

2021 年度

**中国人民政治协商会议南充
市委员会部门决算**

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	81

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 主要职能

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。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，市政协紧紧围绕党政中心工作，精心落实年度重点工作，为全市发展大局作出了积极贡献。

一是强化组织实施。成立市政协党史学习教育领导小组，制定“2+6+N”系列文件，即印发《实施方案》《总体安排》2 个指导性意见，形成专题学习、专题培训、加强思想引领、“我为群众办实事”实践活动等 6 个专项方案，并分月度细化 69 项具体活动推进方案，实施清单管理，确保党史学习教育压紧安排、压实责任、压茬推进。

二是深化学习宣讲。认真学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入研习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，举办“政协讲堂”7 期，听取专题辅导、专题宣讲 7 场次，召开庆祝建党 100 周年座谈会、专题学习会 10 余次，研讨发言 100 余人次。分期分批组织前往朱德故居纪念馆、梓潼县“两弹城”、

陈毅故里等地开展现场教学 15 场次，组织委员赴井冈山、南昌起义纪念馆等地开展培训学习 100 余人次，组织观看《长津湖》等主旋律电影，传承红色基因、汲取奋进力量。

三是深度调研务实建言。围绕省级临江新区规划建设、临江新区现代农业科技孵化与示范中心培育、红色旅游产业高质量发展、“四好农村路”建设、退役军人就业创业工作、城市民族工作等 12 个课题开展专题调研，公园城市建设、乡镇行政区划调整改革后基础教育资源配置等调研报告获党政领导批办。听取南充“十四五”规划编制、全市经济运行、党风廉政建设及反腐败工作、行政事业单位国有资产管理、全市财政执行、嘉陵江绿色生态走廊建设、老旧小区改造推进、全市综合性体育设施建设等 10 大通报，提出一系列意见建议。面向社会各界征集加快省级南充临江新区建设研讨征文 61 篇。

四是广泛协商积极议政。全面落实 2021 年度协商计划，依托“3+2+2”协商体系，围绕“十四五”规划纲要编制实施、省级临江新区科技创新能力建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、文旅融合发展、全市开放合作推进、南充国土空间生态修复规划编制、全市媒体融合发展、社会办医工作等 18 项重要议题深入协商议政。召开全市政协“有事来协商”工作推进会，制发专门实施意见，推动打造 1 个市本级“有事来协商”平台、9 个县级协商平台、108 个乡镇协商平台、127 个村级协商平台，开展各类协商活动 200 余场次。

五是贴近群众广集民意。充分发挥社情民意“直通车”作用，进一步畅通社情民意征集渠道、报送渠道、落实情况反馈渠道，积极反映涉及党政重点工作、发展重大课题和民生重要事项的社情民意信息。共收集社情民意信息 460 余条，整理报送 180 篇，其中《关于壮大数字经济推动创新驱动发展的建议》等 16 篇获全国政协或省政协采用、20 篇信息专报市委市政府或转送市级相关部门，《关于进一步优化主城区城市交通的建议》等多篇信息获党政领导批办。

六是提高合作共事水平。加强同民主党派、工商联和无党派人士的联系交流，倾听意见建议。听取新的社会阶层人士工作情况通报，视察全市侨务发展工作。积极搭建合作共事平台，邀请各党派团体参加政协调研视察、协商座谈等活动 300 余人次，提交集体提案 40 件，反映社情民意 80 余篇，会议发言 90 余人次，多党合作和政治协商制度不断巩固。

七是巩固宣传思想工作。在国、省、市级主流报刊媒体发表稿件 100 余篇，在市政协门户网站、微信公众号、履职通 APP 等推送稿件 700 余篇次，高质量办好《南充政协》杂志 4 期，生动讲好南充故事、政协故事、委员故事。完成第 28 辑文史资料《脱贫攻坚亲历者说》征稿工作，政协文史资料存史、资政、团结、育人作用得到有效发挥。

二、机构设置

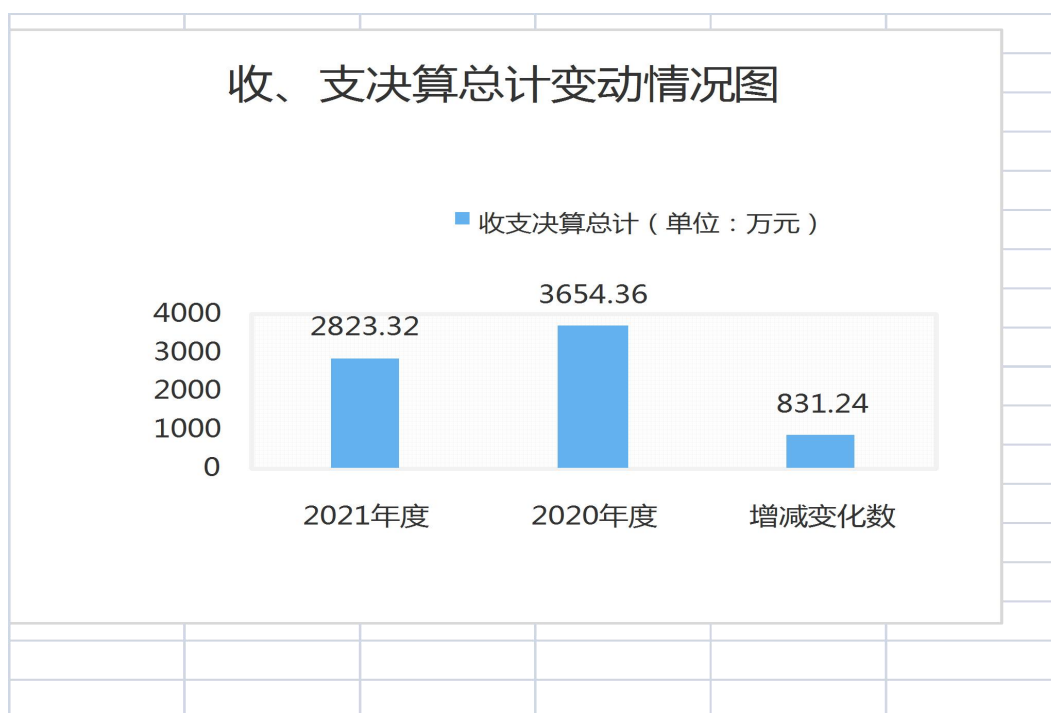
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属

预算单位的全部收支情况。纳入 2021 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、工会、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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

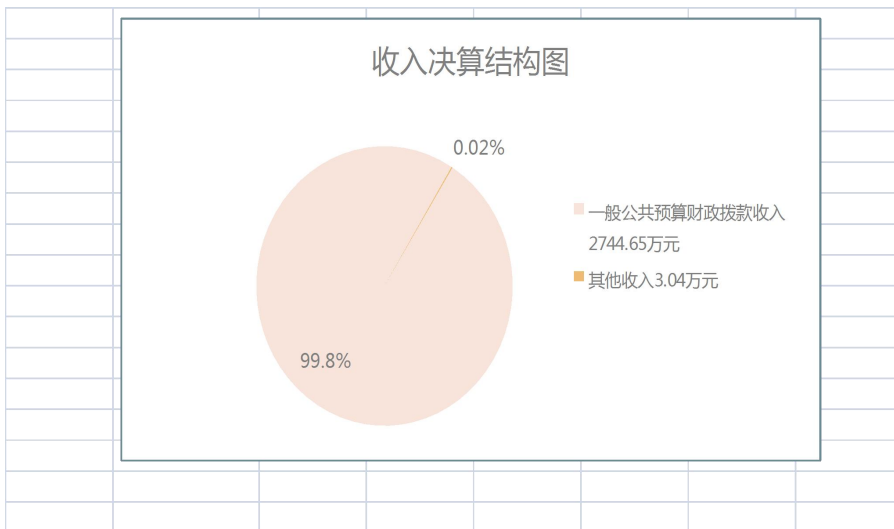
2021 年度收入支出总计 2823.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 831.24 万元，减少 22.75%。主要变动原因是本年项目支出减少等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

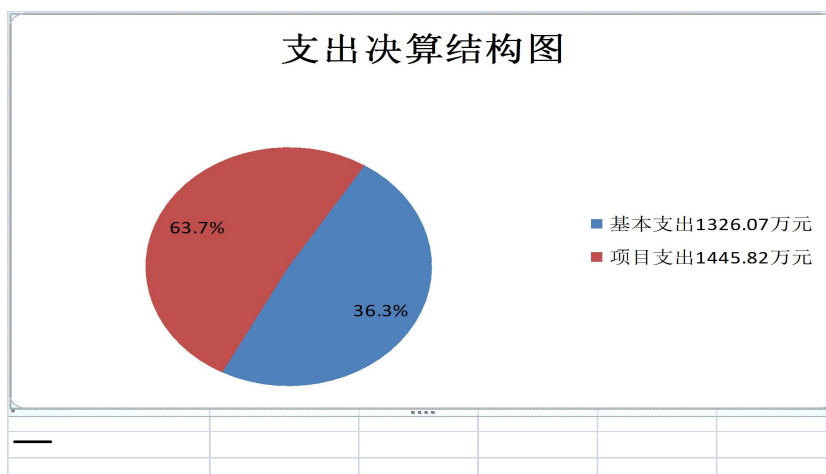
2021 年本年收入合计 2647.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.61 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.04 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

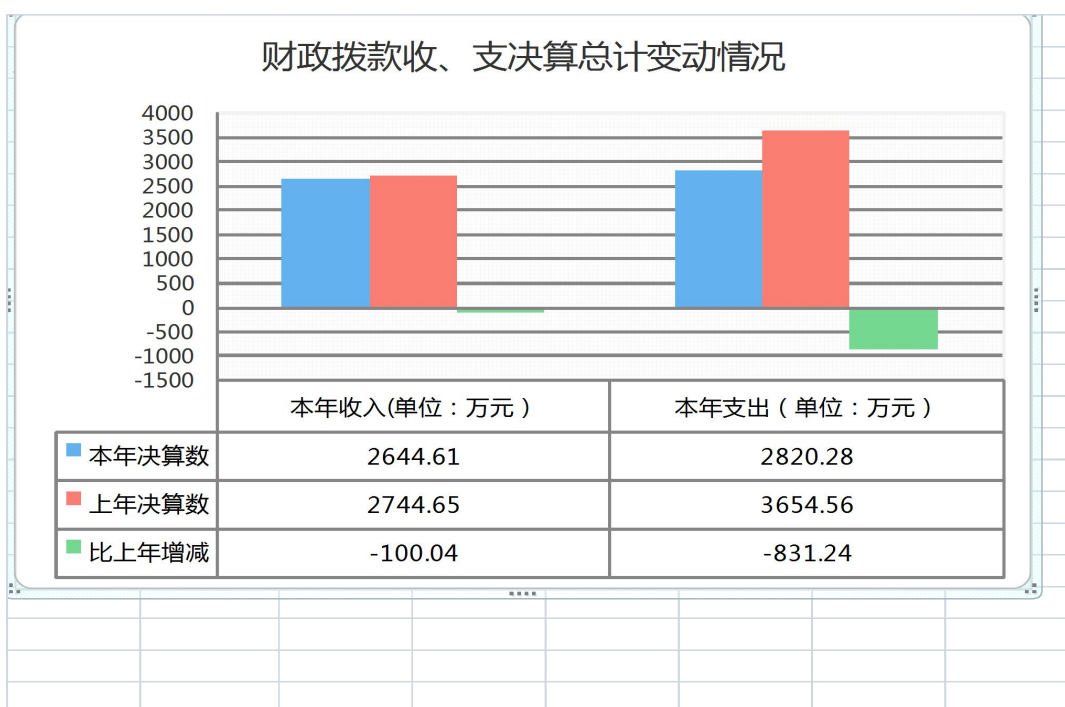
2021 年本年支出合计 2823.32 万元，其中：基本支出 1377.49 万元，占 48.8%；项目支出 1445.82 万元，占 51.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2820.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 100.04 万元，减少 3.68%。原因是本年度办公采购开支减少；财政拨款支出减少 831.24 万元，减少 22.75%。主要变动原因是 2020 年度因办公楼维修，增加设备购置及租赁费用，2021 年度无此项，故减少财政拨款支出。

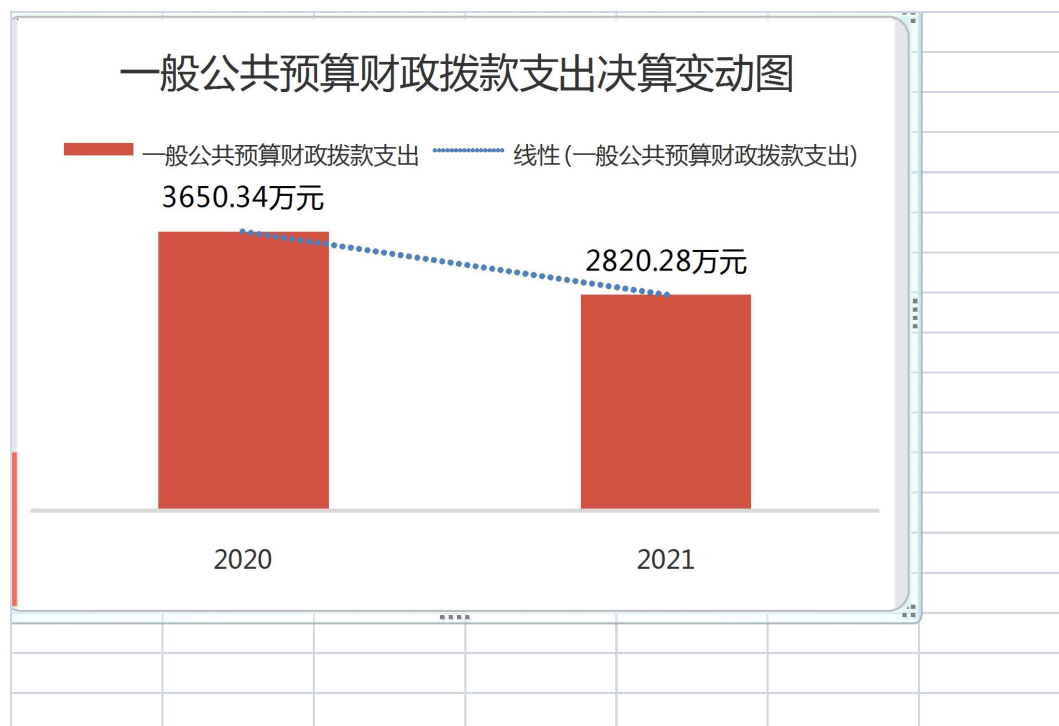


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

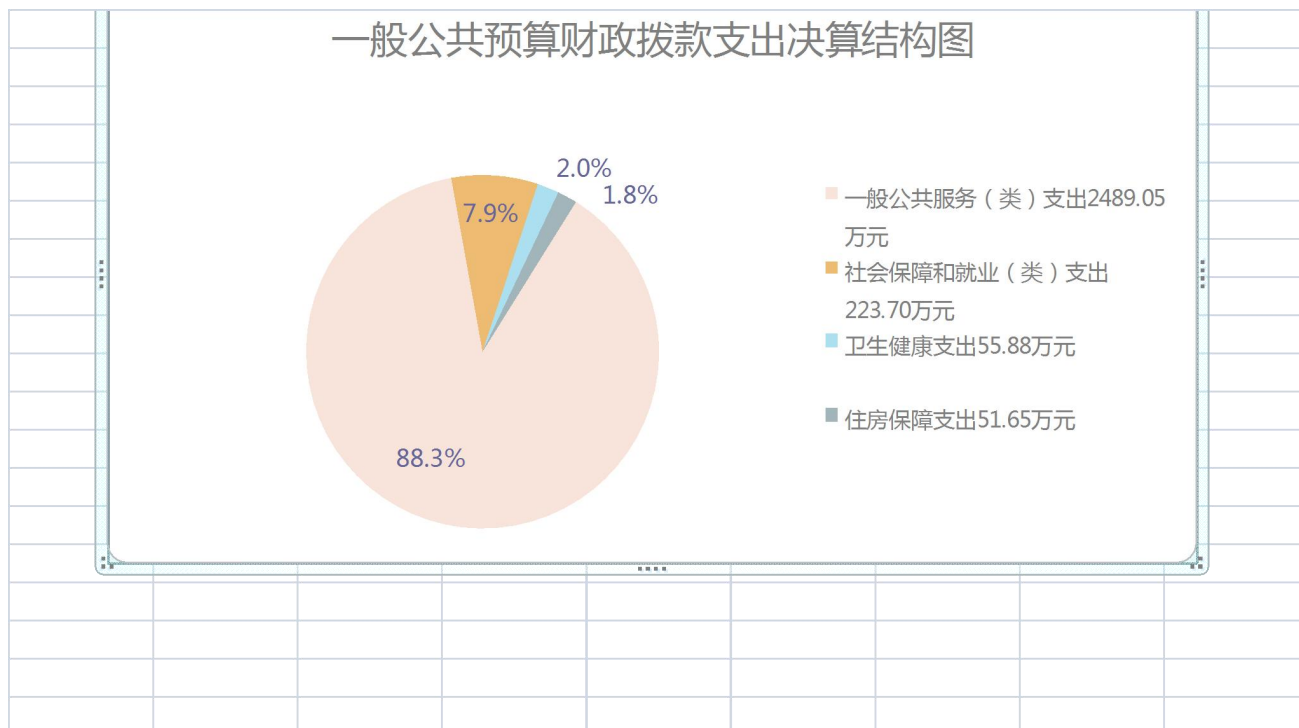
2021年一般公共预算财政拨款支出2820.28万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少831.24万元，下降22.75%。主要变动原因是本年度办公采购开支减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2820.28万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出2489.05万元，占88.3%;社会保障和就业(类)支出223.7万元，占7.9%;卫生健康支出55.88万元，占2.0%;住房保障支出51.65万元，占1.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 **2820.28** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共预算服务支出 (类) 政协事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 **1045.83** 万元，完成预算 **100%**。

2. 一般公共预算服务支出 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：支出决算为 **965.84** 万元，完成预算 **100%**。

3. 一般公共预算服务支出 (类) 政协事务 (款) 政协会议 (项)：支出决算为 **300** 万元，完成预算 **100%**。

4. 一般公共预算服务支出 (类) 政协事务 (款) 其他政协事务支

出（项）：支出决算为 **177.38** 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 **126.77** 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 **68.88** 万元，完成预算 **100%**。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **2.95** 万元，完成预算 **100%**。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **25.10** 万元，完成预算 **100%**。

9. 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 **55.88** 万元，完成预算 **100%**。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **51.65** 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1377.49** 万元，其中：

人员经费 **1108.74** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 **116.39** 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

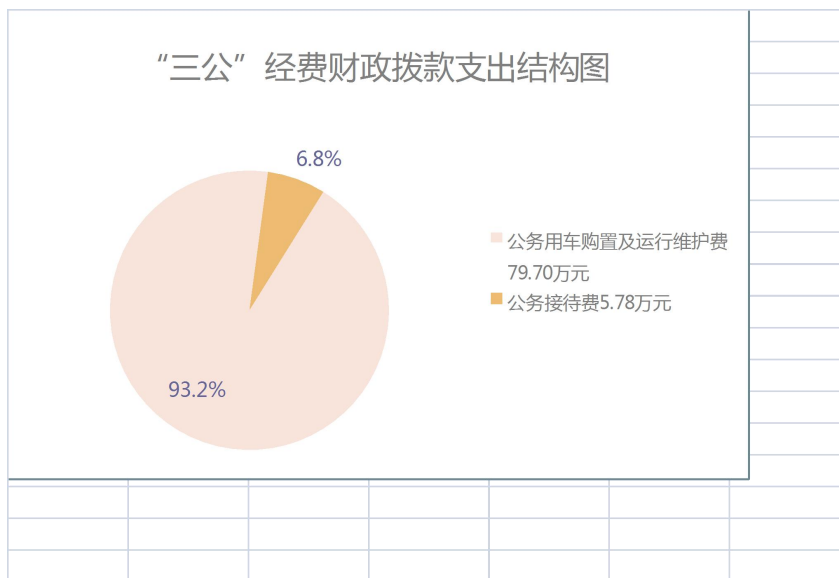
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为85.48万元，完成预算74.33%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.70万元，占93.2%；公务接待费支出决算5.78万元，占6.8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出

因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。

2021 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）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 2021 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

2021 年公务用车购置及运行维护费 79.70 万元，完成预算 75.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.46 万元，下降 4.2%。主要原因是公务用车使用量减少。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 79.70 万元。主要用于市政协机关开展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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.46 万元，下降 4.2%。主要原因是公务用车使用量减少。

3.公务接待费支出

2021 年公务接待费 5.78 万元，完成预算 57.8%。主要用于

执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 26 批次，296 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.78 万元，具体内容包括：接待厦门市政协领导来南考察 0.2 万元，接待内江市政协领导来南调研 0.35 万元，接待省政协教育委员会领导来南调研 0.62 万元等。公务接待费支出决算比上年减少 0.83 万元，下降 12.6%。主要原因是公务接待次数减少。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，市政协机关运行经费支出 116.39 万元，比 2020 年减少 27.5 万元，下降 30.93%。主要原因是厉行节约，做好机关节能工作。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市政协机关政府采购支出总额 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。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 2021 年 12 月 31 日，市政协机关共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 11 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度预算编制阶段，组织对机关运行经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 20 个项目（含调整预算项目）开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市政协办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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）其他政协事务（项）：指南充市政协的其他事务支出，指除专项项目以外的其他政协事务支出。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.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以及丧葬补助费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

17. “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。

18. 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

附件一

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 2022 年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）的精神，我单位组织专门力量对 2021 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）概况

（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

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。

（三）人员概况

市政协机关今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 16 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 3 人。2020 年年末共有在职在编人员 46 人，其中行政人员 46 人。

其他人员 16 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 3 人。2021 年度比 2020 年度在职在编人员增加 3 人，原因是新调入 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度收入 2647.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2644.61 万元，占 99.88%；其他收入 3.03 万元，占 0.12%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 2823.31 万元，其中：基本支出 1377.49 万元，占 48.79%；项目支出 1445.82 万元，占 51.21%。

（二）部门财政资金收入支出和上年对比情况

2021 年财政拨款收、支总计 2820.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 100.04 万元，减少 3.68%。原因是本年度办公采购开支减少；财政拨款支出减少 831.24 万元，减少 22.75%。主要变动原因是 2020 年度因办公楼维修，增加设备购置及租赁费用，2021 年度无此项，故减少财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标制定

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，同时深入落实党的十九大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。我们高度重视预算编制质量,管理并填报好绩效目标,合理配置项目资金支出。2021年,在编制部门预算时,按要求填报了部门整体支出绩效,并且从项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标等多方位指标方面编制部门整体支出绩效和部门预算项目绩效目标。

2.目标实现

我单位在2021年预算执行完毕后对部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作,填报了总体目标和各项目绩效目标完成情况。其中,2021年申请项目20个,申请项目金额1368.12万元,实际完成项目20个,实际完成项目金额1368.12万元。

3.预算编制准确

我单位在2021年年初预算和2021年全年部门预算调剂金额比对上存在细微差异,说明年初预算编制基本科学准确。

4.执行进度

我单位2021年预算执行情况按照上级部门的要求,在6月时,达到要求的实际支出进度,9、11月时基本达到要求的实际支出进度,预算执行情况良好。

5.预算完成情况

我单位2021年1-12月收入支出预算数为2823.31万元,执行数为2823.31万元,完成预算指标100%。

6.部门预算项目绩效目标完成情况

我单位存在特定目标类项目 20 个，其中年初预算申报项目 17 个，调整预算申报项目 3 个。

全委会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障南充市政协六届五次全体委员会议顺利召开所需经费，包括租赁场地、酒店食宿、租车、购买耗材及选举设备等。

市委、市政府指定专题调研经费项目绩效目标完成情况综述。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，为争创全省经济副中心出点子。

中小型会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障主席学习会议、新年茶话会议、常委会议、主席会议、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，保障主席学习会议资料印刷费、新年茶话会会议资料印刷费、常委会议资料印刷费、主席会议资料印刷费、以及各类专题协商、民主监督等会议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综述。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综述。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3000册《脱贫攻坚在路上》。

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，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习提高参政议政和服务经济发展能力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极为建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造次级核、加快建新区贡献政协力量。

书画活动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10万元，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10万元，完成预算的100%。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、脱贫攻坚活动、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 363.62 万元，执行数为 363.62 万元，完成预算的 100%。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，组织委员调研“五大百亿战略性新兴产业”培育发展情况、川陕革命老区振兴发展规划落实情况、农产品后续加工及营销体系建设、乡镇污水处理厂建设运行情况等。

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。

南充市建设园林城市课题研究工作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，保障南充市建设园林城市课题研究工作的顺利完成。

有事来协商阵地建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障有事来协商阵地建设工作的顺利完成。

机关大楼文化设施恢复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，完成机关大楼文化设施恢复需要，完成大厅文化墙及楼道书画制作，保障委员活动室及党建阵地建设。

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 50 万元，执行数为 45.55 万元，完成预算的 91%。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。

（二）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、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。2021 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，充分发挥绩效工作效用。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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开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

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,644.61	一、一般公共服务支出	32	2,492.08
二、政府性基金预算财政拨款	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	3.03	八、社会保障和就业支出	39	223.70
	9		九、卫生健康支出	40	55.88
	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	51.65
	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	2,647.65	本年支出合计	58	2,823.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,823.32	总计	62	2,823.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02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

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,647.65	2,644.61					3.03
201		一般公共服务支出	2,316.41	2,313.38					3.03
20102		政协事务	2,316.41	2,313.38					3.03
2010201		行政运行	1,046.26	1,045.83					0.43
2010202		一般行政管理事务	890.15	887.55					2.60
2010204		政协会议	300.00	300.00					
2010299		其他政协事务支出	80.00	80.00					
208		社会保障和就业支出	223.70	223.70					
20805		行政事业单位养老支出	198.60	198.60					
2080501		行政单位离退休	126.77	126.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
20808		抚恤	25.10	25.10					
2080801		死亡抚恤	25.10	25.10					
210		卫生健康支出	55.88	55.88					
21011		行政事业单位医疗	55.88	55.88					
2101101		行政单位医疗	55.88	55.88					
221		住房保障支出	51.65	51.65					
22102		住房改革支出	51.65	51.65					
2210201		住房公积金	51.65	51.65					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,823.32	1,377.49	1,445.82			
201			一般公共服务支出	2,492.08	1,046.26	1,445.82			
20102			政协事务	2,492.08	1,046.26	1,445.82			
2010201			行政运行	1,046.26	1,046.26				
2010202			一般行政管理事务	968.44		968.44			
2010204			政协会议	300.00		300.00			
2010299			其他政协事务支出	177.38		177.38			
208			社会保障和就业支出	223.70	223.70				
20805			行政事业单位养老支出	198.60	198.60				
2080501			行政单位离退休	126.77	126.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤	25.10	25.10				
2080801			死亡抚恤	25.10	25.10				
210			卫生健康支出	55.88	55.88				
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88				
2101101			行政单位医疗	55.88	55.88				
221			住房保障支出	51.65	51.65				
22102			住房改革支出	51.65	51.65				
2210201			住房公积金	51.65	51.65				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开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	2,644.61	一、一般公共服务支出	33	2,489.05	2,489.05		
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	223.70	223.70		
	9		九、卫生健康支出	41	55.88	55.88		
	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	51.65	51.65		
	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	2,644.61	本年支出合计	59	2,820.28	2,820.28		
年初财政拨款结转和结余	28	175.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	175.67		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	2,820.28	总计	64	2,820.28	2,820.28		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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 目编码	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	2,820.28	2,820.28	1,377.06	1,443.22				29,496.00	617,870.33	
301	工资福利支出	2	1,108.74	1,108.74	1,108.74							
30101	基本工资	3	258.13	258.13	258.13							
30102	津贴补贴	4	156.80	156.80	156.80							
30103	奖金	5	335.70	335.70	335.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.88	68.88	68.88							
30109	职业年金缴费	9	2.95	2.95	2.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.79	61.79	61.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.78	33.78	33.78							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	51.65	51.65	51.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	139.05	139.05	139.05							
302	商品和服务支出	16	1,472.94	1,472.94	116.39	1,356.56						
30201	办公费	17	104.03	104.03	2.90	101.14						
30202	印刷费	18	34.96	34.96		34.96						
30203	咨询费	19	0.30	0.30	0.30							
30204	手续费	20	0.34	0.34	0.15	0.19						
30205	水费	21	3.69	3.69	1.25	2.44						
30206	电费	22	34.95	34.95	6.70	28.26						
30207	邮电费	23	20.11	20.11	1.07	19.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	23.45	23.45		23.45						
30211	差旅费	26	145.35	145.35		145.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.12	17.12	2.61	14.51						
30214	租赁费	29	3.20	3.20		3.20						
30215	会议费	30	413.35	413.35		413.35						
30216	培训费	31	22.12	22.12		22.12						
30217	公务接待费	32	5.78	5.78		5.78						
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	183.78	183.78	0.30	183.48						
30227	委托业务费	37	44.20	44.20	1.21	43.00						
30228	工会经费	38	39.18	39.18	39.18							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	79.70	79.70	1.65	78.06						
30239	其他交通费用	41	71.98	71.98	56.57	15.41						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	225.34	225.34	2.52	222.82						
303	对个人和家庭的补助	44	151.93	151.93	151.93							

财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				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
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———		———						
31302	对社会保险基金补助	102		———		———						
31303	补充全国社会保障基金	103		———		———						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———		———						
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共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 2021年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,820.28	1,377.06	1,443.22
201			一般公共服务支出	2,489.05	1,045.83	1,443.22
20102			政协事务	2,489.05	1,045.83	1,443.22
2010201			行政运行	1,045.83	1,045.83	
2010202			一般行政管理事务	965.84		965.84
2010204			政协会议	300.00		300.00
2010299			其他政协事务支出	177.38		177.38
208			社会保障和就业支出	223.70	223.70	
20805			行政事业单位养老支出	198.60	198.60	
2080501			行政单位离退休	126.77	126.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
20808			抚恤	25.10	25.10	
2080801			死亡抚恤	25.10	25.10	
210			卫生健康支出	55.88	55.88	
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88	
2101101			行政单位医疗	55.88	55.88	
221			住房保障支出	51.65	51.65	
22102			住房改革支出	51.65	51.65	
2210201			住房公积金	51.65	51.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出										
					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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	2,820.28	1,108.74	258.13	156.80	335.70			68.88	2.95	61.79	33.78	
201			一般公共服务支出	2,489.05	929.38	258.13	156.80	335.70					5.91	33.78	
20102			政协事务	2,489.05	929.38	258.13	156.80	335.70					5.91	33.78	
2010201			行政运行	1,045.83	929.38	258.13	156.80	335.70					5.91	33.78	
2010202			一般行政管理事务	965.84											
2010204			政协会议	300.00											
2010299			其他政协事务支出	177.38											
208			社会保障和就业支出	223.70	71.83						68.88	2.95			
20805			行政事业单位养老支出	198.60	71.83						68.88	2.95			
2080501			行政单位离退休	126.77											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88						68.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95							2.95			
2080599			其他行政事业单位养老支出												
20808			抚恤	25.10											
2080801			死亡抚恤	25.10											
210			卫生健康支出	55.88	55.88								55.88		
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88								55.88		
2101101			行政单位医疗	55.88	55.88								55.88		
221			住房保障支出	51.65	51.65										
22102			住房改革支出	51.65	51.65										
2210201			住房公积金	51.65	51.65										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													小计
	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
225.34	151.93				25.10	126.77				0.06				
225.35	0.06									0.06				
225.35	0.06									0.06				
2.52	0.06									0.06				
182.89														
39.94														
	151.87				25.10	126.77								
	126.77					126.77								
	126.77					126.77								
	25.10				25.10									
	25.10				25.10									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开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						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,108.74	302	商品和服务支出	116.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	258.13	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	335.70	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.88	30206	电费	6.70	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	51.65	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.61	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	139.05	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	151.93	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	126.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.21	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	39.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.57	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.52	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,260.67	公用经费合计						116.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	1,267.55	1,443.22
20102			政协事务	1,267.55	1,443.22
2010202			一般行政管理事务	887.55	965.84
2010204			政协会议	300.00	300.00
2010299			其他政协事务支出	80.00	177.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开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

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
115.00		105.00		105.00	10.00	85.48		79.70		79.70	5.78

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开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

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“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

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13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

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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 2021年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

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。

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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		
	根据年度工作安排和实际需要，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			根据年度工作安排和实际需要，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		≥5000册	
		质量指标	《南充政协》杂志合格率		100%	100%
		时效指标	《南充政协》杂志完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	《南充政协》杂志费用		≤16万元	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	提升委员知情度		提升	提升
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		1年以上	1年以上
	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

（ 2021 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《脱贫攻坚在路上》，达到存史、资政、团结、育人的目的。			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《脱贫攻坚在路上》，达到存史、资政、团结、育人的目的。			
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	印刷《脱贫攻坚在路上》册数	≥3000册	≥3000册		
		质量指标	《脱贫攻坚在路上》合格率	100%	100%		
		时效指标	《脱贫攻坚在路上》完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	《脱贫攻坚在路上》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	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%		
社会满意度			≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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)					执行率	
年度资金总额		183.62	363.62	363.62	100%	
其中：当年财政拨款		150	310	310	100%	
上年结转资金		53.62	53.62	53.62	100%	
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。			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。		
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
	数量指标		机关大楼加固维修面积	300平方米	300平方米	
			零星维修次数	≥10次	≥10次	
			水电气、网络、通信费支付月数	12个月	12个月	
			安保、卫生、消防等物业管理支付月数	12个月	12个月	
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协协次数	70余次	70余次	
			食堂运行月数	12个月	12个月	
			弥补工会经费不足部分	2100元/人/年	2100元/人/年	
			机关信息化建设	12个月	12个月	
			档案整理	1批	1批	
			质量指标		机关大楼加固维修后文化设施恢复合格率	100%
	零星维修合格率	100%			100%	
	水电气、网络、通信费支付准确率	100%			100%	
	安保、卫生、消防等物业管理支付准确率	100%			100%	
	公务接待省部级以上领导及其他市级政协协达标率	100%			100%	
	聘用人员达标率	100%			100%	
	工会经费使用率	100%			100%	
	机关信息化建设使用率	100%			100%	
	时效指标		机关大楼加固维修后文化设施恢复完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			零星维修完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
水电气、网络、通信费支付完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		安保、卫生、消防等物业管理支付完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		公务接待省部级以上领导及其他市级政协协达标完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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	聘用人员劳务费支付完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			弥补工会经费不足部分完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			机关信息化建设完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			档案整理完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			食堂运行支付完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	机关大楼加固维修后文化设施恢复费用	20万元	20万元	
			零星维修费用	10万元	10万元	
			水电气、网络、通信费用	76万元	76万元	
			安保、卫生、消防等物业管理费用	24万元	24万元	
			公务接待省部级以上领导及其他市政协达标费用	10万元	10万元	
	聘用人员劳务费		123.62万元	123.62万元		
	弥补工会经费不足部分（按照2100元/人/年计算）		60万元	60万元		
	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

(2021 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2021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2021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	1批	1批	
		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、帮扶等活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动费用	≤15万元	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	1年以上	1年以上	
		可持续影响指标	可持续影响长远	1年以上	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	
职工满意度			100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 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)					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		
	根据市政协年度工作计划，2021年，市政协机关退休老同志35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2021年12月31日前完成。			根据市政协年度工作计划，预计2021年，市政协机关退休老同志32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2021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	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			慰问退休老同志完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			组织退休老同志外出学习完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	开展退休老同志活动成本	8万元	8万元		
		慰问退休老同志成本	7万元	7万元		
		组织退休老同志外出学习成本	5万元	5万元		
	效益指标	社会效益指标	退休老同志幸福感提升	1年以上	1年以上	
可持续影响指标		对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上		
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

(2021年度)

项目名称	南充市建设园林城市课题研究工作经费					
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	
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	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	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		
	聘请实力强、知名度高、影响力大的专业机构对南充建设公园城市进行论证规划。组织开展外出考察学习、一线走访调研等活动。			聘请实力强、知名度高、影响力大的专业机构对南充建设公园城市进行论证规划。组织开展外出考察学习、一线走访调研等活动。		
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	完成一项重大调研课题	1项	1项	
		质量指标	高质量完成调研视察和协商报告	1份	1份	
		时效指标	按时完成工作目标	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	考察办公经费		15万元	15万元
			调查研究经费		10万元	10万元
			规划研究报告经费		5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	1年以上	1年以上	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	
群众满意度			100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 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)									执行率	
		年度资金总额	250	300	300	100%				
		其中：当年财政拨款	250	300	300	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《政协章程》，报市委同意，2021年3月初举办政协第六届南充市委员会第五次会议，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，中共南充市委书记宋朝华作重要讲话，中共南充市委、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。					根据《政协章程》，报市委同意，2021年3月初举办政协第六届南充市委员会第五次会议，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，中共南充市委书记宋朝华作重要讲话，中共南充市委、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。				
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	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	2021年12月31日前	2021年12月31日前					
			购置智能选举投票及会议签到系统完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前					
			购置全会广告牌、会标、展架等完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前					
印制会议资料完成时限	2021年12月31日前		2021年12月31日前							
租车完成时限	2021年12月31日前		2021年12月31日前							

附件2

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	租赁会场费用		<=130万元	<=130万元	
			购置智能选举投票及会议签到系统费用		<=30万元	<=30万元	
			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		<=40万元	<=40万元	
			租车费用		<=40万元	<=40万元	
			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年以上	1年以上	
	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

(2021 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)					执行率	
年度资金总额		10	10	10	100%	
其中：当年财政拨款		10	10	10	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		
	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	调研视察及专项检查次数	>=4次	>=4次	
			外出考察学习次数	>=2次	>=2次	
			参加业务培训次数	>=1次	>=1次	
			审查调查工作次数	>=1次	>=1次	
			纪检监察工作会议次数	>=1次	>=1次	
			更新办公设备和用品次数	>=1次	>=1次	
		质量指标	调研视察及专项检查达标率	100%	100%	
			外出考察学习达标率	100%	100%	
			参加业务培训达标率	100%	100%	
			印制会议资料合格率	100%	100%	
			审查调查工作完成达标率	100%	100%	
			纪检监察工作会议达标率	100%	100%	
	时效指标	更新办公设备和用品验收合格率	100%	100%		
		时效指标	调研视察及专项检查完成时限	2021年8月31日前	2021年8月31日前	
			外出考察学习完成时限	2021年8月31日前	2021年8月31日前	
购置全会广告牌、会标、展架等完成时限			2021年12月31日前	2021年12月31日前		
参加业务培训完成时限	2021年12月31日前		2021年12月31日前			

项目支出绩效目标自评表

(2021 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	产出指标	时效指标	审查调查工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			纪检监察工作会议完成时限	2021年9月30日前	2021年9月30日前	
			更新办公设备和用品完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	调研视察及专项检查成本	<=1万元	<=1万元	
			外出考察学习成本	<=0.50万元	<=0.50万元	
			参加业务培训成本	<=1.50万元	<=1.50万元	
			审查调查工作成本	<=3.50万元	<=3.50万元	
			纪检监察工作会议成本	<=1.50万元	<=1.50万元	
			办公设备和用品成本	<=2万元	<=2万元	
	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	1年以上	1年以上	
	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

(2021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)					执行率	
年度资金总额		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款		30	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2021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2021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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	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%	
			“打造高品质生活移居地调研”调研正常开展率	100%	100%	
	时效指标		“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	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			“南充城区老旧小区改造情况”调研完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
“全市稻田综合开发利用情况”调研完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前		
“共建嘉陵江生态走廊”调研完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前		

项目支出绩效目标自评表

(2021 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	时效指标	“专题视察城市管理工作”调研完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		“打造高品质生活移居地调研”调研完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	产出指标	成本指标	“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		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	
			“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		100%	100%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响		1年以上	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度		100%	100%		
		社会满意度		100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	书画活动经费					
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	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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。			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。		
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	>=6次	>=6次	
			组织采风次数	>=2次	>=2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	>=4次	>=4次	
			召开年会、座谈会次数	>=3次	>=3次	
		质量指标	举办书画展达标率	100%	100%	
			组织采风开展率	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%	
		时效指标	举办书画展完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			组织采风完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			书画院管理、水电、保洁完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			购买春联、纸、笔墨等完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			召开年会、座谈会完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	举办书画展费用	<=3万元	<=3万元	
组织采风费用	<=3万元		<=3万元			

附件2

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		书画活动经费				
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
			书画院管理、水电、保洁费用	≤1万元	≤1万元	
绩效指标	产出指标	成本指标	购买春联、纸、笔墨等费用	≤1万元	≤1万元	
			召开年会、座谈会费用	≤2万元	≤2万元	
	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年以上	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	100%	
			艺术界满意度	100%	100%	
市民满意度			100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021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		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		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款		30	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		
	2021年举办市政协委员（干部）履职能力提升班3期，学制5天，培训委员（干部）150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。			2021年举办市政协委员（干部）履职能力提升班3期，学制5天，培训委员（干部）150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	≥150人	≥150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）完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	培训委员（干部）费用	30万元（≤550元/人·天）	30万元（≤550元/人·天）	
	效益指标	社会效益指标	政协委员（干部）知识得到更新率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上	
	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

（ 2021 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 (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	100	100	100	100%		
	其中：当年财政拨款	100	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			
	<p>根据市政协2021年工作要点，在2021年12月31日前完成组织委员视察调研“五大百亿战略性新兴产业”培育发展情况、川陕革命老区振兴发展规划落实情况、农产品后续加工及营销体系建设、乡镇污水处理厂建设运行情况、全市中医药产业发展工作、调研考察襄阳、宜昌等省域副中心城市建设经验、乡村振兴中的基层治理、外向型经济发展情况、南方丝绸之路与南充丝路源点课题研究、探索农作物秸秆有效利用、“相如故城”建设情况、化工园区发展情况、农业气象服务质量提升、“城市地标”建设工作、全市小区物业管理、全市民营医院发展情况、城乡基层治理“雪亮工程”建设、青年就业创业工作、台资企业政策落实情况、民主监督助力全市“100件大事”、全市发展环境测评工作等。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。</p>			<p>根据市政协2021年工作要点，在2021年12月31日前完成组织委员视察调研“五大百亿战略性新兴产业”培育发展情况、川陕革命老区振兴发展规划落实情况、农产品后续加工及营销体系建设、乡镇污水处理厂建设运行情况、全市中医药产业发展工作、调研考察襄阳、宜昌等省域副中心城市建设经验、乡村振兴中的基层治理、外向型经济发展情况、南方丝绸之路与南充丝路源点课题研究、探索农作物秸秆有效利用、“相如故城”建设情况、化工园区发展情况、农业气象服务质量提升、“城市地标”建设工作、全市小区物业管理、全市民营医院发展情况、城乡基层治理“雪亮工程”建设、青年就业创业工作、台资企业政策落实情况、民主监督助力全市“100件大事”、全市发展环境测评工作等。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。</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	组织委员现场调研、视察、座谈等次数	≥30次	≥30次		
		质量指标	组织委员现场调研、视察、座谈等参与率	100%	100%		
		时效指标	组织委员现场调研、视察、座谈等完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	组织委员现场调研、视察、座谈等	100万元	100万元		
	效益指标	社会效益指标	委员现场调研、视察、座谈正常开展率	100%	100%		
		可持续影响指标	发挥委员作用影响年限	1年以上	1年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%			
		委员满意度	100%	100%			

项目支出绩效目标自评表

(2021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		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		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款		30	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		
	根据政协章程和《2021年工作要点》，参考2020年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，为全市经济社会发展建言献策，拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的。			根据政协章程和《2021年工作要点》，参考2020年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，为全市经济社会发展建言献策，拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的。		
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	组织学习印刷会议资料次数	>=1次	>=1次	
			组织新年茶话印刷会议资料次数	>=1次	>=1次	
			举行各类专题协商、调研、视察等印刷会议资料次数	>=16次	>=16次	
			举行常委印刷会议资料次数	>=4次	>=4次	
			举行主席印刷会议资料次数	>=12次	>=12次	
		质量指标	组织学习会议印刷达标率	100%	100%	
			组织新年茶话会议印刷达标率	100%	100%	
			举行各类专题协商、调研、视察等会议印刷达标率	100%	100%	
			举行常委会议印刷达标率	100%	100%	
			举行主席会议印刷达标率	100%	100%	
		时效指标	组织学习会议印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			组织新年茶话会议印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行各类专题协商、调研、视察等会议印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行常委会议印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行主席会议印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
成本指标	组织学习会议印刷成本	<=10万元	<=10万元			
	组织新年茶话会议印刷成本	<=5万元	<=5万元			

附件2

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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
绩效指标	产出指标	成本指标	举行各类专题协商、调研、视察等会议印刷成本	≤5万元	≤5万元	
			举行常委会议印刷成本	≤5万元	≤5万元	
			举行主席会议印刷成本	≤5万元	≤5万元	
	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年以上	1年以上
	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

(2021 年度)

项目名称		有事来协商阵地建设经费				
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		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		5	5	5	100%	
其中：当年财政拨款		5	5	5	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		
	一是建设有事来协商协商室，二是外出考察学习，三是在协商室召开活动。			一是建设有事来协商协商室，二是外出考察学习，三是在协商室召开活动。预计经费5万元。		
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	外出进行一次考察学习	1次	1次	
		质量指标	建成协商室合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成工作目标	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	考察办公经费		0.5万元	0.5万元
	建设协商室经费			4万元	4万元	
	召开活动经费			0.5万元	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=95%	>=95%	
群众满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 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		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		72.5	72.5	72.5	100%	
其中：当年财政拨款		50	50	50	100%	
上年结转资金		22.5	22.5	22.5		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据政协章程和《2021年工作要点》，参考2020年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，为全市经济社会发展建言献策,拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的。			根据政协章程和《2021年工作要点》，参考2020年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，为全市经济社会发展建言献策,拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的。		
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	组织学习会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			组织新年茶话会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行各类专题协商、调研、视察等会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行常委会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举行主席会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	组织学习会议费用	<=19万元	<=19万元	
			组织新年茶话会议费用	<=10万元	<=10万元	

附件2

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 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
绩效指标	产出指标	成本指标	举行各类专题协商、调研、视察等会议费用	≤19.5万元	≤19.5万元	
			举行常委会议费用	≤15万元	≤15万元	
			举行主席会议费用	≤9万元	≤9万元	
	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	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上
	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

(2021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	22人	22人	
			学习考察、培训人数	22人	22人	
		质量指标	单位日常业务开展达标率	100%	100%	
			学习考察、培训参与率	100%	100%	
		时效指标	日常公用经费完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			学习考察、培训完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	日常公用经费成本	≤30万元	≤30万元		
		学习考察、培训差旅费成本	≤20万元	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		保障日常运转影响	1年以上	1年以上		
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

（ 2021 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	150	150	150	100%	
		其中：当年财政拨款	150	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《2020年度工作要点》，预计在2021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、办公用品采购、水电、劳务等费用。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2021年，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、办公用品采购、水电、劳务等费用。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		≥50次	≥50次	
			学习考察次数		≥30次	≥30次	
			用品用具采购、水电、劳务等次数		≥12次	≥12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、视察完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			学习考察完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			用品用具采购、水电、劳务等完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	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年以上	1年以上		
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		≥80%	≥80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021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)					执行率	
年度资金总额		50	50	45.55	91%	
其中：当年财政拨款		50	50	45.55	91%	
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		
	用于购置市政协办办公大楼搬迁后需要更换的办公家具及设施设备等			用于购置市政协办办公大楼搬迁后需要更换的办公家具及设施设备等		
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	购置一批办公设备	1批	1批	
		质量指标	高质量完成办公设备购置	100%	100%	
		时效指标	购置办公设备完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	购买办公家具	25.78万元	21.33万元	本年度未完成家具购置。2022年度继续执行采购。
			购买LED一体机等	21万元	21万元	
	购买电热水器等		1.40万元	1.40万元		
	其他零星设备采购等		1.82万元	1.82万元		
	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年以上	1年以上	
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

(2021 年度)

项目名称		机关办公楼楼道文化建设实施经费				
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		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款		30	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		
	机关大楼文化设施恢复需要，用于大厅文化墙及楼道书画制作，委员活动室及党建阵地建设。			机关大楼文化设施恢复需要，用于大厅文化墙及楼道书画制作，委员活动室及党建阵地建设。		
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	文化设施恢复	>=20次	>=20次	
		质量指标	高质量完成文化设施恢复	100%	100%	
		时效指标	大厅文化设施等恢复完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	大厅文化墙及楼道书画制作	22.83万元	22.83万元	
	委员活动室及党建阵地建设		7.17万元	7.17万元		
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	1年以上	1年以上	
		可持续影响指标	可持续影响长远	1年以上	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=98%	>=98%	
职工满意度			>=98%	>=98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 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2021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2021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	动员大会完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			专项测评大会完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			调研完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	动员大会成本	5万元	5万元	
			专项测评大会成本	5万元	5万元	
			单次调研成本（元）	10万元	10万元	
	效益指标	社会效益指标	测评报告结果利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	1年以上	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	>=80%	>=80%		
		县（市、区）社会满意度	>=80%	>=80%		