

2023年度
中共河南省南阳市委办公室（本级）单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共河南省南阳市委办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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（本 级）概况

一、单位职责

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。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是市委办公室（本级）、市专用通信局、市对外友好协会（《南阳通讯》编辑部）、市委改革办（政研室）、市委市政府督查局、市督查评价中心；各单位财务未独立，在机关统一核算。另外，项目支出决算包含驻市委办公室纪检监察组专项经费，督查委专项经费，河南日报南阳分社（日报记者站、农村版记者站）、河南广播电视台南阳融媒体中心（电视台记者站、电台记者站）经费补助；各单位财务未独立，在机关统一核算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	6,308.57	一、一般公共服务支出	32	4,737.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,487.98	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	60.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	1,336.05
	9		九、卫生健康支出	40	134.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,487.98
	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	137.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.24

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	7,797.79	本年支出合计	58	7,895.03
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	97.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,895.03	总计	62	7,895.03

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	7,797.79	7,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
201	一般公共服务支出	4,673.42	4,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,654.39	4,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	852.14	852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,121.90	1,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	182.55	182.55	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	1,893.69	1,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.17	1,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	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	181.57	181.57	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	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
20808	抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	990.27	990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	990.27	990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,487.98	1,487.98	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	1,487.98	1,487.98	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	1,487.98	1,487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
22999	其他支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2299999	其他支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	7,895.03	2,687.21	5,207.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,737.77	1,099.05	3,638.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,718.74	1,099.05	3,619.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	916.49	916.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,121.90	0.00	1,121.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	362.52	0.00	362.52	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	182.55	182.55	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	1,893.69	0.00	1,893.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336.05	1,314.93	21.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	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	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.52	0.00	1.52	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
2080704	社会保险补贴	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	997.65	997.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	997.65	997.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,487.98	0.00	1,487.98	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	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	6,308.57	一、一般公共服务支出	33	4,737.77	4,737.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,487.98	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,336.05	1,336.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.33	134.33	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	1,487.98	0.00	1,487.98	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	137.65	137.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,796.55	本年支出合计	59	7,893.79	6,405.80	1,487.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.23	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	97.23		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	7,893.79	总计	64	7,893.79	6,405.80	1,487.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	6,405.80	2,685.97	3,719.84
201	一般公共服务支出	4,737.77	1,099.05	3,638.72
20111	纪检监察事务	19.03	0.00	19.03
2011105	派驻派出机构	19.03	0.00	19.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,718.74	1,099.05	3,619.69
2013101	行政运行	916.49	916.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	241.58	0.00	241.58
2013103	机关服务	1,121.90	0.00	1,121.90
2013105	专项业务	362.52	0.00	362.52
2013150	事业运行	182.55	182.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,893.69	0.00	1,893.69
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00
2050802	干部教育	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1,336.05	1,314.93	21.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.70	5.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.70	5.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.58	311.58	0.00
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.57	181.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00
20807	就业补助	1.52	0.00	1.52

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
2080704	社会保险补贴	0.75	0.00	0.75
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	19.60	0.00	19.60
2080801	死亡抚恤	19.60	0.00	19.60
20899	其他社会保障和就业支出	997.65	997.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	997.65	997.65	0.00
210	卫生健康支出	134.33	134.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.33	134.33	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.45	60.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	2,173.43	302	商品和服务支出	154.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	923.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	571.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.57	30206	电费	8.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	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	3.31	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.19	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	357.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.74	30216	培训费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	333.15	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	3.58	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	15.89	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	7.84	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	99.55	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	11.49			
	人员经费合计	2,531.32					公用经费合计	154.65

注：本表反映单位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

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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	1,487.98	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,487.98	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,487.98	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,487.98	1,487.98	0.00	1,487.98	0.00

注：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共河南省南阳市委办公室（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.45	11.45	100.00	0.00	100.00	13.00	97.45	11.45	80.60	0.00	80.60	5.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,895.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,612.55万元，增长25.67%，主要原因是：人员增资项目增加，新增督查评价中心12345政务热线平台建设和话务经费项目、督查局积分管理等部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,797.79万元，其中：财政拨款收入7,796.55万元，占99.98%；其他收入1.24万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,895.03万元，其中：基本支出2,687.21万元，占34.04%；项目支出5,207.82万元，占65.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,893.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,611.31万元，增长25.65%，主要原因是：人员增资项目增加，新增12345政务热线平台建设和话务经费项目、督查局积分管理与绩效考评专项经费、督查评价中心工作经费等部分项目经费。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,405.80万元，占本年支出合计的81.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.35万元，增长11.67%，主要原因是：人员增资项目增加，新增12345政务热线话务经费项目、督查局积分管理与绩效考评专项经费、督查评价中心工作经费等部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,405.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,737.77万元，占73.96%；教育（类）支出60.00万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出1,336.05万元，占20.86%；卫生健康（类）支出134.33万元，占2.10%；住房保障（类）支出137.65万元，占2.15%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,199.35万元，支出决算为6,405.80万元，完成年初预算的103.33%。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19.03万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金结余。

2. 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978.88万元，支出决算为916.49万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员等支出结转。

3. 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285.00万元，支

出决算为241.58万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持续压减“三公”经费支出，部分项目经费结余。

4. 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1152.00万元，支出决算为1,121.90万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关服务项目经费结余。

5. 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389.00万元，支出决算为362.52万元，完成年初预算的93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务经费项目结余。

6. 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211.54万元，支出决算为182.55万元，完成年初预算的86.30%。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。

7. 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1803.24万元，支出决算为1,893.69万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分项目预算，支出增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算

为0万元，支出决算为5.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加人员经费支出。

10. 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60.76万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的135.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出增加。

11. 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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

12. 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185.49万元，支出决算为181.57万元，完成年初预算的97.89%。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。

13. 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44.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实调增支出。

14. 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0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为拨入公益岗位人员支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为拨入公益岗位人员支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为追加抚恤金支出。

17. 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754.17万元，支出决算为997.65万元，完成年初预算的132.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费，支出增加。

18. 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84.16万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费结转。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的82.75%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.60万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费，支出增加。

21. 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11.48万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的10.63%。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。

22. 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139.08万元，支出决算为137.65万元，完成

年初预算的98.97%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,685.97万元，其中：人员经费2,531.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费154.65万元，主要包括：水费、电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,637.00万元，支出决算为1,487.98万元，完成年初预算的90.90%。主要用于12345政务热线平台建设等项目，其中部分项目年末结转资金数额较大，主要原因：部分项目年末资金未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.45万元，支出决算为97.45万元，完成预算的78.30%。2023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。

2023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11.45万元，完成预算的100.00%，占11.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.60万元，完成预算的80.60%，占82.71%；公务接待费支出决算5.40万元，完成预算的41.54%，占5.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际差旅交通、食宿、公杂等费用11.45万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为100.00万元，支出决算为80.60万元，完成预算的80.60%。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 80.60万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算为13.00万元，支出决算为5.40万元，完成预算的41.54%。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 0万元。2023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 5.40万元，主要用于公务接待餐费等支出。2023年共接待国内来访团组45个、来宾540人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为154.65万元，与上年度相比，减少72.00万元，下降31.77%，主要原因是：后勤部门人员划转，财务独立设置，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,017.96万元，其中：政府采购货物支出840.00万元、政府采购工程支出196.98万元、政府采购服务支出980.98万元。授予中小企业合同金额58.58万元，占政府采购支出总额的2.90%，其中：授予小微企业合同金额58.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆20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5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10辆，其他用车主要是：公务中巴车2辆、公务商务车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2131.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有48个项目，涉及金额5346.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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。

二是绩效监控：2023年07月份组织对本单位所有项目（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48个项目，07月份预算执行数1554.21万元，执行率29.07%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评53个项目，涉及金额5722.72万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额234万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位53个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目53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：

我单位根据年初设定的绩效目标，预算项目53个，其中：7个项目涉密，按照相关规定不予公开；绩效自评公开项目46个，分别是：

1. 市委经济工作及重大项目综合协调经费（2023）项目自评得分为99.23，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数18.46万元，执行率92.3%。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. 职能业务工作经费（2023）项目自评得分为98.83，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数88.25万元，执行率88.25%。目标完成情况：实现项目预期。发现的

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. 市委专项办公经费（2023）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120万元，全年执行数119.84万元，执行率99.87%。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. 市委重点调研经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60万元，全年执行数46.97万元，执行率78.28%。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. 市委机关新办公区办公室装修改造资金项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数200万元，全年执行数200万元，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。

6. 机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2023）项目自评得分为97.07，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35万元，全年执行数24.73万元，执行率70.66%。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。

7. 市委机关平安建设及安防运维专项经费（2023）项目自评得分为98.74，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50万元，全年执行数43.72万元，执行率87.44%。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. 社会化用工人员经费（2023）项目自评得分为99.96，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数55万元，全年执行数54.77万元，执行率99.58%。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. 友协工作经费（2023）项目自评得分为99.94，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12万元，全年执行数11.93万元，执行率99.42%。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. 市委话务台专项经费（2023）项目自评得分为100，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。

11. 市委文印费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数100万元，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. 《南阳通讯》办刊经费（2023）项目自评得分为96.61，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数13.22万元，执行率66.1%。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（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35万元，全年执行数35万元，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. 电子政务专线租赁费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数70.64万元，全年执行数70.64万元，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. 公务接待费（2023）项目自评得分为95，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数13万元，全年执行数6.5万元，执行率50%。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. 市委机关通讯及信息化费用（2023）项目自评得分为99.43，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数75万元，全年执行数70.69万元，执行率94.25%。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. 会议费（2023）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87万元，全年执行数74.39万元，执行

率85.51%。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. 因公出国（境）经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，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. 公车运行维护费（2023）项目自评得分为98，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数80万元，执行率80%。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. 市委机关新办公区党员活动室（书吧）文化设施建设资金项目自评得分为99.98，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数46万元，全年执行数45.91万元，执行率99.8%。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. 市委机关日常绿化维护及提升经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50万元，全年

执行数50万元，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. 公寓运行维护费（2023）项目自评得分为98.85，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数160万元，全年执行数141.55万元，执行率88.47%。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. 市委机关日常维修维护经费（2023）项目自评得分为99.17，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数120万元，全年执行数110万元，执行率91.67%。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. 机关食堂人员及运行经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数99.97万元，执行率99.97%。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。

25. 市委机关统管水电暖等经费（2023）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234万元，全年执行数233.48万元，执行率99.78%。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. 市委机关物业管理费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数100万元，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. 保安经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数160万元，全年执行数160万元，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。

28. 机关服务中心经费（2023）项目自评得分为99.94，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数182万元，全年执行数180.98万元，执行率99.44%。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. 培训经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60万元，全年执行数60万元，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。

30. 驻市委办公室纪检监察组工作经费（2023）项目自评得分为99.52，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数19.03万元，执行率95.15%。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. 河南广电台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2023）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10万元，全年执行数9.95万元，执行率99.5%。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. 河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2023）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10万元，全年执行数9.97万元，执行率99.7%。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. 河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2023）项目自评得分为99.78，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数9.78万元，执行率97.8%。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. 河南日报社南阳分社（农村版记者站）经费补助（2023）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10万元，全年执行数9.99万元，执行率99.9%。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。

35. 市委改革办（政研室）改革工作经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数40万元，全年执行数40万元，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

效过程管理。

36. 市委改革办（政研室）政策研究与调研经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数8万元，全年执行数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。

37. 市委改革办（政研室）服务南阳智库联盟决策咨询专项经费项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50万元，全年执行数50万元，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. 市委市政府督查局督查专项工作经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数41万元，全年执行数41万元，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. 督查评价服务中心工作经费（2023）项目自评得分为99.5，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30万元，全年执行数28.49万元，执行率94.97%。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. 督查局绩效考评和积分管理专项经费项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数80万元，全年执行数80万元，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. 市委督查委督查落实专项经费（2023）项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数80万元，全年执行数80万元，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. 南阳市绩效考核系统升级改造费（2023）项目自评得分为98，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数16万元，执行率80%。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. 12345政务服务便民热线话务专项经费（2023）项目自评得分为96.44，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数614.7万元，全年执行数395.7万元，执行率64.37%。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. 12345热线平台建设费用（2023）项目自评得分为99.91，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数990万元，全年执行数980.98万元，执行率99.09%。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. 公益岗位人员社保补贴项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.88万元，全年执行数1.51万元，执行率80.32%。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. 抚恤金项目自评得分为100，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数19.6万元，全年执行数19.6万元，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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度“市委机关统管水电暖等经费”项目开展重点项目绩效评价，根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对2023年度“市委机关统管水电暖等经费”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为99.98分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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）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。

（九）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）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。

（十二）、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。

（十三）、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）及相关机构事务方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）、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。

（十九）、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职业年金支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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

2023年度

项目名称		保安经费（2023）						
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:		160	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		160	160	160	-	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				
	完成市委机关安保工作任务			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	安保服务成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保服务人员数量	=60人	60人	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	事故及时率	=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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		电子政务专线租赁费（2023）							
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:	70.64	70.64	70.64	10	100.00%	9.93	
		财政拨款	70.64	70.64	70.64	-	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		
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	
产出指标	数量指标	专线租赁数量	=3条	3条	15	15	0.00		
	质量指标	专线通信安全畅通	=100%	100%	15	15	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	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	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		督查局绩效考评和积分管理专项经费（2023）							
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:		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					
	完成市委市政府督查局督查评价中心专项工作任务			完成市委市政府督查局督查评价中心专项工作任务					
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	≤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%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	考评任务按时完成率	≥95%	98%	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		督查评价服务中心工作经费（2023）							
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:	30	30	28.49	10	94.97 %	9.50	
		财政拨款	30	30	28.49	-	94.97 %	-	
		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					
	完成市委市政府督查局督查评价中心专项工作任务			完成市委市政府督查局督查评价中心专项工作任务					
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	≤30万元	28.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥150次	150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	99.5			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		抚恤金（2023）							
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:		0	19.6	19.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	19.6	19.6	-	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					
	完成抚恤金发放工作任务			圆满完成抚恤金发放工作任务					
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	抚恤金标准准确性	明确	明确	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金发放人员数量	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	发放条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	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

2023年度

项目名称		公车运行维护费（2023）							
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:		100	100	80	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款		100	100	80	-	80.0 %	-	
	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	80万元	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	98			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费（2023）							
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:		13	13	6.5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		13	13	6.5	-	50.0 %	-	
	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	6.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人次	540人次	10	10	0.00		
	质量指标	公务接待任务完成率	≥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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公益岗位人员社保补贴（2023）							
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:	0	1.88	1.51	10	80.32%	8.03	
		财政拨款	0	1.88	1.51	-	80.32%	-	
		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					
	完成公益岗位人员社保补贴缴纳工作任务			完成公益岗位人员社保补贴缴纳工作任务					
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	补贴金额标准准确性	明确	明确	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴人员数量	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴支付及时率	≥95%	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	98.03			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公寓运行维护费（2023）							
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:	160	160	141.55	10	88.47 %	8.85	
		财政拨款	160	160	141.55	-	88.47 %	-	
		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			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	运维服务成本	≤160万元	141.55万元	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%	96%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河南广电台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2023）						
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	9.95	10	99.5 %	9.95
	财政拨款		10	10	9.95	-	99.5 %	-
	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（电视台记者站）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	9.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	102次	15	15	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	92%	15	15	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	河南广播电视台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2023）							
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	9.97	10	99.7 %	9.97	
	财政拨款	10	10	9.97	-	99.7 %	-	
	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				
	完成河南广播电视台南阳融媒体中心（电台记者站）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	9.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	102次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	92%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2023）							
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	9.78	10	97.8 %	9.78	
		财政拨款	10	10	9.78	-	97.8 %	-	
		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	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	9.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	102次	10	10	0.00		
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	92%	10	10	0.00		
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	92%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.78			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河南日报社南阳分社（农村版记者站）经费补助（2023）						
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	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（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	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	102次	10	10	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥90%	92%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费（2023）						
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:		87	87	74.39	10	85.51 %	8.55
	财政拨款		87	87	74.39	-	85.51 %	-
	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			市委会议费				
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	74.39万元	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%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	≥90%	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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2023）						
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	24.73	10	70.66 %	7.07
	财政拨款		35	35	24.73	-	70.66 %	-
	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	24.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥50次	50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%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		机关服务中心经费（2023）						
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:		182	182	180.98	10	99.44 %	9.94
	财政拨款		182	182	180.98	-	99.44 %	-
	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		预算安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金支出合理合规		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目标实施		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	180.98万元	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障工作完成及时率	≥95%	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		机关食堂人员及运行经费（2023）							
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:		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					
	完成机关食堂运行服务保障			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	运行保障成本	≤100万元	99.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务受益人数	≥230人	230人	10	10	0.00		
	质量指标	保障机关食堂正常运转	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	服务及时率	≥95%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		老干部工作经费（2023）						
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	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		35	35	35	-	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%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		南阳市绩效考核系统升级改造费（2023）							
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:	20	20	16	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	20	20	16	-	80.0 %	-	
		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					
	完成南阳市绩效考核系统升级改造任务			完成南阳市绩效考核系统升级改造任务					
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	系统升级改造成本	≤20万元	16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信息化系统建设数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	信息化系统正常运行率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	故障处理及时率	≥98%	99%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训经费（2023）						
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	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		60	60	60	-	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				
	完成培训工作任务			圆满完成市委办公室系统年度培训工作任务				
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	培训成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥160次	190次	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	96%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		社会化用工人员经费（2023）							
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:	55	55	54.77	10	99.58 %	9.96	
		财政拨款	55	55	54.77	-	99.58 %	-	
		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	54.77万元	10	10	0.00		
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%	100%	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	99.96			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委督查委督查落实专项经费（2023）						
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	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			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				
	完成市委督查落实委员会专项工作任务			完成市委督查落实委员会专项工作任务				
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	≤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	300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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委改革办（政研室）服务南阳智库联盟决策咨询专项经费（2023）							
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:	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			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）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	50万元	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	咨询研究专题报告按时结题率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥90%	95%	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

2023年度

项目名称	市委改革办（政研室）改革工作经费（2023）							
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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	≤40万元	40万元	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

2023年度

项目名称		市委改革办（政研室）政策研究与调研经费（2023）						
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	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	≤8万元	8万元	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%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	调研按时完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	≥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

2023年度

项目名称		市委话务台专项经费（2023）						
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:		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		资金支出合规		5	5	
		使用规范性		支出手续规范		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	≤99.8万元	99.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成话务服务数量	≥300次	312次	10	10	0.00	
	质量指标	话务服务准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	话务服务及时率	≥95%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委机关平安建设及安防运维专项经费（2023）								
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:	100	50	43.72	10	87.44 %	8.74		
		财政拨款	100	50	43.72	-	87.44 %	-		
		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			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						
	完成市委平安建设和安防设施设备建设、日常运行维护等专项保障任务			完成市委平安建设和安防设施设备建设、日常运行维护等专项保障任务						
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	运维服务成本	≤100万元	43.72万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	各项维修维护项目	≥20个	20个	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	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%	96%	5	5	0.00			
总分					100	98.74				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委办公室							中共南阳市委办公室	
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:	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			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					
	完成市委机关日常绿化维护及提升工作任务			完成市委机关日常绿化维护及提升工作任务					
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化服务范围(面积)	=20000m ²	20000m ²	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	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委机关日常维修维护经费（2023）							
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:	120	120	110	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	120	120	110	-	91.67 %	-	
	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				
	完成市委机关院维修维护工作任务			完成市委机关院维修维护工作任务				
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	≤120万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项维修维护项目	≥20个	20个	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	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	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委机关通讯及信息化费用（2023）							
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:		75	75	70.69	10	94.25 %	9.43	
	财政拨款		75	75	70.69	-	94.25 %	-	
	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					
	完成市委机关信息化系统建设维护及通讯服务保障工作任务			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	运行保障成本	≤72万元	70.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护服务数量	≥300次	301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	99.43			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委机关统管水电暖等经费（2023）							
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:	280	234	233.48	10	99.78 %	9.98	
	财政拨款	280	234	233.48	-	99.78 %	-	
	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	233.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围（面积）	=30000m ²	30000m ²	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	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委机关物业管理费（2023）						
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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		100	100	100	-	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	运维护服务成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围（面积）	=30000m ²	30000m ²	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委机关新办公区办公室装修改造资金（2023）						
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	150	200	200	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	150	200	200	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				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		
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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成市委机关新办公区办公室装修改造项目			圆满完成市委机关新办公区办公室装修改造项目				
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	项目成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成维护改造项目数量	≥50间	53间	10	10	0.00	
	质量指标	维修任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修任务完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委机关新办公区党员活动室（书吧）文化设施建设资金（2023）							
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:	0	46	45.91	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	0	46	45.91	-	99.8 %	-	
	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	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				
	完成市委机关新办公区党员活动室（书吧）文化设施建设任务			完成市委机关新办公区党员活动室（书吧）文化设施建设任务				
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	项目成本	≤46万元	45.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成维护改造项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维修任务完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修任务完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委经济工作及重大项目综合协调经费（2023）						
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:	20	20	18.46	10	92.3 %	9.23	
	财政拨款	20	20	18.46	-	92.3 %	-	
	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				
	完成市委经济工作及重大项目综合协调工作任务			完成市委经济工作及重大项目综合协调工作任务				
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	18.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成重大协调事项数量	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	推进改革事项落地情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	协调事项完成及时性	≥95%	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	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市委办公室							市委市政府督查局督查专项工作经费（2023）	
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:	41	41	41	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	41	41	41	-	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					
	完成市委市政府督查局督查专项工作任务			完成市委市政府督查局督查专项工作任务					
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	≤41万元	41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	>300次	320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	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委文印费（2023）							
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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	100	-	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					
	完成市委各项办文印刷工作任务			完成市委各项办文印刷工作任务					
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	印刷成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷数量	≥5000次	5200次	10	10	0.00		
	质量指标	印刷合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	印刷完成及时性	≥95%	96%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委重点调研经费（2023）						
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	46.97	10	78.28 %	7.83
	财政拨款		60	60	46.97	-	78.28 %	-
	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	46.97万元	10	10	0.00	
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%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	调研事项按时完成率	≥95%	96%	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	97.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市委专项办公经费（2023）							
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:		120	120	119.84	10	99.87 %	9.99	
	财政拨款		120	120	119.84	-	99.87 %	-	
	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					
	完成市委日常工作和市委领导服务保障工作任务			完成市委日常服务保障工作任务					
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	119.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务受益人数	≥80人	80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	99.99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		因公出国（境）经费（2023）							
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	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			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	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	因公出国（境）任务完成率	≥90%	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	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		友协工作经费（2023）						
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:		12	12	11.93	10	99.42 %	9.94
	财政拨款		12	12	11.93	-	99.42 %	-
	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	11.93万元	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	对外交流工作完成及时率	≥95%	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共南阳市委办公室						
主管部门		市委办公室					实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	100	88.25	10	88.25%	8.83
		财政拨款	100	100	88.25	-	88.25%	-
		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			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	职能业务工作支出成本	≤100万元	88.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各类文稿数量	≥300次	300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%	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	98.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		驻市委办公室纪检监察组工作经费（2023）						
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:		20	20	19.03	10	95.15 %	9.52
	财政拨款		20	20	19.03	-	95.15 %	-
	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	19.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督宣教人数	≥50人	55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	纪检监督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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		《南阳通讯》办刊经费（2023）						
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:		20	20	13.22	10	66.1 %	6.61
	财政拨款		20	20	13.22	-	66.1 %	-
	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	13.22万元	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%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	≥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	96.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		12345热线平台建设费用（2023）							
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:	990	990	980.98	10	99.09 %	9.91	
		财政拨款	990	990	980.98	-	99.09 %	-	
		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12345热线平台建设任务			完成12345热线平台建设任务					
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	平台建设成本	≤990万元	980.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台建设数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	平台正常运行率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	故障处理及时率	≥98%	99%	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	12345政务服务便民热线话务专项经费（2023）							
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:	614.7	614.7	395.7	10	64.37 %	6.44	
	财政拨款	614.7	614.7	395.7	-	64.37 %	-	
	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12345政务服务便民热线话务专项工作任务			完成12345政务服务便民热线话务服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	395.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	话务人员数量	=120个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	热线正常运行率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≥98%	99%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		