



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：102001

单位名称：中国人民政治协商会议南宫市委员会

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

一、**政治协商**。就南官市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

二、**民主监督**。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

三、**参政议政**。通过对南官市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

四、**政协事务管理**。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关日常运行工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务；承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议南 官市委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议南京市委员会

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

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	493.76	一、一般公共服务支出	32	427.32
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		八、社会保障和就业支出	39	34.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	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	19.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	493.76	<b>本年支出合计</b>	58	493.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.76	<b>总计</b>	62	493.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：中国人民政治协商会议南宮市委员会

2022年度

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		493.76	493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.32	427.32					
20102	政协事务	427.32	427.32					
2010201	行政运行	281.82	281.82					
2010202	一般行政管理事务	114.50	114.50					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
2010206	参政议政	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88					
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					
2210201	住房公积金	19.88	19.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国人民政治协商会议南宮市委员会

2022年度

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		493.76	348.26	145.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.32	281.82	145.50			
20102	政协事务	427.32	281.82	145.50			
2010201	行政运行	281.82	281.82				
2010202	一般行政管理事务	114.50		114.50			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010206	参政议政	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88				
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议南京市委员会

2022年度

公开04表  
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	1	493.76	一、一般公共服务支出	33	427.32	427.32		
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	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	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	19.88	19.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	493.76	<b>本年支出合计</b>	59	493.76	493.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	493.76	<b>总计</b>	64	493.76	493.76		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议南宫市委员会
2022年度
公开05表  
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		493.76	348.26	145.50
201	一般公共服务支出	427.32	281.82	145.50
20102	政协事务	427.32	281.82	145.50
2010201	行政运行	281.82	281.82	
2010202	一般行政管理事务	114.50		114.50
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010206	参政议政	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国人民政治协商会议南阳市委员会

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

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	256.31	302	商品和服务支出	42.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.57	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.38	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	5.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.84	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	25.28	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	21.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.49	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	1.35	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.18	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				
人员经费合计		306.14	公用经费合计				42.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议南京市委员会

2022年度

公开07表  
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
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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议南宫市委员会

2022年度

公开08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			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国人民政治协商会议南宮市委员会

2022年度

公开09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
3.65		2.89		2.89	0.76	3.65		2.89		2.89	0.76

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）493.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 53.48 万元，增长 12.15%，主要原因是人员工资改革及标准调整导致的人员经费增加、政协全会及事务管理项目经费增加。

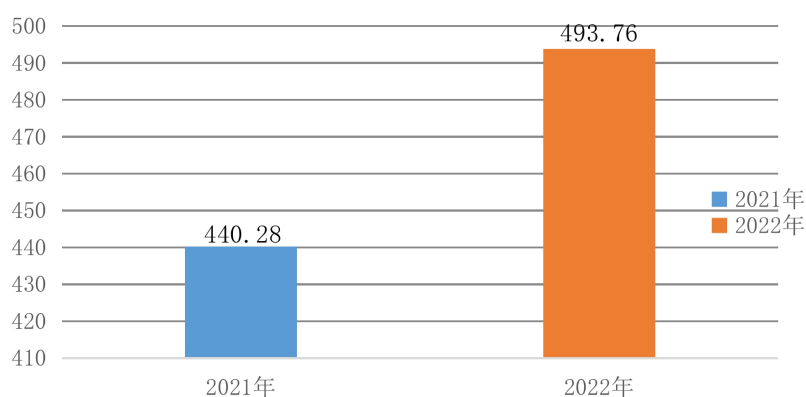


图1：2021、2022年度收支决算对比情况图

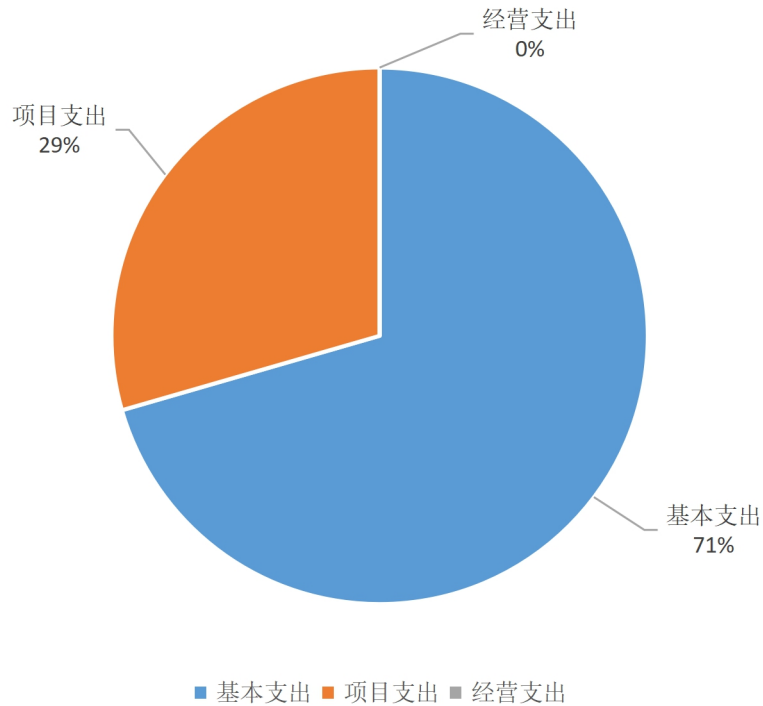
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 493.76 万元，其中：财政拨款收入 493.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 493.76 万元，其中：基本支出 348.26 万元，占 70.53%；项目支出 145.50 万元，占 29.47%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

图2：2022年度支出决算占比情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 493.76 万元,比 2021 年度增加 53.48 万元,增长 12.15%,主要是人员工资改革及标准调整导致的人员经费收入增加、政协全会及事务管理项目经费收入增加;本年支出 493.76 万元,增加 53.48 万元,增长 12.15%,主要是人员工资改革及标准调整导致的人员经费支出增加、政协全会及事务管理项目经费支出增加。具体情况如下:

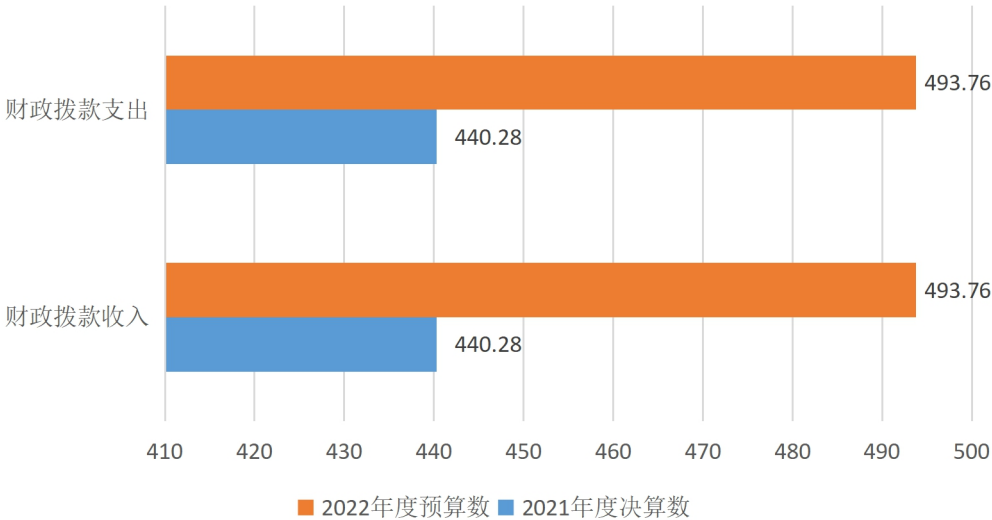
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 493.76 万元,比上年增加 53.48 万元;主要是人员工资改革及标准调整导致的人员经费

收入增加、政协全会及事务管理项目经费收入增加；本年支出493.76万元，比上年增加53.48万元，增长12.15%，主要是人员工资改革及标准调整导致的人员经费支出增加、政协全会及事务管理项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，增长0%，主要原因是2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平，增长0%，主要原因是2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，增长0%，主要原因是2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平，增长0%，主要是2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

图3：2021年度、2022年度财政拨款收支决算对比



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

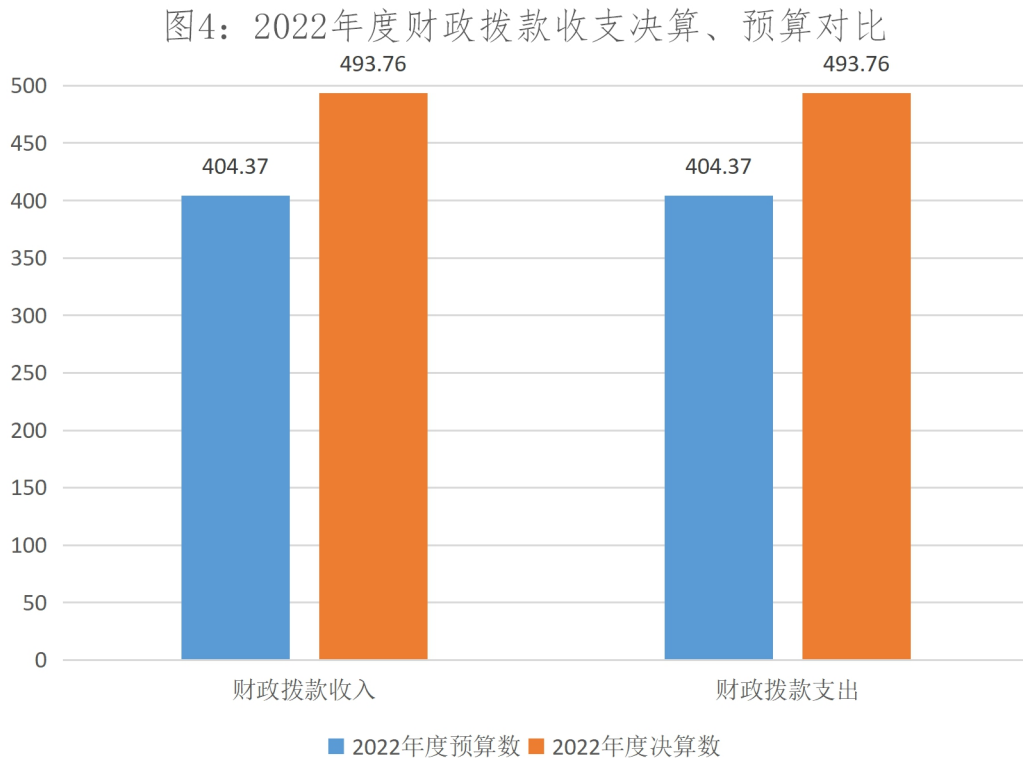
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 493.76 万元，完成年初预算的 122.11%，比年初预算增加 89.39 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加丧葬费抚恤金经费、人员工资改革及标准调整导致的人员经费增加；本年支出 493.76 万元，完成年初预算的 122.11%，比年初预算增加 89.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是丧葬费抚恤金经费支出增加、人员工资改革及标准调整导致的人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.11%，比年初预算增加 89.39 万元，主要是年中追加丧葬费抚恤金经费、人员工资改革及标准调整导致的人员经费增加；支出完成年初预算 122.11%，比年初预算增加 89.39 万元，主要是丧葬费抚恤金经费支出增加、人员工资改革及标准调整导致的人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本

经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本经营预算财政拨款支出。



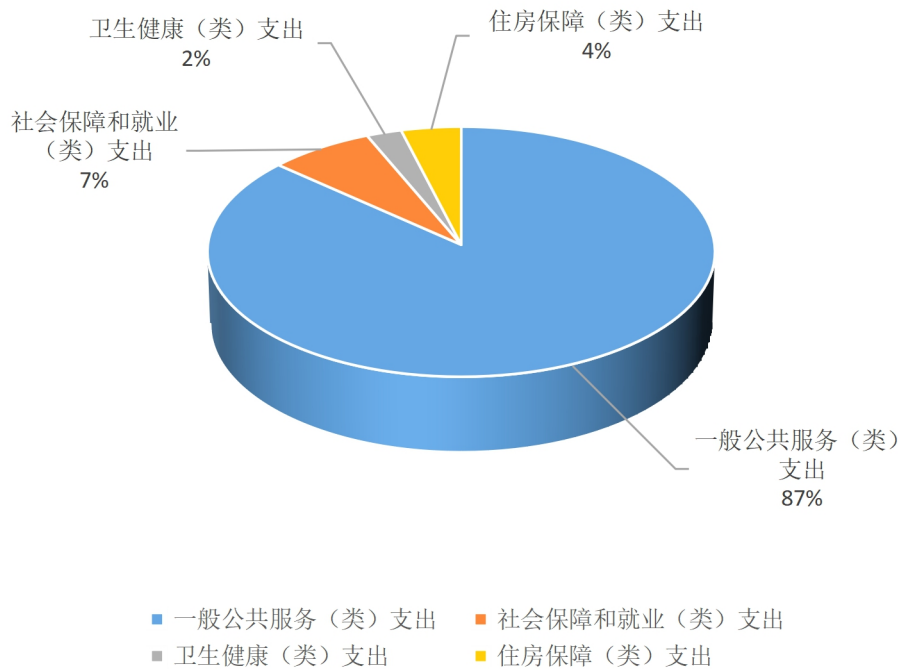
### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 493.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 427.32 万元，占 86.54%，主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 34.88 万元，占 7.06%，主要用于缴纳单位人员社会保险费的支出；卫生健康（类）支出 11.68 万元，占 2.37%，主要用于缴纳单位人员医疗保险费的支出；住房保障（类）支出

19.88 万元，占 4.03%，主要用于缴纳单位人员住房公积金的支出。

图5：财政拨款支出决算结构情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 493.76 万元，其中：

人员经费 306.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 42.11 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要是预算与决算数一致；较 2021 年度决算减少 0.45 万元，降低 10.98%，主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理和公务接待管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，增长 0%，主要是本单位本年预算、决算均无因公出国（境）费支出；较上年增减少 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年度、2022 年度均无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%。与预算持平，增加 0%，主要是预算与决算数一致；较上年减少 0.45 万元，降低 13.47%，主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护



管理。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是本单位本年度预算、决算均无公务用车购置费支出；与 2021 年度决算一致，增长 0%，主要是本单位 2021 年度、2022 年度均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.89 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算一致，无增减变化，主要是预算与决算数一致；较上年减少 0.45 万元，降低 13.47%，主要是是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 9 批次、86 人次。公务接待费支出与预算一致，无增减变化，主要是预算与决算数一致；与上年度基本持平，减少 0.01%，主要是进一步严格落实中央八项规定要求及公务接待管理。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 11 个，共涉及资金 145.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协事务管理”二级项目开展了重点自评，涉及一般公共预算支出 40.87 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对 11 个项目进行了单位绩效自评，从评价情况来看，各个项目较好地完成了年初设定的绩效目标指标，绩效评价结果均为优秀，单位全面发挥了政协的专门协商作用，能够持续聚焦协商民主，广泛凝聚共识，健全制度机制，加强自身建设，把各方面智慧和力量凝聚起来，以高水平履职促进高质量发展，为新时代全面建设经济强市、美丽南官做出了政协贡献。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映政协全会项目及市级政协委员活动经费项目 2 个项目绩效自评结果。

**（1）政协全会项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，政协全会项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时召开了政协全会，圆满完成各项议程和政治任务，促进我市政治稳定，经济发展，社会和谐。会议筹备及会务工作完成率 100%，会议过程满足生态环保要求，会

议政治任务实现率 100%，委员意见建议符合实际，有利于促进我市经济建设、社会建设、生态环境建设，参会委员满意度 96%。未发现项目存在问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		中国人民政治协商会议河北省南州市委员会						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政协全会		项目级次	本级		实施（主管）单位	102001 - 中国人民政治协商会议河北省南州市委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	20.000000		到位数	20.000000		执行数	20.000000			
	其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000			
	其他	0.000000		其他	0.000000		其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	召开南州市政协十届二次全会；完成各项会议议程				已召开南州市政协十届二次全会；顺利完成了各项会议议程				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	会议次数	会议次数	10	=	1	次	1次	完成	10
		质量指标	会议筹备及会务工作完成率	会议筹备及会务工作完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	会议召开时间	会议召开时间	10	文字描述		按时召开	已按时召开	完成	10
		成本指标	会议花费成本	会议花费成本	10	≤	200000	元	20万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10	文字描述		积极推动我市经济社会发展	积极推动了我市经济社会发展	完成	8
		社会效益指标	政治任务实现率	政治任务实现率	10	=	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5	文字描述		会议过程满足生态环保要求	会议过程满足生态环保要求	完成	3
		可持续影响指标	协商成果可持续影响	协商成果可持续影响	5	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现存在问题。										

（2）市级政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级政协委员活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织政协委员开展了各类活动，满足了委员履职需求，组织活动完成率 100%，常委参与活动率 100%，活动开展及时率 100%，对我

市经济、社会发展产生积极的影响,进一步提升了委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力;委员满意度 96%。未发现项目存在问题。

2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:		中国人民政治协商会议河北省南阳市委员会								金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市级政协委员活动经费		项目级次	本级		实施(主管)单位	102001 - 中国人民政治协商会议河北省南阳市委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	15.000000		到位数	15.000000		执行数	15.000000		
	其中: 财政资金	15.000000		其中: 财政资金	15.000000		其中: 财政资金	15.000000		
	其他	0.000000		其他	0.000000		其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平,委员社会影响力提升;组织政协委员开展各类活动,满足委员履职需求				进一步提升了委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平,委员社会影响力提升;组织政协委员开展了各类活动,进一步满足了委员履职需求				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	委员活动完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	常委参与活动率	10	≥	85	%	90%	完成	10
		时效指标	活动开展及时率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	10	≤	150000	元	150000元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济社会发展情况	5	文字描述		通过委员素质提升进一步促进我市经济社会发展	委员素质提升进一步促进我市经济社会发展	完成	4
		社会效益指标	社会影响力	10	文字描述		委员的社会影响力进一步提升	委员的社会影响力进一步提升	完成	8
		生态效益指标	满足生态环保要求	5	文字描述		项目开展满足生态环保要求	项目开展满足了生态环保要求	完成	3
		可持续影响指标	委员履职能力影响	10	文字描述		进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	委员满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现存在问题。									

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 42.11 万元,比 2021 年度减少 51.38 万元,降低 54.96%。主要原因是 2022 年度进一步

贯彻落实厉行节约要求，大幅压减机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 100%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年数量持平，主要是 2022 年度车辆数量与上年度无变化。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 1 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类