

2024年度
中共南阳市委统一战线工作部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委统一战线工作部概况

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 中共南阳市委统一战线工作部概 况

一、部门职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，中共南阳市委统一战线工作部部门职责涉密，不予公开。

二、机构设置

中共南阳市委统一战线工作部部门内设机构5个，包括：中共南阳市委统一战线工作部（本级）、南阳市工商业联合会、中国民主促进会南阳市委员会、南阳市归侨侨眷联合会、南阳市台胞台属联谊会。

从决算单位构成看，中共南阳市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 中共南阳市委统一战线工作部（本级）；
2. 南阳市工商业联合会；
3. 中国民主促进会南阳市委员会；
4. 南阳市归侨侨眷联合会；
5. 南阳市台胞台属联谊会。

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：中共南阳市委统一战线工作部

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	2,544.85	一、一般公共服务支出	32	1,684.22
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	23.47	八、社会保障和就业支出	39	611.27
	9		九、卫生健康支出	40	135.19
	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	115.33
	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	23.47

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	2,568.32	本年支出合计	58	2,569.48
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	1.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,569.48	总计	62	2,569.48

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共南阳市委统一战线工作部

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		2,568.32	2,544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47
201	一般公共服务支出	1,683.48	1,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	49.96	49.96	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	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	777.47	777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.83	610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	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	154.39	154.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47
22999	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47
2299999	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47

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：中共南阳市委统一战线工作部

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		2,569.48	1,916.90	652.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,684.22	1,032.19	652.03	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	159.45	128.94	30.51	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	736.79	369.50	367.29	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	214.79	0.00	214.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	777.47	533.75	243.73	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	170.83	0.00	170.83	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	57.98	0.08	57.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.27	610.71	0.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	1.46	0.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.89	1.46	0.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.47	23.47	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：中共南阳市委统一战线工作部

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	2,544.85	一、一般公共服务支出	33	1,684.22	1,684.22	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	611.27	611.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.19	135.19	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	115.33	115.33	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	2,544.85	本年支出合计	59	2,546.01	2,546.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	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	1.17		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	2,546.01	总计	64	2,546.01	2,546.01	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支出决算表

公开05表

部门：中共南阳市委统一战线工作部

2024年度

单位：万元

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
	合计	2,546.01	1,893.43	652.59
201	一般公共服务支出	1,684.22	1,032.19	652.03
20125	港澳台事务	159.45	128.94	30.51
2012501	行政运行	128.94	128.94	0.00
2012505	台湾事务	2.20	0.00	2.20
2012550	事业运行	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	28.31	0.00	28.31
20128	民主党派及工商联事务	736.79	369.50	367.29
2012801	行政运行	319.54	319.54	0.00
2012804	参政议政	152.50	0.00	152.50
2012850	事业运行	49.96	49.96	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	214.79	0.00	214.79
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	0.00	10.50
20134	统战事务	777.47	533.75	243.73
2013401	行政运行	483.48	483.48	0.00
2013402	一般行政管理事务	170.83	0.00	170.83
2013404	宗教事务	15.00	0.00	15.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00
2013499	其他统战事务支出	57.98	0.08	57.90
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	611.27	610.71	0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.05	295.05	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.39	154.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
20807	就业补助	2.02	1.46	0.56
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.00	0.13
2080704	社会保险补贴	1.89	1.46	0.43
20899	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.20	314.20	0.00
210	卫生健康支出	135.19	135.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	115.33	115.33	0.00
22102	住房改革支出	115.33	115.33	0.00
2210201	住房公积金	115.33	115.33	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：中共南阳市委统一战线工作部

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	1,563.91	302	商品和服务支出	130.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.98	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.24	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.33	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	177.45	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.35	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	4.07	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.98	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.20	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.94	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	1.73	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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	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	16.50	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	0.08	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	82.78	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	0.42			
	人员经费合计	1,762.78					公用经费合计	130.65

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：中共南阳市委统一战线工作部

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：中共南阳市委统一战线工作部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南阳市委统一战线工作部

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.60	10.00	33.10	18.00	15.10	16.50	51.34	2.83	33.03	17.99	15.04	15.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,569.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少189.45万元，下降6.87%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非重点、非刚性项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,568.32万元，其中：财政拨款收入2,544.85万元，占99.09%；其他收入23.47万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,569.48万元，其中：基本支出1,916.90万元，占74.60%；项目支出652.59万元，占25.40%。（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2,546.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少207.45万元，下降7.53%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非重点、非刚性项目支出。

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2,546.01万元，占本年支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少207.45万元，下降7.53%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非重点、非刚性项目支出。

（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2,546.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,684.22万元，占66.15%；社会保障和就业（类）支出611.27万元，占24.01%；卫生健康（类）支出135.19万元，占5.31%；住房保障（类）支出115.33万元，占4.53%。

（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2,670.20万元，支出决算为2,546.01万元，完成年初预算的95.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.27万元，支出决算为128.94万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的48.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为56.50万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的50.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

4. 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280.89万元，支出决算为319.54万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及职级晋升、社保基数调整等费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为152.50万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.84万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行节约，压减一般性支出。

7. 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114.27万元，支出决算为214.79万元，完成年初预算的187.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办公场所修缮费用。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时，此项支出未纳入预估范围，执行中新增了该项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为443.80万元，支出决算为483.48万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为223.00万元，支出决算为170.83万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年度中期预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.18万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为57.98万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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31.61万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的425.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员费用增加年度补助费。

15. 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0万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，该项目未单独列项核定，相关费用包含在人员经费总额中。

16. 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155.29万元，支出决算为154.39万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目微调。

17. 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5.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，职业年金缴费暂未单独列项核定，相关费用包含在人员经费总额中。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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652.03万元，支出决算为314.20万元，完成年初预算的48.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，致使该项目与年初预算项目不一致。

21. 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73.38万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的108.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休人员去世，费用减少。

22. 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4.20万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，支出增加。

23. 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45.86万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是基数调整，费用增加。

24. 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9.66万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的38.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，支出增加。

25. 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116.42万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整导致费用增长。

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1,893.43万元，其中：人员经费1,762.78万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费130.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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59.60万元，支出决算为51.34万元，完成预算的86.14%。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2.83万元，完成预算的28.30%，占5.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.03万元，完成预算的99.79%，占64.34%；公务接待费支出决算15.47万元，完成预算的93.76%，占30.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为10.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的28.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面，受工作计划调整影响，部分预算内的出国（境）任务未能在本年度实施；另一方面，对已实施的团组，我们始终坚持厉行节约的原则，严格控制了各项支出。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、境外住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为33.10万元，支出决算为33.03万元，完成预算的99.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减少部分支出。其中：

公务用车购置支出 17.99万元，购置车辆1台，其中东风牌混合动力小型客车一辆。

公务用车运行维护支出 15.04万元。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4辆。

3. 公务接待费 预算为16.50万元，支出决算为15.47万元，完成预算的93.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 15.47万元，主要用于招商引资工作等发生的公务接待费、上级部门工作调研和督查接待、兄弟单位-25-交流考察接待、港澳台工作业务相关的接待、异地商会到南阳交流考察项目发生的费用、统战工作对象餐叙等费用。2024年共接待国内来访团组110个、来宾1,657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130.65万元，与上年度相比，增加10.02万元，增长8.31%，主要原因是：办公用品、设备维护等日常运行成本同比略有上涨；同时，单位在编人员小幅增加，相应的公用经费定额支出有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额37.22万元，其中：政府采购货物支出37.22万元、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4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4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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共42个项目开展了事前绩效评估，涉及金额735.08万元，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41个项目，涉及金额710.08万元，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：2025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8个项目，1-7月份预算执行数119.68万元，执行率75.75%。

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42个项目，涉及金额735.08万元。

五是部门评价：本部门选取11个项目，涉及金额283.85万元，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4条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门42个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目37个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费项目自评得分为92.83分，全年预算10.00万元，当年执行数2.83万元。发现的主要问题及原因：受工作计划调整影响，部分预算内的出国（境）任务未能在本年度实施。下一步改进措施：根据年度工作计划安排，早布置早实施。

2、公务接待经费（2024）项目自评得分为100分，全年预算12.00万元，当年执行数12.00万元。3、党建精神文明建设工作经费（2024）项目自评得分为100分，全年预算10.00万元，当年执行数10.00万元。4、派驻纪检组工作经费（2024）项目自评得分为100分，全年预算15.00万元，当年执行数15.00万元。5、统一战线工作专项事务经费（2024）项目自评得分为100分，全年预算62.00万元，当年执行数62.00万元。6、车辆运行维护费（2024）项目自评得分为100分，全年预算9.00万元，当年执行数9.00万元。7、统战政治特需费（2024）项目自评得分为100分，全年预算40万元，当年执行数40万元。8、培训费（2024）项目自评得分为0分，全年预算45.00万元，当年执行数0.00万元。发现的主要问题及原因：节约费用，压减开展，年度未开展人员培训。下一步改进措施：根据年度工作计划安排，早布置早实施。9、欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费项目自评得分为100分，全年预算15.00万元，当年执行数15.00万元。10、民族宗教工作特支费项目自评得分为100分，全年预算15.00万元，当年执行数15.00万元。11、会议费（2024）项目自评得分为100分，全年预算25.00万元，当年执行数25.00万元。12、办公设备购置经费项目自评得分为100分，全年预算35.00万元，当年执行数35.00万元。13、中国侨商投资大会经费项目自评得分为100分，全年预算2.98万元，当年执行数2.98万元。14、机关党建及精神文明建设经费项目自评得分为90分，全年预算执行数3万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工

作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。15、南阳民营企业30强发布经费项目自评90分，全年预算执行数3万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。16、公车运行及维护费项目自评得分为90分，全年预算执行数3万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：资金使用管理不规范。下一步改进措施：加强组织领导，规范公车运行资金使用，做好资金的监控和督促工作。17、会议费经费项目自评得分为90分，全年预算执行数4万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。18、招商引资经费项目自评得分为90分，全年预算执行数8万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。19、公务用车购置更新资金，全年预算执行数18万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。20、万企兴万村活动经费项目自评得分为90分，

全年预算执行数2万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。21、宣传调研经费项目自评得分为90分，全年预算执行数5万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。

22、南阳企业家学院专项经费2024项目自评得分为86分，全年预算执行数35万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：培训前期准备不足，导致经费支出，满意度不高。下一步改进措施：合理规划经费支出，提高企业家满意度。23、物业管理费用专项经费项目自评90分，全年预算执行数27万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制管理工作。

24、公务接待费用项目自评得分为90分，全年预算执行数2万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：节约经费开支，减少支出。下一步改进措施：合理规划经费支出，避免铺张浪费。25、工商联综合工作经费项目自评得分为90分，全年预算执行数25万元，执行率100.00%，目标全部完成。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提

高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。26、党派事务经费（民革、民盟、民进、九三、农工、民建、职教社）自评得分100.00分，预算执行率100.00%。27、公车运行费用自评得分100.00分，预算执行率100.00%。28、公务接待费用自评得分98.33分，预算执行率83.33%。29、第二届民盟青年研讨会及民盟中央调研等活动经费自评得分100.00分，预算执行率100.00%。30、各民主党派和职教社办公场所修缮经费自评得分100.00分，预算执行率100.00%。31、各民主党派和职教社办公用房改造消防、弱电等经费自评得分100.00分，预算执行率100.00%。32、开展归侨侨眷工作经费2024项目自评得分为95.33分，自评结果为优。有效的服务保障市侨联开展服务归侨侨眷工作正常运转的各项支出，绩效目标完成。33、对外宣传联络经费项目自评得分为100分，自评结果为优。有效保障市侨联对外宣传联络工作正常开展，绩效目标完成。34、会议费项目自评得分为95分，自评结果为优。有力保障了年度各类会议的顺利召开，绩效目标完成。35、公务接待费项目自评得分为92.4分，自评结果为优，顺利保障各类公务接待支出，绩效目标完成。36、培训费项目自评得分为75.5分，自评结果为中，基本保障单位培训工作，绩效目标完成。37、2024年华侨事务专项经费项目自评得分为100分，自评结果为优，有效的服务保障为侨服务工作，绩效目标完成。38、公务接待费：自评结果为优，预算执行率100%，目标完成情况：接待了来我市探亲考察的台胞台商，加强沟通交流。存在的问题及原因：接待中执行公务接待标准不够严格，存在浪费现象。下一步改进措施：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准，厉行节约，

做好公务接待工作。39、开展港澳台及海外工作经费2024：自评结果为优，预算执行率55.9%，目标完成情况：加强与港澳台及海外人士的联络联谊，推进南阳与港澳台及海外的交流合作。存在的问题及原因：项目预算执行方面存在跟踪不够及时。下一步改进措施：一是严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，按照计划进度支付。二是提高财政资金使用绩效，发挥财政资金的最大效益。40、政治特需费2024：自评结果为优，预算执行率48.89%，目标完成情况：加强与港澳台及海外人士的交流合作，服务南阳经济社会发展。存在的问题及原因：项目绩效目标设定、预算执行等方面操作不够规范、跟踪不够及时。下一步改进措施：强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解为具体工作计划。41、会议费：自评结果为中，预算执行率0%，存在的问题及原因：因会议规模小、参会人员较少，在单位会议室召开了座谈会，未产生费用。下一步改进措施：按照工作计划，科学编制项目预算，按时完成工作任务。42、培训费：自评结果为差，预算执行率0%，根据单位工作实际情况，未开展培训活动。存在的问题及原因：一是预算编制与执行不规范；二是财政资金使用绩效不高。下一步改进措施：科学谋划编制项目预算，完善项目可行性分析，提高项目预算编报质量。

（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）港澳台事务（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）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）港澳台事务（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）、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

（十四）、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。

（十五）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十六）、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

（十七）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十九）、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

（二十）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二十一）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保

障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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）。

（二十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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	办公设备购置经费								
主管部门	统战部		实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	35	35	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
满足工作办公需要。			严格实行项目绩效评价。						
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		
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40套	40套	15	15	0.00		
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	车辆运行维护费 (2024)								
主管部门	统战部		实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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	9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9	9	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
保证安全行驶的情况下, 满足工作运转需要。			车辆安全行驶, 服务机关工作, 完成全年目标任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施周期	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	党建精神文明建设工作经费（2024）								
主管部门	统战部		实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
预期目标		实际完成情况							
积极培育和践行社会主义核心价值观，坚持从严治党，加强机关党建和党风廉政建设，持续深化精神文明创建工作，保持省级官兵文明单位荣誉。		全部完成，达到预期绩效目标。							
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		
成本指标	经济成本指标	党建及精神文明工作预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传贯彻活动次数	≥45次	51次	10	10	0.00		
	质量指标	相关人员活动参与率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	公务接待经费 (2024)								
主管部门	统战部		实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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:	12	12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	12	12	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
既倡导厉行节约, 严禁浪费, 也保证统战工作正常开展所需。			完成年度目标任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤60批次	36批次	15	15	0.00		
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		会议费 (2024)														
主管部门	统战部	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-									
	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	5	5										
	拨付合规性			合规	5	5										
	使用规范性			规范	5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5										
	预期目标			实际完成情况												
贯彻落实上级会议精神和工作要求，安排部署推动各项工作落实。			完成年度目标任务。													
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	召开会议成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	会议次数	≥50次	52次	10	10	0.00									
	质量指标	会议效果	好	100%	10	10	0.00									
	时效指标	实施周期	2024年全年	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	推动统战工作开展落实	明显	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00									
总分					100	100										

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

民族宗教工作特支费 (2024)								
项目名称	中共南阳市委统一战线工作部							
主管部门	统战部	实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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: 15	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 15	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
巩固和发展少数民族代表人士队伍，加强民族团结，促进社会和谐。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。			按照年度工作计划，依据三定方案开展工作，统筹协调民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟定民族宗教工作的政策性措施。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，任务圆满完成。					
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	民族宗教特支成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民族宗教文化活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作目标履职率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族宗教工作对民众影响力	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费（2024）					
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳市委统一战线工作部	
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:		15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		15	15	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		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	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用胡方针，做好出国和归国人员统一战线工作，凝聚人心汇聚力量，引进高层次人才，服务地方经济发展。			全部完成年初工作目标。			
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
成本指标	经济成本指标	业务工作投入成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展归国留学人员交流次数	≥100次	103次	15	15	0.00
	质量指标	相关人员活动参与率	≥96%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	派驻纪检组工作经费 (2024)								
主管部门	中共南阳市委统一战线工作部								
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:	15	15	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	15	15	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
营造风清气正的良好政治生态，达到纪委监委工作要求。		完成年度工作目标。							
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		
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作任务完成率重 点	≥99%	100%	5	5	0.00		
		宣讲培训次数	≥10次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	问题线索处置率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	案件办理时限达标 率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造风清气正的良 好政治生态	明显改善	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	≥97%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		培训费(2024)								
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳市委统一战线工作部				
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:		45	45	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		45	45	0	—	0.0 %	—		
	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			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好			5	0			
	预期目标		实际完成情况							
干部职工的培训目标：加强思想政治教育、业务知识培训，提高干部队伍能力素质，促进统战工作创新发展。对其他人士的培训目标：加强思想政治教育引领和专业知识培训，造就一支政治坚定、能力突出、群众认同的党外代表人士队伍。			因资金问题，未完成年度目标。							
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	培训成本	≤45万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	0次	10	0	-100.00	未开展培训。		
	质量指标	培训人员合格率	≥96%	0%	10	0	-100.00	未开展培训。		
	时效指标	培训计划按时完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	未开展培训。		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	0%	25	0	-100.00	未开展培训。		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	未开展培训。		
总分					100	0				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	统一战线工作专项事务经费 (2024)								
主管部门	统战部		实施单位	中共南阳市委统一战线工作部					
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:	62	62	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	62	62	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
加强团结、增进共识，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。			按照年初工作计划，圆满完成预期目标。						
			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		
成本指标	经济成本指标	开展业务活动预算项目成本	≤62万元	62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	≥99%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	业务工作达标率	≥98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	统战政治特需费(2024)								
主管部门	统战部		实施单位		中共南阳市委统一战线工作部				
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:	40	40	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	40	40	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
根据单位三定方案中的工作职责和《中国共产党统一战线工作条例》内容,对统一战线工作对象实施联谊交友制度,增进共识,加强团结,巩固发展最广泛的爱国统一战线。			按照年初预算目标,该项目顺利开展,如期完成工作任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	统战特需费预算成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	业务工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施周期	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高统战工作服务效率	≥97%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务统战工作对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		因公出国（境）费用								
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳市委统一战线工作部				
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	2.83	10	28.3 %	2.83		
	财政拨款		10	10	2.83	-	28.3 %	-		
	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	5				
				拨付合规性	合规	5				
				使用规范性	规范	5				
				预算绩效管理情况	良好	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	与海内外团体和人士进行经贸、文化交流，开展联络联谊，增进共识，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			节约费用，压减开支，仅赴港1次开展该项业务。						
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	出国出境活动成本	≤10万元	2.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	活动参与人数	≥2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	出国出境合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照计划准时实施	2024年全年	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.83				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		中国侨商投资大会经费					
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳市委统一战线工作部	
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:		2.98	2.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2.98	2.98	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		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	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	中国侨商投资（河南）大会坚持招商引资与招财引智并举、投资贸易并重，以专题推介、产业对接、项目洽谈、实地考察为主要内容，聚焦我市重点产业发展，充分调动发挥侨界资源优势，促进侨资向南阳汇聚，为南阳高质量高效率跨越发展提供支撑。			该项目为中国侨商投资（河南）大会追加资金，完成目标任务。			
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
成本指标	经济成本指标	侨商大会追加费用	=2.98万元	2.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	会议效果	好	100%	10	10	0.00
	时效指标	2023年11月底前举 办	按时完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	人均会议成本控制 率	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	工商联综合工作经费								
主管部门	工商联综合工作经费								
项目资金 (万元)	统战部	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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
维持机关单位正常运转		按照年初工作计划，圆满完成预期目标。							
								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		
成本指标	经济成本指标	开展业务活动预算项目成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	≥99%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	机关运转情况	好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公车运行及维护费												
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市工商业联合会	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	3	3	0	10	0	0.0 %	0.00						
		3	3	0	—	—	0.0 %	—						
		0	0	0	—	—	0.00%	—						
		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		安排科学		5		5						
		拨付合规性		拨付合规		5		5						
		使用规范性		使用规范		5		5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5		5								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
	通过保障单位的公车的正常运行维护,使市工商联的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。		完成预期目标,成功保障了单位公车的正常运行维护,单位的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。											
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	项目预算成本	≤3万元	1万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	公车运行公里	≥10000公里	10000公里	10	10	0.00							
	质量指标	出车次数	≥100次	100次	10	10	0.00							
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆人员使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分					100	90								

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务接待经费							
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市工商业联合会	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-		
	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过接待各级工商联、非公有制经济人士以及商会组织，加强我市与外地市的交流和联系，更好的助力我市非公有制经济高质量发展。		完成预期目标，多次接待各级工商联、非公有制经济人士以及商会组织，加强了我市与外地市的交流和联系						
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	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥5次	5次	15	15	0.00		
	质量指标	接待满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务用车购置(更新资金)							
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	南阳市工商业联合会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	0	分值	执行率	得分		
	财政拨款	18	18	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%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分			
		安排科学性	安排科学	5	5	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作开展所需车辆,使市工商联的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。		完成年度预期目标,更换新公务用车,保障单位工作开展所需车辆,使市工商联的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。						
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	项目预算成本	≤18万元	17.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1万元	1万元	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		会议费					
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	南阳市工商业联合会	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-
	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	安排科学	5	5		
		拨付合规性	拨付合规	5	5		
		使用规范性	使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展市工商联执委会和常委会议,更好的凝聚我市非公有制企业的向心力,促进我市非公有制经济健康发展。		完成预期目标,成功保障了单位公车的正常运行维护,单位的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障				
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	3次	10	10	0.00
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	机关党建及精神文明建设						
主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0	0	10	0.0 %
	财政拨款	3	3	0	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	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	安排科学	5	
				拨付合规性	拨付合规	5	
				使用规范性	使用规范	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展党建工作,使机关的党建工作得到进一步的加强,增强党员的凝聚力和向心力。通过开展精神文明建设工作,使单位机关党员干部的文明意识更加明显,更好的助力我市的文明城市巩固工作。		的党建工作得到进一步的加强,增强党员的凝聚力和向心力。通过开展精神文明建设工作,使单位机关党员干部的文明意识更加明显的党建工作得到进一步的加强,增强党员的凝聚力和向心力。通过开展精神文明建设工作,使单位机关党员干部的文明意识更加明显,更好的助力我市的文明城市巩固工作。				
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥5次	5次	15	15	0.00
	质量指标	活动的高质量	≥90%	90%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		南阳民营企业30强发布					南阳市工商业联合会															
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00															
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-															
	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		安排科学		5	5															
		拨付合规性		拨付合规		5	5															
		使用规范性		使用规范		5	5															
预算绩效管理情况		元, 通过事前评估、事中监控和事后评价全流		5		5	5															
年度总体目标		预期目标																				
		实际完成情况																				
通过实施南阳民营企业30强企业发布活动, 更好的展示我市民营企业的研究成果, 激励更多的企业参与到30强发布活动中去, 助力我市民营企业高质量发展。																						
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	项目预算成本	≤3万元	3万元	5	5	0.00															
	社会成本指标	企业知晓率	≥50%	50%	5	5	0.00															
产出指标	数量指标	开展活动的次数	≥1次	1次	15	15	0.00															
	质量指标	群众满意度	≥90%	96%	15	15	0.00															
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥80%	93%	25	25	0.00															
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	96%	5	5	0.00															
总分					100	90																

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		南阳企业家学院专项经费 (2024)							
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	南阳市工商业联合会				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	35	22	0	10	0.0 %	0.00		
		35	22	0	-	0.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	通过开展综合培训工作，增强民营企业的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定理想信念，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、贯彻新发展理念，提高民营企业家的管理水平，开阔眼界，促进企业发展和奉献社会中做出更大的贡献。	宛企民营企业家的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、贯彻新发展理念，提高民营企业家的管理水平，开阔眼界，促进企业发展和奉献社会中做出更大的贡献。							
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	项目预算成本	≤35万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥1场次	7场次	5	3	570.00	多次开展企业家线上培训	
		培训天数	≥1天	10天	5	3	870.00	2024年带领企业家赴厦门培训五天	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
时效指标	社会效益指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00		
		受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
		总分			100	86			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		“万企兴万村”活动					
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	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	安排科学	5	5		
		拨付合规性	拨付合规	5	5		
		使用规范性	使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过开展“万企兴万村”活动,通过推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,持续推进脱贫地区经济发展,达到共同小康。	完成预期目标,通过开展“万企兴万村”活动,推进了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,持续推进了脱贫地区经济发展					
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00
	社会成本指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	开展活动	≥2次	2次	15	15	0.00
	质量指标	活动的时效	≥90%	90%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	帮扶效果	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		物业管理费用											
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市工商业联合会	执行率	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27	27	0	0	10	0.0 %	0.00				
		财政拨款	27	27	0	0	-	0.0 %	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-				
		单位资金	0	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	安排科学		5	5							
		拨付合规性	拨付合规		5	5							
		使用规范性	使用规范		5	5							
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	5							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	市工商联每年需物业管理费约27万元，主要用于机关日常办公的水费、电费、物业费、保安费、劳务费、维修(护)费等，维持正常运转		商联2024年支付物业管理费27万元，用于机关日常办公的水费、电费、物业费、保安费、劳务费、维修(护)费等，维持单位正常运转										
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	项目预算成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥400平方米	480平方米	5	5	0.00						
		物业服务人数	≥20人	22人	5	5	0.00						
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	物业服务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		宣传调研经费					
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	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	安排科学	5	5		
		拨付合规性	拨付合规	5	5		
		使用规范性	使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		事前评估、事中监控和事后评价全流程管理, 有		5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过宣传党的二十大精神, 并对我市民营企业以及各县市区工商联的工作成果进行宣传展示, 展现我市非公有制经济发展的成功, 营造对非公有制经济发展的良好舆论氛围。	, 并对我市民营企业以及各县市区工商联的工作成果进行宣传展示, 展现我市非公有制经济发展的成功, 营造对非公有制经济发展的良好舆论氛围。					
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	宣传活动参加人数	≥10人	10人	10	10	0.00
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		招商引资							
项目名称	主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	分值	南阳市工商业联合会	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-		
	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过开展招商引资工作，助力我市高质量建设省副中心城市。		完成年度预算，通过开展招商引资工作，助力我市高质量建设省副中心城市。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招商活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	招商企业成功率	≥90%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	招商报道时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		党派事务经费 (2024年民革、民盟、民进、九三、农工、民建和道教社)								
主管部门	统战部	实施单位	中国民主促进会南阳市委员会							
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: 152.5	152.5	152.5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 152.5	152.5	152.5	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金: 0	0	—	0.00%	—				
预算绩效管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总 体目标	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
预算绩效管理情况		使用规范性	5	5						
预期目标		及时开展、定期督促、规范管理	5	5						
完成年度预期目标, 党派履职成果丰硕, 推动地方经济社会发展成效明显。										
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			
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤152.5万元	152.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益促进度	促进	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	社会反响度	良好	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

第二届民盟青年研讨会及民盟中央调研等活动经费													
项目名称	中国民主促进会南阳市委员会												
主管部门	统战部		实施单位		中国民主促进会南阳市委员会								
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:	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	6.6	6.6	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	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								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
服务保障第二届民盟青年研讨会及民盟中央调研等活动			完成预期目标第二届民盟青年研讨会及民盟中央调研等活动顺利进行。										
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						
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.6万元	6.6万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	经济效益促进度	促进	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	社会反响度	良好	100%	15	15	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

各民主党派和职教社办公场所修缮经费													
项目名称	中国民主促进会南阳市委员会												
主管部门	统战部		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:	45.5	45.5	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	45.5	45.5	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	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								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
各民主党派和职教社梅溪路办公用房隔断、墙面、内装等修缮			完成年度预期目标，党派机关运行得到保障。										
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						
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤45.5万元	45.5万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	经济效益促进度	促进	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	社会反响度	良好	100%	15	15	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

各民主党派和职教社办公用房改造消防、弱电等经费							
项目名称	中国民主促进会南阳市委员会						
主管部门	统战部		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:		23.5	23.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		23.5	23.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		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	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
预算绩效管理情况				及时开展、定期督促、规范管理	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	各民主党派和职教社梅溪路办公用房改造消防、弱电等修缮			完成年度预期目标，党派机关运行得到保障。			
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23.5万元	23.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益促进度	促进	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	社会反响度	良好	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公车运行费用(2024年)										
主管部门	统战部	实施单位		中国民主促进会南阳市委员会								
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	3	3	3	10	100.0 %	10.00					
	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		科学		5	5						
	拨付合规性		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		及时开展、定期督促、规范管理		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
保障一辆党派公用公务车辆正常运行维护。			高效保障一辆在编公务用车公务运转。									
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	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00					
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00					
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公务接待费用(2024年)											
主管部门	统战部	实施单位		中国民主促进会南阳市委员会									
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	1.5	1.5	1.25	10	83.33 %	8.33						
	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		5	5							
	拨付合规性		合规		5	5							
	使用规范性		规范		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		及时开展、定期督促、规范管理		5	5							
	预期目标		实际完成情况										
各党派公务接待活动使用。			科学、规范完成年度公务接待任务。										
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	预算成本	≤1.5万元	1.25万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分					100	98.33							

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	对外宣传联络经费2024															
主管部门	统战部	年初预算数	实施单位	南阳市归侨侨眷联合会												
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	全年预算数	3	全年执行数	10	100.0 %									
	财政拨款	3		3		—	100.0 %									
	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											
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监													
	预期目标		实际完成情况													
广泛联络海外华侨及社团, 与南阳市经济、技术、文化等方面进行合作交流。																
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									
成本指标	经济成本指标	对外宣传联络经费2024项目总费用	≤3万元	3万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	15	15	0.00									
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	15	15	0.00									
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	定性	明显提升	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00									
总分				100	100											

项目支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
项目名称	公务接待费												
主管部门	统战部	实施单位	南阳市归侨侨眷联合会	分值	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	24.0 %	2.40							
	年度资金总额:	0.5	0.12	-	24.0 %	-							
	财政拨款	0.5	0.12	-	0.00%	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需			5	5							
	拨付合规性	善, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计			5	5							
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5							
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5							
预期目标			实际完成情况										
年度总 体目标	接待海外华侨、社团来宛探亲、考察交流等, 开展对外交流, 宣传南阳, 促进南阳经济社会发展。												
	接待海外华侨、社团来宛探亲、考察交流等, 开展对外交流, 宣传南阳, 促进南阳经济社会发展。												
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						
成本指标	经济成本指标	公务接待费项目总费用	≤0.5万元	0.12万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	1次	15	15	0.00						
	质量指标	接待任务完成率	≥90	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	30人	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90	100%	5	5	0.00						
总分				100	92.4								

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年华侨事务专项经费					
主管部门	统战部	实施单位		南阳市归侨侨眷联合会			得分
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		
	年度资金总额:	10.5	10.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	10.5	10.5	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需			5	5	
	拨付合规性	善, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5	
预期目标			实际完成情况				
做好归侨侨眷重大节日走访慰问、受灾侨界群众帮扶救助、联络联谊、“侨胞之家”建设、开展活动, 切实做好为侨服务工作。			全年开展归侨侨眷重大节日走访慰问3次, 联络联谊活动2次, 帮扶救助受灾侨界群众1次, 支持“侨胞之家”建设、开展活动7次。				
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
成本指标	经济成本指标	2024年华侨事务专项经费项目总费用	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展为侨服务工作次数	≥3次	5次	15	15	0.00
	质量指标	开展走访慰问、联络联谊完成率	≥90%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	300人	30	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		会议费								
主管部门	统战部	实施单位		南阳市归侨侨眷联合会			得分			
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:	3	3	1.5	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款	3	3	1.5	—	50.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	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				
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计核算规范。			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	项目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标			实际完成情况							
召开工作会, 研究部署2023年工作; 召开归侨侨眷联谊会、座谈会, 促进联络联谊。			召开工作会、归侨侨眷联谊会、座谈会等, 促进联络联谊, 更好开展为侨服务工作。							
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	会议费项目总费用	≤3万元	1.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	4次	15	15	0.00			
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进联络联谊, 更好为侨服务	定性	明显提升	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	开展归侨侨眷工作经费2024						
主管部门	统战部						
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	南阳市归侨侨眷联合会
	年度资金总额:	21.5	21.5	11.45	10	53.26 %	5.33
	财政拨款	21.5	21.5	11.45	-	53.26 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
年度总 体目标	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	为侨服务、为经济建设服务，维护侨益，参政议政		全市归侨侨眷学习党的路线、方针、政策，做好为侨服务工作，组织归侨侨眷参与南阳市政治、经济、文化活动，维护归侨侨眷合法权益，促进归侨侨眷融入社会，为经济建设服务，维护侨益，参政议政				
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
成本指标	经济成本指标	开展归侨侨眷工作经费2024项目总费用	≤21.50万元	11.45万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护侨益、保障工作运转次数	≥6次	10次	15	15	0.00
	质量指标	参与社会管理、为侨服务合格率	≥90%	98%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300人次	300人次	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	侨眷满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	95.33		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		培训费								
主管部门	统战部	实施单位		南阳市归侨侨眷联合会			得分			
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	2	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需			5	5				
	拨付合规性	善, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5				
预期目标			实际完成情况							
组织全市侨联干部素质能力水平提升班, 深入贯彻学习党的二十大精神, 提升全市侨联干部侨务理论水平、侨联业务工作能力, 更好做好为侨服务工作。			联干部素质能力水平提升班, 深入贯彻学习党的二十大精神, 提升全市侨联干部侨务理论水平、侨联业务工作能力, 更好做好为侨服务工作。							
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	培训费项目总费用	≤2万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥20人	18人	15	13.5	-10.00	因侨联系统人数较少, 培训时间较短, 达不到培训标准, 此次培训费用从会议费中支出, 未使用培训费。		
	质量指标	培训出勤率	≥90%	99%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	定性	明显提升	25	22	-10.00	因侨联系统人数较少, 培训时间较短, 达不到培训标准, 此次培训费用从会议费中支出, 未使用培训费。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	5	5				
总分					100	75.5				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		公务接待费								
主管部门		统战部		实施单位		南阳市台胞台属联谊会				
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:		0.5	0.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		0.5	0.5	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金		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					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						
	做好海联会理事及港澳台同胞、华侨、华人的接待服务工作。			服务接待到我市探亲、考察经商的台胞台商。						
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	公务接待项目总费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	3次	15	15	0.00			
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	98%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	接待来宛考察探亲的台胞人数	≥30人	50人	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		会议费								
主管部门	统战部	实施单位		南阳市台胞台属联谊会			得分			
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需求。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计账目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5				
预期目标			实际完成情况							
召开全市海联会台联理事座谈会, 加强与理事的联络, 安排全年工作			召开市台联理事座谈会, 了解情况, 加强联系。							
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	会议项目总费用	≤1万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	会议出勤率	≥90%	98%	15	9.09	-39.39	参会人员为我市重点台胞和台属, 因人数较少, 在单位会议室召开。		
效益指标	社会效益指标	加强与理事的联络, 促进工作开展	定性	明显	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	74.09				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	开展港澳台及海外工作经费2024						
主管部门	统战部						
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	南阳市台胞台属联谊会
	年度资金总额: 21	21	11.74	10	55.9 %	5.59	
	财政拨款	21	11.74	-	55.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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		
年度总 体目标	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
预期目标		实际完成情况					
鼓励和介绍更多的港澳台海外朋友来宛投资兴业、共谋发展，不断拓展海外联谊工作的发展空间，促进交流与合作；联系港澳台及海外有关社团和代表人士，做好海外有关社团及华侨、华人的海外统战工作，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴贡献力量。		根据工作计划，加强与港澳台及海外人士的联络联谊，推进南阳与港澳台及海外的交流合作。					
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
成本指标	经济成本指标	开展港澳台及海外工作项目总费用	≤21万元	11.74万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	联络港澳台同胞及海外人士数量	≥200人	200人	15	15	0.00
	质量指标	重点工作任务完成率	≥90%	99%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	服务来宛的台胞侨胞，加强交流合作	≥100人	150人	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00
总分				100	95.59		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		培训费								
主管部门	统战部	实施单位		南阳市台胞台属联谊会			得分			
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	4	4	0	—	0.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	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				
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需求。			5	5				
	拨付合规性	遵循, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计核算规范。			5	5				
年度总体目标	使用规范性	项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自改变资金用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
预期目标			实际完成情况							
组织全市台联系统干部、在宛中青年台胞学习培训, 学习党的对台方针政策, 提高全市台联系统干部和在宛中青年台胞理论水平和业务能力, 为推进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。			根据单位工作实际情况, 未开展培训活动。							
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	培训项目总费用	≤4万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥30人次	0人次	15	0	-100.00	根据单位工作实际情况, 未开展培训活动。		
	质量指标	培训出勤率	≥90%	0%	15	0	0	根据单位工作实际情况, 未开展培训活动。		
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	定性	0	25	0	0.00	根据单位工作实际情况, 未开展培训活动。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	根据单位工作实际情况, 未开展培训活动。		
总分					100	20				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		政治特需费2024					
主管部门	统战部	实施单位		南阳市台胞台属联谊会			
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:	4.5	4.5	2.2	10	48.89 %	4.89
	财政拨款	4.5	4.5	2.2	-	48.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需求			5	5	
	拨付合规性	遵循, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计账目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			5	5	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5	
预期目标			实际完成情况				
联系港澳台及海外有关社团和代表人士, 做好海外有关社团及华侨、华人的海外统战工作; 促进台胞台商及海外各界人士与政府有关部门的沟通联系, 为外商到南阳投资提供咨询服务; 加强与有关部门的联系与协调, 维护港澳台同胞和海外侨胞在南阳的合法权益, 提供服务, 排忧解难。			加强与港澳台及海外人士与的交流合作, 服务南阳经济社会发展。				
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
成本指标	经济成本指标	政治特需费项目总费用	≤4.5万元	2.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	联络台胞台属人数	≥100人	200人	15	15	0.00
	质量指标	重点工作任务完成率	≥90%	99%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	服务台胞侨胞, 加强沟通交流	≥80人	100人	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥90%	99%	5	5	0.00
总分				100	94.89		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

总目标：全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固和发展爱国统一战线，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照河南省委、南阳市委对统一战线工作的要求，着力加强政治引领，着力服务高质量发展，着力抓好宗教工作督察整改，着力推动工作创新，着力夯实群众基础，巩固党的执政地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、谱写中原更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。

主要任务：1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；2、推动宗教治理由治标向治本深化；3、铸牢中华民族共同体意识；4、服务民营经济高质量发展；5、提升多党合作制度效能；6、加强无党派人士、党外知识分子统战工作；7、推进新的社会阶层人士统战工作；8、加强港澳台统战工作；9、加强海外统战工作和侨务工作；10、持续提升党外代表人士队伍建设科学化水平；11、加强统战部门自身建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，总预算 2858.35 万元，全年执行数 2569.48 万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

一级指标共三个，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标共七个，分别为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；设立年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、各个重点工作计划完成率、年度工作目标实现率、经济效益、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度等三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

南阳市委统战部始终坚持以提高统战经费的使用效率，完善部门经费保障体制为目标，对资金进行规范化的管理，并辅之以科学的管理方法和管理理念，提高资金的使用效率，使有限的经费最大限度的发挥其积极作用，提高广大职工的工作积极性、主动性和创造性，促进统战工作质量、工作效率的进一步提升。

(一) 宣传发动，提高认识。为推动各项工作持续性开展，统战系统召开所属5个单位专题绩效评价工作会议，要求各单位务必提高思想认识，强化单位内部财务部门与业务部门之间的合作力度，形成由办公室财务牵头组织实施、相关业务部门密切配合的工作机制，做到全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(二) 严格范围，专款专用。按照资金管理使用的要求，坚持一

案一事一审核一报销制度。对符合项目资金开支范围的各类经济活动支出，坚持做到不拖欠、不超时报销，确保经费支出的时效性，提高工作的效率和质量。

(三) 实事求是，公证权威。考核时坚持实事求是、客观公正，严密组织、专人负责，严格责任落实，严格保守考核秘密。考核时严格按照年度目标，采取听取汇报、查看现场，审核项目材料、汇总整理数据等方法进行考核。

三、综合评价结论

统战部门整体年初预算总额 2668.41 万元，全年预算数 2858.35 万元，全年执行数 2569.48 万元。整体绩效项目评价得 100 分，评价等级为优。绩效完成情况分析后，一级指标评价得 90 分，其中投入管理指标评价得 30 分，产出指标得 25 分，效益指标得 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2024 年财政决算全年预算总额 2858.35 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1563.91 万元，占总支出的 60.86%；商品和服务支出 746.14 万元，占总支出的 29.04%；对个人和家庭的补助支出 202.12 万元，占总支出 7.87%；资本性支出 57.32 万元，占总支出的 2.23%。预算资金编制科学合理，精准有效，覆盖全部统战业务，基本满足年度开展工作需要。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

依照单位年初工作计划，本年基本完成全部工作任务，项目绩效

明显，完成了统战工作承担的了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作目标任务。达到工作任务符合履职要求，预算编制完整科学，三公经费控制率 100%，政府采购执行率 100%，预决算信息公开及时，管理制度健全，资金使用严格，财务报销规范，绩效监控和自评完成率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

年度重点工作任务全部完成，履职目标基本实现。保障各项业务工作正常开展，提升公共服务效率明显，高标准为统战工作对象服务，提升工作效率、管理和决策水平显著，内控制度体系建设逐步完善。

3. 效益指标完成情况分析

进一步提高了统战工作对象的政治思想建设，使他们接受思想上的洗礼，为党的事业做出贡献；通过党性教育培训，引导党员干部坚定理想信念，增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信；统战工作对象满意度 100%。

履职效益完成情况较好，服务对象满意度 100%，社会公众满意度 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题：

1. 预算执行进度较慢，没有按照序时进度执行预算，忽快忽慢，时高时低。
2. 绩效考评工作的时效性和评价体系有待于进一步完善。在实际工作中，绩效考评工作一般都是在资金支付之后进行的，在资金支的事前、事中考评开展的不够及时，绩效考评评价体系建设相对滞后，

严重制约了资金绩效考评工作的开展。

3. 对于预算绩效管理工作学习不够深入。个性指标设置不够细化，虽然也按照要求在绩效自评表中设置了一、二、三级指标，但部分项目的指标针对性不够强，不能够很好的展现项目的特点，从而达不到资金最初的支出目的。

4. 绩效自评结果应用不够充分。项目在进行自评的过程中，自评结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分，单纯的当做工作的一个流程，没有深入了解利用，对于项目支出的合理性、合规性未形成约束。

(二) 改进措施:

1. 内部控制领导小组和工作小组督促各个项目科室按照时间进度推进工作进度，确保绩效评价工作能够有序、有效地进行。

2. 将全面开展成本核算，对支出情况进行分析，下一步将根据成本分析结果进行支出控制，达到节约成本，优化资源，提高效率。

六、有关建议

建议：一是建议加强财务人员的教育培训，特别是绩效管理和评价工作，需要组织专项学习和培训，提高财务人员的业务水平；二是及时下达年度预算。统战工作职能特殊，部分工作需要安排在年底年初进行活动，特别是年度预算批复不能及时下达，很大程度影响我部各类项目推进和年度预算的执行，建议及时下达我部年度预算；三是及时更新差旅费、资产配置、会议费培训费等经费支出规范性文件，现有文件中的标准严重滞后，与经济社会发展形势不相适应。

我部门的全年预算编制科学合理有效，按照年初工作计划和时间

进度，基本满足业务工作需要，我们认为预算项目经费需要继续维持，为巩固和发展最广泛的爱国统一战线力量服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。

七、其他需要说明的问题

无。