

2024年度
南阳高新技术产业开发区综合办公室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区综合办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳高新技术产业开发区综合办 公室概况

一、部门职责

- (一) 负责党工委、管委会机关日常事务和综合协调工作；负责领导同志活动安排；
- (二) 负责高新区党工委、管委会各类综合材料的起草、工作信息的收集编写报送，各项会议的筹备、组织工作；
- (三) 负责机要、保密工作；负责高新区档案资料的接收、征集、整理、保管及档案中信息资源的开发利用工作，负责以管委会名义签订的所有合同的文书管理工作；
- (四) 负责党工委管委会工作目标的编制、分解及各部门、各街道目标管理与绩效考核工作；
- (五) 负责高新区政务接待组织协调；负责招商引资、重大活动接待组织协调；负责省、市主要领导调研高新区相关活动准备；
- (六) 贯彻落实党中央和省委市委区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；
- (七) 负责落实中央省市区精神文明建设指导委员会、网络安全和信息化委员会的工作部署，拟定全区精神文明建设工作规划并协调指导相关部门开展文明创建工作，协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；
- (八) 负责管理高新区门户网站及新媒体管理，运用各类融媒体做好全区宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调区安全突发事件应急新闻工作；
- (九) 负责政务公开和信息公开工作；

（十）负责相关的行政复议、行政诉讼、合同审查等工作；
（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作；
（十二）负责人大代表联络，组织代表建议、议案和政协委员提案办理工作；
（十三）负责外事工作；
（十四）负责管委会机关后勤保障和服务管理工作；
（十五）负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区综合办公室内设机构7个，包括：综合科、文秘科、宣传科、法制科、机要保密科、机关服务中心、财务科。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区综合办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区综合办公室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,079.17	一、一般公共服务支出	32	1,884.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	6.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,081.17	本年支出合计	58	2,081.17
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,081.17	总计	62	2,081.17

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,081.17	2,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.74	1,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.34	1,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,081.52	1,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	773.82	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	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	70.79	70.79	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	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
221	住房保障支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,081.17	1,273.37	807.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.74	1,082.96	801.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.34	1,081.52	773.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,081.52	1,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	773.82	0.00	773.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	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
221	住房保障支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,079.17	一、一般公共服务支出	33	1,884.74	1,884.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	6.02	4.02	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.05	104.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.81	30.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.55	55.55	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	2,081.17	本年支出合计	59	2,081.17	2,079.17	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,081.17	总计	64	2,081.17	2,079.17	2.00	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：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,079.17	1,273.37	805.80
201	一般公共服务支出	1,884.74	1,082.96	801.78
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.34	1,081.52	773.82
2010301	行政运行	1,081.52	1,081.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	773.82	0.00	773.82
20199	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96
2019999	其他一般公共服务支出	27.96	0.00	27.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4.02	0.00	4.02
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02
2070199	其他文化和旅游支出	4.02	0.00	4.02
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	0.00
221	住房保障支出	55.55	55.55	0.00
22102	住房改革支出	55.55	55.55	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
2210201	住房公积金	55.55	55.55	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：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,105.34	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.79	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.63	30203	咨询费	4.58	310	资本性支出	0.82
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	90.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.55	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.16	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	3.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.35	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	6.29	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	0.00	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	5.13			
	人员经费合计	1,221.73					公用经费合计	51.64

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：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区综合办公室

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.50	0.00	12.50	0.00	12.50	61.00	22.46	0.00	10.22	0.00	10.22	12.24

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,081.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,734.37万元，下降45.46%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,081.17万元，其中：财政拨款收入2,081.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,081.17万元，其中：基本支出1,273.37万元，占61.19%；项目支出807.80万元，占38.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,081.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,734.37万元，下降45.46%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,079.17万元，占本年支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,731.37万元，下降45.44%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,079.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,884.74万元，占90.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.02万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出104.05万元，占5.00%；卫生健康（类）支出30.81万元，占1.48%；住房保障（类）支出55.55万元，占2.67%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,327.41万元，支出决算为2,079.17万元，完成年初预算的62.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. 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1108.06万元，支出决算为1,081.52万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，导致预算与决算有差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1992.59万元，支出决算为773.82万元，完成年初预算的38.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为38.01万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的73.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的34.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压减经费支出，项目支出减少。

6. 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60.17万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 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0.67万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

9. 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30.59万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

10. 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58.37万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24

年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,273.37万元，其中：人员经费1,221.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费51.64万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。主要用于中央补助万达影城国产电影放映专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.50万元，支出决算为22.46万元，完成预算的30.56%。2024年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.22万元，完成预算的81.76%，占45.50%；公务接待费支出决算12.24万元，完成预算的20.07%，占54.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.50万元，支出决算为10.22万元，完成预算的81.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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 10.22万元。主要用于于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为61.00万元，支出决算为12.24万元，完成预算的20.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 12.24万元，主要用于接待来访单位、参观。2024年共接待国内来访团组100个、来宾1,465人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为51.64万元，与上年度相比，减少1.49万元，下降2.80%，主要原因是：预算批复减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额2042.1万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025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19个项目，1-7月份预算执行数456.91万元，执行率37.62%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额807.80万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额2.00万元，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1条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、24年创业大厦水电费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算数12.43万元，1-12月资金执行12.43万元，预算执行率100.00%。

2、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金宛财预[478]号：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算数4.02万元，1-12月资金执行4.02万元，预算执行率100.00%。

3、2024年创业大厦水电费：自评得分95.46分，评价等级“优”。全年预算数174.31万元，1-12月资金执行174.31万元，预算执行率100.00%。

4、2024年公车运行维护费：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算数10.22万元，1-12月资金执行10.22万元，预算执行率100.00%。

5、2024年公务活动费：自评得分95.46分，评价等级“优”。全年预算数113.85万元，1-12月资金执行113.85万元，预算执行率100.00%。

6、2024年公务接待费：自评得分94.21分，评价等级

“优”。全年预算数12.04万元，1-12月资金执行12.04万元，预算执行率100.00%。

7、2024年会务中心服务费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算数37.42万元，1-12月资金执行37.42万元，预算执行率100.00%。

8、2024年节能工作经费：自评得分95.72分，评价等级“优”。全年预算数0.43万元，1-12月资金执行0.43万元，预算执行率100.00%。

9、2024年劳务派遣人员经费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算数31.50万元，1-12月资金执行31.50万元，预算执行率100.00%。

10、2024年人大政协工作经费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算数1.65万元，1-12月资金执行1.65万元，预算执行率100.00%。

11、2024年印刷费：自评得分94.08分，评价等级“优”。全年预算数14.34万元，1-12月资金执行14.34万元，预算执行率100.00%。

12、2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算数2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

13、OA办公系统经费：自评得分94.93分，评价等级“优”。全年预算数1.15万元，1-12月资金执行1.15万元，预算执行率100.00%。

14、创文工作经费：自评得分93.44分，评价等级“优”。全年预算数9.95万元，1-12月资金执行9.95万元，预算执行率

100. 00%。

15、创业大厦办公用房租赁经费：自评得分94. 21分，评价等级“优”。全年预算数50. 00万元，1-12月资金执行50. 00万元，预算执行率100. 00%。

16、档案保密工作经费：自评得分94. 08分，评价等级“优”。全年预算数7. 11万元，1-12月资金执行7. 11万元，预算执行率100. 00%。

17、党报党刊征订费：自评得分94. 08分，评价等级“优”。全年预算数34. 97万元，1-12月资金执行34. 97万元，预算执行率100. 00%。

18、高新区景观雕塑制作安装经费：自评得分94. 21分，评价等级“优”。全年预算数18. 01万元，1-12月资金执行18. 01万元，预算执行率100. 00%。

19、光纤租赁费：自评得分94. 08分，评价等级“优”。全年预算数1. 81万元，1-12月资金执行1. 81万元，预算执行率100. 00%。

20、机关公务灶经费：自评得分94. 21分，评价等级“优”。全年预算数148. 99万元，1-12月资金执行148. 99万元，预算执行率100. 00%。

21、精神文明建设费：自评得分94. 21分，评价等级“优”。全年预算数0. 10万元，1-12月资金执行0. 10万元，预算执行率100. 00%。

22、列车冠名广告服务费用：自评得分94. 44分，评价等级“优”。全年预算数50. 00万元，1-12月资金执行50. 00万元，预算执行率100. 00%。

23、南阳高新技术产业开发区综合办公室管委会机关餐厅服务外包项目：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算数50.50万元，1-12月资金执行50.50万元，预算执行率100.00%。

24、宣传经费：自评得分97.82分，评价等级“优”。全年预算数21.00万元，1-12月资金执行21.00万元，预算执行率100.00%。

（三）部门评价结果。

（一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目资金进行了自评。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目主要内容：用于河南省南阳市万达影城补助。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用2.00万元，保障此项工作的正常开展。

2024年区财政预算批复2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目资金2.00万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出2.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标：通过向河南省南阳市万达影城发放补助，可缓解企业资金紧张，促进企业稳步发展。

（二）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱

必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等6个二级指标，二级指标又细分6个三级指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通

知。2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目年初绩效目标设定合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果94.21分。其中：预算执行率得分10分，资金管理情况得20分，产出指标得分40分，效益指标得分20分，满意度指标4.21分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

（2）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书等资料齐全并及时归档。

（3）项目成本情况。

补助资金指标值为=2万元，实际完成指标值为2万元，分值10分，得分10分。

（4）项目产出情况。

数量指标：发放补助企业指标值为=1家，实际完成指标值为1家，分值10分，得分10分。

质量指标“”资金拨付及时率年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成

指标值为98%，分值10分，得分10分。

时效指标：截止完成时间年度指标值为12月31日，实际完成指标值为100.00%，分值10分，得分10分。

（5）项目效益情况。

社会效益：增加国产片放映场次年度指标值为增加，实际完成指标值为80%，分值25分，得分20.00分。

满意度指标完成情况分析：受补助影院满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为80%，分值5分，得分4.21分。

（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验和做法

为确保项目绩效评价的准确性和全面性，我们从目标设定、指标选取等多方面着手构建科学体系。在项目启动前，组织项目负责人、业务骨干及相关利益方，基于项目战略目标和实际需求，制定清晰、可量化、具有挑战性的绩效目标。

为及时发现并解决项目实施过程中的问题，加强全过程动态监控。利用信息化管理平台，对项目进度、资金使用、人员绩效等关键信息进行实时跟踪和记录。

为提高绩效评价的客观性和公正性，我们引入多元评价主体和方法。评价主体不仅包括项目内部的管理人员和团队成员，还邀请外部专家、服务对象、合作单位等参与评价。

（2）存在的问题

绩效目标设置未细化，部分绩效目标设定较为笼统模糊，缺乏具体、可衡量的细化指标，缺乏科学的目标分解方法和有效的审核机制，未能对设定的绩效目标进行严格把关和优化，导致目标设置流于形式，无法有效指导项目实施和绩效评价工作。

（六）、有关建议

（1）加强预算管理，明确绩效目标

预算管理是项目绩效评价的基础，明细的绩效目标则是评价项目是否成功的关键依据。在预算编制阶段，需改变以往粗放式的预算方式，结合项目实际需求和预期成果，将预算细化到具体的工作任务和产出指标。

（2）建立健全绩效管理机制

健全的绩效管理机制是保障项目绩效评价工作顺利开展的重要制度支撑。首先，要构建完整的绩效指标体系，该体系应涵盖项目的投入、过程、产出和效益等多个维度，全面反映项目的实施情况和成效。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

（九）、一般公共服务支出（类）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。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		24年创业大厦水电费							
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	执行率	得分		
年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年度资金总额:	0	12.43	全年执行数	12.43	100.00%	10		
	财政拨款	0	12.43	12.43	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5			
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
预期目标		实际完成情况							
保障创业大厦日常水电费、供暖燃气费支出		2024年度创业大厦水电费已完成,已保障创业大厦日常水电费、供暖燃气费支出任务							
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		
成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤30万元	12.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公室供水供电楼层	=19层	19层	10	10	0.00		
	质量指标	水电费缴纳足额率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	水电费到位率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公楼供水供电及时性	及时	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表								
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 宛财预【478】号								
项目名称	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.02	4.02	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	4.02	4.02	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5		
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金发放任务		已完成中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金发放任务					
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	诸葛书屋运营成本	≤11.5万元	4.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	诸葛书屋运营数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	各类书籍覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众阅读和借阅书籍便利度	提升	80%	25	20	-20.00	继续提升辖区群众阅读和借阅书籍便利度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅读及借阅书籍满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	努力提高群众阅读及借阅书籍满意度
总分					100	94.44		

0.1

4.5

0.888

-0.56

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年创业大厦水电费					
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	得分	
年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年度资金总额:	180	174.31	全年执行数	10	100.00%	10
	财政拨款	180	174.31	174.31	-	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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
预期目标		实际完成情况					
保障创业大厦日常水电费、供暖燃气费支出		2024年度创业大厦水电费已完成,已保障创业大厦日常水电费、供暖燃气费支出					
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
成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤190万元	174.31万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公楼供水供电楼层数	≥19层	19层	10	10	0.00
	质量指标	水电费缴纳足额率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	水电费到位率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	办公供水供电及时性	及时	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79
总分				100	95.46		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公车运行维护费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分					
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:	12.5	10.22	10.22	100.00%	10					
	财政拨款	12.5	10.22	10.22	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况									
	保障公务用车日常维护及保险费、加油费、ETC等费用支出	已完成2024年度公车运行维护费,已保障公务用车日常维护及保险费、加油费、ETC等费用支出									
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				
成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤13万元	10.22万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	=5辆	5辆	10	10	0.00				
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	95%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运转	保障	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11				
总分				100	94.44						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公务活动费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分		
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	113.85	113.85	10	100.00%	10		
	财政拨款: 160	113.85	113.85	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金: 0	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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5		5			
拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5		5			
使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5		5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。	5		5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障差旅费报销及日常公务活动运行		2024年度差旅费报销及日常公务活动运行已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务活动总成本	≤160万元	113.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务活动开展次数	≤60次	40次	10	10	0.00	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公务活动按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对相关产业发展提升程度	提升	85%	25	21.25	-15.00	持续提升相关产业发展程度
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提高活动参与人员满意度
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公务接待费							
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分			
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:	61	12.04	12.04	10	100.00%	10		
	财政拨款	61	12.04	12.04	-	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公务接待活动正常进行		2024年度公务接待费已执行完成						
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		
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤61万元	12.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展公务接待活动次数	≤30次	30次	10	10	0.00		
	质量指标	接待工作响应率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公务接待标准执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动正常进行	保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年会务中心服务费							
项目名称	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分		
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:	39	37.42	10	100.00%	10			
	财政拨款	39	37.42	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		保障会务中心正常运转	已完成2024年度会务中心服务列支任务,保障会务中心正常运转						
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		
成本指标	经济成本指标	会务中心服务总成本	≤40万元	37.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会务服务人员人数	≥7人	7人	10	10	0.00		
	质量指标	会务服务达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会务服务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高会议效率	提高	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年节能工作经费							
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分			
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	0.43	0.43	10	100.00%	10		
	财政拨款	3	0.43	0.43	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障日常节能工作顺利开展		已保障2024年度节能工作顺利开展,资金拨付已执行完成						
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		
成本指标	经济成本指标	节能工作总成本	≤5万元	0.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展采购次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	节能活动开展效果 达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障节能工作正常 开展	保障	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53		
总分					100	95.72			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年劳务派遣人员经费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分					
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	31.5	31.5	10	100.00%	10				
	财政拨款	70	31.5	31.5	-	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况									
	保障劳务派遣人员工资发放	2024年度劳务派遣人员经费已按时发放									
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				
成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资发放总额	≤70万元	31.50万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	单位聘用人数	=10人	10人	10	10	0.00				
	质量指标	聘用人员考勤率	≥98%	98%	10	10	0.00				
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保障	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79				
总分				100	94.21						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年人大政协工作经费							
项目名称	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分		
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:	3.46	1.65	1.65	100.00%	10			
	财政拨款	3.46	1.65	1.65	100.00%	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0			
单位资金		0	0	0	0.00%	0			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	保障人大政协工作正常开展,其中包括人大政协视频专线、两会会务活动、代表委员履职活动等		2024年度人大政协工作经费已执行完成						
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		
成本指标	经济成本指标	人大政协总经费	≤10万元	1.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	代表履职活动	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	人大政协工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	人大政协工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人大政协工作顺利开展	保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年印刷费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分					
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	14.34	14.34	10	100.00%	10				
	财政拨款	15	14.34	14.34	-	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况									
	保障单位日常文印、印刷活动正常开展	已完成2024年印刷费执行率完成,保障了单位日常文印、印刷活动正常开展									
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				
成本指标	经济成本指标	日常文印、印刷总成本	≤30万元	14.34万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	文印、印刷结算次数	≤6次	6次	10	10	0.00				
	质量指标	印刷品质量合格率	=98%	98%	10	10	0.00				
	时效指标	印刷完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37				
总分				100	94.08						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	南阳高新技术产业开发区综合办公室
年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	0	0	2	2	-	100.0 %	-
	0	0	0	0	-	0.00%	-
	0	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于河南省南阳市万达影城补助		已完成河南省南阳市万达影城补助任务				
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
成本指标	经济成本指标	补助资金	=2万元	2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放补助企业	=1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	截止完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增加国产片放映场次	增加	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助影院满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79
总分					100	94.21	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		OA办公系统经费							
项目资金 (万元)	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	得分			
年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	5	1.15	1.15	10	100.00%	10			
	5	1.15	1.15	-	100.00%	-			
	0	0	0	-	0.00%	-			
	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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5				
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5				
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	保障OA办公系统项目集成费剩余5%质量保证金支出及办公系统短信包等服务开展	已完成2024年度保障OA办公系统项目集成费剩余5%质量保证金支出及办公系统短信包等服务开展							
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	OA办公系统总成本	≤10万元	1.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公系统建设数量	≤18模块	18模块	10	10	0.00		
	质量指标	产品达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	继续提高项目完成及时率	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员工作效率	提高	85%	25	21.25	-15.00	努力提高单位工作人员工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	持续提升用户满意度	
总分					100	94.93			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		创文工作经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳高新技术产业开发区综合办公室	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		9.95	9.95	10	100.00%	10
	财政拨款	20		9.95	9.95	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。			5	5	
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障创文工作的顺利开展,确保创建工作中的存在问题能够有效解决,确保我区在全市文明创建工作不落后,提升人民的幸福感和生活质量,促进我区和谐稳定的发展。		2024年度创文工作经费已执行完成					
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	创文工作总成本	≤20万元	9.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创文活动开展次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	创文活动验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	创文活动开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	持续保障创文活动开展及时性
效益指标	社会效益指标	保障创文指挥工作的正常进行,推动文明城市的创建	保障	80%	25	20	-20.00	持续保障创文指挥工作的正常进行,推动文明城市的创建
满意度指标	服务对象满意度指标	创文工作群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	持续提高创文工作群众满意度
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	创业大厦办公用房租赁经费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室						
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:	988.77	50	50	100.00%	10			
	财政拨款	988.77	50	50	100.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—			
单位资金		0	0	0	0.00%	—			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障创业大厦办公用房的正常使用		已完成2024年度创业大厦办公用房租赁经费						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	办公用房租赁成本	≤1000万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁面积	=29043.02平方米	29043.02平方米	10	10	0.00		
	质量指标	场地综合合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时率	及时	80%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公用房使用	保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		党报党刊征订费								
项目资金(万元)	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	执行率	得分			
年度资金总额: 35	年度资金总额:	35	34.97	34.97	10	100.00%	10			
	财政拨款	35	34.97	34.97	-	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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	2024年年底征订2025年党报党刊,保障办公人员对党报、党刊的及时学习。		2024年年底征订2025年党报党刊,保障办公人员对党报、党刊的及时学习。							
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	党报党刊征订费	≤35万元	34.97万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展采购次数	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	党报党刊达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	党报党刊征订及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障干部职工党史、党章学习	保障	80%	25	20	-20.00	持续保障干部职工党史、党章学习		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	持续保障干部职工满意度		
总分					100	94.08				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	档案保密工作经费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室		分值	执行率	得分		
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:	10.44	7.11	7.11	100.00%	10			
	财政拨款	10.44	7.11	7.11	100.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—			
单位资金		0	0	0	0.00%	—			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	机要档案室开展所有档案立卷整理及规划档案数字化扫描工作,确保档案完整性及保密性,同时保障档案室日常管理及维护活动	2024年度档案保密工作经费已完成,机要档案室开展所有档案立卷整理及规划档案数字化扫描工作,已确保档案完整性及保密性,同时保障档案室日常管理及维护活动支出。							
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		
成本指标	经济成本指标	档案室管理维护成本	≤20万	20万	10	10	0.00		
	产出指标	采购档案数字化扫描服务	=1次	1次	10	10	0.00		
效益指标		保密档案完整性	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	档案保密工作完成及时率	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	社会效益指标	提高档案信息化管理	提高	80%	25	20	-20.00		
	服务对象满意度指标	保密档案使用者满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37		
总分				100	94.08				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		高新区景观雕塑制作安装经费							
项目名称	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分		
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:	18.01	18.01	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	18.01	18.01	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		在我区仲景路与张衡路交叉口东南角、张衡路与人民路交叉口西北角、独山大道与两相路交叉口东北角、独山大道与张衡路交叉口西北角四个重要路口制作安装大型公益广告宣传力度。							
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	公益广告景观雕塑制作安装总成本	≤18.01万元	18.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益广告景观雕塑制作安装数量	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	公益广告景观雕塑安装制作工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公益广告景观雕塑安装制作完成时间	≤12天	12天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公益广告达到宣传效果	达到预期目标	80%	25	20	-20.00	高新区景观雕塑制作安装,继续保障公益广告达到宣传效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益广告宣传主体满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提高公益广告宣传主体满意度	
总分					100	94.21			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		光纤租赁费									
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室				得分				
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:	2.42	1.81	1.81	100.00%	10					
	财政拨款	2.42	1.81	1.81	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况									
	全市三级视频会议系统光纤网络租赁及百里奚、中关村园区发展中心OA政务专网租赁	已完成2024年度光纤租赁经费支付任务,全市三级视频会议系统光纤网络租赁及百里奚、中关村园区发展中心OA政务专网租赁									
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				
成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	≤5万元	1.81万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	开展采购租赁次数	=2次	2次	10	10	0.00				
	质量指标	网络/软件/硬件合格	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	网络问题服务及时率	≥95%	90%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障视频会议及网络政务工作正常开展	保障	80%	25	20	-20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37				
总分				100	94.08						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		机关公务灶经费											
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室				得分						
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	148.99	148.99	10	100.00%	10.00							
	财政拨款: 200	148.99	148.99	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5		5								
拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5		5								
使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5		5								
预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5		5								
年度总体目标	预期目标	实际完成情况											
	保障公务灶日常支出及正常运转	已完成2024年度机关公务灶支付任务											
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	公务灶成本费用	≤200万元	148.99万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	餐厅用餐人数	≥547人	547人	10	10	0.00						
	质量指标	食品卫生达标率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	开餐及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障单位人员用餐	有效保障	80%	25	20	-20.00	持续保障单位人员用餐效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	持续提高职工用餐满意度					
总分					100	94.21							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		精神文明建设费								
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳高新技术产业开发区综合办公室	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		0.1	0.1	10	100.00%	10		
	财政拨款	5		0.1	0.1	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障文明城市、文明单位、示范社区、“四美”庭院常态化创建，新时代文明实践阵地建设与志愿服务活动开展、管理，“我们的节日”传统节日活动的组织，道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典范的评选推广等活动开展		2024年度精神文明建设费已执行完成，保障文明城市、文明单位、示范社区、“四美”庭院常态化创建，新时代文明实践阵地建设与志愿服务活动开展、管理，“我们的节日”传统节日活动的组织，道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典范的评选推广等活动开展							
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	精神文明建设活动总成本	≤10万元	0.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	达到预期效果	达到	95%	10	10	0.00			
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障精神文明活动顺利开展	保障	80%	25	20	-20.00	保障精神文明活动顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高群众满意度		
总分					100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		列车冠名广告服务费用						
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分		
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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	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	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	高铁列车冠名广告宣传我区以高新技术发展为主题的重大成就,展示我区企业的创新科技成果与技术竞争力,保障高动列车媒体广告宣传任务顺利完成。							
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	高铁列车广告宣传费用总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承包高铁列车数量	=1组	1组	10	10	0.00	
	质量指标	广告验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	广告后期维护及时率	≥95%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	达到	80%	25	20	-20.00	保障广告服务起到宣传效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	持续保障服务对象满意
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		南阳高新技术产业开发区综合办公室管委会机关餐厅服务外包项目					
主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室			得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	50.5	全年执行数	50.5	10
	财政拨款	0		50.5		50.5	100.00%
	财政专户管理资金	0		0		0	0.00%
	单位资金	0		0		0	0.00%
		情况说明		分值(20)		得分	93
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障单位食堂的正常运转及用餐人员的用餐安全。	已完成2024年度单位食堂的正常运转及用餐人员的用餐安全。					
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
成本指标	经济成本指标	机关餐厅服务外包总成本	≤51万元	50.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	服务人员	≥10人	10人	10	10	0.00
	质量指标	服务质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	开餐及时率	≥95%	90%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位人员的用餐安全	保障	80%	25	20	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
总分				100	94.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		宣传经费							
项目名称	主管部门	南阳高新技术产业开发区综合办公室	实施单位	南阳高新技术产业开发区综合办公室	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	100.00%	10			
	年度资金总额:	50	21	10	100.00%	10			
	财政拨款	50	21	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	保障高新区宣传活动正常开展,包括与南阳网、南阳广播电视台、南阳报业、重点央媒的宣传合作,高新区舆情监测服务、社区公益电影放映及农村电影放映等宣传活动的开展,加强新闻宣传报道,及时监测涉区负面舆情,塑造高新区良好政务形象。	2024年度宣传经费已完成,已保障高新区宣传活动正常开展,包括与南阳网、南阳广播电视台、南阳报业、重点央媒的宣传合作,高新区舆情监测服务、社区公益电影放映及农村电影放映等宣传活动的开展,加强新闻宣传报道,及时监测涉区负面舆情,塑造高新区良好政务形象。							
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		
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤100万元	21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传报道时效性	及时	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	85%	25	23.61	-5.56		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分					100	97.82			