

2023年度
政协南召县委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 政协南召县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 政协南召县委员会概况

一、部门职责

（一）政治协商。对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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，促进我县重大决策的民主化、科学化。

（二）民主监督。对国家、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。对全县政治、经济、文化等重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府和县有关职能部门提出意见和建议。

（四）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，巩固和发展我县爱国统一战线，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）联系指导。加强同县外政协的联系交流，研究县级政协的履职问题，正确领导政协各委办工作。

（六）承办县委县政府及省市政协交办的其它工作任务。

二、机构设置

政协南召县委员会内设机构7个，包括：办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委。另设有1个二级单位，为政协机关事务中心。

从决算单位构成看，政协南召县委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，政协南召县委员会纳入本部门2023年度部门决算

编制范围的单位共1个，具体是政协机关本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协南召县委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.57	一、一般公共服务支出	32	427.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	477.57	本年支出合计	58	477.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	477.57	总计	62	477.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：政协南召县委员会		2023年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：政协南召县委员会		2023年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	477.57	228.97	248.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.28	178.68	248.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	427.28	178.68	248.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：政协南召县委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.57	一、一般公共服务支出	33	427.28	427.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.08	22.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.87	15.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	477.57	本年支出合计	59	477.57	477.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	477.57	总计	64	477.57	477.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：政协南召县委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	477.57	228.97	248.60
201	一般公共服务支出	427.28	178.68	248.60
20102	政协事务	427.28	178.68	248.60
2010201	行政运行	178.68	178.68	0.00
2010202	一般行政管理事务	218.60	0.00	218.60
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协南召县委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.72	302	商品和服务支出	23.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.40	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	205.11					公用经费合计	23.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协南召县委员会		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：政协南召县委员会		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为477.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.67万元，增长7.59%，主要原因是：工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计477.57万元，其中：财政拨款收入477.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计477.57万元，其中：基本支出228.97万元，占47.94%；项目支出248.60万元，占52.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为477.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.67万元，增长7.59%，主要原因是：工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出477.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.67万元，增长7.59%，主要原因是：工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出477.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.28万元，占89.47%；社会保障和就业（类）支出22.08万元，占4.62%；卫生健康（类）支出12.35万元，占2.59%；住房保障（类）支出15.87万元，占3.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.86万元，支出决算为477.57万元，完成年初预算的108.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.46万元，支出决算为178.68万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为179.92万元，支出决算为218.60万元，完成年初预算的121.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关运行维护成本增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为10.54万元，完成年

初预算的117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的124.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出228.97万元，其中：人员经费205.11万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费23.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.00万元，完成预算的100.00%，占97.78%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，占2.22%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 14.00万元，购置车辆1台，其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出 12.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.59万元，主要用于南阳市政协来我县走访调研。2023年共接待国内来访团组10个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为23.86万元，与上年度相比，减少53.40万元，下降69.12%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额248.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额248.6万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，7月份预算执行数143.46万元，执行率92.60%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额248.6万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额60万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2023年委员履职经费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；2、2023年政协会议项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够科学，对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖，下一步改进措施：建立健全预算绩效管理机制，强化绩效管理意识；3、工作经费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；4、弥补2022年工作经费不足项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；5、培训费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；6、提案办理经费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发

现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；7、2023年委员履职经费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；8、智慧政协二期项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无；9、智慧政协一期项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标已完成，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度政协会议项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

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

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

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

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

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

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南召县政协	2023年委员履职经费	21.9	21.9	21.9	100%	否	否	100	优				
2		2023年政协会议	60	60	60	100%	否	否	100	优				
3		工作经费	0	30	30	100%	是	否	100	优				
4		弥补2022年工作经费	60	60	60	100%	否	否	100	优				
5		培训费	10	10	10	100%	否	否	100	优				
6		提案办理经费	2	2	2	100%	否	否	100	优				
7		因公购车	14	14	14	100%	否	否	100	优				
8		智慧政协二期项目经费	0	29.8	29.8	100%	否	否	100	优				
9		智慧政协一期项目经费	20.9	20.9	20.9	100%	否	否	100	优				
汇总			188.8	248.6	248.6	100%			100	优				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。