

2022年度
中共河南省南阳市市委部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共河南省南阳市市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共河南省南阳市市委概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共河南省南阳市市委部门内设20个机构：分别是常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、文电科、秘书科、人事科等科室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、市委机要保密局、市委党史和地方史志研究室。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是市委办公室机关、市专用通信局、市人民对外友好协会（《南阳通讯》编辑部）、市委改革办（政研室）、市委市政府督查局（含督查评价中心）等5个财务不独立核算合并本级决算，市委机要保密局、市委党史和地方史志研究室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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	6,683.97	一、一般公共服务支出	32	4,876.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.03	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	69.94
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	10.66	八、社会保障和就业支出	39	1,786.43
	9		九、卫生健康支出	40	245.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	546.03
	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	155.85
	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	11.00

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	7,240.66	本年支出合计	58	7,691.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	450.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,691.20	支出总计	62	7,691.20

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

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,240.66	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
201	一般公共服务支出	4,673.15	4,673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,607.92	4,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,600.48	1,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	545.05	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,482.39	1,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,560.54	1,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.91	405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.23	216.23	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1,134.85	1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,134.85	1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.03	546.03	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	546.03	546.03	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	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
22999	其他支出	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2299999	其他支出	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66

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

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,691.20	4,117.54	3,573.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,876.65	1,938.01	2,938.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22	35.22	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,811.43	1,902.79	2,908.64	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,792.64	1,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	704.24	0.00	704.24	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	546.53	0.00	546.53	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,482.39	6.52	1,475.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.94	1.48	68.46	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	69.94	1.48	68.46	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	69.94	1.48	68.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,786.43	1,766.65	19.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.98	628.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	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	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	0.00	19.78	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1,137.67	1,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,137.67	1,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.03	0.00	546.03	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	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	10.26	0.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	10.26	0.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	10.26	0.75	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

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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收入	1	6,683.97	一、一般公共服务支出	33	4,876.65	4,876.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.03	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收入	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	69.94	69.94	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	1,786.43	1,786.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.30	245.30	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	546.03	0.00	546.03	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	155.85	155.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,230.00	本年支出合计	59	7,680.19	7,134.16	546.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	450.19	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	450.19		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				
合计	32	7,680.19	合计	64	7,680.19	7,134.16	546.03	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

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	4,876.65	1,938.01	2,938.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22	35.22	30.00
2010301	行政运行	35.22	35.22	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,811.43	1,902.79	2,908.64
2013101	行政运行	1,792.64	1,792.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	704.24	0.00	704.24
2013103	机关服务	182.00	0.00	182.00
2013105	专项业务	546.53	0.00	546.53
2013150	事业运行	103.63	103.63	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,482.39	6.52	1,475.87
204	公共安全支出	69.94	1.48	68.46
20409	国家保密	69.94	1.48	68.46
2040905	保密管理	69.94	1.48	68.46
208	社会保障和就业支出	1,786.43	1,766.65	19.78
20805	行政事业单位养老支出	628.98	628.98	0.00
2080501	行政单位离退休	368.00	368.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	234.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00
20808	抚恤	19.78	0.00	19.78
2080801	死亡抚恤	19.78	0.00	19.78

项目		本年支出		
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	1,137.67	1,137.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,137.67	1,137.67	0.00
210	卫生健康支出	245.30	245.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.30	245.30	0.00
2101101	行政单位医疗	101.04	101.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.94	99.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.25	38.25	0.00
221	住房保障支出	155.85	155.85	0.00
22102	住房改革支出	155.85	155.85	0.00
2210201	住房公积金	155.85	155.85	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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	3,357.63	302	商品和服务支出	258.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,506.82	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	977.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	13.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.91	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.17	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.59	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	491.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.97	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	458.03	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	2.99	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	26.57	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	70.57	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	135.85	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	3.64			
	人员经费合计	3,848.63					公用经费合计	258.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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	546.03	546.03	0.00	546.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.03	546.03	0.00	546.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.03	546.03	0.00	546.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.03	546.03	0.00	546.03	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

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共河南省南阳市市委

2022年度

金额单位：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
195.81	10.00	172.49	64.66	107.83	13.32	142.65	0.00	139.55	64.66	74.90	3.09

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,691.20万元，与2021年度相比，增加425.38万元，增长5.85%，主要原因是：部分人员增资项目、市委话务台等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,240.66万元，其中：财政拨款收入7,230.00万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.66万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,691.20万元，其中：基本支出4,117.54万元，占53.54%；项目支出3,573.66万元，占46.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,680.19万元。与2021年度相比，增加429.38万元，增长5.92%，主要原因是：部分人员增资项目、市委话务台等项目支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,134.16万元，占本年支出合计的92.76%。与2021年度相比，减少40.53万元，下降0.56%，主要原因是：政府性基金安排支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,876.65万元，占68.36%；公共安全支出（类）69.94万元，占0.98%；社会保障和就业支出（类）1,786.43万元，占25.04%；卫生健康支出（类）245.30万元，占3.44%；住房保障支出（类）155.85万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,512.13万元，支出决算为7,134.16万元，完成年初预算的109.55%。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35.22万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1664.57万元，支出决算为1,792.64万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为788.00万元，支

出决算为704.24万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目受新冠疫情影响未完成支出结转结余。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为591.00万元，支出决算为546.53万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调剂调增科目预算，部分项目资金结转。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为150.80万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的68.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减该科目部分预算，部分事业人员经费结转。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1471.98万元，支出决算为1,482.39万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调剂调增科目预算，部分项目资金结转。

9. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结转。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为218.13万元，支出决算为

368.00万元，完成年初预算的168.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费调增预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的131.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业离退休人员经费调增预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为218.13万元，支出决算为234.45万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费调增预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分退休等人员职业年金记实调增预算。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人员申请调增抚恤金预算。

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698.60万元，支出决算为1,137.67万元，完成年初预算的162.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目调增预算。

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103.49万元，支出决算为101.04万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目结转。

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7.25万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目结转。

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98.08万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目结转。

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11.97万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的319.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目调增。

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163.60万元，支出决算为155.85万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费项目结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,107.28万元，其中：

（一）人员经费3,848.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费258.65万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出546.03万元。与2021年度相比，增加469.92万元，增长617.42%，主要原因是：一般公共预算安排支出部分调整由政府性基金预算安排。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出546.03万元，主要是用于：市委话务台等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为195.81万元，支出决算为142.65万元，完成预算的72.85%；较上年增加2.36万元，增长1.68%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车更新购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是：因受新冠疫情影响，因公出国（境）计划未实施。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算172.49万元，支出决算139.55万元，完成预算的80.90%；较上年增加6.51万元，增长4.89%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车更新购置支出。其中：

公务用车购置 支出64.66万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出74.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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13.32万元，支出决算3.09万元，完成预算的23.20%；较上年减少4.16万元，下降57.38%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少。具体是：

国内接待费 支出3.09万元，主要是：公务接待餐费等支出。2022年国内公务接待33批次、223人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出258.65万元，与2021年度相比，增加6.18万元，增长2.45%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额295.21万元，其中：政府采购货物支出21.82万元、政府采购工程支出173.59万元、政府采购服务支出99.80万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务中巴车2辆、公务商务车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额565万元，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72个项目，涉及金额3810.00万元，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：2022年7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72个项目，7月份预算执行数1307.28万元，执行率34.31%。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75个项目，涉及金额3896.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目70个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目2个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额300万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改

进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。公务接待经费项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。会议费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。机关党建、精神文明经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。机关食堂人员及运行经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。老干部工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。市委改革办（政研室）专项调研经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。市委机

关综治和平安建设工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

因公出国（境）经费项目自评得分为60分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

友协工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

职能业务专项经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

督查局绩效考评积分管理工作经费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站运营、党史遗迹保护利用等党史宣传教育经费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设经费

自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。市委党史研究室培训费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算绩效监控，强化预算绩效过程管理。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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

（十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

（十四）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的职业年金支出。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年度

项目名称	《南阳通讯》办刊经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《南阳通讯》办刊工作任务			完成《南阳通讯》办刊工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	=12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	保安经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	173.68	10	96.49 %	9.65	
	财政拨款	180	180	173.68	-	96.49 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市委机关安保工作任务		完成市委机关安保工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安保服务成本	≤180万元	173.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保服务人员数量	=60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	事故及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻市委办公室纪检监察组工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.31	10	96.55 %	9.66	
	财政拨款	20	20	19.31	-	96.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成驻市委办公室纪检监察组工作任务			完成驻市委办公室纪检监察组工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监督宣教人数	≥50人	55人	15	15	0.00	
	质量指标	推进党风廉政建设落实情况	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	纪检监察宣教工作完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	更新购置市委办公室公务用车中巴车经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成更新购置市委办公室公务用车中巴车			完成更新购置市委办公室公务用车中巴车				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置成本	=45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	社会效益	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							实施单位		中共南阳市委办公室	
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	70	70	40.84	10	58.34 %	5.83				
	财政拨款	70	70	40.84	-	58.34 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性			支出合理合规	5	5					
	使用规范性			资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成公车服务保障任务			完成公车服务保障任务							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤70万元	40.84万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	公车运行维护数量	=10台	10台	10	10	0.00				
	质量指标	公车运行故障率	=0%	0%	10	10	0.00				
	时效指标	公务用车服务保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	95.83					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							实施单位		中共南阳市委办公室	
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	10	10	1.17	10	11.7 %	1.17				
	财政拨款	10	10	1.17	-	11.7 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性			支出合理合规	5	5					
	使用规范性			资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成市委公务接待工作任务			完成市委公务接待工作任务							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤10万元	1.17万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥500人次	120人次	10	2.4	-76.00	受疫情影响, 接待人数减少			
	质量指标	公务接待任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	公务接待任务完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分					100	83.57					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公寓运行维护费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	160	160	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公寓运行维护服务工作任务			完成公寓运行维护服务工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维护服务成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员数量	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障公寓正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务保障及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							中共南阳市委办公室		
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99			
	财政拨款	15	15	14.99	-	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			预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性			支出合理合规	5	5				
	使用规范性			资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成更新购置市委办公室公务用车中巴车			完成更新购置市委办公室公务用车中巴车						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	购置税费保险成本	=15万元	14.99万元	10	9.99	0.07	节约部分支出		
产出指标	数量指标	购置数量	=1台	1台	15	15	0.00			
	质量指标	社会效益	明显	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.98				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							会议费	
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	120	120	105	10	87.5 %	8.75		
	财政拨款	120	120	105	-	87.5 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			支出合理合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委会议服务保障工作任务			完成市委会议服务保障工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤120万元	105万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务参会人数	≥3000次	3000次	10	10	0.00		
	质量指标	会议计划完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	24.2	10	69.14 %	6.91	
	财政拨款	35	35	24.2	-	69.14 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机关党建、精神文明及乡村振兴工作任务			完成机关党建、精神文明及乡村振兴工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥50次	40次	15	12	-20.00	受疫情影响, 部分活动未开展
	质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.91		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		机关服务中心经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	182	182	182	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	182	182	182	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		资金支出合理合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效目标实施		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成机关服务工作任务			圆满完成机关服务工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展采购次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		受益人数	≥33人	33人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公费用	≤2万元	2万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	办公条件持续改善	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关食堂人员及运行经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	107.45	10	89.54 %	8.95	
	财政拨款	120	120	107.45	-	89.54 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机关食堂运行服务保障			完成机关食堂运行服务保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务受益人数	≥230人	230人	15	15	0.00	
	质量指标	保障机关食堂正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		老干部工作经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	26.61	10	88.7 %	8.87	
	财政拨款	30	30	26.61	-	88.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	支出合理合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照年初设定绩效实施		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老干部服务工作任务			完成老干部服务工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	社会化用工人员经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关社会化用工服务工作任务			完成市委机关社会化用工服务工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会化用工服务成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务工作完成效率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职能业务专项经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	98.83	10	98.83 %	9.88	
	财政拨款	100	100	98.83	-	98.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委办公室各项职能业务工作任务			完成市委办公室各项职能业务工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成各类文稿数量	≥300次	320次	15	15	0.00	
	质量指标	提升业务服务能力	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市委常委会会议室无纸化升级改造资金						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	99.92	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	0	100	99.92	-	99.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成市委常委会会议室视频会议系统无纸化升级改造			圆满完成市委常委会会议室视频会议系统无纸化升级改造				
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	项目建设总成本	≤100万元	99.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统开发数量(套)	=1套	1套	5	5	0.00	
		硬件采购数量(套)	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	办公自动化覆盖率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统验收合格率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
		网络安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	业务活动处理的及时性	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化建设综合利用率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	是	100%	10	10	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委督查落实委员会专项工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委督查落实委员会专项工作任务			完成市委督查落实委员会专项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥50次	60次	15	15	0.00	
	质量指标	督查件批转率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	督查任务按时完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查任务落实率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委改革办（政研室）改革经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	75	73.24	10	97.65 %	9.77	
	财政拨款	45	75	73.24	-	97.65 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委改革办（政研室）改革工作任务			完成市委改革办（政研室）改革工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推进重大改革事项数量	≥10个	10个	15	15	0.00	
	质量指标	推进改革事项落地情况	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	改革工作完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改革成果利用率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委改革办（政研室）专项调研经费							
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	13	10	86.67 %	8.67	
	财政拨款	15	15	13	-	86.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委改革办（政研室）专项调研工作任务			完成市委改革办（政研室）专项调研工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成重大专项调研数量	≥10个	10个	15	15	0.00	
	质量指标	专项调研计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	调研按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委话务台专项工作经费（新增）							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	99.8	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	100	100	99.8	-	99.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金支出合规		5	5		
	使用规范性		支出手续规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委话务台专项工作任务			完成市委话务台服务保障专项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成话务服务数量	≥300次	312次	15	15	0.00	
	质量指标	话务服务准确率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	话务服务及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委机关城市更新专项经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关城市更新专项工作任务			完成市委机关城市更新专项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成维护改造项目数量	≥4个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	维修任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	维修任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委机关统管水电暖等经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	292.42	10	97.47 %	9.75	
	财政拨款	300	300	292.42	-	97.47 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关统管水电暖等服务保障任务			完成市委机关统管水电暖等服务保障任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤300万元	292.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围(面积)	=30000m ²	30000m ²	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足单位高效运行的需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委机关物业管理费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	99.67	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	100	100	99.67	-	99.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关物业管理工作任务			完成市委机关物业管理工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维护服务成本	≤100万元	99.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围(面积)	=30000m ²	30000m ²	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委机关信息化系统建设维护及通讯费用							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关信息化系统建设维护及通讯服务保障工作任务			完成市委机关信息化系统建设维护及通讯服务保障工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行保障成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护服务数量	≥300次	320次	10	10	0.00	
	质量指标	运行保障服务合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	事故处理及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委机关院维修维护经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	160	160	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关院维修维护工作任务			完成市委机关院维修维护工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维护服务成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项维修维护项目	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	保证机关正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	140	10	93.33 %	9.33	
	财政拨款	150	150	140	-	93.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委机关综治和平安建设工作任务			完成市委机关综治和平安建设工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与平安建设活动人数	=195人	195人	15	15	0.00	
	质量指标	宣传影响力及考核规范性	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委经济工作及重大项目综合协调经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委经济工作及重大项目综合协调工作任务			完成市委经济工作及重大项目综合协调工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成重大协调事项数量	≥5项	5项	15	15	0.00	
	质量指标	推进改革事项落地情况	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	协调事项完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委办公室							中共南阳市委办公室		
主管部门	市委办公室		实施单位			中共南阳市委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	60	60	56.08	10	93.47 %	9.35			
	财政拨款	60	60	56.08	-	93.47 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性			支出合理合规	5	5				
	使用规范性			资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成市委市政府督查局督查专项工作任务			完成市委市政府督查局督查专项工作任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	完成督促检查任务数量	≥50次	60次	15	15	0.00			
	质量指标	督查件批转率	≥95%	98%	15	15	0.00			
	时效指标	督查任务按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	督查任务落实率	≥95%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.35				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委文印费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委各项办文印刷工作任务			完成市委各项办文印刷工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷数量	≥8000次	8200次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委智库建设及信息法律咨询专项经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委智库建设及信息法律咨询专项工作任务			完成市委智库建设及信息法律咨询专项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成咨询事项数量	≥20次	20次	15	15	0.00	
	质量指标	咨询服务成果利用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	咨询服务按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委重点调研经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委重点调研工作任务			完成市委重点调研工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成调研事项数量	≥50次	52次	15	15	0.00	
	质量指标	实现调研成果率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	调研事项按时完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委专项办公经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		支出合理合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市委日常服务保障工作任务		完成市委日常服务保障工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务受益人数	≥80人	80人	15	15	0.00	
	质量指标	保障市委安全稳定运转	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	服务保障完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	友协工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	7.4	10	61.67 %	6.17	
	财政拨款	12	12	7.4	-	61.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成友协各项工作任务			完成友协各项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展对外交流活动数量	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	对外交流活动完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	对外交流工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	四个记者站经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	59.95	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	60	60	59.95	-	99.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省媒体驻宛记者站工作任务			完成省媒体驻宛记者站工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成新闻采访任务数量	≥100次	120次	15	15	0.00	
	质量指标	新闻稿件发表率	≥85%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	新闻采访按时完成率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	因公出国（境）经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金未支出		5	5	受疫情影响未安排出国事宜	
	使用规范性		资金未使用		5	5	受疫情影响未安排出国事宜	
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委因公出国（境）工作任务			受疫情影响未安排出国事宜，有效保障因公出国（境）工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	因公出国（境）成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥2次	0次	10	0	- 100.00	受疫情影响未安排出国事宜
	质量指标	因公出国（境）任务完成率	≥90%	0%	10	0	- 100.00	受疫情影响未安排出国事宜
	时效指标	因公出国（境）任务完成及时性	≥90%	0%	10	0	- 100.00	受疫情影响未安排出国事宜
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	督查局绩效考评积分管理工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	48.58	10	97.16%	9.72	
	财政拨款	0	50	48.58	-	97.19%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			支出合理合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照年初设定绩效实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府督查局绩效考评和积分管理专项工作任务			圆满完成				
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
产出指标	数量指标	完成绩效考评任务数量	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	绩效考评结果率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	绩效考评任务按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	绩效考评结果应用率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	行政事业单位抚恤金							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	19.78	19.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.78	19.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		支出合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初设定绩效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成抚恤金发放工作任务		圆满完成抚恤金发放工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金标准明确性	明确	明确	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		党史三卷征编经费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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		预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集中征集资料及专题研究, 编写组成员在专题研究基础上编写至少1-3个节。			集中征集资料及专题研究, 编写组成员在专题研究基础上编写至少1-3个节				
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	办公费	≤3万元	1万元	3	3	0.00	
		出版印刷费	≤2万元	2万元	4	4	0.00	
		其他商品和服务费	≤1万元	0.5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买印刷服务数	=1次	1次	5	5	0.00	
		印刷出版数量	≥100份	100份	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
印刷品发放及时率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00	
		为公众了解本地情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		受益对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	党史研究和《南阳红色故事汇》等党史成果编审出版经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化党史研究是单位第一位的任务，今年计划完成以下工作：一是继续开展党史三卷征编工作；二是征编《南阳红色故事汇》。编辑出版相关党史书籍、专题、论文等，到年底前完成任务。			党史三卷征编任务圆满完成，为下一步党史三卷编写打下良好基础				
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	办公费	≤3万元	2万元	3	3	0.00	
		印刷出版费	≤3万元	2万元	4	4	0.00	
		其他商品服务支出	≤2万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥100本	120本	5	5	0.00	
		购买印刷服务数	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00	
		为公共了解本地区情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		受益对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善党史资料的保存保管			持续加强党史资料的收集及保存管理，完成资料室升级改造				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤5万元	2万元	4	4	0.00	
		其他商品和服务费	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
		办公费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买印刷服务次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	印刷及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	党史资料保存水平	提高	96%	30	28.8	-4.00	党史资料留存需持续完善
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委党史研究室公车运行及维护经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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			预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位安全合规用车			保障单位安全合规用车				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委党史研究室公务接待经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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			预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照标准完成接待工作。			按照标准完成接待工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
		受益人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
		办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	是	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市委党史研究室会议费							
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.5	1.5	1.5	-	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			预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成会议任务，会议精神贯彻良好。			按期完成会议任务，会议精神贯彻良好。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1.8万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	≥2篇	2篇	15	15	0.00		
		会议精神贯彻情况	明显	100%	10	10	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	=100%	100%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	市委党史研究室精神文明建设、平安建设工作经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.5	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	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			预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持省级文明单位、市平安建设工作人员优秀单位。			保持省级文明单位、市平安建设工作人员优秀单位。				
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	收益人数	=24人	24人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		办公设备配备率	=100%	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	是	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市委党史研究室培训费						
主管部门		市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训效果良好，人员素质得到提升。			培训效果良好，人员素质得到提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=2次	2次	5	5	0.00	
		培训人数	≤100人	100人	5	5	0.00	
		培训天数	≤10天	1天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	12	12	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	95%	13	12.35	-5.00	对培训人员综合素质提升可进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站运营、党史遗迹保护利用等党史宣传教育经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		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		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每月出版一本《南阳党史》月刊；开展南阳市革命遗址进行保护利用工作，为党史纪念场馆建设提供史料和布展指导，开展省级、市级党史教育基地评选命名管理工作；及时更新南阳党史网站内容，聘请专业公司对网站进行维护。		止进行保护利用工作，为党史纪念场馆建设提供史料和布展指导，开展省级、市级党史教育基地评选命名管理工作；及时更新					
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	差旅费	≤1万元	0.5万元	2.5	2.5	0.00	
		办公费	≤2万元	1万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品和服务支出	≤1万元	0.5万元	2.5	2.5	0.00	
		印刷费	≤4万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥100份	100份	5	5	0.00	
		购买印刷服务数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为公众了解本地区情况提供资料	明显	95%	15	14.25	-5.00	加强网站更新维护与宣传
		公共服务水平提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	《中共南阳市委执政纪事》出版征编经费							
主管部门	市委办公室		实施单位		中共南阳市委党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	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			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			预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年编纂出版一卷《中共南阳市委执政纪事》			每年编纂出版一卷《中共南阳市委执政纪事》				
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	办公费	≤2.5万元	2.5万元	2.5	2.5	0.00	
		编研与资料征集费	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品和服务支出	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	0.00	
		印刷费	≤4万元	4万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	购买印刷服务数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		印刷出版数量	≥200本	200本	5	5	0.00	
	质量指标	报表印刷验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		报表印刷质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升情况	明显	100%	13	13	0.00	
		为公众了解本地区情况提供资料	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		