

2024年度
南阳市卧龙区机构编制委员会办公室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室概况

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 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的办法和措施，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇街道机构改革方案；负责乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇和街道党政机关职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革总体方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进入的职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进入手续后，登记《机构编制管理台账》；相关部门凭《使用编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》、《入编通知单》办理工资核定、社会保障、经费核拨等手续。

二、机构设置

区委编办内设机构4个，包括：综合股（党建办公室）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、机构编制监督检查股（政策法规股）。

从决算单位构成看，区委编办部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1、南阳市卧龙区委机构编制委员会本级。

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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	233.43	一、一般公共服务支出	32	194.05
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	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	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	233.43	本年支出合计	58	233.43
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	233.43	总计	62	233.43

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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室		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	233.43	221.17	12.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.05	181.79	12.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.76	2.50	12.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.76	2.50	12.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	233.43	一、一般公共服务支出	33	194.05	194.05	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	26.14	26.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24	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	233.43	本年支出合计	59	233.43	233.43	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	233.43	总计	64	233.43	233.43	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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	206.76	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
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	9.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	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	10.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.08	30211	差旅费	0.08	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	9.31	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	6.25	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	3.06	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	1.50	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	2.50	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	216.06					公用经费合计	5.10

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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室		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：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室		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。

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233.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.64万元，下降0.27%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.43万元，其中：财政拨款收入233.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.43万元，其中：基本支出221.17万元，占94.75%；项目支出12.26万元，占5.25%。

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233.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.64万元，下降0.27%，主要原因是：人员减少，调出。

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233.43万元，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减少0.64万元，下降0.27%，主要原因是：人员减少，调出。

（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233.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.05万元，占83.13%；社会保障和就业（类）支出26.14万元，占11.20%；卫生健康（类）支出13.24万元，占5.67%。

（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296.64万元，支出决算为233.43万元，完成年初预算的78.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的65.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为231.17万元，支出决算为179.29万元，完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，压缩支出。

3. 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4.33万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的144.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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26.05万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调出。

5. 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9.51万元，支出决算为10.29万元，完成年

初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，医保基数变动。

6. 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3.08万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调出。

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221.17万元，其中：人员经费216.06万元，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、生活补助；公用经费5.10万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、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0.48万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.92%。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勤俭节约，压缩开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的22.92%，占100.00%。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0.48万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，压缩开支。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 0.11万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾20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5.10万元，与上年度相比，减少1.01万元，下降16.53%，主要原因是：勤俭节约，压缩支出。

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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额22.50万元，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3个项目，涉及金额22.5万元，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3个项目，1-7月份预算执行数22.5万元，执行率100%。

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3个项目，涉及金额22.5万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额2.5万元，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3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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年工作经费项目自评得分100分，驻村第一书记项目自评得分100分，中文域名注册费用项目自评得分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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）、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）、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。

（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。

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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

驻村第一书记补助支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：为保障驻村第一书记全身心投入乡村振兴工作，解决其驻村期间的工作、生活保障问题，根据《关于调整区直驻村帮扶人员补助标准的通知》（宛龙财字〔2019〕60号）文件要求，设立驻村第一书记补助项目，确保帮扶工作稳定高效推进。

2. 主要内容及实施情况：补助内容包括伙食、通讯、交通补贴等。截至评价期末，已按标准为1名驻村第一书记发放补助，补助发放及时率100%，未出现拖欠、漏发情况。

3. 资金投入和使用情况：项目总投入资金2.5万元，均为财政拨款。资金使用严格遵循财政资金管理规定，专款专用，无超标准、超范围支出。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过规范发放补助，保障驻村第一书记基本生活与工作需求，激励其扎根基层、履职尽责，推动乡村振兴各项帮扶任务落地见效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：通过开展绩效评价，全面了解驻村第一书记补助支出的合规性、及时性，保障效果。

2. 对象：驻村第一书记补助资金的筹集、分配、发放及使用全过程。

3. 范围：2024 年 1 月—2024 年 12 月内的补助支出，涉及 1 名驻村第一书记，包括资金拨付、实际使用及绩效产出等环节。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 原则：坚持合规性与效益性相结合、定量与定性相结合、客观公正与实事求是的原则。

2. 评价指标体系：包含项目成本、项目产出、项目效益、满意度四大类，下设具体三级指标（详见决算《驻村第一书记补助支出绩效自评情况表》）。

3. 评价方法：采用资料核查法（查阅财务补助发放凭证等）。

4. 评价标准：以国家及地方关于驻村第一书记补助的政策文件、财政资金管理办法为依据，设定优秀（90-100 分）、良好（80-89 分）、合格（60-79 分）、不合格（60 分以下）四个等级。

三、综合评价情况及评价结论

（一）经综合评价

该项目总得分为 100 分，评价等级为优秀。项目整体决策符合政策导向，资金拨付及时、使用合规。

（二）评价结论

区委编办 2024 年度第一书记补助项目总体实施情况良好，达到了预期绩效目标。项目决策科学合理，实施过程规范有序，资金使用效益较高，有效保障了驻村第一书记的基本需求，对提升帮扶工作效率起到积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况（得分 20 分）

根据《关于调整区直驻村帮扶人员补助标准的通知》（宛龙财字〔2019〕60 号）文件要求，按照每人每天 100 元的标准发放，每月按实际驻村天数计算。这一补贴主要用于解决第一书记在驻村期间的饮食、日常生活用品购置、通讯、交通补贴等费用，确保其基本生活需求得到满足。

（二）项目产出情况（得分 50 分）

补助发放覆盖率 100%，无遗漏；发放标准执行准确率达 100%，未出现超标准或不足额发放；完成了年度补助发放计划。

（三）项目效益情况（得分 20 分）

第一书记认为补助有效缓解了生活压力，驻村安心度

提升；第一书记平均驻村在岗率达 100%，推动了帮扶项目按时完成。

（四）满意度情况（得分 10 分）

驻村第一书记对补助政策及整体满意度处于“非常满意”，这表明当前补助政策基本能够满足第一书记的工作与生活需求，但仍存在一定优化空间。

五、主要经验及做法

1. 健全制度，规范管理：区委编办建立了完善的驻村第一书记补助管理制度和财务报销制度，明确了审批、资金使用等各环节的操作流程，使项目实施有章可循，有效规范了第一书记补助费管理。

2. 强化协同配合：建立联动机制，及时沟通补助发放中的问题，快速响应第一书记诉求。

六、有关建议

加强与财政部门沟通协调：及时向财政部门反馈项目资金需求，加强对资金拨付进度的跟踪，确保预算资金及时足额到位，保障项目顺利实施。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室		实施单位				
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:	16	16	16	10	100.00%	10	
	财政拨款	16	16	16	10	100.00%	10	
	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		按照预算金额进行拨付		5			
	拨付合规性		按照预算要求及规定		5			
	使用规范性		按照资金专款专用		5			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公正常运转，提升工作效率。			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	16万元	20	0	0.00	无
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	时效指标	及时完成	=100%	100%	10	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转	保障	100%	10	0	0.00	无
	社会效益指标	提升工作效率	保障	100%	10	0	0.00	无
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥0.00%	100%	10	0	0.00	无
			≥0.00%	100%	0	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年驻村第一书记						
主管部门		南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室		实施单位				
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	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		按照预算金额进行拨付		5			
	拨付合规性		按照预算要求及规定		5			
	使用规范性		按照资金专款专用		5			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村第一书记经费，提升服务基层能力。			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	2.5万元	20	0	0.00	无
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	时效指标	及时完成	=100%	100%	10	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障驻村第一书记经费	保障	100%	10	0	0.00	无
	社会效益指标	提升服务基层能力	保障	100%	10	0	0.00	无
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥0.00%	100%	10	0	0.00	无
			≥0.00%	100%	0	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		中文域名注册费用						
主管部门		南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室		实施单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			4	4	4	10	100.00%	10
		财政拨款	4	4	4	10	100.00%	10
		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			按照预算金额进行拨付	5		
		拨付合规性			按照预算要求及规定	5		
		使用规范性			按照资金专款专用	5		
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖和要求	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中文域名注册费用。			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	4万元	20	0	0.00	无
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	时效指标	及时完成	=100%	100%	10	0	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障中文域名注册费用	保障	100%	10	0	0.00	无
	社会效益指标	社会效益	保障	100%	10	0	0.00	无
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥0.00%	100%	10	0	0.00	无
			≥0.00%	100%	0	0	0.00	
总分					100	0		