2023年度
南阳市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）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。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对县区政府（管委会）和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导各县区政府（管委会）值班工作。

（十二）负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。

（十三）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。

（十四）承担南阳与北京、天津合作和国内经济技术协作活动的事务性工作。

（十五）承担我市需在京、在郑办理的事项，开展经济联合和协作活动。

（十六）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内设24个机构：分别是综合科、文档科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、市政府绩效管理办公室、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、京宛合作科（临时）、行政复议应诉科、人事教育科、信访科、机关党委（机关纪委）。

从决算单位构成看，南阳市人民政府办公室部门决算包括：南阳市人民政府办公室本级、南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）、南阳市人民政府驻郑州办事处、南阳市人民政府驻北京联络处。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级决算单位包括：

1.南阳市人民政府办公室本级；

2.南阳市京（津）宛发展合作中心；

3. 南阳市人民政府驻郑州办事处；

4. 南阳市驻京政策研究暨招商合作发展中心（南阳市人民政府驻北京联络处）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	6,911.23	一、一般公共服务支出	32	4,648.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	462.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.24	八、社会保障和就业支出	39	2,032.84
	9		九、卫生健康支出	40	217.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	462.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	199.40
	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	140.24

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	7,393.47	**本年支出合计**	58	7,700.19
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	306.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,700.19	**总计**	62	7,700.19

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	7,393.47	7,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
201	一般公共服务支出	4,555.58	4,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,555.58	4,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	769.52	769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,589.47	1,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	767.28	767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,038.30	1,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,820.65	1,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.09	561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84	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	271.27	271.27	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	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
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.06	1,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.06	1,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.50	217.50	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
21011	行政事业单位医疗	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
22999	其他支出	140.24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2299999	其他支出	140.24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	7,700.19	4,321.71	3,378.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,648.22	1,900.47	2,747.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,648.22	1,900.47	2,747.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,589.47	0.00	1,589.47	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	767.28	0.00	767.28	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	163.55	0.00	163.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,073.21	1,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.45	0.00	227.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,032.84	2,004.34	28.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.56	730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	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	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.35	0.00	0.35	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	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.39	1,268.39	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.39	1,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00	0.00	462.00	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	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	6,911.23	一、一般公共服务支出	33	4,648.22	4,648.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,032.84	2,032.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.50	217.50	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	462.00	0.00	462.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	199.40	199.40	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	120.00	120.00	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	7,373.23	**本年支出合计**	59	7,679.96	7,217.96	462.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.73	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	306.73		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	7,679.96	**总计**	64	7,679.96	7,217.96	462.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	7,217.96	4,321.71	2,896.25
201	一般公共服务支出	4,648.22	1,900.47	2,747.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,648.22	1,900.47	2,747.75
2010301	行政运行	827.26	827.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,589.47	0.00	1,589.47
2010304	专项服务	767.28	0.00	767.28
2010305	专项业务及机关事务管理	163.55	0.00	163.55
2010350	事业运行	1,073.21	1,073.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.45	0.00	227.45
208	社会保障和就业支出	2,032.84	2,004.34	28.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	5.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.56	730.56	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.44	289.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	0.00
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12
2080704	社会保险补贴	0.35	0.00	0.35
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	27.38	0.00	27.38
2080801	死亡抚恤	27.38	0.00	27.38
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.39	1,268.39	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.39	1,268.39	0.00
210	卫生健康支出	217.50	217.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.50	217.50	0.00
2101101	行政单位医疗	72.05	72.05	0.00
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00
221	住房保障支出	199.40	199.40	0.00
22102	住房改革支出	199.40	199.40	0.00
2210201	住房公积金	199.40	199.40	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	3,423.53	302	商品和服务支出	225.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,513.37	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	549.93	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	161.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.54	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.72	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.16	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.58	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	672.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.82	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	630.47	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	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.64	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	32.82	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	118.28	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	8.78			
	人员经费合计	4,095.82					公用经费合计	225.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市人民政府办公室　　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	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市人民政府办公室　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市人民政府办公室　　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
181.10	6.60	102.00	0.00	102.00	72.50	173.89	6.60	94.79	0.00	94.79	72.50

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,700.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,197.26万元，下降35.28%，主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园划出本部门。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,393.47万元，其中：财政拨款收入7,373.23万元，占99.73%；其他收入20.24万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,700.19万元，其中：基本支出4,321.71万元，占56.12%；项目支出3,378.48万元，占43.88%。

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7,679.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,216.69万元，下降35.44%，主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园划出本部门。

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7,217.96万元，占本年支出合计的93.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,759.71万元，下降34.25%，主要原因是：南阳市人民政府机关幼儿园划出本部门。

（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7,217.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,648.22万元，占64.40%；社会保障和就业（类）支出2,032.84万元，占28.16%；卫生健康（类）支出217.50万元，占3.01%；住房保障（类）支出199.40万元，占2.76%；其他（类）支出120.00万元，占1.66%。（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6,379.07万元，支出决算为7,217.96万元，完成年初预算的113.15%。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1,083.01万元，支出决算为827.26万元，完成年初预算的76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

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1,501.10万元，支出决算为1,589.47万元，完成年初预算的105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年度预算调整。

3.一般公共服务支出（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864.00万元，支出决算为767.28万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回人大国发院南阳运营经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为169.45万元，支出决算为163.55万元，完成年初预算的96.52%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于南阳市京（津）宛发展合作中心非税收入项目，拆迁办未支付2023年度过渡费20万。

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1,044.11万元，支出决算为1,073.21万元，完成年初预算的102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为190.80万元，支出决算为227.45万元，完成年初预算的119.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

7.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5.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是使用结转结余资金支付人员经费。

8.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138.64万元，支出决算为308.66万元，完成年初预算的222.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

9.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44.68万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为255.89万元，支出决算为289.44万元，完成年初预算的113.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

11.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89.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

12.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0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

13.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支出功能分类科目调整。

14.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27.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付人员死亡抚恤金不可预计款项。

15.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705.02万元，支出决算为1,268.39万元，完成年初预算的179.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

16.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74.49万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

17.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53.40万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

18.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46.55万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的158.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

19.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16.04万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

20.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191.89万元，支出决算为199.40万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为南水北调对口协作项目专项资金。

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4,321.71万元，其中：人员经费4,095.82万元，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225.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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462.00万元，支出决算为462.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于保密项目支出，年末结转和结余资金为0万元。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.10万元，支出决算为173.89万元，完成预算的96.02%。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。

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6.60万元，完成预算的100.00%，占3.80%；公

务用车购置及运行维护费支出决算94.79万元，完成预算的92.93%，占54.51%；公务接待费支出决算72.50万元，完成预算的100.00%，占41.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，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1个，累计1人次。开支内容包括：领导赴新加坡等国进行经贸交流和商务洽谈的相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为102.00万元，支出决算为94.79万元，完成预算的92.93%。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 94.79万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费 预算为72.50万元，支出决算为72.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 72.50万元，主要用于日常公务接待业务。2023年共接待国内来访团组703个、来宾6,008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184.17万元，与上年度相比，增加27.22万元，增长17.34%，主要原因是：南阳市人民政府办公室其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额31.90万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆24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8辆、应急保障用车12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4辆，其他用车主要是：南阳市人民政府驻郑州办事处一般公务用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额499.00万元，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61个项目，涉及金额3,486.35万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及61个项目，1-7月份预算执行数967.20万元，执行率31.98%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评64个项目，涉及金额3,612.95万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额22万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门64个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目59个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

我部门需绩效自评项目64个（包含1个保密项目），实际自评64个，59个项目自评等级为“优”（包含1个保密项目），得分范围为90（含）-100分，项目执行情况及各项绩效指标完成较好，具体是：2023公车运行及维护经费、2023机要邮寄通讯经费、2023有偿服务费、20230A办公系统三级等保费用、2023政务公开第三方评估费、2023文明单位创建、党群活动经费、2023办公设备更新经费、2023专业技术人员劳务费用、2023培训费、2023调研、项目综合协调、招商引资经费、2023机关人员伙食补助经费、2023疫情防控工作经费、2023机关日常维修维护经费、2023机关后勤保障经费、2023公务接待经费、2023办公家具更新经费、2023公文简报打印复印经费、2023驻市政府办纪检组经费、2023会议费、2023总值班室工作经费、2023政府公报刊发经费、2023专网线租金、2023行政复议工作经费、2023发展研究奖、课题调研费、2023政府专网运行维护经费、第二期文学笔会活动经费（2022年结转）、出访新加坡等地商务洽谈经费、政府购买服务人员经费、公车运行及维护经费、精神文明建及平安建设经费、机关运行保障维护修缮经费、维稳及两会保障经费、在京有关座谈会、研讨会、京津冀招商经费、公务接待、京宛合作交流工作经费、重大项目协调经费、政务活动保障服务经费、培训费、项目协调经费2023、招商引资、招才引智专项经费2023、两会经费2023、精神文明及平安建设创建经费2023、在郑重要活动

经费2023、公车运行及维护经费2023、公务接待经费2023、驻郑后勤保障经费、（四大家）在郑重要活动经费、政策研究经费、公务接待费、京宛对口协作工作领导小组办公经费、财务审计、法律顾问咨询费、处理信访遗留问题经费、人大国发院南阳分院运营经费、市京（津）宛发展合作中心业务经费、平安单位、文明单位创建经费、南阳市南水北调水源区京宛合作及推介活动、南阳--南水北调中线工程水源地高质量发展系列活动；3个项目自评等级为“良”，得分范围为80（含）-90分，项目执行情况及各项绩效指标完成一般，具体是：2023政府信息公开工作经费、2023平安建设单位创建经费、办公楼拆迁过渡费；2个项目自评为“差”，得分范围为0-60分，项目执行情况及各项绩效指标完成较差，具体是：2023节能减排工作经费、2023机关食堂运行维护经费。

存在问题及原因：一是绩效指标设定不够科学，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大，自评分值不好把握，可操作性不强；二是项目预算安排不够合理，缺乏预见性。

下一步改进措施：一是合理编制项目预算；二是是结合单位职能职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合单位实际的指标评价体系；三是强化学习培训，提高绩效目标管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度政务公开第三方评估费项目开展部门评价，涉及金额22.00万元，自评得分99.48分。发现问题：全过程预算绩效管理指标不够细化、定性指标可衡量性不高，事中监管不够到位。下一步改进措施：一是结合单位职能职责，进一步

完善指标体系设置，建立更加符合单位实际的指标评价体系；二是坚持全过程绩效管理。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务科室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。三是加强绩效管理知识培训。项目绩效评估工作内容全面、专业性较强，建议加强对项目绩效评价人员的业务指导和专业培训，提高绩效评价总体工作水平。

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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（十七）、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。

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

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

（二十）、社会保障和就业支出（类）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。

（二十七）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

2023年，我部门有保密项目1个，按规定不予公开。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023出访新加坡等地商务洽谈经费						
主管部门	行政事业专款		实施单位		行政事业专款		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	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		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
	通过此次经贸交流与商务洽谈，进一步加强我市与“一带一路”沿线国家的经贸关系，深化与东南亚国家合作交流。	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	出访总成本	≤6.6万元	6.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出访国家数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员洽谈参与率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出访天数	≥9天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	深化我市与东南亚国家的合作	深化	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	≥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	20230A办公系统三级等保费用						
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：	10	10	9.6	10	96.0 %	9.60
	财政拨款	10	10	9.6	-	96.0 %	-
	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	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	10	10	9.62	10	96.2 %	9.62
	财政拨款	10	10	9.62	-	96.2 %	-
	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		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	办公家具更新数量	≥20件	127件	10	6	505.00	根据实际情况，本年需要办公家具数量较多
	质量指标	购置的家具验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	家具利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023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：	17	17	16.81	10	98.88 %	9.89
	财政拨款	17	17	16.81	-	98.88 %	-
	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	办公设备配备率	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
		采购办公设备数量	≥20台	32台	10	8.29	30.00	本年采购设备金额较小，件数较多
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	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	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023发展研究奖、课题调研费						
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：	5.1	5.1	3.6	10	70.59 %	7.06
	财政拨款	5.1	5.1	3.6	-	70.59 %	-
	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	政府发展研究课题相关费用	=5.1万元	3.6万元	10	7.06	-29.41	年初预算数与执行数存在偏差，建议结合实际情况，更科学合理的编制预算。
	质量指标	发展研究奖评选效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发展研究奖评选及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证政府决策科学化	≥ 99%	100%	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	94.12		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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	57.84	10	90.38 %	9.04
	财政拨款	64	64	57.84	-	90.38 %	-
	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	聘用司机人数	≥ 6人	5人	8	6.67	-16.67	实际聘用司机为5人
	质量指标	聘用司机合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		车辆运行合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	人员工资发放及时率	≥99%	99%	8	8	0.00	
		车辆、聘用司机及时到位率	≥99%	99%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥99%	99%	9	9	0.00	
		解决就业人数	≥ 6人	6人	8	8	0.00	
		单位用车任务完成率	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	66	72	71.99	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	66	72	71.99	-	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		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
	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
产出指标	数量指标	公文复印印刷量	≥160万张	160万张	15	15	0.00	
	质量指标	公文简报印刷质量	良好	100%	15	15	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	保障机关工作正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	≥98%	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	2023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：	58	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	58	58	58	-	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		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	公务接待人次	≥3000人次	5150人次	10	7.62	41.67	因疫情放开，来宛学习及项目考察人员增多，公务接待任务增加。
	质量指标	公务接待质量	按要求	100%	15	15	0.00	
	时效指标	公务接待完成及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府公务接待工作顺利开展	明显保障	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%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	5	5	2.95	10	59.0 %	5.90
	财政拨款	5	5	2.95	-	59.0 %	-
	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				
	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。		较好的这完成年度总体目标				

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	用于政府行政复议工作开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	行政复议工作完成效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府行政复议工作顺利开展	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	52	52	52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52	52	52	-	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
产出指标	数量指标	开展会议/培训场次数	≥70次	70次	8	8	0.00	
		会议/培训人员参加率	≥99%	99%	8	8	0.00	
	质量指标	参会/训人员能力提升	≥98%	98%	8	8	0.00	
	时效指标	会议/培训开展及时性	及时	100%	8	8	0.00	
		会议/培训计划按期完成率	≥98 %	100 %	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会/训知识面提升率	≥98%	98%	8	8	0.00	
		参会/训人员受益情况	≥98%	98%	8	8	0.00	
		参会/训人员提升情况	≥98%	98%	9	9	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	参与会议/培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	184	184	182.47	10	99.17 %	9.92
	财政拨款	184	184	182.47	-	99.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	提供就业岗位	≥38个	38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	聘用人员出勤率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障效率	≥99%	99%	12.5	12.5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	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	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023机关人员伙食补助经费						
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	70	51.19	10	73.13 %	7.31
	财政拨款	70	70	51.19	-	73.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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	补助人数	≥196人	196人	10	10	0.00	
		补助人次	≥2352人次	2352人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	补助发放偶有延迟
效益指标	社会效益指标	提高机关人员工作效率	≥99%	100%	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	96.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	133	49.5	49.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	133	49.5	49.5	-	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		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	办公设备配备率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=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%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023机关食堂运行维护经费						
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：	5	0	0	10	0.00%	0
	财政拨款	5	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		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		所有资金纳入预算绩效管理		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		项目取消

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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
							0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	社会效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分							0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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	50.7	10	92.18 %	9.22
	财政拨款	55	55	50.7	-	92.18 %	-
	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	≥ 380份	120000份	15	9	31448.95	年度指标设置不够合理，下一步需要更合理的设定绩效指标。
	质量指标	业务办理效率提升率	≥ 98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	≥ 98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		本单位外用户满意度	≥ 98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023节能减排工作经费						
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：	5	0	0	10	0.00%	0
	财政拨款	5	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		科学		5	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		所有资金纳入预算绩效管理		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		项目取消

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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
							0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	社会效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分							0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	5	40	38.68	10	96.7 %	9.67
	财政拨款	5	40	38.68	-	96.7 %	-
	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		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	开展培训场次数	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	参训人员能力提升	≥ 95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工业务素质能力	≥ 95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	110	110	23.77	10	21.61 %	2.16
	财政拨款	110	110	23.77	-	21.61 %	-
	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		年初预算安排较多		5	1.08	，建议编制预算要有预见性，结合实际情
	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	受益人数	≥281人	36人	8	1.02	-87.19	主要因工资改革，行政人员平安奖随工资发放。下一步编制预算要有预见性，结合实际情况，更科学合理的编制预算。
	质量指标	平安建设单位创建效果	良好	100%	16	16	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	16	16	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	≥ 98%	100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	150	155	155	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	155	155	-	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		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	预计出差次数	≥450次	450次	10	10	0.00	
	质量指标	出差任务完成率（%）	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	费用发放时效	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	= 100%	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%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	55	60	57.7	10	96.17 %	9.62
	财政拨款	55	60	57.7	-	96.17 %	-
	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
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	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	活动效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关精神文明建设工作开展	=100%	100%	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	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023疫情防控工作经费						
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：	5	5	3.33	10	66.6 %	6.66
	财政拨款	5	5	3.33	-	66.6 %	-
	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。	较好的完成年度履职目标。

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	预防新冠疫情费用	≤5万元	3.33万元	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	=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%	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	96.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		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	≥2000元/月	3200元/月	10	8.29	30.00	年初绩效指标存在偏差，后续需更严谨的设置年初绩效指标
产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥12人	12人	8	8	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥99人	99人	8	8	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≥98%	98%	7	7	0.00	
		工资发放及时率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障效率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
		满足单位高效运行的需求	≥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	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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	14.86	10	99.07 %	9.91
	财政拨款	15	15	14.86	-	99.07 %	-
	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	政府公报刊发次数	=12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	政府公报刊发效果	良好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	政府公报刊发及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	向社会公众公开政务信息	良好	100%	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	≥98%	98%	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	2023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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	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		一般		5	2.5	该项目本年执行率为0，建议安排预算更具有前瞻性。
	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。		因业务调整，该项目本年未执行				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息公开数量	≥15000个	15000个	10	10	0.00	
	质量指标	政务信息公开错误率	≤0.5%	0%	15	15	0.00	
	时效指标	政务信息公开及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公众知情权，接受社会监督	≥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	87.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	65	107.5	107.43	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	65	107.5	107.43	-	99.93 %	-
	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	政府网络速度	较高	99%	15	14.85	-1.00	网络运行速度整体较好
	质量指标	网络运维效果	较好	99%	15	14.85	-1.00	网络运行速度整体较好
	时效指标	网络运行时间	= 1年	1年	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%	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	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023政务公开第三方评估费						
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：	22	22	20.85	10	94.77 %	9.48
	财政拨款	22	22	20.85	-	94.77 %	-
	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	聘请第三方数量	≥ 1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	政务信息公开错误率	=0个	0个	15	15	0.00	
	时效指标	政务信息公开及时性	=100 %	100 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府政务信息公开工作	= 100%	100%	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	≥ 98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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	34.33	10	98.09 %	9.81
	财政拨款	35	35	34.33	-	98.09 %	-
	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		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	社会成本指标	平均办案成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥ 99 %	99 %	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥ 98 %	99 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障反腐倡廉工作顺利开展	≥99%	99%	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	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	专网线运行速度	较高	98%	10	9.8	-2.00	网络运行偶尔存在卡顿。
	质量指标	网线运行效果	较好	98%	10	9.8	-2.00	网络运行偶尔存在卡顿。
	时效指标	专网线运行时间	=1 年	1 年	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	间接服务对象满意度	≥ 98%	96%	2.5	2.45	-2.04	网络运行偶尔存在卡顿，需适当改进。
		直接服务对象满意度	≥ 98%	96%	2.5	2.45	-2.04	网络运行偶尔存在卡顿，需适当改进。
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	110	110	87.66	10	79.69 %	7.97
	财政拨款	110	110	87.66	-	79.69 %	-
	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	单位自聘人数	≥25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥99%	99%	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	聘用单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		受聘人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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：	30	30	24.66	10	82.2 %	8.22
	财政拨款	30	30	24.66	-	82.2 %	-
	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		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	办公设备配备率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥ 99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急处置工作开展	≥ 98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位外用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		本单位内用户满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	第二期文学笔会活动经费（2022年结转）						
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：	37	37	36.65	10	99.05 %	9.91
	财政拨款	37	37	36.65	-	99.05 %	-
	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
	邀请作家、诗人至南阳采风，每人根据采风、采访情况撰写一篇与南阳有关的大散文或一组诗歌力作，在著名报刊发表。	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	总成本	≤37万元	36.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成著作数量	≥10篇	15篇	5	4.43	20.00	本次共邀请作家15人，发表作品略超原计划。
		著作发表数量	≥10篇	15篇	5	4.43	20.00	本次共邀请作家15人，发表作品略超原计划。
	质量指标	著作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成著作发表	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强对南阳的宣传	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	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		南阳市人民政府驻北京联络处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行级维护费	20	20	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务出行次数	>100次	400	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	公务接待						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于公务接待费用	8	8	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人员次数	>400人次	4500	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动社会经济发展	促进	促进	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	≥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	机关运行保障						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	54	54	54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54	54	54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关运行保障	54	54	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成办公场所的办公配置、日常用品配备、日常维护	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	京津冀招商活动						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	130	130	130	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	130	130	130	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	促进南阳经济发展	54	54	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促进南阳经济发展	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	京宛合作交流工作						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	促进京宛合作交流	15	15	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促进京宛合作交流	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	精神文明及平安建设						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神文明及平安建设创建	30	30	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明及平安建设创	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥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	培训费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	组织交流学习培训	20	20	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织交流学习培训	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	履职能力提升	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	维稳及两会保障						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维护首都稳定、保障两会顺利召开	20	20	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	在京有关座谈						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在京召开有关座谈研讨会	45	45	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在京召开有关座谈研	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	政府购买人员						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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：	33	33	33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位人员需求	33	33	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位人员需求	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	促进事业发展	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥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	政务活动保障服务						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
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	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在京重要活动	45	45	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部公务活动	≥100次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	重大项目协调						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻北京联络处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为业务部门实现全年工作目标提高保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目协调	30	30	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目协调	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	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		南阳市人民政府驻郑州办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理有效配置用车资源，降低成本。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：公车运行及维护费用（万元）	18	18	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	统一调度，严格出行次数	有效	有效	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公务出行次数	>1000次	1285次	10	10	0.00	
	质量指标	满足服务对象出行需求	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳社会经济建设取得效益	促进	促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会事业发展	有效	有效	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少多余出行，降低排放，环保节能	有效	有效	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	≥95%	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	公务接待费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理使用，严格控制。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总费用	4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人员次数	>200人次	260人次	20	20	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	1005	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳社会经济建设取得效益	促进	促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会事业发展	有效	有效	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少多余出行，降低排放，环保节能	有效	有效	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	≥90%	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	精神文明及平安建设创建经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高单位人员文明素养和道德水准，营造文明氛围，维护治安稳定，无发案，使群众满意。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神文明及平安建设创建总费用	48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展志愿者活动和其他活动次数	20次	24	10	10	0.00	
	质量指标	未发生影响恶劣的安全稳定事件	没有	没有	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	精神文明及思想道德水平和社会稳定程度提高	提高	提高	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进生态效益的提高	促进	促进	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥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	两会经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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：	10.5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好会前、会中、会后服务保障		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两会召开总费用	10.5	10.5	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员人数	全部人员	全部人员	20	20	0.00	
	时效指标	按期完成	按时	按时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保参会代表相关工作顺利开展	完成	完成	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%	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	项目协调费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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：	41.8	41.8	41.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	41.8	41.8	41.8	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加落地资金，提高项目质量		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目协调总支出	41.8万元	41.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织日程安排和沟通次数	25次	35次	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	促进	促进	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	提升	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	≥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	在郑重要活动经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成南阳在郑州重要活动的服务保障工作		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在郑重要活动总费用	17	17	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部公务活动	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进南阳经济社会发展	促进	促进	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	提升	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	≥95%	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	在郑重要活动经费2023						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成南阳在郑州重要活动的服务保障工作	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在郑重要活动总费用	27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部公务活动	≥12次	13	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济社会发展	促进	促进	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市竞争力	提升	提升	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	≥95%	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	招商引资、招才引智专项经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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：	47.5	47.5	47.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47.5	47.5	47.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	搭建引进技术、人才、先进理念及模式平台		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资、招才引智专项总费用	47.5万元	47.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收集人才信息、招商引资信息条数、签约项目、投资个数	800条，5个	816条，5个	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	促进	促进	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市发展水平	提升	提升	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	≥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	政策研究经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按要求完成2期政研报告，100期信息收集		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政策研究经费	35	35	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策研究、信息收集数量	2期政研报告、100期信息收集	信息收集完成226期	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	完成	完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进南阳经济发展	促进	促进	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升南阳城市发展水平	提升	提升	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	≥90%	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	驻郑后勤保障经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市人民政府驻郑州办事处		
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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效完成较好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为业务部门实现全年工作目标提高保障	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	40	40	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公配置，劳务派遣人员	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展	促进	促进	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	≥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	办公楼拆迁过渡费..						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	34.45	34.45	14.45	10	41.94 %	4.19
	财政拨款	34.45	34.45	14.45	-	41.94 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补办公经费不足，保证工作正常运转		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	项目总成本	≤34.45万元	14.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥2次	5次	5	3	120.00	卧龙区未支付2023年度过渡费
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	90%	10	9	-10.00	卧龙区未支付2023年度过渡费
		工作正常运转经费保障率	=100%	65%	10	6.5	-35.00	卧龙区未支付2023年度过渡费

	时效指标	经费支出时效性	及时	95%	5	4.75	-5.00	卧龙区未支付2023年度过渡费
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	影响程度明显	80%	25	20	-20.00	卧龙区未支付2023年度过渡费
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	财务审计、法律顾问咨询费.						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于聘请财务及法律顾问，以确保单位正常运转及单位资金更加合法合规性，提高财政资金使用效益。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	费用支出	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问聘用人数	=1人	1人	7	7	0.00	
		委托第三方审计人员	≥1人	1人	8	8	0.00	
	质量指标	审计报告合格率	≥90%	95%	9	9	0.00	
	时效指标	审计项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	处理信访遗留问题经费..						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	4.95	10	82.5 %	8.25
	财政拨款	6	6	4.95	-	82.5 %	-
	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		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	处理2023年信访遗留问题，保障单位日常工作正常开展。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	信访费用	≤6万元	4.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	控制上访人数	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费.						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	1.94	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	2	2	1.94	-	97.0 %	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照文件精神和领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务。促进各项工作友好又快的发展。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	控制成本	效果明显	97%	10	9.7	-3.00	依据项目实际发生额完成支付
产出指标	数量指标	接待次数	≤15次	13次	15	15	0.00	
	质量指标	保证公务接待质量	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	京宛对口协作工作领导小组办公经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	60	59.88	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	120	60	59.88	-	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障京宛对口协作工作领导小组办公室日常运转及工作开展。		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

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	日常工作开展经费	≤120万元	59.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印次数	≥10次	12次	8	8	0.00	
		出差次数	≥15次	16次	6	6	0.00	
	质量指标	出差率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	一次出差天数	≥3天	3天	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制差旅经费支出	合理、合法	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	96%	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	平安单位、文明单位创建经费.						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于省级文明单位及平安单位的创建。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	创建经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建文明单位及平安单位数量	≤1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	被评为文明单位及平安单位通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位形象	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	人大国发院南阳分院运营经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	150	50.46	10	33.64 %	3.36
	财政拨款	200	150	50.46	-	33.64 %	-
	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		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于人大国发院南阳分院的日常办公及运行经费。	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	日常工作开展经费	≤200万元	50.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘新进人员	=3人	3人	6	6	0.00	
		出差次数	≥20次	26次	5	5	0.00	
		办公设备购置	≥5台	5台	4	4	0.00	
	质量指标	各项工作完成时限及完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	常规工作完成时效	2023年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作单位正常秩序	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	相关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市京（津）宛发展合作中心业务经费						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	180	180	-	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		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责统筹推进全市京（津）宛发展合作工作	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

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	京宛合作工作成本	≤300万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成京宛合作工作任务量	=100%	70%	10	7	-30.00	财政调整用款计划
	质量指标	按时保质完成各种工作任务	=100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	完成率	=100%	70%	7	4.9	-30.00	财政调整用款计划
效益指标	社会效益指标	推进京宛合作工作	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	公众满意度	<90%	95%	5	4.72	5.56	财政调整用款计划
总分					100	93.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南水北调中线工程水源地高质量发展系列活动						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	230.00	229.50	10	99.78%	9.98
	财政拨款	0.00	230.00	229.50	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成南水北调中线工程水源地高质量发展系列活动等相关项目实施。		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率99.78%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤230.00万元	229.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动执行	≤2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	99%	10	10	0.00	
		工作正常运转经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	及时	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升在京知名度	影响程度明显	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	95%	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	南阳市南水北调水源区京宛合作及推介活动						
主管部门	市政府办公室小计		实施单位		南阳市京（津）宛合作中心（南阳市经济技术协作中心）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	120	120	10	100.00%	10
	财政拨款	0	120	120	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持河南省南水北调水源区实施一批保水质、强民生、促转型、交流合作项目，强化水质保护和民生改善，增强水源区自我发展能力。		实现项目预期，完成项目拨款执行率100%。				

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
成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	=120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协作项目支付率	≥60%	60%	6	6	0.00	
		项目开工率(%)	≥60%	60%	6	6	0.00	
		支持项目数量（个）	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥80%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	开展工作及时	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	有效保护	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		