

2024年度
南阳市卧龙区工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区工商业联合会概况

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 南阳市卧龙区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）、参与本辖区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展

能力。

（七）、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向区委、区政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。

（八）、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区工商业联合会内设机构3个，包括：办公室、人事科、业务科。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区工商业联合会。

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. 南阳市卧龙区工商业联合会本级。

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：南阳市卧龙区工商业联合会

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	76.96	一、一般公共服务支出	32	58.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	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	76.96	本年支出合计	58	76.96
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	76.96	总计	62	76.96

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区工商业联合会		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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	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：南阳市卧龙区工商业联合会

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	76.96	67.67	9.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.19	48.90	9.29	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	58.19	48.90	9.29	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	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：南阳市卧龙区工商业联合会

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	76.96	一、一般公共服务支出	33	58.19	58.19	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	14.42	14.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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
	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

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
	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	76.96	本年支出合计	59	76.96	76.96	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	76.96	总计	64	76.96	76.96	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：南阳市卧龙区工商业联合会

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	57.01	302	商品和服务支出	1.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费	0.00	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	2.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	0.17	30211	差旅费	0.00	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	8.93	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	8.93	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	0.00	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	0.43	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	0.83	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	0.00			
	人员经费合计	65.94					公用经费合计	1.73

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：南阳市卧龙区工商业联合会		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：南阳市卧龙区工商业联合会		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76.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.07万元，增长26.39%，主要原因是：本年度业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计76.96万元，其中：财政拨款收入76.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计76.96万元，其中：基本支出67.67万元，占87.93%；项目支出9.29万元，占12.07%。

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76.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.07万元，增长26.39%，主要原因是：本年度业务活动增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出76.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.07万元，增长26.39%，主要原因是：本年度业务活动增加。

（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76.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.19万元，占75.61%；社会保障和就业（类）支出14.42万元，占18.74%；卫生健康（类）支出4.35万元，占5.65%。

（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83.88万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的91.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.12万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算压缩。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算压缩。

3. 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6.62万元，支出决算为6.62万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.52万元，支出决算为1.52万元，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67.67万元，其中：人员经费65.94万元，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；公用经费1.73万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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1.73万元，与上年度相比，增加1.31万元，增长311.90%，主要原因是：本年度业务活动增加。

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0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0辆；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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9.29万元，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1个项目，涉及金额9.29万元，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1个项目，1-7月份预算执行数5.00万元，执行率53.82%。

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1个项目，涉及金额9.29万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额9.29万元，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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年办公工作费项目自评得分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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

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

（十三）、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

南阳市卧龙区工商业联合会办公经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

南阳市卧龙区工商业联合会办公经费项目

（二）项目背景

南阳市卧龙区工商业联合会作为联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，在促进经济发展、加强企业交流合作等方面发挥着重要作用。为保障工商联日常工作的顺利开展，需要一定的办公经费支持。

（三）项目实施主体

南阳市卧龙区工商业联合会

（四）项目实施时间

2024 年全年

（五）项目主要内容

1. 办公设备及用品采购，如电脑、打印机、纸张等。
2. 办公场所租赁及维护费用。
3. 水电费、通讯费等日常办公支出。
4. 会议及培训费用，包括场地租赁、资料印刷、专家讲课费等。
5. 差旅费，用于工作人员外出调研、考察等。

二、绩效评价目的

对该办公经费项目进行绩效评价，旨在全面了解经费的使用情况和效果，评估项目的绩效水平，为今后办公经费的合理分配和使用提供参考依据。同时，通过评价发现项目中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，提高经费使用效益和管理水平。

三、绩效评价依据

- （一）国家相关法律法规和财务管理制度
- （二）南阳市卧龙区工商业联合会的相关规章制度
- （三）项目预算及资金使用计划
- （四）其他相关资料

四、绩效评价指标体系

（一）投入指标

包括经费投入总额、资金来源等。

（二）过程指标

涵盖预算执行情况、经费管理制度建设及执行情况、采购流程规范性等。

（三）产出指标

主要考察办公设备及用品采购数量及质量、办公场所维护情况、会议及培训举办次数及规模、差旅活动开展情况等。

（四）效果指标

涉及办公效率提升情况、工作质量改善程度、会员满意度、对区域经济发展促进作用等。

五、绩效评价方法

（一）数据收集方法

采用查阅资料、实地查看、问卷调查、访谈等方式收集相关数据。

（二）数据分析方法

运用定性与定量分析相结合的方法，对收集到的数据进行整理、分析和评价。

六、绩效评价结果

（一）投入情况

办公经费投入总额为[9.29 万元]，资金来源为[财政拨款]。

（二）过程情况

1. 预算执行情况良好，经费使用基本按照预算计划进行，未出现超预算支出的情况。
2. 建立了较为完善的经费管理制度，并严格执行，确保经费使用的合法合规性。
3. 采购流程规范，严格按照相关规定进行采购，保证了采购物品的质量和价格合理性。

（三）产出情况

4. 采购了[具体数量]的办公设备及用品，质量良好，满足了日常办公需求。
5. 办公场所得得到妥善维护，保持了良好的办公环境。
6. 举办了[具体次数]的会议及培训活动，参与人数达到[具体人数]，活动效果较好。
7. 安排了[具体次数]的差旅活动，为工作人员外出调研、考察提供了保障。

（四）效果情况

8. 办公效率得到一定提升，文件处理、信息传递等工作更加及时高效。
9. 工作质量有所改善，工商联的各项服务得到会员的认可。
10. 会员满意度达到[具体百分比]，对工商联的工作表示满意。
11. 工商联通过组织各种活动，促进了企业之间的交流合作，对区域经济发展起到

了一定的推动作用。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 经费使用存在一定程度的浪费现象，如办公用品采购过多导致积压、部分会议及培训活动的成本过高等问题。
2. 经费管理的精细化程度还有待提高，对经费使用的监督和考核机制不够完善。
3. 部分办公设备的使用效率不高，存在闲置浪费的情况。

（二）原因分析

4. 缺乏科学的预算编制和经费使用计划，对办公用品的需求量估计不准确，会议及培训活动的成本控制意识不强。
5. 经费管理制度在执行过程中存在一些漏洞，监督和考核机制不够严格，导致经费使用管理不够精细。
6. 对办公设备的调配和管理不够合理，缺乏有效的使用监督和评估机制。

八、评价结论及建议

（一）评价结论

南阳市卧龙区工商业联合会办公经费项目在保障工商联日常工作开展方面发挥了积极作用，取得了一定的成效。但在经费使用效率和管理水平方面还存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

（二）建议

1. 加强预算管理，科学编制预算，合理确定经费使用计划，避免经费浪费。同时，加强对会议及培训活动等成本的控制，提高经费使用效益。
2. 进一步完善经费管理制度，加强对经费使用的监督和考核，建立健全责任追究机制，确保经费使用的合法合规性和有效性。
3. 加强对办公设备的管理，合理调配和使用办公设备，提高设备的使用效率。定期对办公设备进行检查和维护，延长设备的使用寿命。

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		办公工作费项目							
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区工商联言云			
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:	9.29	9.29	9.29	10	100.00%	10	
		财政拨款	9.29	9.29	9.29	-	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					
	保证单位工作顺利开展。			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	9.29万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	办公耗材，水电费	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	=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	促进林业事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无	
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无	
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	10	10	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%	10	10	0.00	无	
			≥0.00%	100%			0.00		
总分					100	100			