

2025年度
中共南阳市委统一战线工作部部门决算

二〇二六年九月

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 2025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 2025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、南阳市爱国统一战线服务中心。

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2025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. 南阳市爱国统一战线服务中心。

第二部分 2025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

2025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	2,556.42	一、一般公共服务支出	32	1,929.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	388.17
	9		九、卫生健康支出	40	128.47
	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	110.72
	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	2,556.42	本年支出合计	58	2,556.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,556.42	总计	62	2,556.42

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：中共南阳市委统一战线工作部

2025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	2,556.42	2,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,929.07	1,929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	690.69	690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	66.53	66.53	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	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,008.01	1,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	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
2080501	行政单位离退休	103.09	103.09	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	154.17	154.17	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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：中共南阳市委统一战线工作部

2025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	2,556.42	2,144.37	412.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,929.07	1,518.28	410.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	222.45	214.37	8.08	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	690.69	550.31	140.39	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	140.50	0.11	140.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,008.01	752.69	255.32	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.17	386.91	1.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	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
2080501	行政单位离退休	103.09	103.09	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	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	0.68	1.26	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.93	0.68	1.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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

2025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	2,556.42	一、一般公共服务支出	33	1,929.07	1,929.07	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	388.17	388.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.47	128.47	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	110.72	110.72	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

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
	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	2,556.42	本年支出合计	59	2,556.42	2,556.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,556.42	总计	64	2,556.42	2,556.42	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

2025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, 556. 42	2, 144. 37	412. 05
201	一般公共服务支出	1, 929. 07	1, 518. 28	410. 79
20123	民族事务	0. 91	0. 91	0. 00
2012301	行政运行	0. 91	0. 91	0. 00
20125	港澳台事务	222. 45	214. 37	8. 08
2012501	行政运行	214. 37	214. 37	0. 00
2012505	台湾事务	8. 08	0. 00	8. 08
20128	民主党派及工商联事务	690. 69	550. 31	140. 39
2012801	行政运行	483. 66	483. 66	0. 00
2012850	事业运行	66. 53	66. 53	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	140. 50	0. 11	140. 39
20129	群众团体事务	7. 00	0. 00	7. 00
2012999	其他群众团体事务支出	7. 00	0. 00	7. 00
20134	统战事务	1, 008. 01	752. 69	255. 32
2013401	行政运行	673. 96	673. 96	0. 00
2013402	一般行政管理事务	157. 51	0. 00	157. 51
2013403	机关服务	64. 37	0. 00	64. 37
2013404	宗教事务	19. 41	0. 00	19. 41
2013405	华侨事务	6. 19	0. 00	6. 19
2013450	事业运行	78. 73	78. 73	0. 00
2013499	其他统战事务支出	7. 83	0. 00	7. 83
208	社会保障和就业支出	388. 17	386. 91	1. 26
20805	行政事业单位养老支出	300. 96	300. 96	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
2080501	行政单位离退休	103.09	103.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.17	154.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00
20807	就业补助	1.93	0.68	1.26
2080704	社会保险补贴	1.93	0.68	1.26
20899	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.28	85.28	0.00
210	卫生健康支出	128.47	128.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.47	128.47	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	0.00
221	住房保障支出	110.72	110.72	0.00
22102	住房改革支出	110.72	110.72	0.00
2210201	住房公积金	110.72	110.72	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

2025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	1,791.82	302	商品和服务支出	133.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.15	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	11.05	30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.96	30206	电费	2.84	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.39	30207	邮电费	3.30	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	49.91	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.30	30211	差旅费	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.17	30213	维修（护）费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	30215	会议费	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	217.15	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.33	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	216.55	30218	专用材料费	4.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		2,008.97	公用经费合计					135.40

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。

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		2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,556.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.06万元，下降0.51%，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

2025年度收入合计2,556.42万元，其中：财政拨款收入2,556.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,556.42万元，其中：基本支出2,144.37万元，占83.88%；项目支出412.05万元，占16.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,556.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.41万元，增长0.41%，主要原因是：人员工资、社保缴费政策性调标及新增人员，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,556.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.41万元，增长0.41%，主要原因是：人员工资、社保缴费政策性调标及新增人员，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,556.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,929.07万元，占75.46%；社会保障和就业（类）支出388.17万元，占15.18%；卫生健康（类）支出128.47万元，占5.03%；住房保障（类）支出110.72万元，占4.33%。（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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,441.52万元，支出决算为2,556.42万元，完成年初预算的104.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

2. 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236.55万元，支出决算为214.37万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

3. 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12.00万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的67.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

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548.07万元，支出决算为483.66万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

5. 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74.94万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

6. 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183.50万元，支出决算为140.50万元，完成年初预算的76.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

7. 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7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为803.95万元，支出决算为673.96万元，完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

9. 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191.00万元，支出决算为157.51万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

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32.00万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的60.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

14. 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23.00万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的34.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

15. 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0万元，支出决算为103.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

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144.48万元，支出决算为154.17万元，完成年初预算的106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，社保基数调整。

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43.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

18. 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0万元，支出决算为1.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

19. 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0万元，支出决算为85.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

20. 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0万元，支出决算为73.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

21. 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0万元，支出决算为46.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

22. 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0万元，支出决算为8.91万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门年中根据实际业务需求调整预算，追加经费。

23. 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108.36万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的102.18%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,144.37万元，其中：人员经费2,008.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.00万元，支出决算为19.56万元，完成预算的51.47%。2025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。

2025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1.66万元，完成预算的33.20%，占8.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.15万元，完成预算的81.00%，占62.12%；公务接待费支出决算5.76万元，完成预算的32.00%，占29.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为5.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33.20%。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15.00万元，支出决算为12.15万元，完成预算的81.00%。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：

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 12.15万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025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18.00万元，支出决算为5.76万元，完成预算的32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准和规模。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 5.76万元，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。2025年共接待国内来访团组49个、来宾480人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为124.52万元，与上年度相比，减少6.13万元，下降4.69%，主要原因是：办公用品、设备维护等日常消耗品进行了节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025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：本部门2025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22个项目，涉及金额412.05万元，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2025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22个项目，涉及金额412.05万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额147.15万元，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2条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目3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. 统战政治特需费项目自评得分为92.33分，年初预算18万元，当年执行数6.47万元。2. 公务用车运行维护费项目自评得分为95.73分，年初预算9万元，当年执行数8.17万元。3. 派驻纪检组工作经费项目自评得分为92.51分，年初预算15万元，当年执行数7.48万元。4. 统战综合业务经费项目自评得分98.95，当年执行数147.15万元。5. 公务接待经费项目自评得分为92.21分，年初预算12万元，当年执行数3.93万元。6. 民族宗教工作特支费项目自评得分为98.15分，年初预算32万元，当年执行数19.41万元。7.

因公出国（境）经费项目自评得分为89.62分，年初预算5万元，当年执行数1.13万元。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。

8. 追加公益性岗位人员代转代缴社保项目，自评得分90.02分，当年执行数1.13万元。

9. 2025年公车运行及维护费项目自评得分为93.27分，全年预算执行数3万元，执行率32.67%。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。

10. 民营企业两个健康服务中心工作经费项目自评得分为100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：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。

11. 2025年南阳企业家学院专项经费项目自评得分为96分，全年预算执行数22万元，执行率100%，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。

12. 2025年物业管理费用专项经费项目自评100分，全年预算执行数32万元，执行率100%，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。

13. 公务接待费用项目自评得分为97.05分，全年预算执行数1.41万元，执行率70.05%。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。14. 综合业务经费项目自评得分为100分，全年预算执行数20万元，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。15. 党派事务经费（2025年民革、民盟、民进、九三、农工、民建、职教社），项目评价结果“优”，预算执行率为100.0%，保障各党派缴纳水电物业费，开展会议费，开展自身建设、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、教育培训、新闻宣传等事务使用，维持单位正常运转，持续发挥单位职能。16. 党派公务用车运行维护费，项目评价结果为“优”，预算执行率为100%，保障一辆党派公用公务车辆正常运行维护。17. 党派公务接待费，项目评价结果为“良”，2025年无接待任务。18. 侨联综合业务经费：自评得分99.99分，评价等级“优”。全年预算数12万元，1-12月资金执行11.99万元，预算执行率99.92%。19. 侨联公务接待费：自评得分93.8分，评价等级“优”。全年预算数0.5万元，1-12月资金执行0.19万元，预算执行率38.00%。20. 关于下达2025年华侨事务专项经费：自评得分100分，评价等级“优”。全年预算数7.00万元，1-12月资金执行7.00万元，预算执行率100.00%。21. 综合业务经费年初预算数10.00万元，全年执行数8.08万元，预算执行率80.80%，自评得分98.08分。22. 公务接待费年初预算数2万元，全年未执行，自评得分80分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）民族事务（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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、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。

（十八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（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）、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。

（二十三）、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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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									
2025年									
项目名称 主管部门		公务接待费							
		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	3.93	10	32.75 %	3.28	
	财政拨款		12	12	3.93	—	32.75 %	—	
	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			预算依据实际需求测算		5	4.67		
	拨付合规性			支付流程合规		5	4.65		
	使用规范性			专款专用，无违规		5	4.89		
	预算绩效管理情况			指标设置及监控规范		5	4.72		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实中央八项规定精神及过紧日子要求，规范机关公务接待，控制接待成本，服务统战工作大局。			实际接待批次减少，但所有接待均严格合规，成本节约显著。					
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	年度公务接待总成本	≤12万元	3.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待规范执行率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	接待审批合规率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	接待任务完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	规范公务接待，厉行节约反对浪费、促进统战业务交流	成效显著	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	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	92.21			

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		公务用车运行维护费						
		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	8.17	10	90.78 %	9.08	
	财政拨款		9	8.17	-	90.78 %	-	
	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	4.9			
	拨付合规性			5	4.9			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	4.8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关公务用车安全无事故运行，保障公务出行，规范车辆管理，节约用车成本。			安全行驶无事故，出勤保障率92%，维修及时率82%，用车人员满意度83%。				
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	年度公务用车总成本	≤9万元	8.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆公务用车出勤保障率	≥95%	92%	12.5	12.11	-3.16	公务用车数量有限，不能完全满足公务出行需求，部分出行需安排公务用车平台车辆。
	质量指标	车辆安全事故率	=0%	0%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	车辆故障维修排除及时率	≥90%	82%	5	4.56	-8.89	车辆老旧，维修耗时较长。应尽量安排平台车辆满足出行需求。
效益指标	社会效益指标	保障公务出行效率、节约机关运行成本	成效显著	92%	25	23	-8.00	车辆老旧不能完全满足公务出行需求，部分出行需安排公务用车平台车辆。
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥85%	83%	5	4.88	-2.35	车辆老旧不能完全满足公务出行需求，做好解释宣传，尽可能通过租用平台车辆分流。
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表																	
4/1/2026																	
项目名称 主管部门		民族宗教工作特支费															
		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)		年度资金总额:	32	全年预算数	19.41	全年执行数	19.41	分值	10	执行率	100.00%	得分	10				
		财政拨款	32		19.41		19.41	-		100.00%		-					
		财政专户管理资金	0		0		0	-		0.00%		-					
		单位资金	0		0		0	-		0.00%		-					
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
		安排科学性		预算依据实际工作需求测算		5		4.28									
		拨付合规性		支付流程合规		5		4.85									
		使用规范性		专款专用，无违规		5		4.85									
		预算绩效管理情况		指标设置及监控规范		5		4.56									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	团结各民族、宗教界代表人士，巩固爱国统一战线建设成果。化解解政治风险，维护社会稳定。促进经济发展。			支出19.41万元，重点走访慰问覆盖率达92%，矛盾纠纷化解率91%，民族宗教领域保持和谐稳定，代表人士满意度85%。													
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		年度总成本		≤32万元		19.41万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		民族、宗教界代表人士走访、慰问工作覆盖率		≥95%		92%		12.5		12.11		-3.16		受预算拨款进度制约，部分工作未开展。争取财政支持，及时拨付资金。	
		质量指标		民族宗教领域矛盾纠纷化解率		≥90%		91%		12.5		12.5		0.00			
		时效指标		工作任务及时完成率		≥90%		90%		5		5		0.00			
效益指标		社会效益指标		促进民族团结宗教和谐，维护社会稳定，促进经济发展		成效显著		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		民族宗教界代表人士满意度		≥85%		85%		5		5		0.00			
总分										100		98.15					

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		派驻纪检组办公经费						
		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
			20	12.41	7.48	10	60.3%	60.3
		财政拨款	20	12.41	7.48	-	60.30%	-
		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		预算依据实际工作需求测算		5	4.8	
		拨付合规性		支付流程合规		5	4.9	
		使用规范性		专款专用，无违规		5	4.8	
		预算绩效管理情况		指标设置及监控规范		5	4.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动统战系统全面从严治党，营造风清气正政治生态。			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	年度总成本	≤20万元	7.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廉政教育及监督覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	纪检监察建议落实率	=100%	98%	12.5	12.25	-2.00	部分问题定性存在争议，需进一步沟通核实
	时效指标	问题线索处置及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉洁自律意识增强、工作作风改善	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻部纪检组成员满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53	重执纪，轻沟通。需提升沟通艺术
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		统战政治特需费						
		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：		18	18	6.47	10	35.94 %	3.59
	财政拨款		18	18	6.47	—	35.94 %	—
	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		预算依据实际需求测算		5	4.7		
	拨付合规性		支付流程合规		5	4.8		
	使用规范性		专款专用，无违规		5	4.9		
	预算绩效管理情况		专款专用，无违规		5	4.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固共同思想政治基础，凝聚共识。			线下活动减少，但通过线上宣讲、小型座谈会等形式，重点统战对象走访覆盖率达93%，政治引领活动质量达标率94%，凝聚共识				
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	项目年度总成本控制数	≤18万元	6.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点统战对象联系、走访覆盖率	≥95%	93%	12.5	12.24	-2.11	部分活动因故延迟。应制订预案统筹安排各项事务进展。
	质量指标	政治引领活动开展质量达标率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	年度重大活动按期完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	铸牢爱国统一战线、加强社会各阶层团结	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		统战综合业务经费						
		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：	150	150	147.15	10	98.1 %	9.81	
	财政拨款	150	150	147.15	—	98.1 %	—	
	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	预算依据实际需求测算			5	4.8		
	拨付合规性	根据预算，按进度合理安排支出			5	4.8		
	使用规范性	严格按预算用途使用，无违规、无挤占挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	学设置绩效目标，规范开展绩效监控与自评工			5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为各项统战业务的开展提供坚实的物质保障和资金支持，巩固扩大爱国统一战线、维护社会安定团结，提升党外人士、新社会阶层参政议政能力。积极服务于我市省域副中心建设及跨越式发展大局。			层、港澳台侨等统战对象参政议政、建言献策积极性，巩固扩大爱国统一战线，维护社会安定团结。助力招商引资，促进社会经				
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	年度总成本控制数	≤150万元	147.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点统战业务计划完成率	≥95%	96%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	重点统战业务工作质量达标率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	受预算拨款进度制约，部分工作存在延迟。应加强与财政部门沟通协调，争取预算资金及
效益指标	社会效益指标	提升党外人士参政议政能力，维护安定团结的局面，服	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		因公出国（境）经费						
		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)	年度资金总额：	5	5	1.66	10	33.2 %	3.32	
	财政拨款	5	5	1.66	—	33.2 %	—	
	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		预算依据实际工作需求测算		5	4.25	执行率偏低。应进一步细化预算编制。	
	拨付合规性		依法依规拨付资金		5	4.8		
	使用规范性		预算根据进度合理安排支出，无违规无挤占挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		学设置绩效目标，及时规范开展监控与自评工		5	4.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统战部对外交流出访，促进海外统战工作			受国际形势影响，实际出访减少，但通过线上交流、委托侨团联谊等方式拓展海外联络，完成预期任务的85%，交流质量达标。				
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	项目年度总成本	≤5万元	1.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出访任务完成率（百分比）	≥95%	85%	12.5	11.18	-10.53	落实中央八项规定精神，压减因公出国境事项
	质量指标	出访工作质量达标率	≥95%	90%	12.5	11.84	-5.26	经费受限。部分工作未开展。应及时调整工作方案。
	时效指标	出访任务按计划及时完成率	≥95%	88%	5	4.63	-7.37	经费受限，活动延迟。应及时调整方案
效益指标	社会效益指标	拓展海外统战资源，提升南阳国际影响力	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组及外方满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	89.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年								
项目名称 主管部门		公益性岗位人员社保补贴（追加项目）						
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：	0	53.85	1.13	10	2.10%	0.02	
	财政拨款	0	53.85	1.13	—	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		预算依据实际需求测算	5	5			
	拨付合规性		依法依规拨付资金	5	5			
	使用规范性		预算根据进度合理安排支出，无违规无挤占挪用	5	5			
	预算绩效管理情况		学设置绩效目标，及时规范开展监控与自评工	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实公益性岗位社保补贴，保障人员社保权益			全额缴纳社保，足额及时，满意度93%				
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	项目总成本控制	≤1.13万元	1.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保缴纳覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	经费受限。部分工作未开展。应及时调整工作方案。
	时效指标	及时性	每月20日前	每月15日前	5	5	0.00	经费受限，活动延迟。应及时调整方案
效益指标	社会效益指标	保障就业人员生活	成效显著	稳定在岗	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90.02		

项目自评表

项目名称		综合业务经费									
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会				
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（万元）：	20		20		20		10	100%	0
		政府性预算资金	20		20		20		—	100%	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	保障单位正常运转、业务开展、履职服务、日常管理及专项工作落地落实，弥补单位日常办公、公务保障、资料印制、信息化运维等常规工作经费缺口，支撑单位常态化、规范化开展各项综合业务工作。				成功保障单位正常运转、业务开展、履职服务、日常管理及专项工作落地落实，弥补了单位日常办公、公务保障、资料印制、信息化运维等常规工作经费缺口，成功支撑单位常态化、规范化开展各项综合业务工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%			
			提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目自评表

项目名称		2025年公车运行及维护费								
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会			
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（万元）：		3		3		0.98	10	32.67	0
	政府性预算资金		3		3		0.98	—	32.67	—
	财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
	单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	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					
	通过保障单位的公车的政正常运行维护，使市工商联的日常调研、考察、学习等活动得到有效的保障。				成功保障了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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公务用车运行维护总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	≥5000公里	5000公里	10	10	0.00%		
		质量指标	公务用车正常运行率	≥40次	40次	10	10	0.00%		
		时效指标	实施周期	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效保障公务出行需要	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目自评表

项目名称		公务接待费		
主管部门		统战部		南阳市工商业联合会

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（万元）：		2	2	1.14	10	70.50%	0
		政府性预算资金		2	2	1.14	—	70.50%	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	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。				通过接待各级工商联、非公有制经济人士以及商会组织，加强了我市与外地市的交流和联系，更好的助力了我市非公有制经济高质量发展。				
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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待次数	≥5次	6次	15	15	0.00%	
		质量指标	接待满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		2025年南阳企业家学院专项经费									
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会				
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（万元）：	22		42.18		0		10	52.16%	0
		政府性预算资金	22		42.18		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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。				通过开展综合培训工 作，增强了民营企业 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。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	≤22万元	22万元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	培训场次	≥1场次	5场次		5	3	370.00%	带领企业家赴成都重庆参观企业，视频网络学习4次
				培训天数	≥1天数	7天数		5	3	570.00%	外出参观5天，4次视频学习共两天
			质量指标	培训出勤率	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	会议按期完成率	及时	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		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	0.00%	
		总分							100	86	

项目自评表

项目名称	2025年物业管理费						
主管部门	统战部		实施单位	南阳市工商业联合会			
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（万元）：	32	32	32	10	100%	0
	政府性预算资金	32	32	32	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	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32万元，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				市工商联2025年支付物业管理费32万元，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	≤32万元	32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥20人	22人	5	5	0.00%	
			物业管理面积	≥400平方米	402平方米	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		民营企业两个健康服务中心工作经费									
主管部门		统战部			实施单位		南阳市工商业联合会				
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（万元）：	5		5		5		10	100%	0
		政府性预算资金	5		5		5		—	100%	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	民营企业两个健康服务中心日常支出				完成预期目标，成功保障民营企业两个健康服务中心运转。						
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		≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	维修合格率		100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分							100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称 主管部门		统战部		实施单位		南阳市归侨侨眷联合会			
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	0.19	10	38.0 %	3.80	
		财政拨款	0.5	0.5	0.19	-	38.0 %	-	
		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	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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	接待回宛华侨、社团考察、探亲	≤0.5万元	0.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待回宛华侨、社团	>1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	接待工作任务完成	>1次	1次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人次	10人次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.8			

项目支出绩效自评情况表										
2026年04月										
项目名称 主管部门		综合业务经费								
		统战部		实施单位		南阳市归侨侨眷联合会				
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:	12	12	11.99	10	99.92%	9.99		
		财政拨款	12	12	11.99	-	99.92%	-		
		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			5	5			
		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			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成业务工作开展,维持单位正常运转;完成全市侨联工作会议、联络联谊、基层组织建设会议等会议的召开。			完成业务工作开展,维持单位正常运转;召开全市侨联工作会议,开展联络联谊、走访慰问活动。						
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	综合业务经费总费用	≤12万元	11.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≥98%	98%	5	5	0.00			
		开展业务工作、保障工作运转次数	≥6次	7次	5	5	0.00			
		印刷完成率	≥98%	98%	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品及耗材采购率	≥98%	98%	5	5	0.00			
		印刷合格率	≥98%	98%	5	5	0.00			
		为侨服务合格率	≥90%	98%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	12.5	12.5	0.00			
		侨胞受益人数	≥200人	200人	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.99				



项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
关于下达2025年华侨事务专项经费									
项目名称 主管部门		统战部		实施单位		南阳市归侨侨眷联合会			
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	得分	
	年度资金总额:		0	7	7	10	100.0 %		10.00
	财政拨款		0	7	7	-	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			5	5	科学分配, 确保资金的分配符合项目发展需			
	拨付合规性			5	5	善, 严格按照国库集中支付制度支付资金, 会计			
	使用规范性			5	5	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅			
	预算绩效管理情况			5	5	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			
年度总体目标	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。			开展归侨侨眷重大节日走访慰问6次, 联络联谊活动2次, 帮扶救助受灾侨界群众2次, 支持“侨胞之家”建设开展活动6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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2025年华侨事务专项经费项目总费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展为侨服务工作次数	≥3次	3次	15	15	0.00		
	质量指标	开展走访慰问、联络联谊完成率	≥90%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	260人	25	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称		公务接待费						
主管部门		统战部		实施单位		南阳市爱国统一战线服务中心		
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	0.00%	10.00	
	财政拨款	2	2	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	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	接待来宛的港澳台同胞、团体	≤0.5万元	0元	10	0	100	
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	接待工作完成	≥1次	1次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待来宛考察探亲的人数	≥10人	10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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		综合业务经费						
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:	10	10	8.08	10	80.8%	8.08	
	财政拨款	10	10	8.08	-	80.8%	-	
	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	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				
	完成单位业务工作及日常办公;完成节假日走访台胞台属、联络联谊、参加会议等。			完成单位日常工作,服务南阳台胞台属				
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	综合业务经费总费用	≤10万元	8.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		开展业务工作完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材购买完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材购买率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		印刷合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		服务台胞合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	正常	100%	12.5	12.5	0.00	
		台胞受益人数	≥100人次	120人次	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		



项目支出绩效自评情况表

2026年05月

项目名称		公务接待费							
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.5	1.5	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		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		高效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	各党派公务接待活动使用。		2025年无接待任务。						
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.5万元	0万元	10	0	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	80			



项目支出绩效自评情况表

2026年05月

项目名称		公务用车运行维护费						
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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			
	预算绩效管理情况	高效		5	5			
年度总体目标	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	车辆完好率	=100%	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	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

2026年05月

项目名称		党派事务经费（2025年民革、民盟、民进、九三、农工、民建、职教社）						
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:	105	105	105	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	105	105	105	-	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		
	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				
	保障各党派缴纳水电物业费，开展会议费，开展自身建设、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、教育培训、新闻宣传等事务使用，维持单位正常运转，持续发挥单位职能。			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	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	≤105万元	105万元	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：2025 年，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委关于统战工作的决策部署，围绕“强化思想政治引领、提升多党合作制度效能、促进民营经济‘两个健康’、维护民族宗教领域和谐稳定、推动港澳台海外统战工作创新发展”五大方向，为南阳加快建设现代化省域副中心城市凝聚人心、汇聚力量。

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 and 党的二十届四中全会精神；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。

围绕部门履职目标，设置了涵盖“投入管理、产出、效益”三个一级指标，共 28 个三级指标的绩效指标体系。其中投入管理指标重点考察工作目标管理、预算财务管理及绩效管理；产出指标考察重点工作任务和履职目标实现程度；效益指标考察统一战线社会效益及服

务对象满意度。整体绩效目标要求预算执行率达到 90%以上，重点工作完成率 100%，服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。指标设置科学合理，可量化可考核，并已通过财政部门审核。

二、绩效自评工作开展情况

我部高度重视本次绩效自评工作，成立由常务副部长任组长，财务室、办公室及各业务科室共同参与的绩效自评工作小组。依据《项目支出绩效评价管理办法》及市财政局统一部署，制定自评工作方案，明确责任分工。自评工作覆盖 2025 年度全部部门预算资金 2556.42 万元，涉及基本支出和项目支出，自评率 100%。

（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

2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 98.72 分（满分 100 分），评价等级为“优”。其中预算执行率指标得分 10 分（满分 10 分）；投入管理指标得分 28.9 分（满分 30 分），扣分项为预算调整率（9.2%超限值 2%）及资产管理规范性（部分老旧资产未及时处置）；产出指标得分 25 分（满分 25 分）；效益指标得分 34.82 分（满分 35 分），其中服务对象满意度 84%，略低于目标值 85%，扣 0.18 分。总体来看，部门履职效能突出，预算执行良好，资金使用合规，社会效益显著，但在预算精准性和资产管理细节上仍有提升空间。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况：2025 年部门整体预算总额 2699.81 万元（其中年初预算 2441.52 万元，年中追加 258.29 万元，主要为人员经费、公益性岗位社保补贴等），财政拨款到位率 100%，资金足额及时下达。

2. 资金执行情况：全年执行数 2556.42 万元，执行率 94.69%，得分 10 分。基本支出保障了机关正常运转，项目支出覆盖所有统战业务。因公出国（境）经费、公务接待费执行率较低（分别为 33.2%、32.75%），系落实“过紧日子”要求主动压减，符合政策导向。

3. 资金管理情况：内部财务管理制度健全，资金支付严格执行国库集中支付制度和审批流程，所有支出均有合规合同、发票及验收手续。预算调整履行了规定程序，“三公”经费控制率 43.2%，政府采购执行率 100%，决算数据真实，预决算信息公开及时，无截留挪用现象。

（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（满分 30 分，得分 28.9 分）

(1) 工作目标管理 (3 分, 得 3 分): 年度履职目标与部门职责高度相关, 工作任务分解科学, 绩效指标设置合理, 均达到预期。

(2) 预算和财务管理 (19 分, 得 17.9 分): 预算编制完整, 专项资金细化率 98%, 结转结余率 0%, “三公”经费控制良好, 政府采购执行率 100%, 决算真实, 资金使用合规, 管理制度健全, 预决算信息公开, 资产管理规范性得分 1.9 分 (扣 0.1 分), 主要原因是部分达到报废标准的固定资产未及时处置清理, 影响资产账实相符率。下一步将开展资产清查专项行动。

(3) 绩效管理 (8 分, 得 8 分): 绩效监控完成率 100%, 目标编制率 100%, 自评完成率 100%, 部门绩效评价完成率 100%, 评价结果应用率 100%。绩效理念深入人心。

2. 产出指标完成情况分析 (满分 25 分, 得 25 分)

(1) 重点工作任务完成 (10 分, 得 10 分): 思想政治引领、多党合作、民族宗教、港澳台侨等各项重点工作均按计划完成, 达成率 100%。尤其创新线上交流方式, 弥补了因公出国境受限的影响。

(2) 履职目标实现 (15 分, 得 15 分): 强化了统一战线成员政治认同, 多党合作制度效能提升, 民族宗教领域保持长期稳定, 民营经济“两个健康”工作得到全国工商联肯定, 港澳台侨联络服务拓展了新渠道。所有履职目标全面实现。

3. 效益指标完成情况分析 (满分 35 分, 得分 34.82 分)

(1) 履职效益 (20 分, 得 20 分): 通过举办“凝心铸魂”主题教育、“招商引资拼经济”等活动, 广泛团结各界人士, 巩固了爱国统一战线建设成果; 引导党外人士为南阳副中心城市建设建言献策 63

条，被采纳 21 条；民族宗教领域未发生重大风险，有力维护了社会稳定。经济效益与社会效益均成效显著。

（2）服务对象满意度（15 分，得 14.82 分）：经问卷调查，服务对象综合满意度为 84%，略低于年度目标值 85%（偏差-1.18%）。主要原因：部分统战对象对政策宣传的及时性和互动性仍有更高期待，个别联系渠道不够便捷。下一步将加强数字化沟通平台建设，提升精准服务水平。

五、主要经验、发现的主要问题和改进措施

（一）主要经验：

一是领导高度重视，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。二是强化业务与财务融合，各科室主动参与绩效目标设定和自评。三是利用信息化手段（预算一体化系统）实时监控执行进度，及时预警。

（二）存在问题：

一是预算执行进度较慢，没有按照序时进度执行预算，忽快忽慢，时高时低。二是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。三是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。四三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。

（三）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

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。

七、其他需要说明的问题

无。