

2021 年度
中国人民政治协商会议南阳市委员会 部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议南阳市委员会 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：中国人民政治协商会议南阳市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议南阳市委员会的总体职能是政治协商、民主监督、参政议政。

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

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草政协的重要文稿；协调和组织市政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

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

（七）负责市政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与市委、市人大、市政府有关部门及县级政协的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位，凝心聚力，搞好统一战线工作。

（十）负责政协机关日常事务、机构编制和干部人事管理工作，搞好政协干部的培训工作。

（十一）负责政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和其他各项工作。

（十二）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议南阳市委员会机关内设二室十委共 12 个机构：市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。另外设有非独立核算事业单位：4 个，分别为市政协机关事务管理处、市政协机关接待服务处、政协文史馆、政协电子政务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议南阳市委员会部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （1）南阳市政协机关本级
- （2）南阳市政协机关接待服务处
- （3）南阳市政协机关事务管理处
- （4）南阳市政协文史馆
- （5）南阳市政协电子政务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,315.00	一、一般公共服务支出	1,586.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	9.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	452.88
		九、卫生健康支出	80.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.57
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,315.00	本年支出合计	2,325.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.64	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,325.65	支出总计	2,325.65

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,578.11	1,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,578.11	1,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	537.16	537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 315. 00	2, 315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	452. 07	452. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	182. 54	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 08	80. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 76	5. 76	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	96. 70	96. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,586.92	784.10	802.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,586.92	784.10	802.82	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	544.26	544.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	249.76	0.00	249.76	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	169.25	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.88	422.49	30.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	228.18	197.79	30.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	228.18	197.79	30.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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收入	1	2,315.00	一、一般公共服务支出	33	1,586.92	1,586.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	9.46	9.46	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	452.88	452.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.91	80.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
	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	120.57	120.57	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	74.90	74.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,315.00	本年支出合计	59	2,325.65	2,325.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.64	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	10.64		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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
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				
合计	32	2,325.65	合计	64	2,325.65	2,325.65	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： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24
201	一般公共服务支出	1,586.92	784.10	802.82
20102	政协事务	1,586.92	784.10	802.82
2010201	行政运行	544.26	544.26	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11
2010205	委员视察	383.70	0.00	383.70
2010206	参政议政	249.76	0.00	249.76
2010250	事业运行	239.84	239.84	0.00
2010299	其他政协事务支出	169.25	0.00	169.25
205	教育支出	9.46	0.00	9.46
20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24
2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	452.88	422.49	30.39
20805	行政事业单位养老支出	182.85	182.85	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	0.00
20808	抚恤	41.85	41.85	0.00
2080801	死亡抚恤	41.85	41.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	228.18	197.79	30.39
2089999	其他社会保障和就业支出	228.18	197.79	30.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24
210	卫生健康支出	80.91	80.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45	0.00
212	城乡社区支出	120.57	0.00	120.57
21203	城乡社区公共设施	120.57	0.00	120.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.57	0.00	120.57
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,325.65	1,362.41	963.24
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 112. 02	302	商品和服务支出	121. 96
30101	基本工资	434. 69	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	180. 23	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	192. 37	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 04
30107	绩效工资	12. 31	30205	水费	6. 51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109. 44	30206	电费	9. 49
30109	职业年金缴费	10. 72	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 35	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	51. 94	30209	物业管理费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	7.56
30113	住房公积金	74.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48
30309	奖励金	84.60	30229	福利费	7.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,240.03		公用经费合计	122.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	10.00	30.00	0.00	30.00	6.00	36.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议南阳市委员会

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。
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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2325.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少445.96万元，下降16.09%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2315.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2315.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2325.65万元，其中：基本支出1362.41万元，占58.58%；项目支出963.24万元，占41.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2325.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少432.76万元，下降15.69%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2325.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.72万元，下降12.65%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2325.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1586.92万元，占68.24%；城乡社区支出（类）120.57万元，占5.18%；住

房保障支出（类）74.90万元，占3.22%；教育支出（类）9.46万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）452.88万元，占19.47%；卫生健康支出（类）80.91万元，占3.48%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.46万元，支出决算为2325.65万元，完成年初预算的94.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为875.22万元，支出决算为544.26万元，完成年初预算的62.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为34.3万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为99万元，支出决算为383.70万元，完成年初预算的387.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为233万元，支出决算为249.76万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为279.32万元,支出决算为239.84万元,完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整,有些科目资金调整用于其他科目。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为160万元,支出决算为169.25万元,完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增项目,年中相应调剂财政拨款预算。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为20万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的47.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分培训活动未如期举办。

8. 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80.08万元,支出决算为80.38万元,完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇以实际发放数为准,较预算数稍有增加。

9. 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5.76万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇以实际发放数为准,较预算数稍有增加。

10. 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96.7万元，支出决算为96.70万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为41.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年去世退休人员死亡一次性抚恤金。

12. 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（项）年初预算为2.98万元，支出决算为228.18万元，完成年初预算的7657.05%。决算数与年初预算数差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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28.5万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准缴纳行政单位医疗。

14. 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8.95万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准缴纳事业单位医疗。

15. 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23.75万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据人员实际情况，按核算标准缴纳公务员医

疗补助。

16. 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24.36万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加追加预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为120.57万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是门面房管理、维修及弥补办公经费不足。

18. 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74.9万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.41万元。其中：人员经费1240.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.38万元，主要包括：手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46 万元，支出决算为 36.00 万元，完成预算的 78.26%。2021 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中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%，占 83.33%；公务接待费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，占 16.67%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务停止，支出较往年减少。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 30.00 万元。主要用于开展工作所

需公务用车的加油费、过路费、维修费和车辆保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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6.00 万元。主要用于我单位日常公务接待。2021年共接待国内来访团组80个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 279.32 万元，支出决算为 122.38 万元，完成年初预算的 43.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政协机关严格控制支出范围和标准，压缩日常办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 49.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中国人民政治协商会议南阳市委员会共有车辆 7 辆，其中：主要领导用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 963.24 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 33 个，支出金额 963.24 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 963.24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，机关网站运行费项目自评得分为 86 分。《南阳政协》杂志编辑印刷费项目自评得分为 85 分。《文史资料》编辑印刷费项目自评得分为 90 分。服务省政协南阳乡村振兴工作经费项目自评得分为 89 分。文史馆经费项目自评得分为 89 分。委员履职平台及现

代化办公系统维护费项目自评得分为 90 分。政府购买服务经费（劳务派遣人员费用）项目自评得分为 95 分。集中供暖经费项目自评得分为 94 分。物业管理费项目自评得分为 87 分。保安费项目自评得分为 94 分。机关文印费项目自评得分为 89 分。会议费项目自评得分为 83 分。公车运行及维护经费项目自评得分为 96 分。省级文明标兵单位创建经费项目自评得分为 90 分。委员活动费项目自评得分为 90 分。驻宛省政协委员异地视察费项目自评得分为 86 分。月专题协商工作经费项目自评得分为 89 分。驻宛省政协委员赴郑州参加全会经费项目自评得分为 88 分。十个民主监督小组专项监督费项目自评得分为 93 分。履行政治协商职能经费项目自评得分为 90 分。履行民主监督职能经费项目自评得分为 91 分。履行参政议政职能经费项目自评得分为 91 分。十四个委员组活动经费项目自评得分为 90 分。视频会议室系统建设（总额 141，2020-2022 分三年）项目自评得分为 90 分。培训费项目自评得分为 65 分，因疫情原因无法开展大型培训。公务接待经费项目自评得分为 92 分。公务出国（境）经费项目自评得分为 0 分，国外疫情影响该项目未进行。委员订报刊杂志经费项目自评得分为 89 分。驻政协纪检组经费项目自评得分为 88 分。门面房管理、维修及弥补办公经费不足项目自评得分为 86 分。政协委员履职经费补助项目自评得分为 93 分。政协省科学院专家"明细南阳主导产业，加快南阳工业高质量发展"专项调研经费项目自评得

分为 73 分，因资金拨付较晚，尚有部分未及时完成支付，今年完成。发现的主要问题及原因：存在绩效管理工作机构不健全，部门内部协调机制不够完善。

下一步改进措施：我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		机关网站运行费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	研究室		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	5	5	5	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网站安全监测与告警服务、网站流量统计分析系统服务等保障市政协网站安全可靠运行，宣传南阳市政协在我市民主政治建设中发挥的作用、展示委员参政议政的履职风采。				均按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网站安全事故发生次数	≤0.1	完成	5	5	
			系统验收合格率	合格	完成	5	5	
		质量指标	网站运行状况	良好	完成	10	10	
			业务保障能力提升情况	良好	完成	10	6	
		时效指标	业务处理及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	网站运行维护成本	5 万元	5 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高政协人员工作积极性	良好	良好	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内用户满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 202 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		《南阳政协》杂志编辑印刷费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	研究室		
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	6.3	6.3	6.3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6.3	6.3	6.3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2021 年度《南阳政协》杂志编辑与印刷，宣传政协工作，展示委员风采。				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	杂志发行期数	5 期	五期	10	10	
		质量指标	印刷书籍合格率	≥98%	完成	20	20	
		时效指标	印刷书籍发行时间	1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤6.3 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高南阳市政协工作影响力	显著提高	提高	30	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杂志阅读满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	85.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		《文史资料》编辑印刷费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	文史委		
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	4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	4	4	4	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展统一战线和人民政协理论研究，收集、整理、保存政策文史研究成果及收集相关资料。				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	向省政协《乡村记忆》报送史料	≥80 篇	82 篇	5	5	
			向全国政协《脱贫攻坚纪事》报送史料	≥20 篇	22 篇	5	5	
		质量指标	资料收集保存状况	良好	完成	15	15	
		时效指标	办公人员收集整理文件数据及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤4 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	良好	良好	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该								

指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		服务省政协南阳乡村振兴工作经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会		
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%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务省政协对南阳乡村振兴考察指导等支出				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研检查次数	25 次	25 次	5	5	
			计划每次调研检查人数	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	调研检查结果问题反馈率	100%	95%	10	10	
		时效指标	发现问题整改率意见建议采纳率	90%	完成	20	16	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤3 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	90%	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研检查对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						100	89.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

		文史馆经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协文史馆		
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	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年政协书画展				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“脱贫攻坚纪事”专辑史料协作征集	≥8 篇	8 篇	10	8	
			省市政协组织的二次优秀书画作品征集	≥100 副	100 副	10	8	
		质量指标	书画展作品优秀率	≥98%	完成	20	9	
		时效指标	政协书画展举办及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤8 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥95%	基本完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对书籍的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	89.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	委员履职平台及现代化办公系统维护费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	委员联络委			
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		8	8	8	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		8	8	8	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为委员履职提供各项信息宣传服务，委员履职、参政议政提供网络信息安全保障。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	等级保护三级	三级	100%	5	5	
			委员履职信息次数	≥7000 次	7305 次	5	5	
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	合格	10	10	
		时效指标	系统正常运行率≥95%	按时	按时完成	20	15	
		成本指标	严控项目经费超支	≤8 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提高社会对政协工作认 知度	≥90%	完成	30	25	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	委员和机关工作人员的 满意度≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		政府购买服务经费（劳务派遣人员费用）						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	70	70	70	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	70	70	70	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	通过人事代理，解决了机关人员不足的问题，保障政协工作有序进行。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	22 人	22 人	10	10	
		质量指标	工作积极主动完成	积极主动	积极主动	20	18	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际支出与预算是否平衡	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥90%	完成	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	集中供暖经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室			
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	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼冬季取暖			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公楼冬季供暖温度	≥18 度	基本完成	20	20	
		质量指标	保障冬季供暖温度稳定性	稳定	完成	10	6	

		时效指标	供暖及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	供暖每平方费用	0.176 元/平方	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	100%	完成	15	15	
		可持续影响指标	能够长期较好的使用	100%	完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	94.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	32	32	32	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	32	32	32	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协院内整洁及维护等。				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岗位配置人员	5 人	完成	10	10	
		质量指标	大院及办公楼维修维护及整洁及时性	及时	完成	20	17	
		时效指标	按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本。	≤32 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为单位职工营造良好的工作环境	良好	完成	30	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	来访客人满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		保安费							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室			
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	22	22	22	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	22	22	22	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协院内安全				全部完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	8	8	10	10		
		质量指标	保安人员资质达标率	所有保安具备保安资质	完成	10	10		
				院内治安状况	良好		10	7	
			时效指标	按时到岗	按时上班	按时	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤22 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥90%	完成	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安服务满意度	满意	满意	10	9		
总分						100	94.0		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		机关文印费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	12	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	12	12	12	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政协工作需要，做好政协各类会议文件、专题资料、信息宣传等印刷工作，及时发放给各委、科室提供基础保障。				各项资料、文件等印刷工作及时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文件数量	根据实际需要	完成	10	10	
		质量指标	文件质量	按照制定材料及规格印制	按照制定材料及规格印制	20	16	
		时效指标	印刷品发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	购买印刷服务费	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥文件作用	保障工作运转，	保障工作运转	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	89.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值

的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 路宣丽 63312873

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	200	200	194.7	10	97.4%	7.0
		其中：政府预算资金	200	200	194.7	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织召开六届四次会 议及常委会				圆满召开六届四次会 议及常委会			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥35	71%	5	83	新冠疫情致常 委会未能如期 召开
			参会人数	≥1420 人	71%	5	3	
		质量指标	委员参会率	≥95%	完成	10	8	
			委员提案立案完成次 数	≥500 次	568 次	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	100%	71%	10	6	新冠疫情致常 委会未能如期 召开
		成本指标	严格控制会议成本超 标	≥200 万 元	194.7	10	8	
	效益指标	社会效益指 标	提高社会对政协工作 认知度	≥95%	基本完成	30	28	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	83.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协各部门公务出行，及车辆维护费用。				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车数量	8	8	10	10	
			全年派车次数	≥1000 次	1200 次	10	10	
		质量指标	事故次数	无	无	10	10	
			时效指标	项目开展时间	1-12 月	100%	10	10
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤30 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥90	完成	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	省级文明标兵单位创建经费
------	--------------

主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建省级文明标兵单位，以创促建，以创争优全面提升。				基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	节日活动，文明出行，助人为乐，文化课堂，志愿服务等活动	≥100 次	120 次	20	14	
		质量指标	活动参与人员积极性	积极主动	完成	10	10	
		时效指标	活动参与人员及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	全年创文单位经费	≤3 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥90	基本完成	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	委员活动费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会			
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		90	90	90	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		90	90	90	—		—
	财政专户管理资金					—		—

		单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责委员开展视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具 体组织工作，不断提高政协委员的履职能力。				全部完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	小微深等活动开展次数	≥1800 次	1900 次	5	5		
			向省市报送社情民意信息	≥60 篇	70 篇	5	5		
		质量指标	调研报告通过率	≥95%	完成	10	7		
		时效指标	调研等活动开展及时率	≥95%	完成	20	15		
		成本指标	支出严格按照相关规定， 控制资金支出，节约成本	≤90 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	提高社会对政协工作认知 度	≥95%	完成	30	30		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	委员满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	90.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		驻宛省政协委员异地视察费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单 位	政协办公室		
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	9	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9	9	9	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南阳市省政协委员视察调研费用				基本完成			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调研视察次数	20 次	完成	10	10	
		质量指标	调研视察报告通过率	≥85%	完成	20	12	
		时效指标	按工作计划有序开展	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	严格控制	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥85%	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	86.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		月专题协商工作经费							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真履行政治协商职能，开展各项调研、活动等，不断提高政协工作科学化水平。				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与月专题协商人员		≥200 人次	220 人	10	10	
		质量指标	调研报告通过率		≥80%	完成	10	8	
		时效指标	收集整理资料及时性		及时	及时	10	7	

			按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	8	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	严格控制资金支出	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥80%	完成	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		驻宛省政协委员赴郑州参加全会经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6	6	6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	驻宛省政协委员赴郑州参加全会费用				基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员参与率	≥98%	完成	10	10	
			委员学习能力提升	≥80%	完成	20	12	
		时效指标	按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤6 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	90%	完成	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		履行政治协商职能经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	27	27	27	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	27	27	27	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	认真履行政治协商职能，开展各项调研、活动等，不断提高政协工作科学化水平。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与调研委员及工作人员	≥200 人次	220 人	10	10	
		质量指标	调研报告通过率	≥80%	完成	10	9	
			意见建议被采纳次数	≥80%	完成	10	6	
				按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤27 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥80%	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		履行民主监督职能经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	27	27	27	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	27	27	27	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织委员视察考察、参观和调查，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过提议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议。				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查次数	50	完成	10	10	
			预计调研检查检查单位数	50	完成	10	10	
		质量指标	调研检查督导结果问题反馈	100%	100%	10	6	
		时效指标	按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	严格控制资金支出	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员和干部的业务能力	100%	100%	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研检查对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	91.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	履行参政议政职能经费
------	------------

主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	27	27	27	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	27	27	27	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办、 督导检查 工作				基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与调研委员及工作人员	≥200 人次	220 人	10	10	
		质量指标	调研报告通过率	≥80%	完成	10	10	
		时效指标	收集整理资料及时性	及时	及时	10	9	
			按工作计划有序开展	按时完成	按时完成	10	8	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	严格控制资金支出	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥80%	完成	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	91.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	十四个委员组活动经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会			
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	28	28	28	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—		—	

		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好发挥专门委员会基础工作，彰显专门协商机构优势作用 提供了有力支撑。					全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	调研活动开展参加人 数	≥120 人	150 人	10	10		
		质量指标	调研提案通过率	≥95%	完成	20	15		
		时效指标	调研活动开展及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	支出严格按照相关规 定，控制资金支出， 节约成本	≤28 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	提高社会对政协工作 认知度	≥95%	完成	30	25		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	主管人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	90.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		视频会议室系统建设（总额 141，2020-2022 分三年）						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协开展电子政务，暗世界受伤及视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足日常工作需要。				全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会议数量	大于等于200场	210场	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	≥99.99%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤20分钟	100%	10	8	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	100%	10	7	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤50万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	95%	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		培训费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会		
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	20	20	9.46	10	47.30%	0.0
		其中：政府预算资金	20	20	10.54	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对委员及内部人员培训，提高委员履职能力及工作人员业务能力。				疫情原因导致委员培训未如期召开			
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	
	产出指标	数量指标	培训人员	≥200人	96人	10	5	因疫情原因 委员培训未
		质量指标	培训人员学习结业情况	≥100%	完成	20	14	

		时效指标	完成及时性	及时	50%	10	5	如期进行。
		成本指标	成本总额	≥20 万元	9.46 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥90%	提高	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	65.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6	6	6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务人员参与公务活动开支费用				基本完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人数	≥150 人次	180 人次	5	5	
			开展制止餐饮浪费，提倡节约。	≤2 次	2 次	5	5	
		质量指标	规范接待	严格按照接待标准	完成	20	15	
		时效指标	接待及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤6 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收集有利于南阳经济社会发展的各类信息，向客人	100%	完成	30	28	

			介绍宣传南阳，提高知名度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待水平达到优秀，领导满意	100%	100%	10	10	
总分						100	92.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		委员订报刊杂志经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	13	13	13	13	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	13	13	13	—	100.0%	—	—
	财政专户管理资金				—		—	—
	单位资金				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好《人民政协报》和《协商论坛》等杂志等征订工作				基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采办杂志期数	≥12 期	100%	5	5	
			订《人民政协报》和《协商论坛》数量	≥900 份	924 份	5	5	
		质量指标	杂志质量达标率	100%	100%	10	9	
		时效指标	采购杂志的及时率	及时	及时	20	16	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≥13 万元	13 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	≥98%	完成	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及工作人员满意度	满意	满意	10	10	

总分	100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		驻政协纪检组经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	纪检组		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市纪委监委派驻纪检组工作正常开展				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检工作完成率	100%	完成	10	10	
		质量指标	纪检工作达标率	100%	完成	10	9	
		时效指标	纪检工作完成及时率	及时	及时	20	13	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤30 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认知度	显著	显著	20	16	
		可持续影响指标	廉政建设促进机关树立良好形象	显著	显著	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	88.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		各界人士茶话会、节日慰问及座谈会经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室		
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	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	春节前召开各界人士茶话会，慰问各界知名人士及老干部，进行统战工作。				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥100 人次	110 人	5	5	
			座谈会	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	严格执行财务制度，不漏发不多发	100%	100%	20	15	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤10 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协慰问活动，在社会上形成尊老敬老风尚	≥90	100%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		政协委员履职经费补助						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	专委会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.89	35.89	35.89	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	35.88	35.89	35.89	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责委员开展视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，不断提高政协委员的履职能力。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	调研等活动开展次数	≥30 次	40 次	10	10	
		质量指标	调研报告通过率	≥95%	完成	10	7	
		时效指标	调研等活动开展及时率	及时	及时	20	20	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本	≤34 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认 知度	提高	完成	30	26	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	委员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	91.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		政协省科学院专家“明细南阳主导产业，加快南阳工业高质量发展”专项调研经费							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	经济委			
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	30	30	19.9	10	66.3%	5.0	
		其中：政府预算资金	30	30	19.9	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政协省科学院专家“明细南阳主导产业，加快南阳工业高质量发展” 专项调研经费				未全部完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	调研视察次数		5	2	10	4	
		质量指标	调研视察报告通过率		≥85%	未完成	10	0	
		时效指标	按工作计划有序开展		按时完成	未完成	10	10	
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本		严格控制	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工作认 知度		≥85%	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	调研人员满意度		满意	满意	10	9	
总分						100	73.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称	公务出国经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室			
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	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公务出国经费				因疫情未出国				
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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标								
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
	总分								
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：路宣丽 63312873

项目名称		门面房管理、维修及弥补办公经费不足							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议南阳市委员会			实施单位	政协办公室			
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	120	120	120	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	120	120	120	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障门面房维修、管理、弥补机关日常经费不足。				机本完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	日常经费管理维修 参与人数	≤155 人	完成	20	16		
		质量指标	维修合格率	1	1	10	10		
		时效指标	按工作计划有序开展	按时完成	按时 完成	10	10		
		成本指标	支出严格按照相关规定，控制资金支出，节约成本。	≤120 万 元	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会对政协工 作认知度	1	1	30	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	86		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。