成情况：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。

16. 友协工作经费（2024）项目自评得分为96.3，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12.0万元，全年执行数7.56万元，执行率63%。目标完成情况：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。

17. 机关服务中心经费（2024）项目自评得分为99.95，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数182.0万元，全年执行数181.07万元，执行率100%。目标完成情况：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。

18. 南阳市专用通信运行经费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.0万元，全年执行数20.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

19. 驻市委办公室纪检监察组工作经费（2024）项目自评得分为96.24，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.0万元，全年执行数12.47万元，执行率62%。目标完成情况：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. 市委机关平安建设及内保专项经费（2024）项目自评得分为95.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35.0万元，

全年执行数15.0万元，执行率43%。目标完成情况：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。

21. 设备换装费用（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数140.0万元，全年执行数140.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

22. 市委话务台专项经费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数99.8万元，全年执行数99.8万元，执行率100%。目标完成情况：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。

23. 河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2024）项目自评得分为99.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数11.0万元，全年执行数11.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

24. 河南日报社南阳分社（农村版记者站）经费补助（2024）项目自评得分为99.99，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9.0万元，全年执行数8.99万元，执行率100%。目标完成情况：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。

25. 河南广电台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2024）项目自评得分为99.99，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.0万元，全年执行数9.99万元，执行率100%。目标完成情况：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。

26. 河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2024）项目自评得分为99.99，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.0万元，全年执行数9.99万元，执行率100%。目标完成情况：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。

27. 专用通信建设及运维专项经费（2024）项目自评得分为99.92，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60.0万元，全年执行数59.5万元，执行率99%。目标完成情况：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。

28. 电子政务专线租赁费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数48.06万元，全年执行数48.06万元，执行率100%。目标完成情况：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。

29. 专线租赁费（2024）项目自评得分为96.81，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数101.62万元，全年执行数91.87万元，执行率90%。目标完成情况：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。

30. 会商系统县区延伸工程建设经费（2024）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数145.0万元，全年执行数145.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

31. 2024线路租赁费项目自评得分为98.59，自评等级为优。

预算执行情况：全年预算数35.0万元，全年执行数32.86万元，执行率94%。目标完成情况：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。

32. 2024会议费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.0万元，全年执行数3.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

33. 2024公务接待费项目自评得分为91.6，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数2.0万元，全年执行数0.52万元，执行率26%。目标完成情况：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。

34. 2024培训费项目自评得分为75.0，自评等级为中。预算执行情况：全年预算数30.0万元，全年执行数0.0万元，执行率0%。目标完成情况：未实现项目预期。发现的主要问题及原因：外出培训未获批。下一步改进措施：与相关部门沟通培训申请事宜，争取获批。

35. 2024公务用车运行维护费项目自评得分为99.93，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6.0万元，全年执行数5.95万元，执行率100%。目标完成情况：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。

36. 2024党建、精神文明建设、乡村振兴、助企、平安建设活动经费项目自评得分为99.84，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5.0万元，全年执行数4.92万元，执行率98%。目标完成情况：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。

37. 2024机要专项业务经费项目自评得分为99.97，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数45.0万元，全年执行数44.86万元，执行率100%。目标完成情况：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。

38. 2024保密专项业务经费项目自评得分为98.55，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.0万元，全年执行数29.86万元，执行率100%。目标完成情况：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。

39. 056平台升级改造经费项目自评得分为96.81，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数160.0万元，全年执行数154.9万元，执行率97%。目标完成情况：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。

40. 电子政务内网线路租费（市到县）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数21.96万元，全年执行数21.96万元，执行率100%。目标完成情况：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。

41. 线路租赁费（国产化、内网）项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数32.4万元，全年执行数32.4万元，执行率100%。目标完成情况：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。

42. 机要密码主渠道运行维护费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.0万元，全年执行数20.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

43. 2024年党史方志征编工作经费项目自评得分为100.0，自

评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.0万元，全年执行数30.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

44. 2024年宣传教育经费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.0万元，全年执行数10.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

45. 2024年出版印刷费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.0万元，全年执行数30.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

46. 2024年综合事务办公经费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.0万元，全年执行数20.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

47. 2024年机关党建和精神文明建设工作经费项目自评得分为100.0，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.0万元，全年执行数10.0万元，执行率100%。目标完成情况：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。

48. 2024年公车运行及维护经费项目自评得分为99.98，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.0万元，全年执行数3.98万元，执行率100%。目标完成情况：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。

49. 2024年公务接待经费项目自评得分为99.87，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.5万元，全年执行数1.48万元，执行率100%。目标完成情况：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。

50. 2024年会议费项目自评得分为92.44，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.5万元，全年执行数1.1万元，执行率24%。目标完成情况：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。

（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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）档案事务（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。

（九）、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）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

（十六）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十七）、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。

（十八）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）。

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

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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								
项目名称		督查局培训经费（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合规规范		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				
	完成市委市政府督查局各项培训任务。			未完成年度培训。				
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	培训成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥30人次	0人次	15	0	-100.00	根据市级要求，暂缓实施培训项目。
	质量指标	培训合格率	≥95%	0%	15	0	-100.00	根据市级要求，暂缓实施培训项目。
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	0%	25	0	-100.00	根据市级要求，暂缓实施培训项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00	根据市级要求，暂缓实施培训项目。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		督查评价服务中心工作经费（2024）						
市委办公室			实施单位		市委市政府督查局			
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%	—	
	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		预算安排合理规范		5	5		
	拨付合规性		支出合理规范		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				
	完成市委市政府督查局督查评价中心专项工作任务。			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥150次	160次	10	10	0.00	
	质量指标	督查件批转率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	督查任务按时完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查任务落实率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		督查专项工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府督查局督查专项工作任务			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥300次	350次	10	10	0.00	
	质量指标	督查件批转率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	督查任务按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查任务落实率	≥95%	98%	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								
2024年								
项目名称 主管部门		绩效考评和积分管理专项经费						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	—	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	预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	支出合理规范			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				
	完成绩效考评和积分管理专项工作			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成绩效工作任务数量	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	绩效工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考评任务按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市委督查委督查落实专项经费（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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：		80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		80	80	—	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			
	预算安排科学合理			5	5			
	支出合规性			5	5			
	资金使用规范性			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				
	完成市委督查落实委员会专项工作任务			完成总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专业业务支出成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥300次	350次	10	10	0.00	
	质量指标	督查件批转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督查任务按时完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查任务落实率	≥95%	96%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		电子政务专线租赁费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	48.06	48.06	48.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.06	48.06	48.06	—	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	预算安排科学合理			5	5		
	执行合规性	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				
	完成电子政务专线租赁服务保障工作任务			完成电子政务专线租赁服务保障工作任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项租赁成本	≤70.64万元	48.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专线租赁数量	=3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	专线通信安全畅通	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	是	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								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行维护费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	90	90	59.15	10	65.72 %	6.57	
	财政拨款	90	90	59.15	—	65.72 %	—	
	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				
	完成市委办、改革办、督查局、专用通信局及四个记者站公车服务保障任务			完成市委办、改革办、督查局、专用通信局及四个记者站公车服务保障任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤100万元	59.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行维护数量	=18台	18台	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行故障率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车服务保障及时率	=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	96.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务接待费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	9	9	2.09	10	23.22 %	2.32	
	财政拨款	9	9	2.09	—	23.22 %	—	
	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				
	完成市委办、改革办、督查局、专用通信局公务接待工作任务			完成市委办、改革办、督查局、专用通信局公务接待工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤13万元	2.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人次	300人次	5	3	-40.00	严格接待费管理，持续压减接待支出，接待人数减少
	质量指标	公务接待任务完成率	≥90%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	公务接待任务完成及时性	≥90%	98%	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	90.32		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公寓运行维护费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	160	160	154.81	10	96.76 %	9.68	
	财政拨款	160	160	154.81	—	96.76 %	—	
	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				
	完成公寓运行维护服务工作任务			完成公寓运行维护服务工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维护服务成本	≤160万元	154.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员数量	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障公寓正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	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	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		河南广播电视台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		10	10	9.99	10	99.9 %	9.99
	财政拨款		10	10	9.99	—	99.9 %	—
	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		
	安排科学性			预算安排科学合理		5	5	存在问题和改进措施
	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					
	完成河南广播电视台南阳融媒体中心（电视台记者站）采编工作任务		完成河南广播电视台南阳融媒体中心（电视台记者站）采编工作任务					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤10万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	110次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	10	10	9.99	—	99.9 %	—	
	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				
	完成河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）采编工作任务			完成河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）采编工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤10万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	105次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	11	11	—	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	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				
	完成河南日报社南阳分社（记者站）采编工作任务			完成河南日报社南阳分社（记者站）采编工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤10万元	11万元	10	9	10.00	年度预算数调整为11万元，实际执行数等于年度预算数
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	110次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		河南日报社南阳分社（农村版记者站）经费补助（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		9	8.99	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款		9	8.99	—	99.89 %	—	
	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			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成河南日报社南阳分社（农村版记者站）采编工作任务			完成河南日报社南阳分社（农村版记者站）采编工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤10万元	8.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	105次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		会议费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	58	58	55.33	10	95.4 %	9.54	
	财政拨款	58	58	55.33	—	95.4 %	—	
	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			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				
	市委会议费			完成市委会议保障任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤87万元	55.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务参会人数	≥3000次	3000次	10	10	0.00	
	质量指标	会议计划完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	≥90%	98%	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	99.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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	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				
	完成机关党建、精神文明及乡村振兴工作任务			完成机关党建、精神文明及乡村振兴工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作支出成本	≤35万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥50次	55次	10	10	0.00	
	质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	≥95%	98%	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								
2024年								
项目名称 主管部门		机关服务中心经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	182	182	181.07	10	99.49 %	9.95	
	财政拨款	182	182	181.07	—	99.49 %	—	
	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				
	完成机关服务中心各项服务保障工作任务			完成机关服务中心各项服务保障工作任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤182万元	181.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与服务保障人员情况	≈31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障工作完成情况	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障工作完成及时率	≥95%	98%	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	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		机关会务及后勤服务经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	100	100	99.97	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	100	100	99.97	—	99.97 %	—	
	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				
	完成市委机关社会化用工服务工作任务			完成市委机关社会化用工服务工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会化用工服务成本	≤55万元	99.97万元	10	1.82	81.76	年度预算数调整为100万元，实际执行数小于年度预算数
产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	≈12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	服务工作完成效率	≥95%	98%	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	91.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		老干部工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		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		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				
	完成老干部服务工作任务			严格按照年初设定绩效实施				
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	专项工作支出成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	≥95%	98%	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								
2024年								
项目名称 主管部门		南阳市专用通信运行经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	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		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				
	完成市专用通信局服务保障工作任务			完成市专用通信局服务保障工作任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作支出成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成保密会议服务保障数量	≥130次	135次	10	10	0.00	
	质量指标	会议圆满完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议服务及时性	=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								
2024年								
项目名称 主管部门		培训经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	60	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	60	60	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		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				
	完成培训工作任务			根据全市压减支出要求，外出培训安排取消，未完成年度支出				
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	培训成本	≤60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥160次	0次	15	0	-100.00	根据全市压减支出要求，外出培训安排取消
	质量指标	培训合格率	≥95%	0%	15	0	-100.00	根据全市压减支出要求，外出培训安排取消
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	0%	25	0	-100.00	根据全市压减支出要求，外出培训安排取消
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	根据全市压减支出要求，外出培训安排取消
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		省委保密会商系统县区延伸工程建设经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	145	145	145	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	145	145	145	—	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	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				
	完成省委保密会商系统县区延伸工程建设			完成省委保密会商系统县区延伸工程建设				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤148万元	145万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设系统数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统建设完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设完工及时率	≥98%	98%	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								
2024年								
项目名称 主管部门		市委话务台专项经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	99.8	99.8	99.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99.8	99.8	99.8	—	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	预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	支出合规规范			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				
	完成市委话务台专项工作任务			完成市委话务台专项工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务工作成本	≤75.1万元	99.8万元	10	6.71	32.89	年度预算数调整为99.8万元，实际执行数等于年度预算数
产出指标	数量指标	完成话务服务数量	≥300次	330次	10	10	0.00	
	质量指标	话务服务准确率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	话务服务及时率	≥95%	98%	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	96.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市委机关平安建设及内保专项经费（2024）						
主管部门		市委办公室			实施单位		中共南阳市委办公室	
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：	35	35	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	15	—	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	预算安排科学合理			5	5		
	执行合规性	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				
	圆满完成市委机关安防、消防、防暴恐等内保经费和平安建设工作			圆满完成市委机关安防、消防、防暴恐等内保经费和平安建设工作				
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	专项业务支出成本	≤10万元	15万元	10	5	50.00	年度预算数调整为15万元，实际执行数等于年度预算数
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	98%	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市委机关水电暖等运行及日常维修（护）经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	200	200	184.46	10	92.23 %	9.22	
	财政拨款	200	200	184.46	—	92.23 %	—	
	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		
	执行合规性	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				
	完成市委机关统管水电暖等服务保障任务			完成市委机关统管水电暖等服务保障任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤280万元	184.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围（面积）	=30000m²	30000m²	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=1000%	1000%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	是	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	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
市委机关通讯及信息化费用（2024）								
项目名称 主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		85	83.82	10	98.61 %	9.86	
	财政拨款		85	83.82	—	98.61 %	—	
	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			
	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用规范性			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				
	完成市委机关信息化系统建设维护及通讯服务保障工作任务			无				
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	运行保障成本	≤72万元	83.82万元	10	8.36	16.42	调整预算数为85万元，实际执行数小于年度预算数
产出指标	数量指标	维护服务数量	≥300次	320次	10	10	0.00	
	质量指标	运行保障服务合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	事故处理及时性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市委机关物业保洁绿化及保安经费（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		220	218.64	10	99.38 %	9.94	
	财政拨款		220	218.64	—	99.38 %	—	
	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			
	执行合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关物业管理工作任务			完成市委机关物业管理工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维服务成本	≤100万元	218.64万元	10	0	118.64	年度预算数调整为220万元，实际执行数小于年度预算数
产出指标	数量指标	单位物业服务范围（面积）	≈30000m²	30000m²	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	是	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	89.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市委考察调研及项目招商协调经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	—	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	预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	支出合规规范			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				
	完成市委重点调研工作任务			完成市委重点调研工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作支出成本	≤60万元	70万元	10	8.33	16.67	年度预算数调整为70万元，实际执行数等于年度预算数
产出指标	数量指标	完成调研事项数量	≥50次	52次	10	10	0.00	
	质量指标	实现调研成果率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	调研事项按时完成率	≥95%	98%	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	98.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市委专项办公经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	189	189	188.83	10	99.91 %	9.99	
	财政拨款	189	189	188.83	—	99.91 %	—	
	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				
	完成市委日常工作 and 市委领导服务保障工作任务			完成市委日常工作 and 市委领导服务保障工作任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作支出成本	≤120万元	188.83万元	10	4.26	57.36	年度预算数调整为189万元，实际执行数小于年度预算数
产出指标	数量指标	服务受益人数	≥80人	85人	10	10	0.00	
	质量指标	保障市委安全稳定运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障完成及时率	≥99%	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	94.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		因公出国（境）经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	10	6.45	10	64.5 %	6.45
		财政拨款	10	10	6.45	—	64.5 %	—
		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		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				
	完成市委因公出国（境）工作任务			完成市委因公出国（境）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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	因公出国（境）成本	≤10万元	6.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥2次	1次	10	5	-50.00	根据实际工作，出国境人数为1人
	质量指标	因公出国（境）任务完成率	≥90%	98%	20	20	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	91.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		友协工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	12	12	7.56	10	63.0 %	6.30	
	财政拨款	12	12	7.56	—	63.0 %	—	
	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	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				
	完成友协各项工作任务			完成友协各项工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤12万元	7.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展对外交流活动数量	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	对外交流活动完成情况	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	对外交流工作完成及时率	≥95%	98%	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	96.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		职能业务工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	100	100	93.01	10	93.01 %	9.30	
	财政拨款	100	100	93.01	—	93.01 %	—	
	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				
	完成市委办公室各项职能业务工作任务			完成市委办公室各项职能业务工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职能业务工作支出成本	≤100万元	93.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各类文稿数量	≥300次	310次	10	10	0.00	
	质量指标	提升业务服务能力	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥95%	98%	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	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		驻市委办公室纪检监察组工作经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	20	20	12.47	10	62.35 %	6.24	
	财政拨款	20	20	12.47	—	62.35 %	—	
	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				
	完成驻市委办公室纪检监察组工作任务			完成驻市委办公室纪检监察组工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤20万元	12.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督宣教人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	推进党风廉政建设落实情况	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检监察宣教工作完成及时率	≥95%	98%	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	96.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
专用通信建设及运维专项经费（2024）								
项目名称 主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		60	60	59.5	10	99.17 %	9.92
	财政拨款		60	60	59.5	—	99.17 %	—
	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		
	拨付合规性			支出合规合规		5		
	使用规范性			资金使用规范		5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市专用通信局二级网、设施设备运行维护任务			完成市专用通信局二级网、设施设备运行维护任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设运维成本	≤60万元	59.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护项目	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	是	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	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		专用通信密码机换装费用（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：		140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		140	140	—	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		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					
	完成专用通信密码机更换		完成专用通信密码机更换					
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	购置成本	=196万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=14台	14台	15	15	0.00	
	质量指标	设备正常运转率	=100%	100%	15	15	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								
2024年								
项目名称 主管部门		专用通信专线租赁费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
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：	101.62	101.62	91.87	10	90.41 %	9.04	
	财政拨款	101.62	101.62	91.87	—	90.41 %	—	
	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				
	完成专用通信专线租赁服务保障工作任务			完成专用通信专线租赁服务保障工作任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项租赁成本	≤75.1万元	91.87万元	10	7.77	22.33	年度预算数调整为101.62万元，实际执行数小于年度预算数
产出指标	数量指标	专线租赁数量	=27条	27条	10	10	0.00	
	质量指标	专线通信安全畅通	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	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	96.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年出版印刷费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：		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	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本年度《中共南阳市委执政纪事》印刷、《南阳年鉴》出版印刷、每月《南阳月鉴》出版印刷工作。保障机关其他出版印刷费用		年度《中共南阳市委执政纪事》印刷、《南阳年鉴》出版印刷、每月《南阳月鉴》出版印刷工作、完成《重要文件选编》出版印刷					
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	工作成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年党史方志征编工作经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：	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		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于党史方志著作编审及资料征集费用。		有力保障全年党史三卷、口述史、乡镇村志、地情资料等党史方志征编工作开展					
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	工作成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年公车运行及维护经费							
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4	4	3.99	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	4	4	3.99	-	99.75 %	-	
		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			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位安全合规用车			保障全年单位安全合规用车					
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	运行维护成本	≤4万元	3.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年公务接待经费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：		1.5	1.48	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款		1.5	1.48	—	98.67 %	—	
	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	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照标准完成接待工作。		按照标准完成全年接待工作					
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	接待成本	≤1.5万元	1.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成公务接待率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待节约高效	有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务接待工作正常开展	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年会议费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：	4.5	4.5	1.1	10	24.44 %	2.44	
	财政拨款	4.5	4.5	1.1	—	24.44 %	—	
	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		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按期完成会议任务，会议精神贯彻良好。		顺利开展2024年全市党史方志部门主要负责人会议、2024年全省年鉴工作推进会等会议。					
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	会议成本	≤4.5万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度会议计划率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	会议高质高效	有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年机关党建和精神文明建设工作经费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成2024年度机关党建和精神文明建设有关工作		高质量完成2024年度机关党建和精神文明建设有关工作					
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	工作成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年宣传教育经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展南阳市党史方志宣传教育工作：对南阳市革命遗址进行保护利用工作，为党史纪念馆建设提供史料和布展指导，开展省级、市级党史教育基地评选命名管理工作；及时更新南阳党史方志网站、公众号内容，聘请专业公司对网站进行维护等。			顺利完成全年党史方志宣传教育工作				
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	工作成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年综合事务办公经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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：	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%	—	
	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		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关日常运行		有效保障机关全年日常运行					
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	工作成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度工作合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支出合规	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024保密专项业务经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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	29.86	10	99.53 %	9.95	
	财政拨款		30	29.86	-	99.53 %	-	
	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			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强保密观念，完善保密措施，确保运行畅通			增强了保密观念，完善保密措施，全年系统运行畅通				
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	≥100000元	50000元	2	1	-50.00	因预算批复数少于申请数，故缩减了设备购置金额。
		保密教育	≥50000元	50000元	6	6	0.00	
		运行维护	≥250000元	200000元	2	1.6	-20.00	因预算批复数据少于申请数，故缩减了运维费用。
产出指标	数量指标	保密平台维护数量	≥3台	3台	15	15	0.00	
	质量指标	保密情况	增强保密观念，完善保密措施，确保运行畅通	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响程度	保密观念提升，失泄密事故减少	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024党建、精神文明建设、乡村振兴、助企、平安建设活动经费							
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局			
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：		5	5	4.92	10	98.4 %	9.84
		财政拨款		5	5	4.92	—	98.4 %	—
		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		预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		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					
	全面加强党的组织和党员干部作风建设，进一步加强精神文明创建工作，支持乡村振兴战略顺利实施，加快推进农业农村现代化，积极帮助企业纾困解难，确保单位全年无重大责任事故和治安案件发生，确保单位党建、精神文明、乡村振兴、助企工作走在前列。			支持乡村振兴战略顺利实施，加快推进农业农村现代化，积极帮助企业纾困解难，企业满意率不断提升，全年无重大责任事故和治安案件发生，确保单位党建、精神文明、乡村振兴、助企工作走在前列。					
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	全年投入金额	≤10万元	4.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	助企、参与帮扶次数等	≥10次	10次	15	15	0.00		
	质量指标	工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	党员素质提升度	≥90%	98%	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	99.84			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024公务接待费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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：	2	2	0.52	10	26.0 %	2.60	
	财政拨款	2	2	0.52	—	26.0 %	—	
	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		预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理合规		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					
	控制接待范围、严格接待标准、融合人际关系、拓宽工作思路、提升工作效率、提高工作标准		严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控接待标准，热情接待，提升了单位形象。					
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
产出指标	数量指标	接待数量	≥200人次	100人次	2	1	-50.00	严格落实中央八项规定细则精神，贯彻“过紧日子”，此项开支大幅缩减。
		人均标准	≤100元	50元	35	35	0.00	
	质量指标	接待原则	严格标准、热情礼貌、服务周到	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作的影响	融合关系、拓宽工作思路、提升工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024公务用车运行维护费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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	5.96	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款		6	5.96	—	99.33 %	—	
	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			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理合规	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				
	及时合理调度车辆，最大限度满足工作用车需要，提高工作效率；及时维护车辆，提高车辆使用寿命，确保行车安全，及时办理车辆年检手续，保证车辆合理合规			全年累计派车100余次，及时缴纳保险，定期保养车辆，确保了全年安全平稳行驶。				
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	维修保养	≥10500元	11000元	2.5	2.5	0.00	
		保险费	≥9000元	10000元	2.5	2.5	0.00	
		过路费	≥10500元	12000元	2.5	2.5	0.00	
		燃油费	≥30000元	35600元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	≥3台	3台	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行保障情况	确保车辆处于良好状态，更好保障密码通信服务工作	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作的影响程度	最大限度地提高工作效率	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市委办公室		实施单位		2024会议费		
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：		3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		3	3	3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合法合规		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				
	明确下步工作目标，早计划早部署；提升参会人员综合业务素质，进一步提升工作能力，提高工作标准			规范有序组织开展了全年会议工作。				
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	场地费	≥16000元	16000元	2	2	0.00	
		餐费	≥10000元	10000元	3	3	0.00	
		材料费	≥4000元	4000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	会议效果	对上年工作进行总结和对本年工作进行安排；相关业务使工作更有遵循，提高工作标准，提升工作能力	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作的影响		100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024机要专项业务经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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：		45	44.86	10	99.69 %	9.97	
	财政拨款		45	44.86	—	99.69 %	—	
	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			5	5	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机要密码通信、业务办报、电子政务内网和保密业务日常工作；对从事机要工作满足条件人员奖励，分批对加密移动通信设备进行更新保障；		机要密码通信、业务办报、电子政务内网和保密业务日常工作；奖励了从事机要工作20年工作人员，对加密移动通信设备进行了更新保障；					
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	加密移动通信费用标准	≤10000元	9600元	5	5	0.00	
		奖励标准	≤5000元	5000元	5	5	0.00	
		日常保障经费	≤250000元	200000元	4	4	0.00	
		每班年度费用	≤86000元	0元	4	4	0.00	
		奖励人数	≥6人	6人	4	4	0.00	
		共需班次	≥4个	4个	4	4	0.00	
		更新加密移动通信设备数量	≥15台	15台	4	4	0.00	
	质量指标	值班费用和奖励费用发放情况	根据规定及时足额保障发放	100%	5	5	0.00	
		加密移动设备更新情况	及时更新，确保通信清晰、安全	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作标准和效率	持续提升工作标准，提高加密通信服务保障能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024培训费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		30	30	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		资金未使用		5	0		
	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				
	进一步规范了保密上岗人员，提高了保密人员的综合业务能力，提升了保密从业人员的安全保密观念			进一步提升了全市保密干部的综合业务能力和安全保密观念。				
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	住宿费	≥157500元	0元	2.5	0	-100.00	因该培训未获批，最终在局会议室分批次对市直单位进行了培训，未产生相关费用。
		场地、交通、资料费	≥45000元	0元	2.5	0	-100.00	因该培训未获批，最终在局会议室分批次对市直单位进行了培训，未产生相关费用。
		伙食费	≥75000元	0元	2.5	0	-100.00	因该培训未获批，最终在局会议室分批次对市直单位进行了培训，未产生相关费用。
		其他费用	≥22500元	0元	2.5	0	-100.00	因该培训未获批，最终在局会议室分批次对市直单位进行了培训，未产生相关费用。
产出指标	数量指标	培训人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
		培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果	增强保密观念，提升保密业务能力	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响情况	堵塞失泄密漏洞，降低失泄密隐患	100%	30	30	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024线路租赁费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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	32.86	10	93.89 %	9.39	
	财政拨款		35	32.86	—	93.89 %	—	
	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			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理合规	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				
	实现密码通信快速、准确、高效，为各级党委、政府指示政令绝对畅通提供可靠保障			确保了密码通信快速、准确、高效，为各级党委、政府指示政令绝对畅通提供可靠保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保密专线、互联网专线、财务线路、固话宽带租赁费	≥45600元	45600元	2	2	0.00	
		备用线路租赁费	≥93600元	93600元	3	3	0.00	
		主用线路租赁费	≥85800元	85800元	3	3	0.00	
		应急通信线路租赁	≥15000元	103600元	2	1.2	560.67	按照上级要求，应急移动通信使用双线路，线路租赁高于预期。
产出指标	数量指标	租用线路数	≥32条	32条	15	15	0.00	
	质量指标	通信畅通情况	任何时候任何地点任何情况下绝对畅通	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响情况	确保各级党委指示政令安全畅通	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		《南阳通讯》编辑部办刊经费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：		0	20	19.51	10	97.55 %	9.76
	财政拨款		0	20	19.51	—	97.55 %	—
	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《南阳通讯》办刊工作任务		完成《南阳通讯》办刊工作任务					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编辑印刷成本	≤20万元	19.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	=6期	6期	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	≥98%	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		服务南阳市智库联盟决策咨询专项经费（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：		0	50	41.4	10	82.8 %	8.28
	财政拨款		0	50	41.4	—	82.8 %	—
	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		
	安排科学性			预算安排科学合理		5	5	存在问题和改进措施
	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				
	完成市委改革办（政研室）服南阳市智库联盟政策咨询、研究等专项工作任务			完成市委改革办（政研室）服南阳市智库联盟政策咨询、研究等专项工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤50万元	41.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询研究专题报告数量	≥10篇	10篇	10	10	0.00	
	质量指标	咨询研究专题报告合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	咨询研究专题报告按时结题率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥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	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		改革办公车运行维护费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：	0	3	0.72	10	24.0 %	2.40	
	财政拨款	0	3	0.72	—	24.0 %	—	
	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	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					
	完成市委改革办（政研室）公车运行维护任务		完成市委改革办（政研室）公车运行维护任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤3万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行故障率	≤2%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车服务保障及时率	≥98%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		改革办公务接待费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：	0	2	0.56	10	28.0 %	2.80	
	财政拨款	0	2	0.56	—	28.0 %	—	
	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	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					
	完成市委改革办（政研室）公务接待任务		完成市委改革办（政研室）公务接待任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤2万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥100人次	110人次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待任务完成及时性	≥90%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		改革办会议费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：	0	7	2.36	10	33.71 %	3.37	
	财政拨款	0	7	2.36	—	33.71 %	—	
	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				
	完成市委改革办（政研室）会议召开工作			完成市委改革办（政研室）会议召开工作				
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	会议成本	≤7万元	2.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务参会人数	≥800人次	950人次	10	10	0.00	
	质量指标	会议计划完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	≥90%	95%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.37		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		改革办培训经费（2024）						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：	0	11	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	11	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		
		预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		支出合理合规			5	5		
	使用规范性			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				
	完成市委改革办（政研室）培训工作			根据市委工作安排，未组织外出学习培训工 作，单位内部自行培训				
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	培训成本	≤11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥32人次	32人次	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		改革和财经工作经费（2024						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：		0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	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		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					
	完成市委改革办（政研室）改革工作任务		完成市委改革办（政研室）改革工作任务					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推进重大改革事项数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	推进改革事项落地情况	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	改革工作完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改革成果利用率	≥95%	98%	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								
2024年								
项目名称 主管部门		市委决策咨询委员会专项工作经费						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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:	0	105	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	105	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	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				
	完成市委决策咨询委员会年度工作任务			根据市委工作安排，该项工作任务未进行，未完成市委决策咨询委员会年度工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤105万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	决策咨询研究论证报告数量	≥10篇	0篇	10	0	-100.00	根据市委工作安排，该项工作任务未进行
	质量指标	决策咨询研究论证报告合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00	根据市委工作安排，该项工作任务未进行
	时效指标	决策咨询研究论证报告按时结题率	≥90%	0%	10	0	-100.00	根据市委工作安排，该项工作任务未进行
效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥90%	0%	25	0	-100.00	根据市委工作安排，该项工作任务未进行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	根据市委工作安排，该项工作任务未进行
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		政策研究与调研经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政策研究室		
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：	0	7	6.98	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	0	7	6.98	—	99.71 %	—	
	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				
	完成市委改革办（政研室）专项调研工作任务			完成市委改革办（政研室）专项调研工作任务				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项业务支出成本	≤7万元	6.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成重大专项调研数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	专项调研计划完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	调研按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	≥95%	98%	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	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		12345政务服务便民热线话务专项经费（2024）						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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：	614.7	614.7	520.19	10	84.63 %	8.46	
	财政拨款	614.7	614.7	520.19	—	84.63 %	—	
	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	预算安排科学合理			5	5		
	执行合规性	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12345政务服务便民热线话务专项工作任务			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设成本	≤614.7万元	520.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	话务人员数量	100-120	120%	10	10	0.00	
	质量指标	热线正常运行率	≥98百分比	99百分比	10	10	0.00	
	时效指标	故障及时处理率	≥98百分比	99百分比	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提成程度	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	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		督查局公务接待费（2024）						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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：	2	2	0.76	10	38.0 %	3.80	
	财政拨款	2	2	0.76	—	38.0 %	—	
	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			
	预算安排科学合理			5	5			
	支付合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对上级部门的接待工作。			完成对上级部门接待目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤2万元	0.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥50人次	35人次	2	1.4	-30.00	根据上级部门来函实际情况完成接待工作，本年度上级部门来函到访频次有所下降
	质量指标	公务接待任务完成率	≥90%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	公务接待任务完成及时性	≥90%	100%	14	14	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		督查局公务用车运行维护费（2024）						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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：	7	7	6.53	10	93.29 %	9.33	
	财政拨款	7	7	6.53	—	93.29 %	—	
	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		
	执行合规性	支出合规规范			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				
	完成工作开展中公务用车运行维护的各项费用支出工作。			完成公车服务保障任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤7万元	6.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行维护数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行故障率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车服务保障及时率	≥95%	99%	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	服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		督查局会议费（2024）						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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	9.76	10	81.33 %	8.13	
	财政拨款	12	12	9.76	—	81.33 %	—	
	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	支出管理规范			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				
	完成市委市政府督查局各类会议服务保障工作任务。			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤12万元	9.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务参会人数	≥400人次	500人次	10	10	0.00	
	质量指标	会议计划完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	≥90%	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	98.13		

项目支出绩效自评情况表																	
2024年																	
项目名称 主管部门		行政事业单位抚恤金															
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室											
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	52.36	52.36	分值	10	执行率	100%	得分	10						
		财政拨款	0	52.36	52.36	-	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		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													
	完成市委办行政事业单位抚恤金发放			完成市委办行政事业单位抚恤金发放													
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		≤52.36万元		52.36万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		补贴发放人数		=2人		2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									
2024年									
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴							
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	1.05	0.29	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	0	1.05	0.29	-	-	27.62%	-
		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
资金管理情况		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	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	≤1.05万元	0.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供群众生活水平	提高	提高	10	10	0.00		
		促进和谐社会建设	促进	促进	15	15			
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	92.76			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史和地方史志研究室		
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:		0.13	0	10	0.00%	0
		财政拨款		0.13	0	-	0.00%	-
		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			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补助资金发放			完成就业困难人员就业援助专项行动补助资金发放				
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	≤0.13万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	0人	10	0	0.00	因额度资金到账较晚，已从其他项目统筹保障补贴发放
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	0%	10	0	0.00	因额度资金到账较晚，已从其他项目统筹保障补贴发放
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	≥98%	0	10	0	0.00	因额度资金到账较晚，已从其他项目统筹保障补贴发放
效益指标	社会效益指标	提供群众生活水平	提高	提高	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	促进	12	15		
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	60		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	3.68	2.01	10	54.62%	5.46
		财政专户管理资金	0	3.68	2.01	-	54.62%	5.46
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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	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	≤3.68万元	2.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供群众生活水平	提高	提高	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	促进	15	15		
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	95.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委机要保密局		
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	0.12	10	48.00%	4.8
		财政拨款		0.25	0.12	-	48.00%	-
		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			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补助资金发放			完成就业困难人员就业援助专项行动补助资金发放				
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	≤0.13万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供群众生活水平	提高	提高	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	促进	12	15	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	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴（结转）						
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政研室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	0.37	0.37	10	100%	10
		财政拨款	0	0.37	0.37	—	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		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	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	≤0.37万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	=1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									
2024年									
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴（结转）							
		市委办公室		实施单位		中共南阳市委政研室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	0.8	0.59	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	0	0.8	0.59		-	73.75%	-
		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
资金管理情况		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	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	≤0.8万元	0.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	97.38			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴						
		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	0.55	0.43	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	0.55	0.43	10	78.18%	7.82
		财政专户管理资金	0	0	0	-	78.18%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			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	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	≤0.55万元	0.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	97.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金						
主管部门		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
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	0.13	0.13	10	100.00%	10
		财政拨款	0	0.13	0.13	-	100.00%	-
		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				
	完成就业困难人员就业援助专项行动补助资金发放			完成就业困难人员就业援助专项行动补助资金发放				
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	≤0.13万元	0.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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								
2024年								
项目名称		中心城区公用事业特许经营项目第二轮中期评估工作						
主管部门		市委办公室		实施单位		市委市政府督查局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	220	0	10	0.00%	0
		财政专户管理资金	0	220	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心城区公用事业特许经营项目第二轮中期评估工作			完成中心城区公用事业特许经营项目第二轮中期评估工作				
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	项目总费用	≤220万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点评审评价评估项目数量	≥1	1	10	10	0.00	
	质量指标	报告质量合格率	=100%	70%	10	7	0.00	
	时效指标	评审评价完成时间	≤18个月	18个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供群众生活水平	提高	提高	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	定性	提升	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87		