

2024年度
中共南阳市委组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南阳市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共南阳市委组织部部门内设机构情况相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共南阳市委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共南阳市委组织部本级；
2. 南阳党员教育中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,430.33	一、一般公共服务支出	32	2,361.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	142.35
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	682.79
	9		九、卫生健康支出	40	145.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.51
	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	3,430.33	本年支出合计	58	3,452.77
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	22.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,452.77	总计	62	3,452.77

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

收入決算表

公开02表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,430.33	3,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,338.89	2,338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,338.89	2,338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	913.52	913.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,117.96	1,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.79	682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	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	152.70	152.70	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	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
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,452.77	2,184.71	1,268.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,361.33	1,145.29	1,216.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,361.33	1,145.29	1,216.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	935.96	935.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,117.96	1.92	1,116.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142.35	102.35	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	142.35	102.35	40.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	142.35	102.35	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.79	670.77	12.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	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	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.20	1.17	12.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.13	0.63	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.44	1.05	11.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	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
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,430.33	一、一般公共服务支出	33	2,361.33	2,361.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	142.35	142.35	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	682.79	682.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.79	145.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.51	120.51	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	3,430.33	本年支出合计	59	3,452.77	3,452.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.44	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	22.44		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	3,452.77	总计	64	3,452.77	3,452.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,452.77	2,184.71	1,268.07
201	一般公共服务支出	2,361.33	1,145.29	1,216.04
20132	组织事务	2,361.33	1,145.29	1,216.04
2013201	行政运行	935.96	935.96	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013250	事业运行	207.41	207.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,117.96	1.92	1,116.04
205	教育支出	142.35	102.35	40.00
20508	进修及培训	142.35	102.35	40.00
2050802	干部教育	142.35	102.35	40.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.79	670.77	12.02
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	298.53	298.53	0.00
2080501	行政单位离退休	140.90	140.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
20807	就业补助	13.20	1.17	12.02
2080701	就业创业服务补贴	0.76	0.13	0.63
2080704	社会保险补贴	12.44	1.05	11.39
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	371.06	371.06	0.00
210	卫生健康支出	145.79	145.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.68	49.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	120.51	120.51	0.00
22102	住房改革支出	120.51	120.51	0.00
2210201	住房公积金	120.51	120.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市委组织部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,823.37	302	商品和服务支出	160.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.55	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	371.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.76
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	20.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.16	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.95	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84	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	31.42	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	104.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,015.06					公用经费合计	169.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南阳市委组织部		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市委组织部		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3,452.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少846.10万元，下降19.68%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,430.33万元，其中：财政拨款收入3,430.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,452.77万元，其中：基本支出2,184.71万元，占63.27%；项目支出1,268.07万元，占36.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,452.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少845.50万元，下降19.67%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,452.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少678.82万元，下降16.43%，主要原因是：实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,452.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,361.33万元，占68.39%；教育（类）支出142.35万元，占4.12%；社会保障和就业（类）支出682.79万元，占19.78%；卫生健康（类）支出145.79万元，占4.22%；住房保障（类）支出120.51万元，占3.49%。

（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3,467.52万元，支出决算为3,452.77万元，完成年初预算的99.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为905.68万元，支出决算为935.96万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及基数变动，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将此项单独列出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.03万元，支出决算为207.41万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及基数变动，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1181.94万元，支出决算为1,117.96万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目数量及费用减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为0万元，支出决算为142.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将此项单独列出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为140.90万元，完成年初预算的1,262.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项大部分支出纳入到其他社会保障和就业支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.59万元，支出决算为152.70万元，完成年初预算的87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将此项单独列出。

9. 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0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将此项单独列出。

10. 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12.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将此项单独列出。

11. 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715.24万元，支出决算为371.06万元，完成年初预算的51.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将行政单位离退休大部分支出

纳入到该项。

12. 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79.50万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及缴费基数调整。

13. 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7.80万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及缴费基数调整。

14. 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49.68万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100%。

15. 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10.90万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的44.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及缴费基数调整。

16. 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131.00万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员及缴费基数调整。

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2,184.71万元，其中：人员经费2,015.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费169.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为17.07万元，完成预算的60.96%。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17.07万元，完成预算的94.83%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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18.00万元，支出决算为17.07万元，完成预算的94.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 17.07万元。主要用于公务用车加油维修保养。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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169.65万元，与上年度相比，增加11.69万元，增长7.40%，主要原因是：人员总体增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额1167万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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18个项目，涉及金额1167万元。

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18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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：

详情请见附项目自评表。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

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）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）组织事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

（二十五）、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

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年度党教片观摩评比活动经费							
主管部门		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心			
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		5	5	5	—	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		科学合理，符合实际需求		5	4.8		
		拨付合规性		严格按照预算和项目进度拨付		5	4.9		
		使用规范性		严格按照预算要求和财务管理制度使用资金		5	4.9		
		预算绩效管理情况		库的预算项目绩效评价体系并开展项目绩效评价		5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展2024年度党教片观摩评比，提升推广电教片制作成功经验			已实现					
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	业务成本控制数	≤13万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电教片评比观摩活动开展次数	符合计划	100%	15	15	0.00		
	质量指标	参展电教片质量	较高	95%	15	14.25	-5.00	部分影片说教意味浓厚，缺乏创意。今后将进一步优化影片创意制作，提高对年轻受众的	
效益指标	社会效益指标	提升电教片制作水平并推广成功经验	有力推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	98.65			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年度精品课件制作费						
		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	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	安排科学合理，能够满足项目需求			5	4.78		
	拨付合规性	严格按照预算金额进度拨付奖金			5	4.69		
	使用规范性	严格按照预算和财务管理制度使用资金			5	4.87		
	预算绩效管理情况	立完善的绩效评价管理体系并开展绩效监控			5	4.78		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高课件制作水平，推广宣传优秀课件			已实现年度工作目标。				
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	业务成本控制数	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课件评审合格率	达标	99%	15	14.85	-1.00	进一步优化提升课件制作质量
	质量指标	课件制作水平	较高	98%	15	14.7	-2.00	进一步优化提升课件制作水平
效益指标	社会效益指标	提升课件制作水平 推广优秀课件	有力推动	95%	25	23.75	-5.00	创新课件制作主题，提升对年轻党员的新和力。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年度精神文明创建与党建工作经费						
主管部门		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心		
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:		9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理,符合实际需求		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算和项目进度拨付		5	5		
	使用规范性		各按照预算要求和财务管理制度使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算项目绩效评价体系并开展项目绩效评价工		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度精神文明创建与党建工作任务目标			完成年度工作计划并基本实现年度工作目标。				
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	业务成本控制数	≤13万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明创建与党建活动开展次数	符合计划	100%	15	15	0.00	
	质量指标	创文与党建工作目实现度	实现	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动单位精神文明与党建工作	有力推动	97%	25	24.25	-3.00	需进一步提升党建教育活动的针对性。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年度远教会						
		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	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	科学合理，符合实际需求			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算和项目进度拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算要求和财务管理制度使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	完善的预算项目绩效评价体系并已开展项目绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开远教工作会议			会议按计划召开，目标基本实现				
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	会议成本控制数	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	按年度计划召开	100%	15	15	0.00	
	质量指标	会议议程审议通过率	符合计划	97%	15	14.55	-3.00	部分议题不适应形势被取消
效益指标	社会效益指标	有力推动全市远教工作	有力推动	97%	25	24.25	-3.00	建立“远教会议案例库”，收录优秀议题、决议样本，落实经验供学习借鉴。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人同满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年度远教节目制作、教材购置及外聘人员工资						
		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学合理, 符合实际需求	5	5			
	拨付合规性		严格按照预算和项目进度拨付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算要求和财务管理制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况		预算项目绩效评价体系并已开展项目绩效评价工	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年远教节目制作、教材购置及外聘人员工资		实际完成情况: 基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务成本控制数	≤6万元	6万元	8	8	0.00	纸质材料应用较多, 今后将进一步提高课件电子化制作率。
	社会成本指标	绿色产品应用	较多就用	85%	2	1.7	-15.00	
产出指标	数量指标	足额支付各项费用	足额	100%	12.5	12.5	0.00	部分远教节目质需进一步提升。 对风险估计不足, 造成延迟、今后应制定应急预案, 以应对风险。
	质量指标	远教节目质量	较高	98%	12.5	12.25	-2.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境政策落实	到位	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动全市党员教育工作	有力促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年度远教频道占用费						
		组织部		实施单位		南阳市党员教育中心		
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:	8	8	6.09	10	76.13 %	7.61	
	财政拨款	8	8	6.09	—	76.13 %	—	
	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	科学合理，符合实际需求			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算和项目进度拨付			5	5		
	使用规范性	各按照预算要求和财务管理制度使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	预算项目绩效评价体系并开展项目绩效评价工			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	远教频道平衡运行，远教节目按计划播出			各项工作全面开展，年度工作任务目标已实现				
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	业务成本控制数	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	远教频道播出时数	符合计划	100%	15	15	0.00	
	质量指标	节目无故障播出时数	符合要求	98.5%	15	14.78	-1.50	设备老化，对设备进行更新维护。
效益指标	社会效益指标	提升混党员教育电子化水平	有力提升	98%	25	24.5	-2.00	社会效益尚有提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		部机关日常运转费用						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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：	157	157	157	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	157	157	157	-	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障部机关日常工作运行。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤157万	157万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		编印组工信息期数	≥12期	12期	5	5	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		发送党建手机报次数	≥12期	12期	4	4	0.00	
	质量指标	组工内网正常运行率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		智慧党建数据平台正常运行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		南阳党建网正常运行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00
效益指标	社会效益指标	保障组织部门工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99%	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		党建及基层组织建设经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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：		120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		120	120	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强党的基层组织建设。		完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动调研	≥12次	15次	5	5	0.00	
		基层党建工作业务培训人数	≥2000人	2560人	5	5	0.00	
		党建外出考察次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	软弱涣散村整顿率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层党员队伍得到加强	加强	100%	10	10	0.00	
		基层组织建设得到加强	加强	100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		干部工作经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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：	115	115	115	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	115	115	115	—	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证干部考核、干部挂职、干部档案、干部工作检查等各项工作顺利开展。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤115万	115万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选人用人专项检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		维护干部档案数量	≥2000本	2300本	5	5	0.00	
		招录选调生数量	≥80人	103人	5	5	0.00	
	质量指标	干部档案更新率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		领导干部个人有关事项报告准确率	≥90%	93%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时限	<1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部工作质量提升	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	≥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 主管部门		干部培训费用						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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	69.92	10	69.92 %	6.99	
	财政拨款		100	69.92	-	69.92 %	-	
	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 头雁计划（3期），组织县市区和市直单位党政正职外出培训 2. 专题研讨班（2期），组织县市区和市直单位县处级领导干部外出培训 3. “讲政策讲机遇讲落实争一流”大讲堂。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	≥90%	69.92%	10	7.77	-22.31	财政未足额拨付。
产出指标	数量指标	培训天数	≥90天	100天	5	5	0.00	
		培训人数	≥2000人	2520人	5	5	0.00	
		培训场次	≥25场次	30场次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公车运行维护费用						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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：	18	18	17.07	10	94.83 %	9.48	
	财政拨款	18	18	17.07	—	94.83 %	—	
	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 <td>5</td> <td></td> <td></td>	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	好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关公务用车正常运转。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18万	17.07万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护数量	=5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车故障修复平均时间	≤7天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公车使用效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公务接待经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	10	8.1	10	81.0 %	8.10	
	财政拨款	10	10	8.1	—	81.0 %	—	
	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障部机关公务接待正常运转。		完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万	8.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥28次	35次	5	5	0.00	
		接待人数	≥100人	120人	5	5	0.00	
	质量指标	接待完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公务员工作经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	—	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公务员工作顺利开展。		完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务员遴选、省考等招录人数	≥600人	630人	5	5	0.00	
		公务员培训人数	≥600人	630人	5	5	0.00	
	质量指标	培训完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招录完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务员招录公平公正效果	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	≥90%	97%	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		观念作风能力提升年工作经历费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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:	280	280	180	10	64.29 %	6.43	
	财政拨款	280	280	180	-	64.29 %	-	
	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	5	5		
				科学	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
			预算绩效管理情况	好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际情况				
	保障观念能力作风提升活动开展。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤280万	180万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动调研次数	≥12次	14次	10	10	0.00	
		缴纳房租、水电、印刷等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障活动正常进行	保障	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		会议费						
项目资金 (万元)		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
		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	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		预期目标		实际完成情况				
		保障部机关日常会议开展。		已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥800人	1002人	5	5	0.00	
		会议天数	≥80天	90天	5	5	0.00	
		会议数量	≥50次	65次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	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	参会人员满意度	≥90%	96%	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		派驻纪检组工作经费						
项目资金 (万元)		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
		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	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	好	5	5			
		预期目标		实际完成情况				
		保障派驻纪检组工作运转所需经费。		已完成。				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	立案案件办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	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	≥90%	99%	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		人才工作经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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:	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	—	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市人才工作任务。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展招才引智活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	评选拔尖人才数量	≥100人	120人	5	5	0.00	
		吸纳引进人才数	≥300人	375人	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时限	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引入人才补助发放率	≥90%	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	≥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 主管部门		市人才服务中心工作经费						
		组织部		实施单位		中共南阳市委组织部		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人才服务中心工作正常运转。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		