

2024年度  
政协南阳市卧龙区委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 政协南阳市卧龙区委员会概况

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 政协南阳市卧龙区委员会概况

## 一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

## 二、机构设置

政协南阳市卧龙区委员会部门内设10个机构下设1个中心：分别是：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会、委员联络委、委员联络服务中心。从决算单位构成看，我部门决算包括：中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级。

## 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：政协南阳市卧龙区委员会

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	796.76	一、一般公共服务支出	32	604.73
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	6.74	八、社会保障和就业支出	39	154.02
	9		九、卫生健康支出	40	39.95
	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	4.80

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
<b>本年收入合计</b>	27	803.50	<b>本年支出合计</b>	58	803.50
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	
<b>总计</b>	31	803.50	<b>总计</b>	62	803.50

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：政协南阳市卧龙区委员会

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	803.50	796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
201	一般公共服务支出	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.02	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	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	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2080705	公益性岗位补贴	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
22999	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2299999	其他支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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：政协南阳市卧龙区委员会		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	803.50	632.11	171.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.73	433.34	171.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	604.73	433.34	171.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	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	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.80	4.80	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：政协南阳市卧龙区委员会

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	796.76	一、一般公共服务支出	33	604.73	604.73	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	152.08	152.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.95	39.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	796.76	<b>本年支出合计</b>	59	796.76	796.76	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				
<b>总计</b>	32	796.76	<b>总计</b>	64	796.76	796.76	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：政协南阳市卧龙区委员会

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	462.92	302	商品和服务支出	34.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.81	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.87	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	45.03	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费	0.34	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	20.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	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	1.44	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	128.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.87	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	0.66	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	0.52	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	12.36	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	15.83	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	3.05	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	1.32			
	人员经费合计	591.30					公用经费合计	34.07

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：政协南阳市卧龙区委员会		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：政协南阳市卧龙区委员会		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803.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少78.76万元，下降8.93%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计803.50万元，其中：财政拨款收入796.76万元，占99.16%；其他收入6.74万元，占0.84%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计803.50万元，其中：基本支出632.11万元，占78.67%；项目支出171.40万元，占21.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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796.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.99万元，下降9.43%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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796.76万元，占本年支出合计的99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.99万元，下降9.43%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）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796.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.73万元，占75.90%；社会保障和就业（类）支出152.08万元，占19.09%；卫生健康（类）支出39.95万元，占5.01%。

## **（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796.76万元，支出决算为796.76万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.34万元，支出决算为433.34万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为119.43万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的100%。

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86.13万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的100%。

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25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。

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40.26万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

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20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。

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19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%。

## **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625.37万元，其中：人员经费591.30万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费34.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、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9.00万元，支出决算为8.39万元，完成预算的93.22%。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5.77万元，完成预算的96.17%，占68.77%；公务接待费支出决算2.62万元，完成预算的87.33%，占31.23%。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6.00万元，支出决算为5.77万元，完成预算的96.17%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 5.77万元。主要用于公务用车燃油费及维修费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.00万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 2.62万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组24个、来宾396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34.07万元，与上年度相比，减少7.60万元，下降18.24%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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3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3辆，其他用车主要是：公务用车；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：**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1个项目，涉及金额171.4万元，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：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**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171.4万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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：

2024年，本部门对政协事务1个项目开展绩效自评，获“优”评价，项目落实到位，项目预算执行合规且执行率良好，达成预期目标，未发现问题。

## **（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）政协事务（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）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（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

# 卧龙区政协项目自评汇总分析报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景：2024 年，南阳市卧龙区政协立足统一战线组织和专门协商机构定位，坚持民主和团结两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中，围绕区委中心工作、区政府重点工作及群众关心的热点、难点问题，凝聚各界力量，加强调查研究，反映社情民意，广泛协商议政，深入建言资政，助推中国式现代化建设在卧龙区的生动实践，保障政协各项工作部署有效落地，为“建强副中心、卧龙成高峰”贡献人民政协的智慧和力量。

### （二）项目绩效目标

按照年初既定工作目标，组织召开政协全会、常委会以及日常各类会议，完成委员外出考察调研相关课题，形成调研报告，推进委员各项履职活动开展，同时对全部资金进行细化，最大效益用于机关运转及委员开展履职活动所支付的日常费用，确保资金高效使用，保障机关全年各项工作稳中求进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展绩效评价，全面了解卧龙区政协 2024 年度政协业务项目的实施情况和资金使用效益，总结项目实施中

的经验做法，查找存在的问题及原因，提出改进建议，进一步规范政协经费管理，提高财政资金使用效率，为今后项目预算编制和管理提供参考依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 评价原则

**客观性原则：**以真实的项目资料为依据，按照客观、公正的标准开展评价，如实反映项目绩效情况。

**科学性原则：**采用科学的评价指标体系和评价方法，确保评价结果具有可信度和有效性。

**规范性原则：**严格遵循绩效评价的相关制度和流程，规范评价行为。

**导向性原则：**通过评价引导项目单位进一步加强管理，提升财政资金使用效益。

**评价指标体系：**总分 100 分。其中，项目决策（15 分）包括决策依据充分性、决策程序规范性、目标合理性、预算编制科学性等指标；项目过程（25 分）包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性等指标；项目产出（30 分）包括工作计划数量、委员活动参与率、委员履职工作完成及时性、委员活动组织规范性、委员活动前期筹备等指标；项目效益（30 分）包括参委员对政协机关满意率、社会认可度、决策落实率、政策传达效果、成本控制效果等指标。

**评价方法：**采用定量与定性相结合、查阅资料与实地调研相

结合、问卷调查与座谈访谈相结合的方法开展评价。一是查阅项目预算批复、资金支付凭证、政协工作方案、委员活动记录、会议纪要等相关资料；二是实地走访群众、委员所在岗位、卧龙区各部门，了解委员活动组织情况。

评价标准：分为优、良、中、差四个等级，对应得分分别为90-100分、80-89分、60-79分、60分以下。评价标准以国家及地方相关法律法规、政策文件、项目预算批复、绩效目标等为依据制定。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金171.40万元（其中：一般公共预算资金171.40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数×100%）达到100%。

### 三、综合评价情况及评价结论

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数为277万元，执行数为171.40万元，完成预算的61.88%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了区政协会议顺利召开，会议日程圆满完成。二是保障卧龙区政协委员活动正常运转，更好的发挥委员履职尽责的作用。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，预算编制精准度不足，绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：在保障政协各项工作部署有效落地、保障委员工作正常开展情况下，继续优化资金使用效率，进一步完善绩效评价指标体系，提高指标的量化程度，加强绩效评价结

果的应用，制定经费预算支出。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

决策依据充分性：该项目依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及南阳市、卧龙区关于办公费、会议费等经费管理的相关规定设立，符合政协年度工作需求，决策依据充分，得 3 分。

决策程序规范性：项目经过了需求调研、可行性分析、集体研究、预算申报等规范程序，审批流程完整，得 3 分。

目标合理性：总体目标与政协机关职能定位相符，阶段性目标具体、可衡量、可实现，与总体目标衔接紧密，得 4 分。

预算编制科学性：预算编制以政协年度计划为基础，充分考虑各项工作实际需求，预算额度合理，得 5 分。

##### （二）项目过程情况（满分 25 分，得分 22.5 分）

资金到位率：预算资金 277 万元，实际到位 277 万元，到位率 100%，基本满足项目需求，得 5 分。

费用支付率：实际支出 171.4 万元，费用支付率 61.88%，得 3 分（扣 2 分）。

资金使用合规性：资金支付严格遵循国库集中支付制度，票据真实合法，审批手续完备，无截留、挤占、挪用等违规现象，得 5 分。

管理制度健全性：完善了机关《机关财务管理制度》《物资采购和公物管理制度》等相关制度，制度体系完善，得 3 分。

制度执行有效性：在项目实施过程中，严格执行各项管理制

度，会议审批、资金报销等环节规范有序，得 3 分。

档案管理规范性：会议方案、会议纪要、资金凭证等资料整理归档齐全，保管规范，查阅方便，得 3.5 分。（扣 0.5 分）

### （三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

工作计划数量：年度计划完成率 100%，得 8 分。

委员活动参与率：计划参会人员完成率 95%，得 7 分。

委员履职工作完成及时性：委员履职活动均按照计划时间准时召开，无延期情况，得 5 分。

委员活动组织规范性：活动组织规范、安排有序，后勤保障等工作到位，无重大失误，得 5 分。

委员活动前期筹备：方案制定部门对接、队伍组织、路线选定等均在委员活动前及时安排认真落实，得 5 分。

### （四）项目效益情况（满分 30 分，得分 29 分）

委员对政协机关满意度：政协机关对委员各项活动筹备满意度 100%，达到预期目标，得 6 分。

社会认可度：通过委员履职助推了卧龙区重点工作开展，得到了基层单位和群众的普遍认可，得 6 分。

决策落实率：委员通过反映社情民意、协商议政、建言资政等方式，助推卧龙区的经济社会等各项事业高质量发展，得 5 分。（扣 1 分）

政策传达效果：通过政协会议及委员各项活动有效传达上级政策精神和区委工作部署，政协委员对政策的理解和把握较为准确，得 6 分。

成本控制效果：每次大会及委员活动支出均控制在规定标准内，年度总支出未超出预算，得 6 分。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）存在的问题**

一是项目单位绩效评价意识薄弱，缺乏对预算管理评价工作重要性的认识。过于侧重支出而忽略其应产生的经济效益，绩效评价意识淡薄，使预算资金的使用效果大打折扣。实际工作中没有明确绩效评价的责任主任，部门之间缺乏绩效评价全过程协同配合整合信息的工作机制，造成资金使用部门对绩效评价工作的积极性和配合度不高，单位的绩效评价工作只是简单的由财务部门予以填报，导致绩效评价工作的开展效果不尽理想。二是预算执行进度和效率有待加强。三是预算管理绩效评价机制不健全，存在重支出轻管理的情况，预算管理与绩效评价融合不到位，严重影响预算管理成效，随之对绩效评价工作的开展产生不利影响。

##### **（二）整改措施**

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，从以下方面进行改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2025 年我单位将严格按照市财政部门预算执行进度的相关要求，督促各项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是加强学习，提高绩效管理意识，强化预算绩效评价理念，各部门齐心协力，建章立制，通过制度约束强化人员预算绩效评价理念，提高协同效应。三是健全绩效评

价监督机制，提高预算管理绩效评价的适用性。建议将绩效评价结果及时反馈，实行绩效评价全流程的跟踪监督，真正做到“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价纳入政务公开范围中，重点加大专项资金信息公开力度，主动公开项目资金预算执行情况，支出绩效目标和评价结果，接受社替公众的监督。

## **五、有关建议**

项目绩效评价工作专业性较强、知识体系较为复杂、全面，建议加强对政协机关各层级人员组织业务培训，提高绩效评价工作的基础水平及工作质量。预算安排方面要从细从实落实预算编制要求，对机关运转性经费按照上级要求，严格贯彻过紧日子的思想，提倡建设节约型机关，适当节减运转性经费；对特定类专项支出要重点做好事前绩效评估工作，管好“钱袋子”，认真测算衡量其实施的可行性、必要性，最大化发挥财政资金的社会效益、经济效益及可持续效益。

## **六、其他需要说明的问题**

决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称			政协事务						
主管部门			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	
	277		277	171.40		10	61.88%	8	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5	依据政协各项职能工作的业务量、过往经费支出规律，结合当年工作计划和重点任务，科学测算机关正常运转办公、水电、劳务等各项费用需求，合理分配 2024 年度工作经费，保障资金与工作需求精准匹配。	
			拨付合规性			5	5	严格依照单位内部财务管理制度和审批流程，对 2024 年度工作经费，在确认相关事项符合要求后，按既定时间节点和额度，规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规。	
			使用规范性			5	5	2024 年度工作经费使用严格遵循预算规定的开支范围与标准，每笔支出均有完整、真实、合规的凭证支撑，且经严格审核，杜绝了超范围、超标准及挪用等违规行为。	
			预算绩效管理情况			5	5	2024 年度工作经费项目在预算编制阶段结合工作实际科学设定预算指标与金额，执行中通过定期监控和分析及时调整偏差，结束后全面评估资金使用效益并总结经验以优化后续年度预算管理，确保经费合理高效使用服务于政协委员履职等各项工作开展。	
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，保障设施设备正常运行，降低因故障导致的工作停滞风险。 4.经费控制合理：工作经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规。			1.日常办公保障：办公设备及用品供应及时、充足，办公环境良好，有力支持了文件起草、文书处理等日常工作的持续开展。 2.水电劳务稳定：水电供应稳定，劳务服务按时按质完成，未出现影响机关办公秩序和活动开展的情况。 3.设施维护良好：办公场所及设备维修维护及时，设施设备运行正常，未因故障导致工作停滞。 4.经费控制合理：全年工作经费决算控制在预算范围内，且费用支出符合财务规定和开支标准。					
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	≤277万元	171.40万元	10	8	38.12%	主要问题及原因:预算执行率偏低，预算编制精准度不足，绩效目标设定不够细化。下一步改进措施:在保障政协各项工作部署有效落地、保障委员工作正常开展情况下，继续优化资金使用效率，进一步完善绩效评价指标体系，提高指标的量化程度，加强绩效评价结果的应用，制定经费预算支出。	
产出指标	数量指标	办公用品采购量	按计划完成采购批次（≥2次）	>2次	10	10	0.00		
		文件印刷任务完成量	完成文件印刷≥5000份	≥5000份	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备设施完好率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		物业管理服务达标率	服务验收合格率≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	行政任务按期完成率	≥90%	100%	30	30	0.00		
效益指标	社会效益指标	委员履职安全保障率	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00		
总分					100	98			