

2024年度
中国人民政治协商会议南阳市委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议南阳市委员会概况

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 中国人民政治协商会议南阳市委员会概况

一、部门职责

南阳市政协主要职责：

（一）负责政协南阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协南阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员视察调研、参观考察、座谈研讨、协商建言、民主监督等活动的联络和服务工作。

（四）组织政协委员开展学习培训，调动政协委员履职积极性，围绕全市工作大局建言资政、凝聚共识，做好各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体和社会各界人士联络工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与省政协、与市县区政协联系沟通，做好业务协调工作。

（八）参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）开展机关党建工作及自身的思想、作风、组织建设，建立健全各项规章制度；做好干部的政治思想及业务能力培训工

作；负责机关干部人事管理和日常行政、接待事务、后勤保障及

离退休老同志的服务工作。

（十）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议南阳市委员会部门内设12个机构：分别是市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。另外设有非独立核算事业单位：2个，南阳市政协文史馆和南阳市政协委员联络服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：1. 南阳市政协机关本级2. 南阳市政协文史馆3. 南阳市政协委员联络服务中心按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别为南阳市政协机关本级、南阳市政协文史馆和南阳市政协委员联络服务中心。其中，南阳市政协文史馆和南阳市政协委员联络服务中心财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,491.29	一、一般公共服务支出	32	1,699.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.18	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	619.31
	9		九、卫生健康支出	40	97.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.18
	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	94.36
	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	2,520.47	本年支出合计	58	2,539.75
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	19.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,539.75	总计	62	2,539.75

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：中国人民政治协商会议南阳市委员会

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	2,520.47	2,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.25	1,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,680.25	1,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	684.07	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.81	255.81	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	111.25	111.25	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.18	29.18	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：中国人民政治协商会议南阳市委员会		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	2,539.75	1,627.84	911.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.54	787.62	911.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,699.54	787.62	911.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	239.97	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	421.99	0.00	421.99	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.81	255.81	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	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.18	29.18	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：中国人民政治协商会议南阳市委员会

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	2,491.29	一、一般公共服务支出	33	1,699.54	1,699.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.18	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	619.31	619.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.37	97.37	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	29.18	0.00	29.18	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	94.36	94.36	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	2,520.47	本年支出合计	59	2,539.75	2,510.58	29.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.29	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	19.29		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	2,539.75	总计	64	2,539.75	2,510.58	29.18	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。

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
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：中国人民政治协商会议南阳市委员会

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	1,083.57	302	商品和服务支出	94.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.95	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
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	197.79	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.44	30206	电费	17.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.27	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	1.17	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.29	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	0.74	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	418.48	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	418.48	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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	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	5.00	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	1.18	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	47.43	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	3.37			
	人员经费合计	1,502.06					公用经费合计	96.61

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：中国人民政治协商会议南阳市委员会		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	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.18	29.18	29.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议南阳市委员会		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2,539.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少707.86万元，下降21.80%，主要原因是：本单位严格控制各项开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,520.47万元，其中：财政拨款收入2,520.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,539.75万元，其中：基本支出1,627.84万元，占64.09%；项目支出911.92万元，占35.91%。（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2,539.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少707.86万元，下降21.80%，主要原因是：本单位严格控制各项开支，厉行节约。

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2,510.58万元，占本年支出合计的98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.03万元，下降22.69%，主要原因是：本单位严格控制各项开支，厉行节约。

（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2,510.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,699.54万元，占67.70%；社会保障和就业（类）支出619.31万元，占24.67%；卫生健康（类）支出97.37万元，占3.88%；住房保障（类）支出94.36万元，占3.76%。（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2,645.94万元，支出决算为2,510.58万元，完成年初预算的94.88%。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707.10万元，支出决算为703.36万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。

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240.00万元，支出决算为239.97万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为430.00万元，支出决算为421.99万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.04万元，支出决算为84.26万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增资及社保基数提高。

6. 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34.99万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的199.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加其他政协事务支出。

7. 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44.58万元，支出决算为255.81万元，完成年初预算的573.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

8. 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114.76万元，支出决算为111.25万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。

9. 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0万元，支出决算为9.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

10. 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626.05万元，支出决算为243.04万元，完成年初预算的38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。

11. 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53.90万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

12. 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3.48万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

13. 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33.69万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的30.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

15. 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86.13万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高。

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1,598.66万元，其中：人员经费1,502.06万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费；公用经费96.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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29.18万元。主要用于本单位人员抚恤金。

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65.99万元，支出决算为62.96万元，完成预算的95.41%。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57.26万元，完成预算的95.45%，占90.95%；公务接待费支出决算5.70万元，完成预算的95.00%，占9.05%。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59.99万元，支出决算为57.26万元，完成预算的95.45%。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 24.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 32.28万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费 预算为6.00万元，支出决算为5.70万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项开支，厉行节约。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 5.70万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组23个、来宾292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96.61万元，与上年度相比，减少34.79万元，下降26.48%，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53.84万元，其中：政府采购货物支出53.84万元、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22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3辆、其他用车19辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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8个项目，涉及金额886.94万元，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8个项目，涉及金额886.94万元。

五是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额886.94万元，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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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、2024公车运行及维护经费项目自评得分为98.9分；2. 公务接待费2024项目自评99.5分；3、会议费项目自评得分为98分；

4、2024培训费项目自评得分为95.46分；5、2024政协事务工作经费项目自评得分为99分；6、2024政协委员履职经费项目自评得分为99分；7、政协五楼常委会议室装修项目自评得分为98.99分；8、2024驻政协纪检组经费项目自评得分为99分。

（三）部门评价结果。

我部门选取2024年度委员履职活动经费项目开展重点项目绩效评价。数量指标计划全面完成，社会公众或服务对象满意度指标达到100%，经济效益计划指标全面完成，社会效益指标保持逐年增加。达到预算申报的“发挥政协界别小组参政议政和建言献策的作用”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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）。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、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								
12/1/2024								
项目名称		公车运行及维护经费2024						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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：	35	35	34.99	10	99.97%	9.9	
	财政拨款	35	35	34.99	-	99.97%	-	
	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		科学安排	5	5			
	拨付合规性		依规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		严格管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位公务用车正常运行。		按照既定目标完成，保障用车正常运行。					
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	项目支出金额	≈35万元	35万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≈8台	8台	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆运行及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥92%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高	≥92%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		公务接待费2024						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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：		6	5.7	10	95.00%	9.5	
	财政拨款		6	5.7	—	95.00%	—	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待政协各种调研、考察、交流等费用			严格按照规定完成接待、调研、考察等任务，没有超值情况。				
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	项目总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥150人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待费资金支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待管理水平	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		会议费2024						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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:		240	240	239.97	10	99.99%	9
	财政拨款		240	240	239.97	—	99.99%	—
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		依规拨付		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目资金的使用，顺利召开七届一次会议和常委会。			按照既定目标顺利召开会议。				
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	会议支出总额	≤240万元	239.9万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	会议参会人数	≥2000人	2200人	3	3	0.00	
		委员提案次数	≥70次	80次	4	4	0.00	
		会议召开次数	≤9次	9次	3	3	0.00	
	质量指标	会议合格率	合格	100%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	=100%	100%	15	15	0.00	
		会议管理制度健全行	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		参会人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		培训费2024							
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会			
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：	50	50	42.30	10	84.60%	8.46	
		财政拨款	50	50	42.30	—	84.60%	—	
		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		科学安排	5	5			
		拨付合规性		依规拨付	5	5			
		使用规范性		规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关人员和委员培训费（一届内委员轮训一遍）。			按既定目标认真完成					
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	项目总成本	≤40万元	38万元	10	7	0.00		
产出指标	数量指标	培训举办次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	委员业务水平提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.46			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		政协事务工作经费2024						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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：		339	339	10	100.00%	10	
	财政拨款		339	339	—	100.00%	—	
	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		科学安排	5	4		
		拨付合规性		依规拨付 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	5	5		
		使用规范性		规范使用 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级文明单位创建、机关委员履职平台及现代化办公和政协网站、政协购买服务经费、委员机关订报刊杂志、节日慰问和老干部活动中心运维费。		严格按照年初既定目标完成					
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	项目年度成本	≤340万元	339万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作上报次数	≥12次	15次	5	5	0.00	
		印刷本数	≥1000本	1200本	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作上报及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作业务水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		政协委员履职经费2024						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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：		180	180	10	100.00%	10	
	财政拨款		180	180	—	100.00%	—	
	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		科学安排	5	5		
		拨付合规性		依规拨付	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障政协委员2024年度开展各种视察、调研、专题议政、民主监督、委员活动等履职工作。		按既定目标认真完成，通过政协委员调研、考察、视察及日常履职活动，了解社情民意，向政府部门提出意见和建议。					
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	项目总成本	≤185万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市内、外调研次数	≥15次	18次	5	5	0.00	
		完成调研报告数	≥10个	13个	5	5	0.00	
	质量指标	调研质量	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位的调研水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	5	4	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		政协五楼常委会议室装修						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
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	
	财政拨款	0	35	34.98	10	99.94 %	9.99	
	财政专户管理资金	0	35	34.98	—	99.94 %	—	
	单位资金	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	按照项目计划和预算，科学分配。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，严格管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五楼常委会议室因房顶漏水，损坏严重，需要重新装修。			按照既定目标有计划完成常委会议室装修。				
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	五楼常委会议室装修费用	≈35万元	34.98万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	五楼常委会议室装修费用完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	五楼常委会议室装修费用拨付及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装修完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议室条件改善程度	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		驻政协纪检组经费2024						
市政协办公室			实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会			
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：		10	10	10	100.00%	10	
	财政拨款		10	10	-	100.00%	-	
	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			依规拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对政协日常工作进行监督检查			按照既定目标认真完成				
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	项目总成本	≤15万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻政协纪检组人数	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规章制度健全	健全	100%	25	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员对政协工作满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		