

2022年度
中国人民政治协商会议南阳市委员会部门决
算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议南阳市委员会概况

一、部门职责

南阳市政协主要职责：

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

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

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

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

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

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

（七）负责与省政协、与市县区政协联系沟通，做好业务协调工作。

（八）参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）开展机关党建工作及自身的思想、作风、组织建设，建立健全各项规章制度；做好干部的政治思想及业务能力培训工作；负责机关干部人事管理和日常行政、接待事务、后勤保障及

离退休老同志的服务工作。

（十）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我部门决算包括：1. 南阳市政协机关本级2. 南阳市政协文史馆3. 南阳市政协委员联络服务中心

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别为南阳市政协机关本级、南阳市政协文史馆和南阳市政协委员联络服务中心。其中，南阳市政协文史馆和南阳市政协委员联络服务中心财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	2,693.45	一、一般公共服务支出	32	1,872.60
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	769.53
	9		九、卫生健康支出	40	124.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.93
	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	73.16
	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	2,693.45	本年支出合计	58	2,920.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	227.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,920.46	支出总计	62	2,920.46

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

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	2,693.45	2,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,707.63	1,707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,707.63	1,707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	683.39	683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	285.78	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.44	711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	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	116.12	116.12	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.93	80.93	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	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

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	2,920.46	1,968.03	952.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,872.60	1,001.10	871.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,872.60	1,001.10	871.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	822.21	822.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	285.78	0.00	285.78	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.62	0.00	218.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.53	769.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	526.29	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	526.29	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.93	0.00	80.93	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	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

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	2,693.45	一、一般公共服务支出	33	1,872.60	1,872.60	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	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	769.53	769.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.24	124.24	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	80.93	80.93	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	73.16	73.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,693.45	本年支出合计	59	2,920.46	2,920.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.00	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	227.00		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				
合计	32	2,920.46	合计	64	2,920.46	2,920.46	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

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	2,920.46	1,968.03	952.43
20102	政协事务	1,872.60	1,001.10	871.50
2010201	行政运行	822.21	822.21	0.00
2010205	委员视察	367.10	0.00	367.10
2010206	参政议政	285.78	0.00	285.78
2010250	事业运行	178.89	178.89	0.00
2010299	其他政协事务支出	218.62	0.00	218.62
208	社会保障和就业支出	769.53	769.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.25	243.25	0.00
2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	526.29	526.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	526.29	526.29	0.00
210	卫生健康支出	124.24	124.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24	0.00
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00
212	城乡社区支出	80.93	0.00	80.93

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施	80.93	0.00	80.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.93	0.00	80.93
221	住房保障支出	73.16	73.16	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	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

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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	1,657.46	302	商品和服务支出	152.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	681.13	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	529.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	12.18	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.09	30206	电费	18.16	31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.78			
	人员经费合计	1,814.73					公用经费合计	153.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.57	0.00	54.57	19.57	35.00	6.00	49.74	0.00	47.11	19.57	27.54	2.64

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,920.46万元，与2021年度相比，增加594.81万元，增长25.58%，主要原因是：2022年市政协办公室根据工作需要增加了智慧政协项目建设和2021年基本支出结转和结余等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,693.45万元，其中：财政拨款收入2,693.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,920.46万元，其中：基本支出1,968.03万元，占67.39%；项目支出952.43万元，占32.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,920.46万元。与2021年度相比，增加594.81万元，增长25.58%，主要原因是：2022年市政协办公室根据工作需要增加了智慧政协项目建设和2021年基本支出结转和结余等资金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,920.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加594.81万元，增长25.58%，主要原因是：2022年市政协办公室根据工作需要增加了智慧政协项目建设和2021年基本支出结转和结余等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,872.60万元，占64.12%；社会保障和就业支出（类）769.53万元，占26.35%；卫生健康支出（类）124.24万元，占4.25%；城乡社区支出（类）80.93万元，占2.77%；住房保障支出（类）73.16万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,957.77万元，支出决算为2,920.46万元，完成年初预算的98.74%。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956.90万元，支出决算为822.21万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为353.30万元，支出决算为367.10万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新购委员活动用车。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为321.70万元，支出决算为285.78万元，完成

年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为339.83万元，支出决算为178.89万元，完成年初预算的52.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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199.00万元，支出决算为218.62万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据工作需要增加了机关后勤服务经费。

6. 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104.49万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，相应经费增加。

7. 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5.76万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.12万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费比率调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：社保类款项拨付科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为526.29万元，完成年初预算的15757.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了年终奖金类经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.71万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员实际情况，按核算标准缴纳行政单位医疗。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员实际情况，按核算标准缴纳事业单位医疗。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的179.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员实际情况，按核算标准缴纳公务员医疗补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年年末部分经费没有支付，今年才结算。

15. 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376.00万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的21.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：智慧政协项目建设未验收，款项未支付。

16. 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87.09万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休或调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,968.03万元，其中：

（一）人员经费1,814.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费153.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.57万元，支出决算为49.74万元，完成预算的82.12%。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

2022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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.11万元，完成预算的86.33%，占94.71%；公务接待费支出决算2.64万元，完成预算的44.00%，占5.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算54.57万元，支出决算47.11万元，完成预算的86.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出19.57万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出27.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算6.00万元，支出决算2.64万元，完成预算的44.00%。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。具体是：

国内接待费 支出2.64万元，主要是：按规定开支的各类国内公务接待支出。2022年国内公务接待13批次、150人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出153.30万元，与2021年度相比，增加30.92万元，增长25.27%，主要原因是：办公及印刷费增加、数字化办公设备的购置。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共32个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1250万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有32个项目，涉及金额1250万元，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。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及32个项目，7月份预算执行数1601.99万元，执行率54.16%。三是绩效自评：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38个项目，涉及金额1306.44万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目4个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额10万元，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3条。

（二）项目支出绩效自评结果

1、《南阳政协》杂志编辑印刷费项目自评得分为100分。2、《文史资料》编辑印刷费项目自评得分100分。3、各界人士茶话会节日慰问及座谈会经费项目自评得100分。4、机关后勤服务工作经费项目自评得分100分。5、机关文印费项目自评得分100分。6、履行民主监督职能经费项目自评得分100分。7、平安创建经费项目自评得分100分。8、省级文明标兵单位创建经费项目自评得分100分。9、视频会议室系统建设（总额141，2020-2022分三年）项目自评得分100分。10、委员订报刊杂志经费项目自评得分100分。11、委员履职平台及现代化办公系统维护费项目自评得分100分。12文史馆经费项目自评得分100分。13、物业管理费项目自评得分100分。14、驻宛省政协委员异地视察费项目自评得分100分。15、公务用车购置项目自评得分100分。16保安费项目自评得分99.58分。17、会议费项目自评得分99.91分。18、集中供暖经费项目自评得分99.72分。19、购置税及保险项目自评得分99分。20、履行参政议政职能经费项目自评得分97.22分。21、履行政治协商职能经费项目自评得分97.22分。22、十四个委员组活动经费项目自评得分98.42分。23、政府购买服务经费（劳务派遣人员经费）项目自评得分99.89分。24、十个民主监督小组专项监督费项目自评得分95分。25、委员活动费项目自评得分93.22分。26、政协换届工作经费项目自评得分96.04分。27、公车运行及维护经费项目自评得分88.01分。28、公务接待费项目自评得分83.43分。29、门面房管理维修及弥补办公经费不足项目自评得分

89.16分。30、培训费项目自评得分82.9分。31、月专题协商工作经费项目自评得分89.83分。32、驻宛省政协委员赴郑州参加全会经费项目自评得分89.8分。33、驻政协纪检组经费项目自评得分89.92分。34、智慧政协项目建设项目自评得分70分。发现的主要问题及原因：智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷。下一步改进措施：积极推动项目进展。35、政协会议费2021结转项目自评得分0分。36、培训费2021结转项目自评得分0分。37、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2021结转项目自评得分0分。38、公务出国（境）经费2021结转项目自评得分0分。项目35至项目38发现的主要问题及原因：因疫情调研活动取消，财政收回2021年项目结转资金。项目16至项目38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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度履行民主监督职能经费项目项目开展重点项目绩效评价。数量指标计划全面完成，社会公众或服务对象满意度指标达到96%以上，经济效益计划指标全面完成，社会效益指标保持逐年增加。达到预算申报的“发挥政协界别小组参政议政和建言献策的作用”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

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

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

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

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

（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。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年12月								
项目名称		《南阳政协》杂志编辑印刷费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	全年预算数	6	全年执行数	10	执行率	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《南阳政协》杂志编辑及印刷费用		按时完成2022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					
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	专项资金使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《南阳政协》杂志编辑印刷费	=6万元	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	印刷验收合格率98	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷书籍及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	阅读满意率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		《文史资料》编辑印刷费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
					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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求。			5	5	
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《文史资料》编辑及印刷费用2022年合同金额10万元		按时完成《文史资料》编辑及印刷费用支付。					
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	成本控制率	≤95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《文史资料》编辑及印刷费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷书籍及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	赠送、使用率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
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		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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
资金管理情况	安排科学性		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规 审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
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。		圆满完成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。					
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	专项资金使用控制率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大节日慰问人数	=100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节日慰问、茶话会等及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各界人士茶话会、节日慰问及座谈会带来的社会效益	非常满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		机关后勤服务工作经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
		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
资金管理情况		安排科学性		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5	
		拨付合规性		改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关后勤服务费用			圆满完成机关后勤服务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关后勤服务费用	=30万元	30万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付及时率	=95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位发展带来的效益指标	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		机关文印费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	—	100.0 %	—	
	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	机关日常文印费用		圆满完成政协各类会议文件、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。					
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	机关文印费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印费用	=17万元	17万元	10	10	0.00	
	质量指标	机关文件印刷合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	机关文件印刷及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		履行民主监督职能经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求	5	5		
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委和政府提出意见建议。			圆满完成委员视察考察、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，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督单位	≥100个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	调研报告通过率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	调研报告及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升委员的履职能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		平安创建经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求	5	5		
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安创建工作经费			圆满完成平安创建工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安创建经费	=100万元	100万元	15	15	0.00	
	质量指标	专项资金及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位职工所带来的积极性	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		省级文明标兵单位创建经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	分值	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明标兵单位创建费用		按时完成。					
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	省级文明标兵单位创建经费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明标兵单位创建费用	=5万元	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	省级文明标兵单位创建经费专项资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	省级文明标兵单位创建经费拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		视频会议系统建设（总额141，2020-2022分三年）						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41	41	41	—	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5			
	拨付合规性	改项目资金拨付合规 审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建成视频会议室系统，保证视频会议正常进行		按时完成电子政务及视频会议内容 及时传达上级会议精神 满足日常工作需要。					
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	专项资金使用情况	=41万元	41万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购支付及时率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资本性支出	=41万元	41万元	10	10	0.00	
	质量指标	政府采购合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	购置设备对业务保障能力提升情况	良好	100%	5	5	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	≥100 %	100 %	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		委员订报刊杂志经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—
		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		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5	
	拨付合规性		改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过订购报刊,扩展委员学习途径。			圆满完成报刊征订工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订购报刊份数	≥600份	600份	10	10	0.00	
	质量指标	订购报刊覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	订购报刊及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩展委员学习途径	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员的对报刊满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		委员履职平台及现代化办公系统维护费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	—	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	委员履职平台的维修维护费、服务费、机关现代化办公系统的维修维护费。		圆满完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	委员履职平台及现代化办公系统维护费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委员履职平台的维修维护费、服务费、机关现代化办公系统的维修	=4万元	4万元	10	10	0.00	
	质量指标	委员履职平台及现代化办公系统维护费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委员履职平台及现代化办公系统维护费拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		文史馆经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文史馆征集、收藏、展示交流等费用。		圆满完成书画展等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	受益人数	=20000人	20000人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文史馆 费用	=3万元	3万元	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		物业管理费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32	32	32	—	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	搞好机关大院的环境绿化、卫生保洁		按时完成机关大院的物业管理工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业人员数量	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	做好委托管理服务及时解决问题	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理费拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证工作的正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		公务用车购置						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18	17.98	10	100%	10	
	财政拨款	0	18	17.98	-	100%	-	
	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		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规 审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置公务用车1辆,保障单位运转效率。		完成公务用车购置,保障单位运转效率。					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置公务用车	1台	一台	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位运转效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		保安费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31	31	30.36	10	97.94 %	9.79	
	财政拨款	31	31	30.36	-	97.94 %	-	
	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规 审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障11名保安人员工资 及必要的勤务装备等每人2300元/月工资，		保障政协院内防火、防盗、防泄密等安保工作，完成机关安全 无事故。					
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	专项资金使用控制率	=100%	97.94%	10	9.79	-2.06	因疫情更换监控设备延后。
产出指标	数量指标	保安人员数量	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	保安配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保安按时到岗	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政协院内治安状况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		会议费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			177.9	177.9	176.25	10	99.07 %	9.91
		财政拨款	177.9	177.9	176.25	-	99.07 %	-
		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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5	
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥委员职能，发挥专门协商机构作用，保障政协全会、常委会顺利召开。			全会，常委会顺利召开，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	预算执行率	≥95%	99.07%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		集中供暖经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.4	21.4	21.34	10	99.72 %	9.97
		财政拨款	21.4	21.4	21.34	-	99.72 %	-
		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
资金管理情况		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5	
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关冬季取暖费用			圆满完成冬季取暖。				
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	专项资金使用控制率	≤100%	99.72%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖人数	=103人	103人	10	10	0.00	
		采购次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	供暖期间设备情况	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		购置税及保险						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.5	2.37	10	100%	9	
	财政拨款	0	2.5	2.37	—	100%	—	
	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	按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置公务用车1辆,支付购置税及保险,保障单位运转效率。		完成支付购置税及保险,保障单位运转效率。					
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	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置公务用车	1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位运转效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		履行参政议政职能经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40.7	40.7	40.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.7	40.7	40.7	—	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		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求	5	5			
	拨付合规性		改项目资金拨付合规 审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提案工作、了解和反映社情民意,文史资料工作		按时完成课题调研与信息收集工作 提案督办、督导检查工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提案和调研报告数量	≥500个	500个	10	10	0.00	
	质量指标	提案和调研报告的通过率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	提案和调研报告的及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高委员的履职能力	≥90%	80%	25	22.22	-11.11	因疫情少部分委员未参加调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		履行政治协商职能经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政治协商职能经费		按时完成各项调研、活动等，不断提高政协工作科学化水平。					
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	政治协商职能经费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开全会及常委会等	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成的及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	≥90%	80%	25	22.22	-11.11	委员履职能力有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		十四个委员组活动经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		14	14	14	14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14	14	14	-	100.0 %	-
		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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5	
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好发挥十四个委员组基础工作，彰显专门协商机构优势作用提供了有力支撑			按时完成为更好发挥十四个委员组基础工作，彰显专门协商机构优势作用提供了有力支撑				
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	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研活动开展次数	=30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	调研报告 通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	调研活动开展及时率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	因疫情，活动提前或退后，明年提前安排。
效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		十个民主监督小组专项监督费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	十个监督小组邀约有关领导部门人民群众，民主人士和民主党派就国家和南阳地方有关法律法规的落实和执行情，就南阳的热点难点问题听取汇报，进行监督检查		按时完成人民群众、民主人士和民主党派就国家和南阳地方有关法律法规的落实和执行情，就南阳的热点难点问题听取汇报，进行监督检查工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	十个民主监督小组专项监督费执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	十个民主监督小组专项监督费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
	质量指标	专项资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	=100%	80%	25	20	-20.00	提升监察、监督力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		委员活动费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	62.88	10	96.74 %	9.67	
	财政拨款	65	65	62.88	-	96.74 %	-	
	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	按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织委员对我市政治、经济、民生、等开展委员视察调研活动,撰写调研报告和提案,社情民意等活动,不断提高政协委员履职能力。		基本完成,通过政协委员调研、考察、视察及日常履职活动,了解社情民意,向政府部门提出意见和建议。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	80%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委员人数	≥525人	480人	10	9.14	-8.57	因疫情部分委员未参加调研。
	质量指标	委员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	组织委员参与及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因疫情部分委员未参加调研。
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高率	≥95%	80%	25	21.05	-15.79	因疫情部分委员未参加调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	因疫情部分委员未参加调研。
总分					100	93.22		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		政协换届工作经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	28.05	10	93.5 %	9.35	
	财政拨款	30	30	28.05	—	93.5 %	—	
	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年选举政协主席等费用。		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	预算执行率	≥95%	93.5%	10	9.84	-1.58	因疫情部分委员未参与。
产出指标	数量指标	换届选举参与 人数	≥600人	550人	10	9.17	-8.33	因疫情部分委员未参与。
	质量指标	考核人员合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	参加人员及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情部分委员未参与。
效益指标	社会效益指标	提高机关人员业务能力	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	业务能力有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35	35	28.96	10	82.74 %	8.27
		财政拨款	35	35	28.96	-	82.74 %	-
		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
资金管理情况		安排科学性		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5	
		拨付合规性		改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证车辆安全运行			基本完成政协各部门公务出行,及车辆维护费用,因疫情少部分调研用车取消。				
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	预算执行率	=100%	82.74%	10	8.27	-17.26	因疫情部分外出用车取消。
产出指标	数量指标	车辆业务数	=8台	8台	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆、司机及时到位率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	因疫情部分外出用车取消。
效益指标	经济效益指标	外出办事效率提高率	≥95%	70%	15	11.05	-26.32	因疫情部分外出用车取消。
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥100%	70%	10	7	-30.00	因疫情部分外出用车取消。
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.01		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			6	6	2.64	10	44.0 %	4.40
		财政拨款	6	6	2.64	—	44.0 %	—
		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		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5	
		拨付合规性		改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待政协各种调研、考察、交流等费用			因疫情公务接待费未完成。				
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	公务接待费使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待费用	=6万元	2.64万元	10	4.4	-54.00	因疫情公务接待减少。
	质量指标	公务接待费资金支付率	≥95%	44%	10	4.63	-53.68	因疫情公务接待减少,支出减少。
	时效指标	公务接待费支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待使用宾馆个数	<3个	3个	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接经济效益	≤100%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.43		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		门面房管理、维修及弥补办公经费不足						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106	106	80.93	10	76.35 %	7.64	
	财政拨款	106	106	80.93	—	76.35 %	—	
	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	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	门面房管理、维修及弥补办公经费		基本完成，保障门面房安全运行，保障机关正常办公需求，弥补经费不足。					
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	门面房管理、维修及弥补办公经费不足使用控制率	=100%	76.35%	10	7.64	-23.65	因疫情符合政府减免政策。
产出指标	数量指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	=106万元	80.93万元	10	7.63	-23.65	因疫情符合政府减免政策。
	质量指标	门面房管理维护等安全性	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	门面房管理、维修及办公经费及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	门面房管理制度健全	健全	85%	25	21.25	-15.00	加强门面房管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.16		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		培训费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	6.7	10	67.0 %	6.70	
	财政拨款	10	10	6.7	-	67.0 %	-	
	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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	委员培训费用		疫情原因导致培训未及时开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费使用控制率	=100%	67%	10	6.7	-33.00	因疫情有培训未开展。
产出指标	数量指标	参加培训人员	≥100人	60人	10	6	-40.00	因疫情有培训未开展。
	质量指标	培训通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37	因疫情有培训未开展。
效益指标	经济效益指标	委员和单位职工培训后业务水平提高率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	委员和单位职工培训后所带来的社会效益	≥100%	90%	15	13.5	-10.00	因疫情有培训未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因疫情有培训未开展。
总分					100	82.9		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		月专题协商工作经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	9.93	10	99.3 %	9.93	
	财政拨款	10	10	9.93	-	99.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据政协章程，市政协参照全国政协双周协商形式开展的月协商活动		按时完成。					
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	专项资金使用控制率	=100%	99.3%	10	9.93	-0.70	预算执行率尚存不足
产出指标	数量指标	委员参与协商活动人数	=300人	280人	10	9.33	-6.67	因疫情少数委员未参加。
	质量指标	委员参与率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因疫情少数委员未参加。
	时效指标	月协商工作及时性	及时	80%	10	8	-20.00	因疫情少数委员未参加。
效益指标	社会效益指标	委员履职能力	提升	75%	25	18.75	-25.00	因疫情少数委员未参加。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.83		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		驻宛省政协委员赴郑州参加全会经费						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	5.19	10	86.5 %	8.65	
	财政拨款	6	6	5.19	—	86.5 %	—	
	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	按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5		
	拨付合规性	改项目资金拨付合规,审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
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差旅费		圆满完成驻宛省政协委员赴郑州参加全会					
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	专项资金使用控制率	=100%	86.5%	10	8.65	-13.50	因疫情缩减支出
产出指标	数量指标	预计出差人数（人）	≤30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	出差任务完成率（%）	=100%	90%	10	9	-10.00	因疫情缩减支出
	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力的保障	=100%	80%	25	20	-20.00	因疫情缩减支出
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	因疫情缩减支出
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		驻宛省政协委员异地视察费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	全年预算数	5	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	-
	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		按照项目计划和预算,科学分配,确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求		5	5		
	拨付合规性		改项目资金拨付合规 审批程序完善,严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行 使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻宛省政协委员异地视察费用		圆满完成委员异地调研。					
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	专项资金使用控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻宛省政协委员异地视察费用	=5万元	5万元	10	10	0.00	
	质量指标	调研报告通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	异地视察开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员能力提供率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		驻政协纪检组经费						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20	20	17.92	10	89.6 %	8.96
		财政拨款	20	20	17.92	-	89.6 %	-
		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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求	5	5		
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对政协日常工作进行监督检查			基本完成对政协日常工作进行监督检查				
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	驻政协纪检组经费使用控制率	=100%	89.6%	10	8.96	-10.40	因疫情项目未完成。
产出指标	数量指标	驻政协纪检组人数	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	70%	10	7	-30.00	因疫情项目未完成。
效益指标	社会效益指标	促进所监管单位健康有序发展的影响	明显	80%	25	20	-20.00	因疫情项目未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对纪检人员工作满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		智慧政协项目建设						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		270	270	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		270	270	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%	-
			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		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求			5	5	
	拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	智慧政协，数字政协，网上政协的项目建设。			智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷				
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	预算执行率	≥95%	0%	10	0	-100.00	
产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥2批	1批	10	5	-50.00	智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷
	质量指标	项目建设质量合格率	≥95%	0%	10	9	-100.00	智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷
	时效指标	项目正常运转率	≥95%	0%	10	7	-100.00	智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷
效益指标	社会效益指标	工作质量合格率	≥95%	0%	25	25	-100.00	智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷
满意度指标	服务对象满意度指标	系统完工后，机关人员满意度	≥95%	0%	5	4	-100.00	智慧政协项目建设分为2个政府采购项目，一个系统已投入使用，但是未验收未支付款项，另一个项目由于还未搬迁，项目正在进行商榷
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		政协会议费2021结转						
		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.3	0	10	100%	0	
	财政拨款	0	10	0	-	100%	-	
	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							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协会议费2021结转			财政已收回2021结转项目资金。				
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							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分								

项目支出绩效自评情况表										
202年12月										
项目名称		市政协办公室								
主管部门		市政协办公室								
		市政协办公室		实施单位		培训费2021结转				
		中国人民政治协商会议南阳市委员会								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	10.54	0	10	100%	0	
		财政拨款		0	10	0	-	100%	-	
		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								
		拨付合规性								
		使用规范性								
		预算绩效管理情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	培训费2021结转			财政已收回2021结转项目资金。						
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									
产出指标	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分										

项目支出绩效自评情况表																	
2022年12月																	
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2021结转															
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会											
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	全年预算数	0	分值	10	执行率	100%	得分	0						
		财政拨款	0	10.1	0	-	-	100%	-	-							
		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											
拨付合规性						5											
使用规范性						5											
预算绩效管理情况						5											
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			因疫情调研活动取消，财政收回2021项目结转资金。													
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															
产出指标		数量指标															
		质量指标															
		时效指标															
		社会效益指标															
满意度指标		服务对象满意度指标															
总分																	

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		公务出国（境）经费2021结转							
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	全年预算数	10	全年执行数	0	分值	10
		财政拨款	0		10		0	执行率	100%
		财政专户管理资金	0		0		0		100%
		单位资金	0		0		0		0.00%
									0.00%
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分
		安排科学性							存在问题和改进措施
		拨付合规性							
		使用规范性							
		预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务出国（境）经费2021结转			财政已收回2021结转项目资金。					
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								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		政府购买服务经费（劳务派遣人员经费）						
主管部门		市政协办公室		实施单位		中国人民政治协商会议南阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70	70	69.23	10	98.9 %	9.89	
	财政拨款	70	70	69.23	—	98.9 %	—	
	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）	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照项目计划和预算，科学分配，确保资金的分配符合发展需要和财务预算要求。	5	5		
		拨付合规性		改项目资金拨付合规，审批程序完善，严格按照国库集中支付制度支付资金。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障劳务派遣人员的工资福利及各项社保费。		按时完成劳务派遣服务经费支付，解决了机关人员不足的问题，保障政协工作有序进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制率	≤100%	98.9%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	政府购买服务经费支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关人员满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		