

2023年度  
中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省南 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2023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 2023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河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,095.31	一、一般公共服务支出	32	1,783.44
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	138.50
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	1,080.95
	9		九、卫生健康支出	40	139.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.80
	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	102.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,095.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,247.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	152.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,247.61	<b>总计</b>	62	3,247.61

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河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,095.31	3,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965.99	965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	128.42	128.42	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.02	102.02	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河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,247.61	2,121.61	1,126.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,783.44	798.74	984.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,783.44	798.74	984.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	660.74	660.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	225.93	0.00	225.93	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	384.97	0.00	384.97	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.95	1,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,095.31	一、一般公共服务支出	33	1,783.44	1,783.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	138.50	138.50	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	1,080.95	1,080.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.90	139.90	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	2.80	2.80	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	102.02	102.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,095.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,247.61	3,247.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.30	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	152.30		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				
<b>总计</b>	32	3,247.61	<b>总计</b>	64	3,247.61	3,247.61	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河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,247.61	2,121.61	1,126.00
201	一般公共服务支出	1,783.44	798.74	984.70
20102	政协事务	1,783.44	798.74	984.70
2010201	行政运行	660.74	660.74	0.00
2010204	政协会议	190.00	0.00	190.00
2010205	委员视察	225.93	0.00	225.93
2010206	参政议政	384.97	0.00	384.97
2010250	事业运行	137.99	137.99	0.00
2010299	其他政协事务支出	183.80	0.00	183.80
206	科学技术支出	138.50	0.00	138.50
20699	其他科学技术支出	138.50	0.00	138.50
2069999	其他科学技术支出	138.50	0.00	138.50
208	社会保障和就业支出	1,080.95	1,080.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.85	2.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.85	2.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00
2080501	行政单位离退休	100.81	100.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	0.00
20808	抚恤	54.24	54.24	0.00
2080801	死亡抚恤	54.24	54.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00
210	卫生健康支出	139.90	139.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.02	8.02	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80
21203	城乡社区公共设施	2.80	0.00	2.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00
2210201	住房公积金	102.02	102.02	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河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,575.49	302	商品和服务支出	130.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.52	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.96	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
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	13.18	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.32	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.20	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.09	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	2.70	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	360.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.24	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	11.07	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	13.40	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	0.49	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	66.57	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	4.74			
	人员经费合计	1,990.22					公用经费合计	131.40

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	35.00	0.00	35.00	6.00	39.70	0.00	33.73	0.00	33.73	5.96

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,247.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加327.15万元，增长11.20%，主要原因是：2023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政协搬迁费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,095.31万元，其中：财政拨款收入3,095.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,247.61万元，其中：基本支出2,121.61万元，占65.33%；项目支出1,126.00万元，占34.67%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,247.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加327.15万元，增长11.20%，主要原因是：2023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政协搬迁费。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,247.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加327.15万元，增长11.20%，主要原因是：2023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政协搬迁费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,247.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,783.44万元，占54.92%；科学技术（类）支出138.50万元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出1,080.95万元，占33.28%；卫生健康（类）支出139.90万元，占4.31%；城乡社区（类）支出2.80万元，占0.09%；住房保障（类）支出102.02万元，占3.14%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,160.60万元，支出决算为3,247.61万元，完成年初预算的102.75%。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696.00万元，支出决算为660.74万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未及时支付。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100%。

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496.00万元，支出决算为225.93万元，完成年初预算的45.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

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384.97万元，支出决算为384.97万元，完成

年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.43万元，支出决算为137.99万元，完成年初预算的149.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协分中心社保经费从事业运行中支出。

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329.55万元，支出决算为183.80万元，完成年初预算的55.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

9. 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33.20万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的303.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

11. 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128.42万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出决算支出科目调整。

13. 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54.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员去世。

14. 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603.80万元，支出决算为719.04万元，完成年初预算的119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次奖金未及时支付。

15. 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60.37万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

17. 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37.70万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的179.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费政策变动。

18. 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8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%。

19. 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2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂相应安排的财政拨款预算。

20. 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96.30万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费政策变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,121.61万元，其中：人员经费1,990.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费131.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.00万元，支出决算为39.70万元，完成预算的96.83%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.73万元，完成预算的96.37%，占84.96%；公务接待费支出决算5.96万元，完成预算的99.33%，占15.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为35.00万元，支出决算为33.73万元，完成预算的96.37%。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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 33.73万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.00万元，支出决算为5.96万元，完成预算的99.33%。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：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.96万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组21个、来宾392人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为131.40万元，与上年度相比，减少21.90万元，下降14.29%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额228.79万元，其中：政府采购货物支出228.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1126万元，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13个项目，涉及金额1126万元，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：**2023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13个项目，7月份预算执行数809万元，执行率72%。

**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13个项目，涉及金额1126万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额190万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、会议费项目自评得分为100分；2、公车运行及维护经费项目自评得分为100分；3、公务接待费项目自评得分为100分；4、委员履职活动经费项目自评得分为100分；5、驻政协纪检组经费项目自评得分为100分；6、培训费项目自评得分为100分；7、政协专门委员会经费项目自评得分为100分；8、政协事务工作经费项目自评得分为100分；9、门面房管理、维修及弥补办公经费不足项目自评得分为100分；10、政协后勤管理经费项目自评得分为



100分；11、机关搬迁费项目自评得分为100分；12、智慧政协项目建设（2022年结转）项目自评得分为100分；13、门面房管理、维修及弥补办公经费不足（2022年结转）项目自评得分为100分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度委员履职活动经费项目开展重点项目绩效评价。数量指标计划全面完成，社会公众或服务对象满意度指标达到100%，经济效益计划指标全面完成，社会效益指标保持逐年增加。达到预算申报的“发挥政协界别小组参政议政和建言献策的作用”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映各级政协委员开展各类视察的支出。

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

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

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

（十三）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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职业年金支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（二十五）、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。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称	会议费							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	190	190	10	100%	10	
	财政拨款	190	190	190	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	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、双月协商顺利召开。				
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	会议召开次数	100%	100%	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	经济效益指标	政协委员履职保障	100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	政协委员履职保障	100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	政协委员履职保障	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023										
项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		35	35	35	10	100%	10		
	财政拨款		35	35	35	10	100%	10		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			规范合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障车辆安全运行		高效完成政协各组成部门公务出行							
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		
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	车辆业务数	=8台	=8台	10	10	0.00	
			质量指标	车辆运行合格率	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	车辆、司机及时到位率	=100%	=100%	10	10	0.00		
		经济收益指标	外办事效率提高率	=100%	=100%	20	20	0.00		
			社会效益指标	外办事效率提高率	=100%	=100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	外办事效率提高率	=100%	=100%	15	15	0.00		
		用车人员满意	=100%	=100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		实施单位			分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10	
	财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待各种调研、考察、交流费用			认真完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	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	6万元	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待费资金支付率	=100%	=100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待费资金支付率	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待使用宾馆个数	=100%	=100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响	=100%	=100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	项目对社会发展带来的影响	=100%	=100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	=100%	=100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称		委员履职活动经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	185	185	185	10	100%	10	
	财政拨款	185	185	185	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范合理		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。			认真完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	协商只能经费使用控制率	=100%	=100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开全会及常委会	185万元	185万	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	=100%	=100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成的及时性	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高委员履职能力	=100%	=100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	提高委员履职能力	=100%	=100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	提高委员履职能力	=100%	=100%	15	15	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	=100%	=100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		驻政协纪检组经费						
		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
	财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对政协工作进行监督检查			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
成本指标	经济成本指标	驻政协纪检组经费使用控制率	=100%	=100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻政协纪检组人数	5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进监管单位有序发展	=100%	=100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	促进监管单位有序发展	=100%	=100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	促进监管单位有序发展	=100%	=100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称		培训费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委员培训费用			顺利完成				
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
成本指标	经济成本指标	培训费使用控制率	=100%	=100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人员	》100人	》100人	10	10	0.00	
	质量指标	培训通过率	=100%	=100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训后业务水平提高率	=100%	=100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	培训后业务水平提高率	=100%	=100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	培训后业务水平提高率	=100%	=100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	=100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
8/1/2023									
项目名称		政协专门委员会经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	130	130	130	10	100%	10		
	财政拨款	130	130	130	10	100%	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	0				
		拨付合规性	合规	5	0				
		使用规范性	规范	5	0				
		预算绩效管理情况	规范合理	5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专委会调研、协商、建议。			圆满完成委员视察、参观和调查工作。					
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	
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		
		数量指标	调研单位	》100个	100个	10	10	0.00	
		质量指标	调研报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	调研报告及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	提升委员履职能力	=100%	100%	20	20	0.00	
		社会效益指标	提升委员履职能力	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升委员履职能力	=100%	100%	15	15	0.00		
		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	
满意度指标									
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		政协事务工作经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	0
		财政拨款	200	200	200	10	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		科学	5	0		
		拨付合规性		合规	5	0		
		使用规范性		规范	5	0		
		预算绩效管理情况		规范合理	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协机关的日常管理。			顺利完成				
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
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	工作经费	200万元	200万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作经费	=100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	工作经费	=100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	工作经费	=100%	100%	15	15	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	100		



### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023								
项目名称		门面房管理、维修及弥补办公经费不足						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	39	39	39	10	100%	10	
	财政拨款	39	39	39	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	0		
	拨付合规性			合规	5	0		
	使用规范性			规范	5	0		
	预算绩效管理情况			规范合理	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项资金控制率	=100%	=100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	39万元	39万元	10	10	0.00	
	质量指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	安全	安全	10	10	0.00	
	时效指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	=100%	=100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	=100%	=100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	门面房管理制度健全	=100%	=100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	=100%	=100%	15	15	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		政协后勤管理经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	97	97	97	10	100%	0	
	财政拨款	97	97	97	10	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			科学	5	0		
	拨付合规性			合规	5	0		
	使用规范性			规范	5	0		
	预算绩效管理情况			规范合理	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关后勤保障服务费用			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
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	97万元	97万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对机关发展带来的效益	100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	对机关发展带来的效益	100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	对机关发展带来的效益	100%	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		机关搬迁费						
		实施单位			分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额:	47.8	47.8	47.8	10	100%	10	
	财政拨款	47.8	47.8	47.8	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	0		
		拨付合规性	合规		5	0		
		使用规范性	规范		5	0		
		预算绩效管理情况	规范合理		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为机关搬迁做准备			认真落实				
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
成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	搬迁费用	47.8万元	47.8万元	10	10	0.00	
	质量指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购及时率	100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	采购及时率	100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	采购及时率	100%	100%	15	15	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	100		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023								
智慧政协项目建设（2022年结转）								
项目名称 主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	138.5	138.5	138.5	10	100%	10	
	财政拨款	138.5	138.5	138.5	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	0			
	拨付合规性	合规		5	0			
	使用规范性	规范		5	0			
	预算绩效管理情况	规范合理		5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标				10	10	0.00	
	数量指标				10	10	0.00	
产出指标	质量指标				10	10	0.00	
	时效指标				10	10	0.00	
	经济效益指标				20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标				20	20	0.00	
	生态效益指标				15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指				5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2023								
门面房管理、维修及弥补办公经费不足（2022年结转）								
项目名称 主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	财政拨款	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	0			
	拨付合规性	合规		5	0			
	使用规范性	规范		5	0			
	预算绩效管理情况	规范合理		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标				10	10	0.00	
	数量指标				10	10	0.00	
产出指标	质量指标				10	10	0.00	
	时效指标				10	10	0.00	
	经济效益指标				20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标				20	20	0.00	
	生态效益指标				15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指				5	5	0.00	
总分					100	100		