

2022年度

中国人民政治协商会议南充

市委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、主要职能.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	66

三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	81
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

2.负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

3.组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

4.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

5.组织实施市委下达的机关年度目标任务。

6.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

7.负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

8.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

10.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

11.负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政等日常活动

以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

12.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

13.负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

14.承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

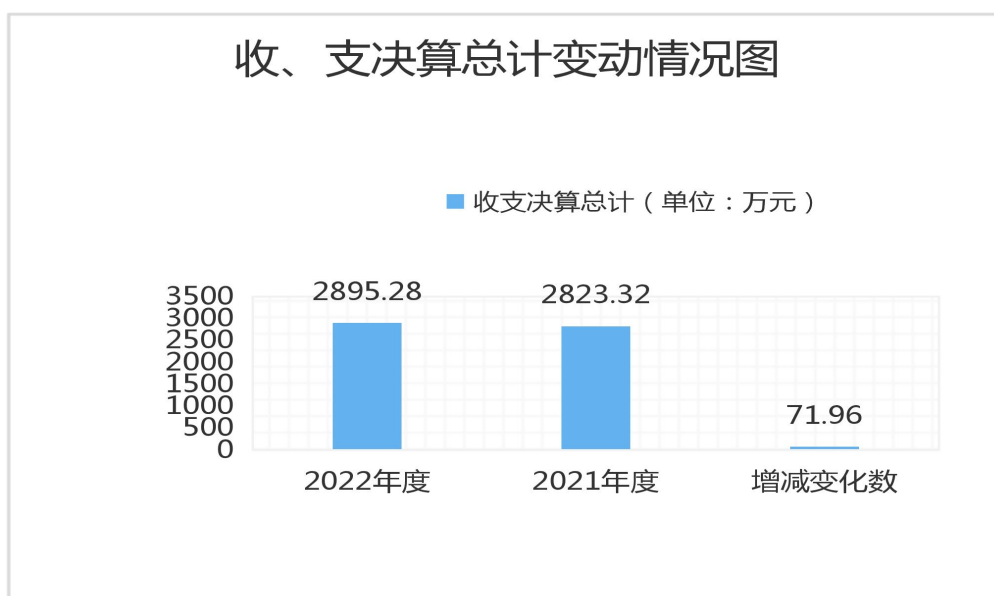
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2022年度部门决算编报范围的单位包括政协南充市委员会机关。政协南充市委员会机关属全额拨款的行政单位，设8委2室：提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委、办公室、研究室。另设政协理论研究会、书画院和机关党委、机关工会、机关妇委会，市纪委监委派驻机关纪检组工作经费在机关列支。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

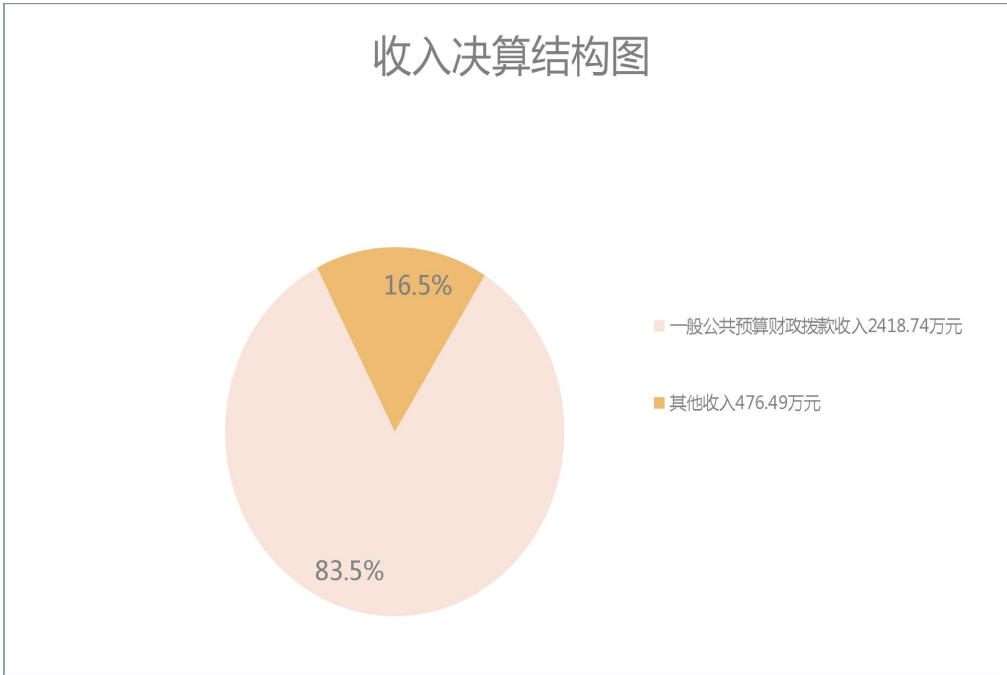
2022年度收、支总计 2,895.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.96 万元，增长 2.5%。主要变动原因是本年项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

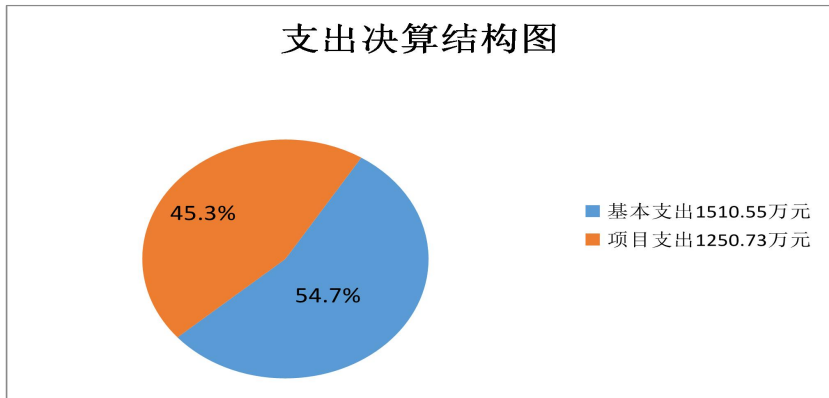
2022 年本年收入 2,895.23 万元，年初结转和结余 0.05 万元，合计：2895.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,418.74 万元，占 83.5%；其他收入 476.49 万元，占 16.5%；年初结转和结余 0.05 万元。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

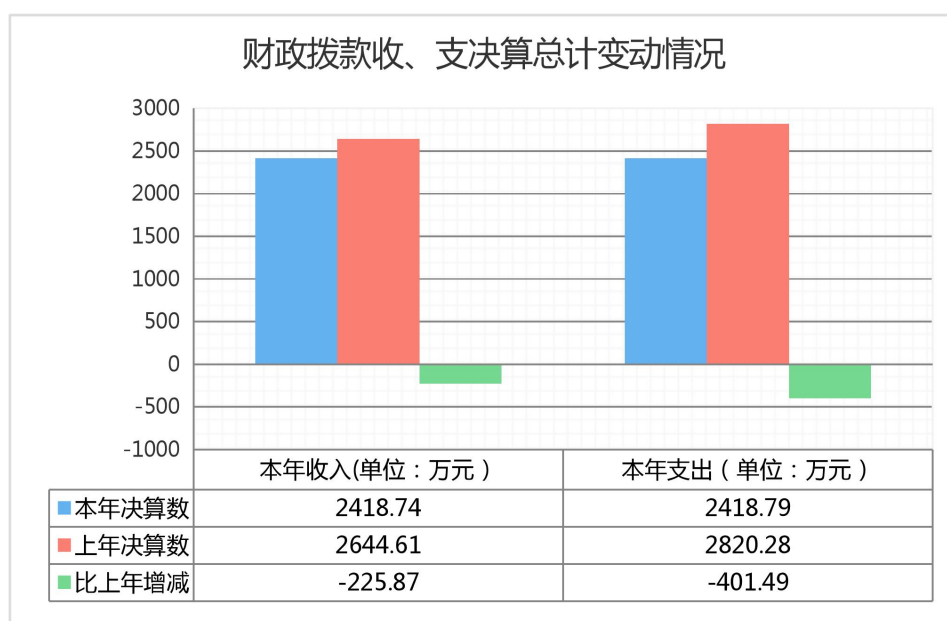
2022 年本年支出合计 2,761.28 万元,其中:基本支出 1,510.55 万元,占 54.7%; 项目支出 1,250.73 万元,占 45.3%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,418.79万元。与2021年相比，财政拨款收入减少225.87万元，下降8.5%；财政拨款支出减少401.49万元，下降14.2%。主要变动原因是按照厉行节约的要求，压缩财政拨款支出。

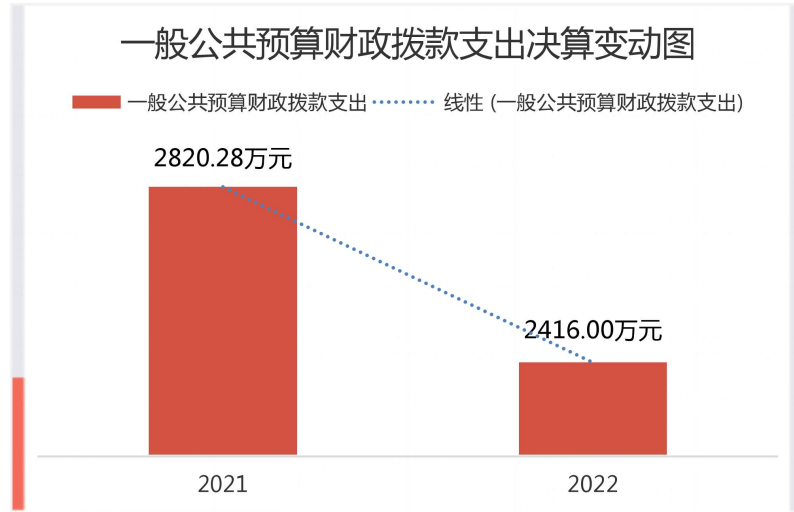


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

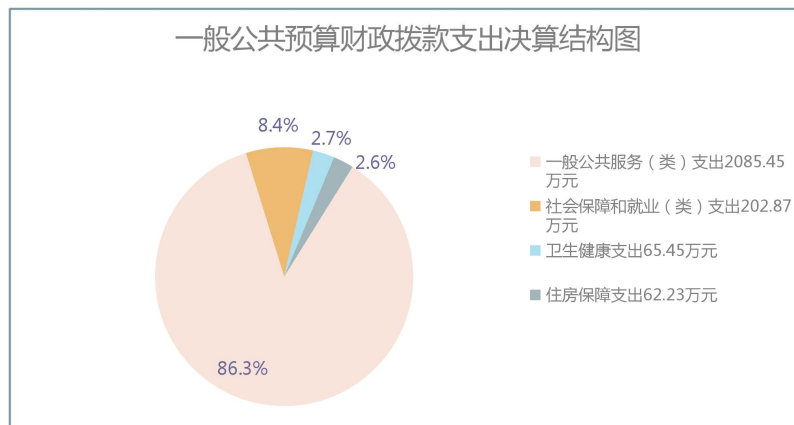
2022年一般公共预算财政拨款支出2,416万元，占本年支出合计的87.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.29万元，下降14.3%。主要变动原因是按照厉行节约的要求，压缩财政拨款支出。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,416万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,085.45万元，占86.3%；社会保障和就业支出202.87万元，占8.4%；卫生健康支出65.45万元，占2.7%；住房保障支出62.23万元，占2.6%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,416万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1133.33万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为671.12万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为250万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为30.99万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为119.89万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为82.98万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为63.53万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**1,494.88**万元，其中：人员经费**1,314.19**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费**180.69**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

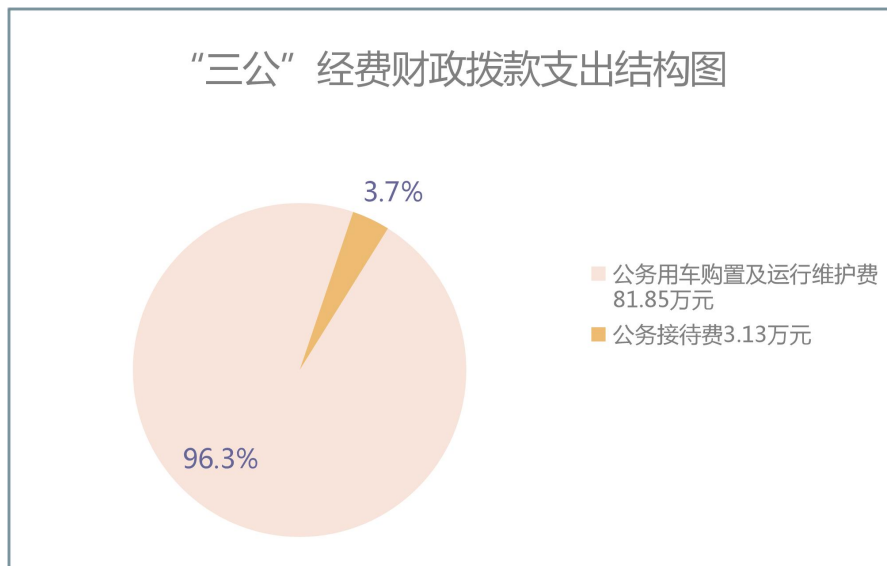
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为**84.97**万元，完成预算**78%**；较上年减少**0.51**万元，下降**0.6%**。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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**81.85**万元，占**96.3%**；公务接待费支出决算**3.13**万元，占**3.7%**。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费0万元,完成预算0%。

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)经费拨款支出。

因公出国(境)支出决算比上年减少0万元,下降0%。主要原因是本部门2022年度未安排因公出国(境)事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出81.85万元,完成预算81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.15万元,增长2.7%。主要原因是公务用车使用量增加。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,

其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中：轿车10辆、商务车1辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出81.85万元。主要用于市政协机关开展调研、考察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算39.1%。公务接待费支出决算比2021年减少2.65万元，下降45.8%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出3.13万元。主要用于接待全国各地市政协来南学习考察、调研等活动用工作餐费。2022年共接待外地来客12批次。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，中国人民政治协商会议南充市委员会办公室机关运

行经费支出180.69万元，比2021年增加64.29万元，增长55.2%。主要原因是市政协机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议南充市委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议南充市委员会办公室共有公务用车13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、调研用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全委会经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成政

协南充市委员会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，政协南充市委员会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 **92.49** 分。

绩效自评综述：**2022** 年，我单位依照年度工作规划及财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度、梳理内部控制管理流程。部门整体履职情况得到较好的提升。

预算管理方面，在职在编人员控制率为 **100%**，总体支出总额控制在预算总额以内。三公经费变动率较去年有所提升。原因是组织委员调研活动增加用车量。预算管理内部控制制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化资金使用管理。

资产管理方面，固定资产的管理和使用符合财务管理制度规定。部门预算项目资金做到专款专用，资金使用审批程序完备，符合相关财务制度。不存在截留、挤占、挪用等情况。定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率达到预期水平，总体执行情况良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指南充市政协办公室的基本支出，包括基本人员支出和基本公用支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指南充市政协办公室的项目支出，包括专项项目公用支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指南充市政协的事业单位基本支出，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。

7.一般公共服务支出（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。

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）：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。

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。

10.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）基本医疗保险缴费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市政协办预算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

17.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

政协南充市委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2023 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6 号）的精神，我单位组织专门力量对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将评价情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

政协南充市委员会机关属全额拨款的行政单位，内设 8 委 2 室：提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委、办公室、研究室。指导政协理论研究会、书画院和机关党委、工会、妇委会、纪检组工作。

（二）机构职能和人员概况

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、

主席会议决议和决定。

3.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

4.组织实施市委下达的机关年度目标任务。

5.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

6.负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

7.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

10.负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12.负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

13.承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

市政协机关 2022 年末共有在职在编人员 58 人。其中行政人员 53 人，事业人员 5 人。其他人员 14 人，由一般公共预算财政拨款开支人员 3 人。2021 年年末共有在职在编人员 49 人，其中

行政人员 49 人。其他人员 14 人，由一般公共预算财政拨款开支人员 3 人。2022 年度比 2021 年度在职在编人员增加 9 人，原因是因工作调动，新增 9 人。

（三）年度主要工作任务

1.旗帜鲜明讲政治，在加强党的全面领导上取得新成效。始终牢记政协组织的政治属性、委员的政治身份，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。一是加强政治建设。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导全市政协系统深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严守政治规矩。坚持在市委的坚强领导下开展工作、履行职能、发挥作用，严格落实重大事项请示报告制度，严格围绕市委中心工作铺排政协履职工作，对市委的决定坚决拥护、市委的决策坚决落实、市委的要求坚决执行，坚决确保中央大政方针和省委、市委部署要求在全市政协系统落地生根。三是扛牢政治责任。加强政协机关党组、专委会委员活动小组及各党支部建设，严格落实党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，进一步提升了“两个全覆盖”工作质量。积极支持市纪委监委派驻市政协机关纪检组工作，持续推进正风肃纪，不断巩固和发展了政协系统良好的政治生态。

2.同心迎庆二十大，在强化思想政治引领上取得新成效。坚

持把迎庆党的二十大胜利召开作为重大政治任务和凝心聚力的主基调，发挥政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用，部署开展了一系列思想政治引领工作。一是加强政治理论武装。着力健全以政协党组理论学习为引领，以书香政协建设为抓手，以“政协大讲堂”、青年理论学习小组、委员读书活动为平台的学习体系，先后举办专题研讨学习党的二十大精神以及《习近平谈治国理政》（第四卷）、《中国共产党政治协商条例》、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想等各类专项研学活动30余期，进一步增强了全市政协系统的政治理论素养。二是开展系列迎庆活动。以“迎庆二十大、永远跟党走”为主题，以“两支队伍”参与全覆盖为目标，组织开展经典诵读、主题征文、委员访谈、书画作品展等8个专项活动。“喜迎二十大、翰墨写春秋”全市政协书画作品联展举办80场，观展人数超50余万人；“同心悦读·红旗漫卷”线上线下品文读书活动举办20期，征文达300余篇；通过市政协网站、微信公众号等平台推送“迎庆党的二十大·委员谈谈心里话”专栏信息200余篇，委员们结合自身实际，从不同角度畅谈了学习贯彻宣传二十大精神的感受和落实打算，呈现了全市政协系统同心向党、喜庆盛会的浓厚氛围。三是抓好学习宣传贯彻。市政协党组把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，第一时间召开市政协党组会、理论学习中心组学习会、主席会等进行传达学习。坚持把学习贯彻党的二十大精神与党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市委七届

六次全会精神紧密结合起来，印发了《政协南充市委员会办公室关于学习宣传贯彻党的二十大精神工作预安排》，列出了近期研究制定市政协学习宣传贯彻党的二十大精神总体工作方案等 10 项任务，并作了责任分工。主席会议成员带头深入联系点开展宣讲活动，引导社会各界把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到大会确定的各项目标任务上来，统一到南充加快建设现代化区域中心城市的奋斗实践上来。

3.提高履职贡献率，在助推全市中心工作上取得新成效。准确把握新时代人民政协的性质定位，坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。一是深入协商议政。综合运用常委会专题议政性协商、主席会议协商、提案办理协商等方式，就全市汽车汽配产业高质量发展、临江新区公共服务设施专项规划、现代农业园区建设、现代职业教育体系建设、国家高新区创建工作等 18 个重要议题进行了深度协商，提交专题协商报告 12 篇。二是务实资政建言。专题听取全市就业创业工作、税务工作、主城区城市管理工作等 7 项情况通报，提出改进建议 130 余条；围绕全市工业高质量发展、数字经济发展、双城经济圈北翼医卫中心建设、中心城镇建设等重要课题，深入调研论证，提交专题调研报告 15 篇。一批意见建议被市委市政府相关部门采纳。三是开展民主监督。围绕国家高新区创建、川东北金融中心建设、全市重点教育项目推进情况等 10 项重要工作，组织相关界别政协委员开展视察监督，助推了工作落实。围绕全市营商环境建设，

牵头开展社会满意度测评工作，并向市委提交了测评专报。发挥提案办理监督作用，全年交办提案 479 件，主席会议牵头督办 10 件，办结率达到 100%。四是投身疫情防控。特别是“8.21”疫情暴发以来，市政协向全市政协系统发出“五个带头”倡议，动员政协委员和政协干部参加志愿服务 1500 余人次，捐赠各类抗疫物资约 1200 万元，为全市抗疫工作大局贡献了力量，《人民政协报》以《同心“战”疫 政协有为》为题进行了深度报道。五是助推乡村振兴。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展以“机关进一线帮点、委员进一线履职、企业进一线兴业”为特色的“双助”活动。市县两级政协组织联系帮扶村 114 个，帮助引进农业产业项目 192 个、总投资近 3 亿元，帮助脱贫地区销售或代购特色产品价值 5000 余万元，捐款捐物折资 2000 余万元，《四川政协报》以《“三进”真情帮扶，“双助”走深走实》为题在头版头条进行了报道。

4.增进团结聚共识，在广泛汇聚各界力量上取得新成效。牢牢把握人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织的独特优势，在深化合作共事中发扬民主、增进团结。一是坚持以共同事业凝聚人心。认真落实主席会议成员联系市级民主党派、工商联制度，为各族各界代表人士资政建言搭建平台。全年，累计安排党派团体、各界人士参与协商视察、调研座谈、学习培训活动 500 余人次，征集大会发言材料 80 余篇、集体提案 43 件，进一步扩大了有序政治参与。二是坚持以扩大交流推动合作。对接省政协协同

开展农村集体经济发展、义务教育双减、减税降费政策落实等课题调研，组织市县政协协同推进“双助”、“有事来协商”、委员读书等履职工作，迎接黑龙江、安徽、重庆等地政协来南充考察12批188人次，进一步提升了履职协同力和影响力。三是坚持以宣传感召激发力量。传承弘扬南充优秀历史文化，编辑文史资料《南充市井闲谭—留住乡愁》，发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。高质量办好《南充政协》杂志和微信公众号，在国省主流媒体刊播履职稿件230余篇，发出了南充好声音，凝聚了政协正能量。南充市政协和阆中市政协等6个政协组织被表扬为2022年度全省政协系统宣传思想工作先进单位，12名市、县政协机关干部被表扬为2022年度全省政协系统宣传思想工作先进个人、优秀通讯员。

5.满怀感情惠民生，在践行履职为民宗旨上取得新成效。牢固树立以人民为中心的发展思想，畅达民情民意，传递群众呼声，助解民生难题。一是积极反映社情民意。充分发挥社情民意“直通车”优势，向省政协报送208篇，专报市委、市政府26篇。其中，《关于支持西部地区异地县级商会建设的建议》《应高度重视后疫情时代农民工就业促进工作》《应重视和破解商品房预售资金保全新规执行难问题》等20篇信息获全国政协或省政协采用；《关于临江新区公共交通建设的建议》《关于加快推进新能源汽车充电设施建设的建议》等16篇信息获市委、市政府领导批示。二是积极参与基层治理。持续推动“有事来协商”向基层

延伸、在终端见效，在全市 149 个乡镇、264 个村（社区）、7 个工业园区建立了“有事来协商”议事室，开展小微协商 200 余场次，提出意见建议 500 余条，推动解决实际问题 300 余个，进一步发挥政协协商在参与基层治理中的独特优势，《中国政协》杂志进行了跟踪报道。三是积极助解民生难题。围绕群众增收、就业、教育、健康、养老等方面需求，开展“送医送药送法送科教送农资”下乡活动，视察全市重点教育项目推进、青少年心理健康服务、无障碍出行环境建设等工作，听取主城区城市管理、就业创业、反电信诈骗等情况通报，助推民生政策落到实处。

6. 夯基提能上水平，在政协工作创新发展上取得新成效。认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，扎实开展贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神“回头看”工作，不断提高履职能力和水平。一是明确总体思路。即“133”总体思路，贯穿“一条主线”：坚持党的领导，忠诚履职担当，提升政协服务中心大局的精准度和贡献率；推进“三大建设”：建设同心政协、质效政协、活力政协；突出“三大抓手”：抓学习提能力、抓品牌树形象、抓规范上水平。明确“夯基提能、创新进取、提质增效、巩固拓展、风采展示”五大主题年行动，确保政协工作一年一个台阶。二是强化履职基础。制定《七届市政协制度建设总体规划》《2022—2026 年市政协委员（干部）教育培训规划》等，围绕政协职能履行、委员工作、机关管理、党的建设四大类别新建或修订制度 64 项，切实提高了政协工作制

度化程序化规范化水平。创新推进智库建设，围绕农业农村、规划建设、法律、金融等领域聘请专家学者 30 名，为政协参政议政提供专业支撑和智力支持。三是严实干事作风。按照“守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，始终把纪律和规矩挺在前面，党组成员认真履行党风廉政建设“一岗双责”，督促广大政协委员和机关干部严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及其实施细则精神，严格执行办公用房、接待安排、公务用车等各项规定，常态化开展廉政风险防控和警示教育，持续涵养清风正气，助力巩固良好政治生态。

（四）部门整体支出绩效目标

发挥人民政协在社会主义民主政治建设中的重要作用，提高建言资政和凝聚共识水平，更好服务党和国家工作大局。

- 1.筹备召开南充市政协七届一次全体委员会议
- 2.完成《南充政协》和《南充市井闲谭》编印
- 3.完成新一届政协委员培训
- 4.完成投资软环境测评相关调研活动
- 5.完成政协委员视察及建言献策和社情民意收集
- 6.健全协商议政工作体系，发挥专门协商机构作用，推动政协协商向基层延伸
- 7.助力市委决策落实，完成市委、市政协交办的专题调研并形成报告
- 8.开展送医、送药、送科技活动，开展巩固脱贫攻坚成果活

动，助推乡村振兴开展提案督办工作等

9.专委会组织市政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动

10.保障市政协机关正常运转

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年度收入2895.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入2418.74万元，占83.54%；其他收入476.49万元，占16.45%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计2761.28万元，其中：基本支出1510.55万元，占54.70%；项目支出1250.73万元，占45.30%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度年末存在结转和结余1339991.61元，为单位基本户银行存款。其中基本支出结转和结余460072.41元，项目支出结转和结余879919.2元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：2022年度部门财政拨款收入2418.74万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022年度部门财政拨款支出2416万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年度年末部门财政拨款

存在结转和结余 2.79 万元。

2022 年财政拨款收、支总计 2761.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 225.87 万元，减少 8.54%。主要变动原因是本年度办公采购开支减少；财政拨款支出减少 401.49 万元，减少 14.3%。主要变动原因是 2022 年度项目支出减少。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我单位按照市政协机关工作职能和年度工作安排，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时深入落实中、省关于全面实施预算绩效管理的部署和《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕12 号）文件精神，结合我单位实际情况编制部门预算项目绩效目标。2022 年度，市级财政安排人员经费预算资金 1206.99 万元，主要用于市政协机关在职在编人员基本工资、津贴补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费等支出。资金时效一年，已按质按量足额支出。在执行过程中，无任何违规操作。

2.运转类项目绩效分析

2022 年度，市级财政安排运转类项目（日常公用经费）预算资金 287.84 万元，主要用于市政协办日常办公经费、差旅费、劳务费、工会经费、水费、电费、物业管理费、交通费、公务员车改补贴等支出。资金时效一年，已按质按量足额支出。在执行过

程中，无任何违规操作。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度，市级财政安排特定目标类项目（部门预算项目）预算资金923.92万元，主要用于保障机关正常运转，进行全市投资软环境测评、日常会议，召开政协全委会经费、编印《南充政协》和《文史资料》，维护政协书画院正常运转、对老干部不定期的开展慰问及组织活动，八委二室专门工作经费、委员日常调研视察活动、开展界别活动、开展市委市政府指定专题调研等支出。资金时效一年，已按质按量足额支出。在执行过程中，无任何违规操作。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我单位依照年度工作规划及财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度、梳理内部控制管理流程。部门整体履职情况得到较好的提升。

预算管理方面，在职在编人员控制率为100%，总体支出总额控制在预算总额以内。三公经费变动率较去年有所提升。原因是组织委员调研活动增加用车量。预算管理内部控制制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化资金使用管理。

资产管理方面，固定资产的管理和使用符合财务管理制度规定。部门预算项目资金做到专款专用，资金使用审批程序完备，符合相关财务制度。不存在截留、挤占、挪用等情况。定期进行

资产盘点和资产清理，固定资产利用率达到预期水平，总体执行情况良好。

2022年度部门预算项目共计23个，用款综述情况如下：

全委会经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南充市政协七届一次全体委员会会议顺利召开。

市委、市政府指定专题调研经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了开展专题调查研究，形成1个综合报告和6个专题报告的“1+6”调研成果，为南充经济发展助推助力。

中小型会议经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障主席会、常委会、全市政协学习会以及各类专题协商、民主监督等会议费的顺利支出。

印刷费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市政协各类会议及日常资料印刷费的顺利支出。

《南充政协》编印费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，编印4期《南充政协》杂志。

《文史资料》编印费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目

实施，编印文史书籍《南充市井闲谭—留住乡愁》，达到存史、资政、团结、育人的目的。此书是省政协要求编辑出版的全省《巴蜀民风民俗丛书》之一。

委员培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，政协干部（委员）培训加强委员政治引领，提升政协委员履职能力。

政协书画院经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，举办惠民书画展、组织采风、召开年会和座谈会等。

市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.21 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，组织纪检监察组人员履行好对驻在部门的监督执纪问责之责，组织召开纪检监察组相关会议，组织纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训，参加驻在部门视察及帮扶活动等。

驻会人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政协机关在职不在编人员日常工作期间发生的各项开支。

界别活动专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项

目实施，开展送医、送药、送科技活动、助力乡村振兴活动、提案督办工作等。

机关运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 324.47 万元，执行数为 240.10 万元，完成预算的 74%。通过项目实施，保障机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气、网络通信费、食堂运行等支出。

老干部活动、慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对市政协机关退休老同志及曾在政协担任职务编制不在政协的退休老领导，保障每月开展一次活动，春节、重阳节及其它节日慰问等的经费开支。

委员视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织委员开展调研视察、情况通报、专题讨论、学习座谈，围绕全市发展大局，针对社会发展的新矛盾、民本民生的新问题、人民群众的新意向，撰写有思想、有观点、有价值、有分量的提案及社情民意。

专委会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，委室文件资料

印制、办公设施维护等各类办公运转费用。组织政协委员学习考察，提升履职能力，组织政协委员撰写政协提案和社情民意，组织召开各类协商会、工作座谈会、委员意见征求会，组织政协委员参与城建重点项目督查等。

投资软环境测评工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，面访、电访、拦访、集中测评、分散测评、网络调查和报刊测评等形式，对各县市区和市级部门和公共服务部门开展经济发展软环境测评，为争创全省经济副中心营造优良的经济环境。

市政协机关疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政协机关疫情防控工作的顺利完成。

政协同心书院建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 64.3 万元，执行数为 64.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政协同心书院建设工作的顺利完成。

政协委员服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政协委员服务中心正常运转及为委员提供服务。

办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 4.45 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 100%。通过项目

实施，保障市政协机关迁入维修改造后的机关大楼购买必须的办公设备等开支。

市政协智库建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政协智库建设工作的顺利完成。

政协委员履职平台租用和管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政协委员履职平台的顺利运行。

（三）结果应用情况

我单位依照财政部门要求主动将部门整体绩效自评情况和自行组织的项目绩效评价情况向社会公开，并根据自评情况，对绩效管理过程中发现的问题进行及时整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改善管理和提升预算编制质量，在财政部门规定时间内反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

我单位本年度财政资金支出符合国家的政策，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好。项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

当年预算执行到位，合理运用预算资金，完成工作目标和任务。2022年部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题

一是个别项目绩效目标编制不够细化，未能明确项目具体完成时限，不能有效提供项目实施资金拨付进度。二是部门预算资金偏少，与重点项目建设管理所需经费具有一定差距。从预算执行情况来看不能很好的对比投入与产出效果，很难有针对性的发现问题，分析问题，需要提出解决方案。

（三）改进建议

一是机关各委室加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效管理效用。二是统筹安排专项资金使用，强化公业务费支出管控力度，降低机关运行成本，提高资金利用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	《南充政协》编印费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	10	16	16	100%		
	其中：当年财政拨款	10	16	16	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作安排的实际情况，拟编印《南充政协》杂志，达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果			根据年度工作安排的实际情况，拟编印《南充政协》杂志，达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发行《南充政协》杂志数量		≥6400册		≥6400册
		质量指标	《南充政协》杂志合格率		100%		100%
		时效指标	《南充政协》杂志及时完成率		100%		100%
		经济成本指标	《南充政协》杂志费用		≤25元/册		≤25元/册
	效益指标	社会效益指标	提升委员知情度提升率		100%		100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		≥1年		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥90%		≥90%
政协工作者满意度			≥90%	≥90%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	《文史资料》编印费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	16	16	100%	
	其中：当年财政拨款	10	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照文化文史和学习委专委会职能和年度工作计划 编辑文史资料《南充市井闲谭—留住乡愁》，达到存史、资政、团结、育人的目的。此书是省政协要求编辑出版的全省《巴蜀民风民俗丛书》之一，全省21个市州各编辑出版一本。			按照文化文史和学习委专委会职能和年度工作计划，编辑文史资料《南充市井闲谭—留住乡愁》，达到存史、资政、团结、育人的目的。此书是省政协要求编辑出版的全省《巴蜀民风民俗丛书》之一，全省21个市州各编辑出版一本。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编印《南充市井闲谭—留住乡愁》	≥4000册	≥4000册	
		质量指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》合格率	100%	100%	
		时效指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》年内完成率	100%	100%	
		经济成本指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》编印费	≤16万元	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、团结、育人的影响率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	文史资料存史的影响	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	机关运行经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	200	324.47	240.1	74%	
	其中：当年财政拨款	200	194.47	194.48	100%	
	上年结转资金					
	其他资金		130	45.62	35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据市政协机关运行实际情况，拟用于：机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气等，达到保障机关日常工作开展及做好全国政协、省政协、其他市、州政协来南检查指导、考察调研、学习交流等公务活动的接待工作。</p>			<p>根据市政协机关运行实际情况，用于：机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气等，达到保障机关日常工作开展及做好全国政协、省政协、其他市、州政协来南检查指导、考察调研、学习交流等公务活动的接待工作。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥30次	≥30次	
			水电气支付月数	12个月	12个月	
			网络、电话费、邮电、履职管理平台租用和服务月数	12个月	12个月	
			物业管理支付月数	12个月	12个月	
			聘用人员及外派劳务人员人数	27人	27人	
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协次数	60余次	60余次	
			食堂运行月数	12个月	12个月	
			委员订报刊数	510份	510份	
			办公设备购置数量	1批	1批	
			疫情防控月数	12个月	12个月	
	产出指标	质量指标	零星维修合格率	100%	100%	
			水电气支付准确率	100%	100%	
			网络、电话费、邮电、履职管理平台租用和服务达标率	100%	100%	
			物业管理费支付准确率	100%	100%	
			聘用、劳务外派人员达标率	100%	100%	
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协次数	100%	100%	
			食堂运行达标率	100%	100%	
			委员订报刊达标率	100%	100%	
			办公设备购置达标率	100%	100%	
疫情防控管理达标率			100%	100%		
产出指标	时效指标	零星维修完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		水电气支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		机关运行经费				
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
绩效指标	产出指标	时效指标	网络、电话费、邮电、履职管理平台租用和服务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			聘用人员劳务费支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			公务接待省部级以上领导及其他市政协次数	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			食堂运行支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			委员订报刊达完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			办公设备购置完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			疫情防控支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		经济成本指标	零星维修费用	≤10万元	≤10万元	
			水电气费用	≤30.48万元	≤30.48万元	
			网络、电话费、邮电费用	≤8万元	≤8万元	
			物业管理	≤26.64万元	≤26.64万元	
			聘用人员劳务费	≤105万元	≤45.62万元	机关食堂两年采购资金99.46万元，其中机关运行项目资金84.38万元，日常公用经费15.08万元
			公务接待省部级以上领导及其他市政协费用	≤8万元	≤8万元	
			食堂运行经费	≤85万	≤85万	
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	100%	100%	
		可持续影响指标	保障工作开展影响年限	1年以上	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	委室满意度	100%	100%		
		办公室满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	界别活动专项经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政协年度计划要求，在2022年12月31日之前完成组织界别委员开展脱贫攻坚“三帮”活动、提案督办、调研视察等活动，积极为南充经济社会发展献计出力。			根据市政协年度计划要求，在2022年12月31日之前完成组织界别委员开展脱贫攻坚“三帮”活动、提案督办、调研视察等活动，积极为南充经济社会发展献计出力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动次数	≥20次	≥20次	
		质量指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动参与率	100%	100%	
		时效指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动及时完成率	100%	100%	
		经济成本指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动费用	≤0.75万元/次	≤0.75万元/次	
	效益指标	社会效益指标	界别委员现场调研、视察、帮扶工作正常开展率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	
公众满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	老干部活动、慰问费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市政协年度工作计划，2022年，市政协机关退休老同志34名，曾在政协担任职务编制不在政协的退休老领导24名，退休老同志基本每月一次活动，组织退休老同志外出进行一次红色学习，春节、重阳节及其它节日慰问。在2022年12月31日前完成。			根据市政协年度工作计划，2022年，市政协机关退休老同志34名，曾在政协担任职务编制不在政协的退休老领导24名，退休老同志基本每月一次活动，组织退休老同志外出进行一次红色学习，春节、重阳节及其它节日慰问。在2022年12月31日前完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展退休老同志活动	12次	12次	
			慰问退休老同志	3次	3次	
			组织退休老同志外出学习	1次	1次	
		质量指标	开展退休老同志活动参与率	≥90%	≥90%	
			慰问退休老同志覆盖率	≥90%	≥90%	
			组织退休老同志外出学习参与率	100%	100%	
		时效指标	开展退休老同志活动完成时间	1月/次	1月/次	
			慰问退休老同志及时完成率	100%	100%	
			组织退休老同志外出学习及时完成率	100%	100%	
		经济成本指标	开展退休老同志活动成本	≤0.67万元/次	≤0.67万元/次	
			慰问退休老同志成本	≤2.33万元/次	≤2.33万元/次	
			组织退休老同志外出学习成本	≤5万元/次	≤5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	退休老同志幸福感提升	优	优	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作者满意度	≥95%	≥95%		
		退休老同志满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	全委会经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	250	320	320	100%	
	其中：当年财政拨款	250	320	320	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《政协章程》，按市委统一安排，2022年1月初举办政协第七届南充市委员会第一次会议，听取常委会工作报告、提案工作情况报告、一府两院工作报告等。会议期间，中共南充市委书记作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席开闭幕大会。参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革大计。</p>			<p>根据《政协章程》，按市委统一安排，2022年1月初举办政协第七届南充市委员会第一次会议，听取常委会工作报告、提案工作情况报告、一府两院工作报告等。会议期间，中共南充市委书记作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席开闭幕大会。参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革大计。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁会场及食宿个数	≥4个	≥4个	
			智能选举投票及会议签到套数	≥1套	≥1套	
			购置全会广告牌、会标、展架等批数	≥1批	≥1批	
			印制会议资料次数	≥1次	≥1次	
			租车次数	1次	1次	
			购置耗材批数	≥1批	≥1批	
		质量指标	租赁会场及食宿达标率	100%	100%	
			智能选举投票及会议签到系统达标率	100%	100%	
			购置全会广告牌、会标、展架等验收达标率	100%	100%	
			印制会议资料合格率	100%	100%	
			租车达标率	100%	100%	
			购置耗材合格率	100%	100%	
		时效指标	租赁会场及食宿完成时限	2022年5月31日以前	2022年5月31日以前	
			购置智能选举投票及会议签到系统完成时限	2022年5月31日以前	2022年5月31日以前	
购置全会广告牌、会标、展架等完成时限	2022年5月31日以前		2022年5月31日以前			
印制会议资料完成时限	2022年5月31日以前		2022年5月31日以前			
租车完成时限	2022年5月31日以前		2022年5月31日以前			

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		全委会经费				
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室
绩效指标	产出指标	时效指标	购置耗材完成时限	2022年5月31日以前	2022年5月31日以前	
		经济成本指标	委员食宿及租赁会场费用	≤180万元	≤180万元	
			购置智能选举投票及会议签到系统费用	≤20万元	≤20万元	
			购置全会广告牌、会标、展架等费用	≤30万元	≤30万元	
			印制会议资料费用	≤30万元	≤30万元	
			租车费用	≤30万元	≤30万元	
			购置耗材费用	≤30万元	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	全委会正常开展率	100%	100%	
		可持续影响指标	达到协商议政目的的影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	≥95%	
委员满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	10	10	7.21	72%	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.21	72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织召开纪检监察相关会议,购置纪检监察办公用品、设施及办公设备维护,购置相关书籍,文件资料印刷,相关资料编印;办案和开展专项监督检查;纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训;参加驻在部门视察及帮扶活动等。			组织召开纪检监察相关会议,购置纪检监察办公用品、设施及办公设备维护,购置相关书籍,文件资料印刷,相关资料编印;办案和开展专项监督检查;纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训;参加驻在部门视察及帮扶活动等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案和开展专项监督检查次数	≥2次	≥2次	
			纪检监察工作会议次数	≥2次	≥2次	
			外出考察学习次数	≥1次	≥1次	
			参加业务培训次数	≥2次	≥2次	
			参加驻在部门视察及帮扶活动次数	≥2次	≥2次	
		更新办公设备和用品次数	≥1次	≥1次		
		质量指标	办案和开展专项监督检查达标率	100%	100%	
			纪检监察工作会议达标率	100%	100%	
			外出考察学习达标率	100%	100%	
			参加业务培训达标率	100%	100%	
	参加驻在部门视察及帮扶活动达标率		100%	100%		
	更新办公设备和用品达标率	100%	100%			
	时效指标	各项工作及时完成率	100%	100%		
	产出指标	经济成本指标	办案和开展专项监督检查成本	≤1.25万元/次	≤0.855万元/次	严格控制办案和开展专项监督检查成本,预算开展2次,成本2.5万元,实际开展2次,成本1.71万元
			纪检监察工作会议成本	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	
			外出考察学习成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
			参加业务培训成本	≤1万元/次	≤1万元/次	
			参加驻在部门视察及帮扶活动成本	≤0.75万元/次	≤0.75万元/次	
			更新办公设备和用品成本	≤2万元/次	0	本年度未更新办公设备
效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	100%	100%		
	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥3年	≥3年		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会 办公室
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
			政协委室满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市委、市政府指定专题调研经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）							
	年度资金总额	20	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	20	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委工作安排，在2022年12月前完成调研课题“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设”、“南充城区老旧小区改造情况”、“全市稻田综合开发利用情况”、“共建嘉陵江生态走廊”、“专题视察城市管理工作”、“打造高品质生活移居地调研”。			按照市委工作安排，在2022年12月前完成调研课题“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设”、“南充城区老旧小区改造情况”、“全市稻田综合开发利用情况”、“共建嘉陵江生态走廊”、“专题视察城市管理工作”、“打造高品质生活移居地调研”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标		“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建	≥1次	≥1次	
				“南充城区老旧小区改造情况”调研	≥1次	≥1次	
				“全市稻田综合开发利用情况”调研	≥1次	≥1次	
				“共建嘉陵江生态走廊”调研	≥1次	≥1次	
				“专题视察城市管理工作”调研	≥1次	≥1次	
				“打造高品质生活移居地调研”调研	≥1次	≥1次	
		质量指标		“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建	100%	100%	
				“南充城区老旧小区改造情况”调研正常开展率	100%	100%	
				“全市稻田综合开发利用情况”调研正常开展率	100%	100%	
				“共建嘉陵江生态走廊”调研正常开展率	100%	100%	
				“专题视察城市管理工作”调研正常开展率	100%	100%	
产出指标	经济成本指标	各项工作及时完成率	100%	100%			
		“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建	≤5万元	≤5万元			
		“南充城区老旧小区改造情况”调研	≤5万元	≤5万元			
		“全市稻田综合开发利用情况”调研	≤5万元	≤5万元			
		“共建嘉陵江生态走廊”调研	≤5万元	≤5万元			
		“专题视察城市管理工作”调研	≤5万元	≤5万元			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		市委、市政府指定专题调研经费				
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室
绩效指标	产出指标	经济成本指标	“打造高品质生活移居地调研” 调研	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥90%	≥90%	
社会满意度			≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市政协委员服务中心运行经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额		15	15	100%		
	其中：当年财政拨款		15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市政协委员服务中心正常运行，为市政协委员提供周到热心的后勤服务工作。			保障市政协委员服务中心正常运行，为市政协委员提供周到热心的后勤服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务市政协委员人数		≤ 486人		≤ 486人
			开展委员活动次数		≤ 2次		≤ 2次
		质量指标	服务市政协委员保障率		100%		100%
			开展委员活动次数完成率		100%		100%
		时效指标	服务市政协委员保障完成时限达标率		100%		100%
			开展委员活动次数完成时限达标率		100%		100%
		经济成本指标	保障委员服务中心运行办公费用		5万元		5万元
			开展委员履职活动费用		10万元 (≤ 206元)		10万元 (≤ 206元/人)
	效益指标	社会效益指标	达到良好的社会影响率		100%		100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		≥ 1年		≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%		≥ 95%
委员满意度			≥ 95%	≥ 95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市政协委员履职平台租用和管理经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额		9.6	9.6	100%		
	其中：当年财政拨款		9.6	9.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买政协委员履职通平台服务费，每年9.6万元（附签订合同）。			购买政协委员履职通平台服务费，每年9.6万元（附签订合同）。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	构建信息化履职平台		≥1个		≥1个
		质量指标	服务市政协委员保障率		100%		100%
		时效指标	构建信息化履职平台按时完成率		100%		100%
		成本指标	构建信息化履职平台		≤9.6万元		≤9.6万元
	效益指标	社会效益指标	达到良好的社会影响率		100%		100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		≥1年		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		≥95%
委员满意度			≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	委员培训专项经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	20	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年举办市政协委员（干部）履职能力提升班1期，学制7天，培训委员（干部）60人；举办新委员培训班1期，学制2天，培训委员（干部）500人，着力提高市政协委员的参政议政能力，提高市政协干部服务水平。			2022年举办市政协委员（干部）履职能力提升班1期，学制7天，培训委员（干部）60人；举办新委员培训班1期，学制2天，培训委员（干部）500人，着力提高市政协委员的参政议政能力，提高市政协干部服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训委员（干部）人数		≥560人	
		质量指标	培训委员（干部）合格率		100%	100%
		时效指标	培训委员（干部）及时完成率		100%	100%
		经济成本指标	培训委员（干部）费用		≤357元/人	≤357元/人
	效益指标	社会效益指标	政协委员（干部）知识得到更新率		100%	100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训课程设置、师资配备、教学环境等综合评估满意度		≥95%	≥95%
			对培训服务保障的综合评估满意度		≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		委员视察费					
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
		年度资金总额	90	100	100	100%	
		其中：当年财政拨款	90	100	100	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	据市政协2022年工作要点，组织委员通过调研视察、情况通报、专题讨论、学习座谈等方式，围绕全市发展大局，针对社会发展的新矛盾、民本民生的新问题、人民群众的新意向，撰写有思想、有观点、有价值、有分量的提案及社情民意。			据市政协2022年工作要点，组织委员通过调研视察、情况通报、专题讨论、学习座谈等方式，围绕全市发展大局，针对社会发展的新矛盾、民本民生的新问题、人民群众的新意向，撰写有思想、有观点、有价值、有分量的提案及社情民意。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织委员现场调研、视察及座谈次数		≥30次	≥30次	
		质量指标	工作正常开展率		100%	100%	
		时效指标	计划工作按时完成率		100%	100%	
		经济成本指标	组织委员现场调研、视察及座谈费用		≤100万元	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感获得率		100%	100%	
		可持续影响指标	发挥委员作用影响年限		>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	
委员满意度			≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中小型会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	25	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	25	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体委员会议，全市政协学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月至少举行1次党组会议、主席会议，以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作，文件、材料等需要印制。</p>			<p>根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体委员会议，全市政协学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月至少举行1次党组会议、主席会议，以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作，文件、材料等需要印制。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市政协学习会议资料印刷次数		≥1次		≥1次
			印刷全委会议资料次数		≥1次		≥1次
			日常印刷次数		≥20次		≥20次
			常委会议资料印刷次数		≥4次		≥4次
			主席会议资料印刷次数		≥12次		≥12次
		质量指标	印刷质量达标率		100%		100%
		时效指标	各项印刷工作及时完成率		100%		100%
	经济成本指标	全委会议印刷成本		≤5万元/次	≤5万元/次		
		举行主席会议成本		≤0.5万元/次	≤0.5万元/次		
绩效指标	产出指标	经济成本指标	举行常委会议成本		≤1万元/次	≤1万元/次	
			日常印刷成本		≤10万元	≤10万元	
			举行全市政协学习会议成本		≤5万元/次	≤5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	保障各类协商、调研、视察等顺利进行保障率		100%	100%	
可持续影响指标		对社会带来积极正面的影响		≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关干部满意度		≥95%	≥95%		
		机关干部职工满意度		≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	政协书画院经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）							
	年度资金总额	10	20	20	100%		
	其中：当年财政拨款	10	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过举办书画展、组织采风等活动，充分展示书画院书画师风采，扩大艺术影响力和书画交流“朋友圈”，确保书画活动正常运行。特别是举办“迎庆二十大”等书画专题展，为党的二十大胜利召开营造氛围。			通过举办书画展、组织采风等活动，充分展示书画院书画师风采，扩大艺术影响力和书画交流“朋友圈”，确保书画活动正常运行。特别是举办“迎庆二十大”等书画专题展，为党的二十大胜利召开营造氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		举办书画展次数	≥8次	≥8次	
				组织采风、送艺术下乡次数	≥12次	≥12次	
				书画院管理、水电、保洁月数	12个月	12个月	
				购买春联、纸、笔墨等次数	≥6次	≥6次	
				召开年会、座谈会次数	≥6次	≥6次	
				书画展送下乡活动次数	≥6次	≥6次	
		质量指标		举办书画展达标率	100%	100%	
				组织采风、送艺术下乡开展率	100%	100%	
				书画院管理、水电、保洁达标率	100%	100%	
				春联、纸、笔墨等合格率	100%	100%	
				召开年会、座谈会参与率	100%	100%	
				书画展送下乡活动完成率	100%	100%	
		时效指标		各项工作及时完成率	100%	100%	
	产出指标	经济成本指标		举办书画展及出版画册费用	≤0.48万元/次	≤0.48万元/次	
				组织采风、送艺术下乡费用	≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	
				书画院管理、水电、保洁费用	≤0.25万元/月	≤0.25万元/月	
				购买春联、纸、笔墨等费用	≤1.5万元	≤1.5万元	
			召开年会、座谈会费用	≤0.48万元/次	≤0.48万元/次		
			书画展送下乡活动经费	≤0.48万元/次	≤0.48万元/次		
效益指标	社会效益指标		书画中心正常运行率	100%	100%		
	可持续影响指标		对社会带来积极正面的影响	≥1年	≥1年		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		政协书画院经费			
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会 办公室
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	≥95%
			市民满意度	≥95%	≥95%
			艺术界满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称	中小型会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	40	50	50	100%		
	其中：当年财政拨款	40	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据政协章程和参考《2021年工作要点》，2022年将举办全市政协学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，组织委员献计出力，为南充建设体现新发展理念的现代化区域中心城市贡献力量。</p>			<p>2022年举办全市政协学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，组织委员献计出力，为南充建设体现新发展理念的现代化区域中心城市贡献力量。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织学习会议次数		≥1次	≥1次	
			组织新年茶话会议次数		≥1次	≥1次	
			举行各类专题协商、调研、视察等会议次数		≥16次	≥16次	
			举行常委会议次数		≥4次	≥4次	
			举行主席会议次数		≥12次	≥12次	
		质量指标	组织学习会议达标率		100%	100%	
			组织新年茶话会议达标率		100%	100%	
			举行各类专题协商、调研、视察等会议达标率		100%	100%	
			举行常委会议达标率		100%	100%	
举行主席会议达标率			100%	100%			
时效指标	各项工作及时完成率		100%	100%			
经济成本指标	全市政协学习会议费用		≤17万元/次	≤17万元/次			
	新年茶话会议费用		≤5万元/次	≤5万元/次			
绩效指标	产出指标	经济成本指标	各类专题协商、调研、视察等会议费用	≤0.4万元/次	≤0.4万元/次		
			常委会议费用	≤2.4万元/次	≤2.4万元/次		
			主席会议费用	≤1万元/次	≤1万元/次		
	效益指标	社会效益指标	会议顺利开展率	100%	100%		
		可持续影响指标	协商议政、释疑解惑影响年限	>1年	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关干部满意度	≥95%	≥95%		
社会满意度			≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	驻会人员工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	50	50	50	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市政协机关人员实际情况，拟用于在职不在编人员日常工作期间发生的差旅费、办公费、培训费等。保障机关日常工作开展。			根据市政协机关人员实际情况，拟用于在职不在编人员日常工作期间发生的差旅费、办公费、培训费等。保障机关日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常公用经费人数		28人	28人	
			学习考察、培训人数		28人	28人	
		质量指标	单位日常业务开展达标率		≥98%	≥98%	
			学习考察、培训参与率		≥98%	≥98%	
		时效指标	机关日常工作及时开展完成率		100%	100%	
			学习考察、培训及时完成率		100%	100%	
	经济成本指标	日常公用经费成本		≤0.89万元/人	≤0.89万元/人		
		学习考察、培训差旅费成本		≤0.71万元/人	≤0.71万元/人		
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率		100%	100%	
		可持续影响指标	保障日常运转影响		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度		100%	100%	
			对培训服务保障的综合评估满意度		100%	100%	

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		专委会专项经费				
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		140	150	150	100%	
其中：当年财政拨款		140	150	150	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据市政协《2021年度工作要点》，预计在2022年，将组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，委室文件资料印制、办公设施维护等各类办公运转费用。组织政协委员学习考察，提升履职能力，组织政协委员撰写政协提案和社情民意，组织召开各类协商会、工作座谈会、委员意见征求会，组织政协委员参与调研、视察、协商、民主监督、提案和社情民意等多种方式履职尽责，围绕党政工作中心积极建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。</p>			<p>在2022年，将组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，委室文件资料印制、办公设施维护等各类办公运转费用。组织政协委员学习考察，提升履职能力，组织政协委员撰写政协提案和社情民意，组织召开各类协商会、工作座谈会、委员意见征求会，组织政协委员参与调研、视察、协商、民主监督、提案和社情民意等多种方式履职尽责，围绕党政工作中心积极建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题调研、视察次数	≥30次	≥30次	
			学习考察次数	≥26次	≥26次	
			用品用具采购、水电、劳务等次数	≥10次	≥10次	
		质量指标	专题调研、视察完成率	100%	100%	
			学习考察完成率	100%	100%	
			用品用具采购、水电、劳务等完成率	100%	100%	
		时效指标	专题调研、视察完成完成率	100%	100%	
			学习考察完成完成率	100%	100%	
			用品用具采购、水电、劳务等完成完成率	100%	100%	
		经济成本指标	专题调研、视察成本	≤50万元	≤50万元	
			学习考察成本	≤50万元	≤50万元	
			用品用具采购、水电、劳务等成本	≤50万元	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	各专委会工作正常开展率	100%	100%	
		可持续影响指标	提高政协影响力	>1年	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%		
		机关干部职工满意度	≥95%	≥95%		
		界别满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	办公设备购置					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	4.47	4.47	4.47	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金	4.47	4.47	4.47	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于购置市政协办公大楼搬迁后需要更换的办公设施设备，2021年底剩余部分采购在2022年度完成。			2022年度完成用于购置市政协办公大楼搬迁后需要更换的办公设施设备		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置一批办公设备		1批	
		质量指标	高质量完成办公设备购置		100%	100%
		时效指标	购置办公设备完成达标率		100%	100%
		经济成本指标	购买办公设备		4.47万元	4.47万元
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益		≥95%	≥95%
		可持续影响指标	产生良好的可持续影响		≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市政协机关疫情防控经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		20	20	100%	
	其中：当年财政拨款		20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕疫情防控开展核酸检测、购买防疫物资、机关定期消毒清洁等支出			围绕疫情防控开展核酸检测、购买防疫物资、机关定期消毒清洁等支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障市政协机关工作人员开展防控工作		≤120人	
		质量指标	保障市政协机关工作人员开展防控工作完成合格率		100%	100%
		时效指标	保障市政协机关工作人员开展防控工作年内目标完成率		100%	100%
		经济成本指标	核酸检测经费		≤13.07万	≤13.07万
	购买防疫物资（口罩、消毒液、免洗洗手液、消毒湿巾等）		≤5.49万元	≤5.49万元		
	机关定期消毒清洁费用		≤1.44万元	≤1.44万元		
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率		100%	100%
		可持续影响指标	保障工作影响年限		1年以上	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	委室满意度		≥95%	≥95%
办公室满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市政协同心书院建设经费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		64.3	64.3	100%	
	其中：当年财政拨款		64.3	64.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为深入贯彻习近平总书记关于政协委员要“多读书、读好书、善读书”的重要指示精神，认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》（中办发〔2021〕57号）的重要部署，切实加强“书香政协”建设，深入开展委员读书活动，全面提升委员队伍能力建设，按照全国政协、省政协关于组织开展委员读书活动的具体要求，创立市政协同心书院。</p>			<p>为深入贯彻习近平总书记关于政协委员要“多读书、读好书、善读书”的重要指示精神，认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》（中办发〔2021〕57号）的重要部署，切实加强“书香政协”建设，深入开展委员读书活动，全面提升委员队伍能力建设，按照全国政协、省政协关于组织开展委员读书活动的具体要求，创立市政协同心书院。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展委员线下读书活动	≥5次	≥5次	
			服务委员人数	≤486人	≤486人	
		质量指标	开展委员线下读书活动合格率	100%	100%	
			委员活动参与率	≥90%	≥90%	
	时效指标	开展委员线下读书活动时限完成率	100%	100%		
	经济成本指标	同心书院装饰工程经费（附财审报告）	64.3万元	64.3万元		
	效益指标	社会效益指标	提升委员阅读量提升率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	≥90%	
职工满意度			≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市政协智库建设工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)							
	年度资金总额		20	20	100%		
	其中：当年财政拨款		20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《中共中央印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》的通知》（中发[2019]40号）和《中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的通知》（中办发【2014】65号）等文件精神，建设南充市政协智库。</p>			<p>根据《中共中央印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》的通知》（中发[2019]40号）和《中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的通知》（中办发【2014】65号）等文件精神，建设南充市政协智库。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政协智库建设工作目标		3个	3个	
		数量指标	政协智库选聘专家人数		≥30人	≥30人	
		质量指标	政协智库建设工作目标完成率		100%	100%	
		质量指标	政协智库选聘专家人数完成率		100%	100%	
		时效指标	政协智库建设工作目标完成时限达标率		100%	100%	
		时效指标	政协智库选聘专家人数完成时限达标率		100%	100%	
	经济成本指标			举办智库成立大会	10万元	10万元	
				专家交通费	2万元	2万元	
				项目评审费	3万元	3万元	
				资料制作及专刊发行费	5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响长远		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%		
		委员满意度		≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		投资软环境测评工作经费					
主管部门		中国人民政治协商会议南充市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
		年度资金总额	20	20	20	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据中共南充市委办公室、市人民政府办公室《关于建立投资软环境测评体系的通知》（南委办[2012]93号）、中共南充市委、市人民政府、市党风廉政建设领导小组印发《关于探索建立政治生态评价体系实施办法的通知》（南委责办[2019]4号）文件精神 and 市政协年度工作安排，完成2022年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。				根据中共南充市委办公室、市人民政府办公室《关于建立投资软环境测评体系的通知》（南委办[2012]93号）、中共南充市委、市人民政府、市党风廉政建设领导小组印发《关于探索建立政治生态评价体系实施办法的通知》（南委责办[2019]4号）文件精神 and 市政协年度工作安排，完成2022年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	动员大会次数		>=1次	>=1次	
			专项测评大会次数		>=2次	>=2次	
			组织调研次数		>=2次	>=2次	
		质量指标	动员大会参与率		100%	100%	
			专项测评大会参与率		100%	100%	
			调研覆盖率		100%	100%	
		时效指标	各项工作及时完成率		100%	100%	
		经济成本指标	动员大会成本		≤5万元/次	≤5万元/次	
			专项测评大会成本		≤2.5万元/次	≤2.5万元/次	
	单次调研成本（元）		≤5万元/次	≤5万元/次			
	效益指标	社会效益指标	测评报告结果利用率		>=80%	>=80%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度		≥90%	≥90%		
		县（市、区）社会满意度		≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	驻南省政协委员视察费					
主管部门	中国人民政治协商会议南充市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						
	年度资金总额		3.9	3.07	78.77%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		3.9	3.07	78.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于驻南省政协委员视察、调研等相关费用			用于驻南省政协委员视察、调研等相关费用		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织驻南省政协委员现场调研、视察及座谈次数	≥5次	≥3次	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	
		时效指标	计划工作按时完成率	100%	100%	
		经济成本指标	组织驻南省政协委员现场调研、视察及座谈费用	≤3.9万元	≤3.07万元	受疫情影响，组织驻南省政协委员现场调研、视察及座谈次数减少，因此资金使用数比预期减少
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感获得率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	发挥委员作用影响年限	>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
			委员满意度	≥95%	≥95%	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,418.74	一、一般公共服务支出	32	2,430.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	476.49	八、社会保障和就业支出	39	202.87
	9		九、卫生健康支出	40	65.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,895.23	本年支出合计	58	2,761.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	134.00
	30			61	
总计	31	2,895.28	总计	62	2,895.28

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,895.23	2,418.74					476.49
201	一般公共服务支出	2,564.68	2,088.19					476.49
20102	政协事务	2,564.68	2,088.19					476.49
2010201	行政运行	1,194.97	1,133.28					61.69
2010202	一般行政管理事务	1,018.72	673.92					344.80
2010204	政协会议	320.00	250.00					70.00
2010250	事业运行	30.99	30.99					
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87					
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87					
2080501	行政单位离退休	119.89	119.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98					
210	卫生健康支出	65.45	65.45					
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45					
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	62.23	62.23					
22102	住房改革支出	62.23	62.23					
2210201	住房公积金	62.23	62.23					

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,761.28	1,510.55	1,250.73			
201	一般公共服务支出	2,430.73	1,180.00	1,250.73			
20102	政协事务	2,430.73	1,180.00	1,250.73			
2010201	行政运行	1,149.01	1,149.01				
2010202	一般行政管理事务	930.73		930.73			
2010204	政协会议	320.00		320.00			
2010250	事业运行	30.99	30.99				
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87				
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87				
2080501	行政单位离退休	119.89	119.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98				
210	卫生健康支出	65.45	65.45				
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45				
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	62.23	62.23				
22102	住房改革支出	62.23	62.23				
2210201	住房公积金	62.23	62.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,418.74	一、一般公共服务支出	33	2,085.45	2,085.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.87	202.87		
	9		九、卫生健康支出	41	65.45	65.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.23	62.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,418.74	本年支出合计	59	2,416.00	2,416.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,418.79	总计	64	2,418.79	2,418.79		

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,416.00	2,416.00	1,494.88	921.12						
301	工资福利支出	2	1,194.13	1,194.13	1,194.13							
30101	基本工资	3	402.18	402.18	402.18							
30102	津贴补贴	4	397.36	397.36	397.36							
30103	奖金	5	66.17	66.17	66.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5.12	5.12	5.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.98	82.98	82.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.59	68.59	68.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	40.21	40.21	40.21							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	130.56	130.56	130.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.96	0.96	0.96							
302	商品和服务支出	16	1,085.74	1,085.74	180.69	905.05						
30201	办公费	17	48.84	48.84	4.66	44.17						
30202	印刷费	18	34.65	34.65		34.65						
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.26	3.26	0.82	2.44						
30206	电费	22	42.09	42.09	20.00	22.09						
30207	邮电费	23	2.70	2.70	0.59	2.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	43.72	43.72	0.90	42.82						
30211	差旅费	26	84.99	84.99	0.06	84.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.94	5.94	1.02	4.92						
30214	租赁费	29	1.02	1.02	1.02							
30215	会议费	30	302.65	302.65		302.65						
30216	培训费	31	22.81	22.81		22.81						
30217	公务接待费	32	3.13	3.13		3.13						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	166.22	166.22	9.42	156.80						
30227	委托业务费	37	26.36	26.36		26.36						
30228	工会经费	38	37.63	37.63	37.63							
30229	福利费	39	6.29	6.29	6.29							

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,416.00	2,416.00	1,494.88	921.12						
30231	公务用车运行维护费	40	81.85	81.85	4.23	77.62						
30239	其他交通费用	41	67.97	67.97	59.80	8.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	103.32	103.32	34.25	69.08						
303	对个人和家庭的补助	44	120.06	120.06	120.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	120.06	120.06	120.06							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	16.07	16.07		16.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	16.07	16.07		16.07						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

金额单位：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		2,416.00	1,494.88	921.12
201	一般公共服务支出	2,085.45	1,164.33	921.12
20102	政协事务	2,085.45	1,164.33	921.12
2010201	行政运行	1,133.34	1,133.34	
2010202	一般行政管理事务	671.12		671.12
2010204	政协会议	250.00		250.00
2010250	事业运行	30.99	30.99	
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87	
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87	
2080501	行政单位离退休	119.89	119.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	
210	卫生健康支出	65.45	65.45	
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	62.23	62.23	
22102	住房改革支出	62.23	62.23	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2,416.00	1,194.13	402.18	397.36	66.17		5.12	82.98		68.59	40.21		130.56		0.96
201	一般公共服务支出	2,085.45	983.47	402.18	397.36	66.17		5.12			27.08	16.27		68.33		0.96
20102	政协事务	2,085.45	983.47	402.18	397.36	66.17		5.12			27.08	16.27		68.33		0.96
2010201	行政运行	1,133.33	952.48	394.74	380.58	64.52					27.08	16.27		68.33		0.96
2010202	一般行政管理事务	671.12														
2010204	政协会议	250.00														
2010250	事业运行	30.99	30.99	7.44	16.78	1.65		5.12								
208	社会保障和就业支出	202.87	82.98						82.98							
20805	行政事业单位养老支出	202.87	82.98						82.98							
2080501	行政单位离退休	119.89														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98						82.98							
210	卫生健康支出	65.45	65.45								41.51	23.94				
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45								41.51	23.94				
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53								39.59	23.94				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92								1.92					
221	住房保障支出	62.23	62.23											62.23		
22102	住房改革支出	62.23	62.23											62.23		
2210201	住房公积金	62.23	62.23											62.23		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.13	302	商品和服务支出	180.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.18	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.25			
人员经费合计		1,314.19	公用经费合计					180.69

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		923.92	921.12
201	一般公共服务支出	923.92	921.12
20102	政协事务	923.92	921.12
2010202	一般行政管理事务	673.92	671.12
2010204	政协会议	250.00	250.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

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

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

公开13表
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
109.00		101.00		101.00	8.00	84.98		81.85		81.85	3.13