2024年度
南阳市人民政府办公室本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市人民政府办公室本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市人民政府办公室本级概况

一、单位职责

1.负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3.负责市政府会议的组织工作。

4.负责对市政府各部门和各县市区政府（管委会）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

6.负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

7.负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

8.负责对县市区政府（管委会）和市政府工作部门进行目标绩效考核。

9.负责市政府值班工作，指导各县市区政府（管委会）值班工作。

10.负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

11.承办申请市政府裁决的行政复议案件、指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

12.负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法

规；拟订有关金融监管的政策措施并组织实施，统筹协调全市金融相关工作。

13.建立健全全市地方金融大数据监测体系和风险防范监测、预警、应对、处置等工作机制；协调联络金融监管部门、金融机构及其驻宛分支机构。营造健康优质、安全稳定的金融环境。

14.组织相关金融机构化解大型企业、上市企业等金融风险；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设。

15.做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实；配合中央、省金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险防范处置有关工作。

16.加强地方金融组织监管；执行相关规章制度加强对“7类机构”的日常监管，协调相关行业管理部门加强对“4类机构”的监督管理；指导全市地方国有金融企业和非公金融企业党建工作。

17.统一管理南阳市人民政府研究室。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市人民政府办公室（本级）内设机构27个，包括：综合一科、综合二科、文档科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息科、政务公开办公室、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、京宛合作科（临时）、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、金融一科、金融二科、金融三科、地方金融组织监管科（行政审批

服务科）、金融综合服务科、人事教育科、信访科。另设机关党委（机关纪委）。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市人民政府办公室本级决算、南阳市人民政府研究室（非预算单位）决算、《南阳政报》编辑部（非预算单位）决算、南阳市人民政府行政复议调解服务中心（非预算单位）决算、南阳市金融研究院（南阳市金融发展服务中心）（非预算单位）决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共5个。南阳市人民政府办公室（本级）、南阳市人民政府研究室（非预算单位）、《南阳政报》编辑部（非预算单位）、南阳市人民政府行政复议调解服务中心（非预算单位）、南阳市金融研究院（南阳市金融发展服务中心）（非预算单位）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市人民政府办公室本级　　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	4,137.15	一、一般公共服务支出	32	2,615.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.17	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	1.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,231.23
	9		九、卫生健康支出	40	160.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.17
	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	143.36
	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	4,228.32	**本年支出合计**	58	4,242.81
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	14.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,242.81	**总计**	62	4,242.81

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：南阳市人民政府办公室本级　　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	4,228.32	4,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,614.66	2,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,614.66	2,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	979.70	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,206.25	1,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.30	387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,217.96	1,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.16	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	179.13	179.13	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	657.80	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	657.80	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	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
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.17	91.17	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	91.17	91.17	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	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市人民政府办公室本级　　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	4,242.81	2,903.98	1,338.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,615.88	1,368.21	1,247.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.88	1,368.21	1,247.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,206.25	0.00	1,206.25	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.30	387.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.23	1,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	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
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.17	0.00	91.17	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	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.36	143.36	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：南阳市人民政府办公室本级　　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	4,137.15	一、一般公共服务支出	33	2,615.88	2,615.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.17	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	1.17	1.17	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	1,231.23	1,231.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.00	160.00	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	91.17	0.00	91.17	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	143.36	143.36	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	4,228.32	**本年支出合计**	59	4,242.81	4,151.64	91.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.49	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	14.49		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	4,242.81	**总计**	64	4,242.81	4,151.64	91.17	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：南阳市人民政府办公室本级　　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	4,151.64	2,903.98	1,247.66
201	一般公共服务支出	2,615.88	1,368.21	1,247.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.88	1,368.21	1,247.66
2010301	行政运行	980.92	980.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,206.25	0.00	1,206.25
2010303	机关服务	37.18	0.00	37.18
2010304	专项服务	4.23	0.00	4.23
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.30	387.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.17	1.17	0.00
20505	广播电视教育	1.17	1.17	0.00
2050501	广播电视学校	1.17	1.17	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.23	1,231.23	0.00
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	561.49	561.49	0.00
2080501	行政单位离退休	352.21	352.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.13	179.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	669.75	669.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	669.75	669.75	0.00
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	143.36	143.36	0.00
22102	住房改革支出	143.36	143.36	0.00
2210201	住房公积金	143.36	143.36	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：南阳市人民政府办公室本级　　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	2,090.32	302	商品和服务支出	162.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,094.15	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	355.98	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	14.57	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.82	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.84	30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.36	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.58	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	625.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	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	5.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32	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	16.39	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	86.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
	人员经费合计	2,741.86					公用经费合计	162.12

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：南阳市人民政府办公室本级　　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	91.17	91.17	0.00	91.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.17	91.17	0.00	91.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.17	91.17	0.00	91.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.17	91.17	0.00	91.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市人民政府办公室本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市人民政府办公室本级　　2024年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.00	0.00	64.00	0.00	64.00	48.00	111.63	0.00	63.87	0.00	63.87	47.76

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,242.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少883.62万元，下降17.24%，主要原因是：部分属于一次性支出的特定目标类项目已于2023年执行完毕，故本年度未再安排相关预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,228.32万元，其中：财政拨款收入4,228.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,242.81万元，其中：基本支出2,903.98万元，占68.44%；项目支出1,338.83万元，占31.56%。

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4,242.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少863.38万元，下降16.91%，主要原因是：部分属于一次性支出的特定目标类项目已于2023年执行完毕，故本年度未再安排相关预算。

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4,151.64万元，占本年支出合计的97.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少492.55万元，下降10.61%，主要原因是：部分属于一次性支出的特定目标类项目已于2023年执行完毕，故本年度未再安排相关预算。

（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4,151.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,615.88万元，占63.01%；教育（类）支出1.17万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1,231.23万元，占29.66%；卫生健康（类）支出160.00万元，占3.85%；住房保障（类）支出143.36万元，占3.45%。

（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4,394.49万元，支出决算为4,151.64万元，完成年初预算的94.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,027.97万元，支出决算为980.92万元，完成年初预算的95.42%。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下年使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,441.00万元，支出决算为1,206.25万元，完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分项目经费结余；二是年初预算安排与实际财政拨款功能分类科目存在差异。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排

与实际财政拨款功能分类科目存在差异。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为375.09万元，支出决算为387.30万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

6.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

7.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102.94万元，支出决算为352.21万元，完成年初预算的342.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及退休人员部分经费，年初预算安排与实际财政拨款功能分类科目不一致。

8.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1.66万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的218.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资，年初预算未安排。

9.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182.37万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的98.22%。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。

10.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26.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付职业年金纪实部分。

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978.47万元，支出决算为669.75万元，完成年初预算的68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是涉及退休人员部分经费，年初预算安排与实际财政拨款功能分类科目存在差异；二是部分人员经费结转下年使用。

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73.06万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的101.16%。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。

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18.12万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的89.24%。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下年使用。

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45.67万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的151.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是使用上年度结转资金；二是原南阳市金融工作局因机构改革划入南阳市人民政府办公室，支付其公务员医疗补助。

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11.30万元，支出决算为0.75

万元，完成年初预算的6.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算安排与实际财政拨款金额存在差异；二是部分人员经费结转。

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136.84万元，支出决算为143.36万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年七月全市统一上调住房公积金基数，年初预算未安排。

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2,903.98万元，其中：人员经费2,741.86万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费162.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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

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91.17万元。主要原因是人员死亡，追加抚恤金预算。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.00万元，支出决算为111.63万元，完成预算的99.67%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.87万元，完成预算的99.80%，占57.22%；公务接待费支出决算47.76万元，完成预算的99.50%，占42.78%。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64.00万元，支出决算为63.87万元，完成预算的99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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 63.87万元。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、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费 预算为48.00万元，支出决算为47.76万元，完成预算的99.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 47.76万元，主要用于日常公务接待业务。2024年共接待国内来访团组520个、来宾4,260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162.12万元，与上年度相比，减少22.05万元，下降11.97%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额297.60万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.31万元。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，我单位共有车辆18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15辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4.23万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有24个项目，涉及金额1,441.00万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及14个项目，1-7月份预算执行数325.94万元，执行率60.08%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评29个项目，涉及金额1,536.40万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额15万元，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1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位29个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目28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1个。具体情况如下：

从项目自评等级看，28个项目自评等级为“优”，得分范围为90（含）-100分，各项绩效指标完成较好，具体是：2024办公家具更新经费、2024办公设备更新经费、2024公车运行及维护经费、2024公文简报打印复印经费、2024公务接待经费、2024行政复议工作经费、2024会议费、2024机关后勤保障经费、2024机关日常维修维护经费、2024机要邮寄通讯经费、2024老干部工作经费、2024内外网安全体系建设项目、2024平安建设单位创建经费、2024调研、项目综合协调、招商引资经费、2024文明单位创建、党群活动经费、2024有偿服务费、2024政府公报刊发经费、2024政府信息公开工作经费、2024政府专网运行维护经费、2024驻市政府办纪检组经费、2024专网线租金、2024专业技术人员劳

务费用、2024总值班室工作经费、曹嘉信行政事业单位人员抚恤金、纪奎义行政事业单位人员抚恤金、谢宗万行政事业单位人员抚恤金、刑西峰行政事业单位人员抚恤金、政府办-天池抽水蓄能电站建设领导小组办公室业务经费；1个项目自评为“差”，得分范围为60分以下，各项绩效指标完成较差，具体是：2024培训费。

从项目预算执行情况看，项目执行率范围为90.00%（含）-100.00%的项目共21个，具体是2024办公家具更新经费、2024办公设备更新经费、2024公车运行及维护经费、2024公文简报打印复印经费、2024公务接待经费、2024行政复议工作经费、2024会议费、2024机要邮寄通讯经费、2024内外网安全体系建设项目、2024有偿服务费、2024政府公报刊发经费、2024政府信息公开工作经费、2024政府专网运行维护经费、2024驻市政府办纪检组经费、2024专网线租金、2024专业技术人员劳务费用、曹嘉信行政事业单位人员抚恤金、纪奎义行政事业单位人员抚恤金、谢宗万行政事业单位人员抚恤金、刑西峰行政事业单位人员抚恤金、政府办-天池抽水蓄能电站建设领导小组办公室业务经费；项目执行率范围为60.00%（含）-90.00%的项目共6个，具体是2024平安建设单位创建经费、2024老干部工作经费、2024机关日常维修维护经费、2024机关后勤保障经费、2024调研、项目综合协调、招商引资经费、2024文明单位创建、党群活动经费；项目执行率范围为60.00%以下的项目共2个，具体是2024培训费、2024总值班室工作经费。

存在问题及原因：一是绩效评价工作未得到足够重视，大多作为事务性工作完成，未能将其作为提升管理效能的重要工具，

导致自评工作形式大于内容。二是项目预算编制不够科学、精准，前瞻性和预见性不足，造成部分项目预算执行率偏低。三是绩效指标设定不够合理，未能结合项目特点设计个性化的、可量化的指标，定性多，定量少，使得评价缺乏客观依据。

下一步改进措施：一是压实绩效管理责任，明确单位主要负责人为绩效管理第一责任人，推动建立财务与业务部门的协同机制，确保业务部门深度参与绩效目标编制、运行监控和自评等各环节。二是强化预算编制的科学性和精准性，加强前期调研和论证，探索绩效评价结果与后续预算安排有效衔接，合理预估项目支出，从源头上保障预算执行效率。三是提升指标编制的合理性，借鉴绩效管理优秀部门，建立符合自身特点的个性化绩效指标库，遵循定量为主、定性为辅的原则，注重设置能反映项目核心成效的指标。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

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

（十）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

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

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

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

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

（十五）、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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

2024年度

项目名称	2024办公家具更新经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	14.68	10	97.87 %	9.79
	财政拨款	15	15	14.68	-	97.87 %	-
	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		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		提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≥72件	114件	10	6	58.33	指标设计不合理，每年家具购买数量不均衡。
	质量指标	办公家具验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024办公设备更新经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	14.71	10	98.07 %	9.81
	财政拨款	15	15	14.71	-	98.07 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥130件	137件	15	15	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024公车运行及维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	64	64	63.87	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	64	64	63.87	-	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		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		所有资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护经费	≤64万元	63.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公车数量	=18辆	18辆	6	6	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥90%	95%	12	12	0.00	
	时效指标	公车保障及时性	≥99%	99%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公车保障水平	是	99%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024公文简报打印复印经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	79.99	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	80	80	79.99	-	99.99 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于日常文件材料打印费用，提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公文简报打印复印经费	≤80万元	79.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024公务接待经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48	48	47.76	10	99.5 %	9.95
	财政拨款	48	48	47.76	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	审批程序完整	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时情况	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立单位良好的接待形象	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024行政复议工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	9.83	10	98.3 %	9.83
	财政拨款	10	10	9.83	-	98.3 %	-
	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于外出应诉差旅费及行政复议委托律师费用，提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	行政复议案件办结率	≥80%	81.80%	10	10	0.00	
	质量指标	行政复议工作成效	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工作开展时限	=1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市行政复议应诉与政务公开业务工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024会议费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	62	62	61.26	10	98.81 %	9.88
	财政拨款	62	62	61.26	-	98.81 %	-
	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		所有资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议次数	≥75次	79次	10	10	0.00	
	质量指标	会议计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议计划按期完成率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进单位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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024机关后勤保障经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	248	248	220.37	10	88.86 %	8.89
	财政拨款	248	248	220.37	-	88.86 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关后勤保障经费	≤248万元	220.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥36个	36个	10	10	0.00	
	质量指标	后勤保障效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		聘用人员出勤率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展，促进公共服务效率提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024机关日常维修维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	70.5	70.5	61.11	10	86.68 %	8.67
	财政拨款	70.5	70.5	61.11	-	86.68 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造项目类别	≥5类	5类	20	20	0.00	
	质量指标	保障机关正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位日常办公效率	=100%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024机要邮寄通讯经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	51.46	10	93.56 %	9.36
	财政拨款	55	55	51.46	-	93.56 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报刊征订份数	≥12万份	12万份	10	10	0.00	
	质量指标	核心报刊保障率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	征订计划完成及时性	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策理论水平提升	持续提升	100%	15	15	0.00	
		单位文化建设	积极作用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024老干部工作经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	43.21	10	86.42 %	8.64
	财政拨款	50	50	43.21	-	86.42 %	-
	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	20	20	100	
	质量指标	活动出勤率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层党员素质得到提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024内外网安全体系建设项目						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	72.5	72.5	72.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	72.5	72.5	72.5	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升数据安全防护措施，确保重要数据安全。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请第三方技术服务机构数	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位数据安全率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	保障单位数据安全周期	=1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升数据防护措施，保障单位数据安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024培训费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	46	46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	46	46	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	0	本年度培训费未拨付
	拨付合规性		合规		5	0	本年度培训费未拨付
	使用规范性		规范		5	0	本年度培训费未拨付
	预算绩效管理情况		所有资金纳入预算绩效管理		5	0	本年度培训费未拨付
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	≥175人	0人	10	0	-100.00	本年度培训费未拨付
	质量指标	考试合格率	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度培训费未拨付
	时效指标	培训开展及时性	≥98%	0%	15	0	-100.00	本年度培训费未拨付
效益指标	社会效益指标	提高干部职工业务素质能力	≥95%	0%	25	0	-100.00	本年度培训费未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	本年度培训费未拨付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024平安建设单位创建经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	23.7	10	79.0 %	7.90
	财政拨款	30	30	23.7	-	79.0 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	消防安全责任事故数	0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设单位创建效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	平安建设单位创建周期	＝1年	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024调研、项目综合协调、招商引资经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	214	214	153.4	10	71.68 %	7.17
	财政拨款	214	214	153.4	-	71.68 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	根据实际情况安排出差
	质量指标	公务活动完成效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	公务外出完成时效	≥99%	99%	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	间接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024文明单位创建、党群活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	45	45	33.09	10	73.53 %	7.35
	财政拨款	45	45	33.09	-	73.53 %	-
	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		所有资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群团组织活动次数	≥30次	26次	10	8.67	-13.33	实际开展活动26次
	质量指标	活动效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层组织建设坚强有力	是	100%	15	15	0.00	
		基层党员队伍素质过硬	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024有偿服务费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员薪资标准	≥3200元/月	3200元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥14人	14人	9	9	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥99人	99人	7	7	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		故障处理及时率	≥98%	98%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
		提高单位后勤保障效率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024政府公报刊发经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	14.52	10	96.8 %	9.68
	财政拨款	15	15	14.52	-	96.8 %	-
	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高财政资金使用效益，发挥财政资金的最大化。	较好的完成年度总体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府公报刊发期数	=12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	政府公报刊发合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	政府公报刊发及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024政府信息公开工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	14.73	10	98.2 %	9.82
	财政拨款	15	15	14.73	-	98.2 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息公开评估对象	≥52个	52个	10	10	0.00	
	质量指标	信息公开评估效果	较好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	信息公开评估及时率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市政务信息公开工作质效	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024政府专网运行维护经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	23	23	20.82	10	90.52 %	9.05
	财政拨款	23	23	20.82	-	90.52 %	-
	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本节约率	=98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	OA系统升级、维护	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	OA系统升级改造效果	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府网络平台正常运转	= 100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024驻市政府办纪检组经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	34.88	10	99.66 %	9.97
	财政拨款	35	35	34.88	-	99.66 %	-
	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出合理	厉行节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件处理率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	派驻组工作规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	所驻单位政治生态良好	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所驻单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024专网线租金						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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：	17	17	15.9	10	93.53 %	9.35
	财政拨款	17	17	15.9	-	93.53 %	-
	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		所有资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	20	20	0.00	
	质量指标	专线通信安全畅通	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府网络平台正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024专业技术人员劳务费用						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	90.17	10	90.17 %	9.02
	财政拨款	100	100	90.17	-	90.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	技术人员工作高质量完成	是	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		聘用单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	2024总值班室工作经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11	11	1.49	10	13.55 %	1.36
	财政拨款	11	11	1.49	-	13.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度保障值班总班次	≥730次	743次	20	20	0.00	
	质量指标	值班工作运转高效，应急处置规范	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政令传达顺畅，响应及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	值班期间保障有力	有力	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	刑西峰行政事业单位人员抚恤金						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	25.43	25.43	10	100.00%	10
	财政拨款	0	25.43	25.43	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解逝者家庭经济压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	谢宗万行政事业单位人员抚恤金						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	21.2	21.2	10	100.00%	10
	财政拨款	0	21.2	21.2	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解逝者家庭经济压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	纪奎义行政事业单位人员抚恤金						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	20.49	20.49	10	100.00%	10
	财政拨款	0	20.49	20.49	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解逝者家庭经济压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度							
项目名称	曹嘉信行政事业单位人员抚恤金						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	24.05	24.05	10	100.00%	10
	财政拨款	0	24.05	24.05	-	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		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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解逝者家庭经济压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	政府办-天池抽水蓄能电站建设领导小组办公室业务经费						
主管部门	南阳市政府办公室		实施单位		南阳市人民政府办公室		
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	4.23	4.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.23	4.23	-	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		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市天池抽水蓄能电站建设领导小组办公室工作的顺利开展。		较好的完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障周期	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		