

2024年度
南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会概况

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 南阳市卧龙区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门职责

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会是卧龙区人民代表大会的常设机关，对卧龙区人民代表大会负责并报告工作。卧龙区人大常委会行使下列职权：在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持卧龙区人民代表大会代表的选举。召集卧龙区人民代表大会会议。讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对卧龙区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。在卧龙区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定区人民政府组成人员的任免；任免区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员；决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会内设机构10个，包括：区人大办公室、信访办、老干办、代表委、法工委、预算委、财经委、农工委、教科委、城建委。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会本级。

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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	1,059.21	一、一般公共服务支出	32	786.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	39	223.43
	9		九、卫生健康支出	40	55.45
	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	0.00
	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	1,065.28	本年支出合计	58	1,065.28
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	1,065.28	总计	62	1,065.28

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	1,065.28	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
201	一般公共服务支出	786.40	784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20101	人大事务	786.40	784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2010101	行政运行	510.34	508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2010108	代表工作	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.43	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20805	行政事业单位养老支出	193.15	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2080501	行政单位离退休	90.16	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2080502	事业单位离退休	51.18	51.18	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2080705	公益性岗位补贴	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	1,065.28	789.22	276.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.40	510.34	276.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	786.40	510.34	276.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	264.42	0.00	264.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.18	51.18	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	1,059.21	一、一般公共服务支出	33	784.53	784.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.24	219.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.45	55.45	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	0.00	0.00	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	1,059.21	本年支出合计	59	1,059.21	1,059.21	0.00	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	1,059.21	总计	64	1,059.21	1,059.21	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	585.82	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.01	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.48	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	27.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	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	1.16	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	169.87	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	138.59	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	27.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.76	30226	劳务费	0.52	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	12.02	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	9.20	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	1.00	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	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	755.69					公用经费合计	27.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会		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。

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1,065.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.96万元，增长7.03%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,065.28万元，其中：财政拨款收入1,059.21万元，占99.43%；其他收入6.07万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,065.28万元，其中：基本支出789.22万元，占74.09%；项目支出276.06万元，占25.91%。

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1,059.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.15万元，增长6.66%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

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1,059.21万元，占本年支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.15万元，增长6.66%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

（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1,059.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出784.53万元，占74.07%；社会保障和就业（类）支出219.24万元，占20.70%；卫生健康（类）支出55.45万元，占5.24%。（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764.98万元，支出决算为1,059.21万元，完成年初预算的138.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为260.29万元，支出决算为508.47万元，完成年初预算的195.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为264.42万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算追加。

3. 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11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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87.84万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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51.18万元，支出决算为

51.18万元，完成年初预算的100.00%。

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48.58万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

8. 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25.84万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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29.61万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的100.00%。

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783.15万元，其中：人员经费755.69万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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14.28万元，支出决算为14.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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11.46万元，完成预算的100.00%，占80.25%；公务接待费支出决算2.82万元，完成预算的100.00%，占19.75%。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11.46万元，支出决算为11.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 11.46万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.82万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2024年共接待国内来访团组62个、来宾563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27.46万元，与上年度相比，增加12.33万元，增长81.49%，主要原因是：本年度单位业务活动增加。

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：应急保障；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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额276.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额276.06万元，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：2024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2个项目，1-7月份预算执行数130.00万元，执行率47.09%。

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2个项目，涉及金额276.06万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额276.06万元，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0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2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据设定的绩效目标进行自评，2024年办公经费项目自评得分100分，会议费项目自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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）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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、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。

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

2024 年南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会办公经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会办公经费项目

项目单位：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

项目起止时间：2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

预算金额：216.51 万元

实际支出金额：216.51 万元

二、绩效评价目的

通过对南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会办公经费项目的绩效评价，全面了解办公经费的分配、使用和管理情况，客观评价办公经费使用的效果，总结经验教训，为今后更加科学合理地安排和使用办公经费提供参考依据，进一步提高办公经费的使用效益和管理水平，保障人大工作的顺利开展。

三、绩效评价依据

- **国家相关法律法规：**《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等。
- **地方相关政策和规定：**[列举地方关于办公经费管理的相关政策文件]
- **项目相关文件资料：**项目预算申报书、经费支出明细、财务报表、采购合同等。

四、绩效评价指标体系

本次绩效评价从投入、过程、产出、效果四个维度构建指标体系，具体包括以下几个方面：

1. **投入指标：**资金到位率、预算合理性等。
2. **过程指标：**管理制度健全性、资金使用合规性、财务审批流程规范性等。
3. **产出指标：**办公用品采购及时性与质量、办公设备维护情况、会议及活动组织保障情况办公用品采购及时性与质量、办公设备维护情况、会议及活动组织保障情况等。
4. **效果指标：**办公效率提升情况、工作人员满意度、对人大工作开展的支撑作用等。

五、绩效评价方法和过程

1. **评价方法：**综合运用文献研究法、数据分析法、实地考察法、问卷调查法等多

种方法，确保评价结果的客观性和准确性。

2. 评价过程：

- 成立评价小组，明确评价任务和分工。
- 收集和整理项目相关资料，包括财务报表、经费支出明细、采购合同、会议记录等。
- 对收集到的数据进行整理和分析，计算各项绩效指标。
- 实地考察办公场所，了解办公用品和设备的采购、使用和维护情况。
- 设计调查问卷，对人大工作人员进行满意度调查。
- 根据数据分析结果和实地调查情况，撰写绩效评价报告。

六、绩效评价结果

1. 投入方面：

- 资金到位及时，到位率为 100%。
- 预算编制较为合理，能够满足人大日常办公的基本需求。

2. 过程方面：

- 管理制度较为完善，涵盖了办公用品采购、设备维护、经费审批等方面，项目实施过程中严格执行各项管理制度。
- 资金使用合规，严格按照预算和相关规定进行支出，未发现违规使用资金的情况。
- 财务审批流程规范，各项支出均有明确的审批手续和记录。

3. 产出方面：

- 办公用品采购及时，质量符合要求，能够保障日常办公的需要。
- 办公设备维护良好，定期进行保养和维修，设备运行正常。
- 会议及活动组织保障有力，提供了必要的场地、设备和物资支持，确保各项会议和活动顺利进行。

4. 效果方面：

- 办公效率得到一定提升，办公用品和设备的及时供应和维护，为工作人员提供了良好的办公条件。
- 工作人员满意度较高，根据问卷调查显示，工作人员对办公经费使用的满意度达到 100.00%。

- 办公经费的使用对人大工作的开展起到了有力的支撑作用，保障了各项工作的顺利进行。

七、存在的问题和建议

1. 存在的问题：

- 办公用品采购存在一定的浪费现象，部分用品采购过多或未及时使用导致过期。
- 办公设备维护成本较高，部分设备的维修费用较大。
- 办公经费使用的精细化管理程度还有待提高，对经费支出的监控和分析不够深入。

2. 建议：

- 加强办公用品采购的管理，根据实际需求合理制定采购计划，避免浪费。同时，建立办公用品库存管理制度，定期对库存进行盘点和清理。
- 加强对办公设备的维护管理，制定科学合理的维护计划，延长设备使用寿命。对于维修费用较高的设备，可以考虑进行更新或升级。
- 提高办公经费使用的精细化管理水平，加强对经费支出的监控和分析，及时发现和解决存在的问题。建立经费使用绩效考核机制，将经费使用效果与绩效考核挂钩，提高经费使用效益。

八、结论

综上所述，2024 年南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会办公经费项目在资金投入、使用和管理方面总体情况良好，办公经费的使用取得了一定的成效，保障了人大工作的顺利开展。但在办公用品采购管理、办公设备维护成本和经费使用精细化管理方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断优化管理措施，提高经费使用效益，相信南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会的办公经费管理工作将更加规范、高效，为人大工作的顺利开展提供更加有力的保障。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称			会议费项目					
主管部门			实施单位			南阳市卧龙区人大常委会常务委员会		
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:	59.55	59.55	59.55	10	100.00%	10	
	财政拨款	59.55	59.55	59.55	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	59.55	59.55	59.55	-	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		依据会议计划、参会人数、会议规格及往年会议费支出情况，综合测算确定预算额度，确保资金分配与会议实际需求相匹配，为会议顺利开展提供合理资金保障。		5	5	无	
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无	
	使用规范性		会议费使用严格按照既定的开支范围和标准，各项费用均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单等，且支出内容与会议直接相关，无超范围、超标准支出情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 按计划完成所有既定会议的组织开展，确保会议数量达标。 2. 会议内容准确传达工作要求与部署，讨论事项达成预期结论，会议满意度达到 90% 以上。 3. 会议费支出严格控制在预算范围内，各项费用使用合理合规。 4. 所有会议均按时开始和结束，不出现会议延误情况。		已按照时间节点完成					
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	总成本	≤0万元	59.55万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	会议计划执行率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	会议成果形成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表的满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年办公经费						
主管部门		实施单位			南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会			
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：	216.51	216.51	216.51	10	100.00%	10	
	财政拨款	216.51	216.51	216.51	—	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	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无	
	拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无	
	使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 日常办公保障：确保办公设备、用品充足供应，办公环境舒适，满足日常办公需求，保障文件起草、文书处理等日常工作不间断进行。 2. 水电劳务稳定：水电正常供应，劳务服务按时到位，不影响机关正常办公秩序和各项活动的开展。 3. 设施维护良好：及时对办公场所及设备进行维修维护，保障设		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	总成本	≤0万元	216.51万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公耗材采购量	=100%	100%	10	10	0.00	无
		文件印刷任务完成量	=100%	100%	10	10	0.00	无
	质量指标	办公设备完好率	=100%	100%	10	10	0.00	无
		物业服务到位率	=100%	100%	5	5	0.00	无
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	5	5	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	5	5	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		