

中国人民政治协商会议
南充市委员会办公室
2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
1. 市政协办2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 市政协办2020年部门整体支出绩效评价报告
 3. 2020年专项会议费项目支出绩效评价报告
 4. 市政协办2020年度决算公开附表

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）2020 年重点工作完成情况

2020 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。

一是积极参与疫情防控。组织开展走访困难企业和群众专项活动，形成专题报告 10 余篇，提交公共防疫等紧急信息 50 余篇，其中 20 多篇紧急信息获全国政协、省政协采用。

二是务实开展协商议政。聚焦四川自贸试验区南充协同改革先行区建设、南充市国土空间总体规划（2020-2035）、南充市临江新区总体规划（2020-2035）、疾病防控体系建设、完善科技创新体系等工作开展专题协商，组织开展议政性常委会 4 次、对口协商会 4 次、界别协商 6 次，全年提交协商报告 10 篇。

三是深入调研助力发展。聚焦打造“次极核”，专题调研共建嘉陵江生态廊道、打造高品质生活宜居地等；聚焦“三农”工作，专题调研生猪产业发展、高标准农田建设等；聚焦基层治理体系和治理能力建设，专题调研法官官员额制运行情况、企业工资协商

机制建设等，全年报送调研报告 14 篇，获得市委主要领导批示 12 篇。

四是民主监督助推落实。专题视察南充高中新校区建设、西河水体保护、中省环保督察反馈问题整改等 18 项工作，听取全市对外经济合作工作情况通报，持续开展经济发展软环境社会满意度专项测评工作。创新提案办理“微协商”活动，深入开展“双走”“双评”活动，重点督办提案 8 件，立案交办 402 件，提案办理沟通率、办复率达 100%。

五是发挥优势服务民生。调研视察城区老旧小区改造等民生项目建设，专题协商农业企业工资等民生事项。加快推进“有事来协商”平台建设，创新开展“院坝协商”等微协商活动。持续深化“三帮”行动，组织开展“五送”扶贫活动 50 余场次，帮助联系贫困村、贫困户如期脱贫。收集社情民意信息 513 条，整理报送 145 篇，其中 22 篇获全国政协、省政协采用。

六是密切交流深化合作。组织住南充的省政协委员视察临江新区建设，对接省政协开展农业科技创新等问题调研，参与疫情防控立法建设等远程协商。举办《大美南充》城市建设主题书画摄影展，积极参加川南“7+3”城市政协工作联系会议等交流活动。

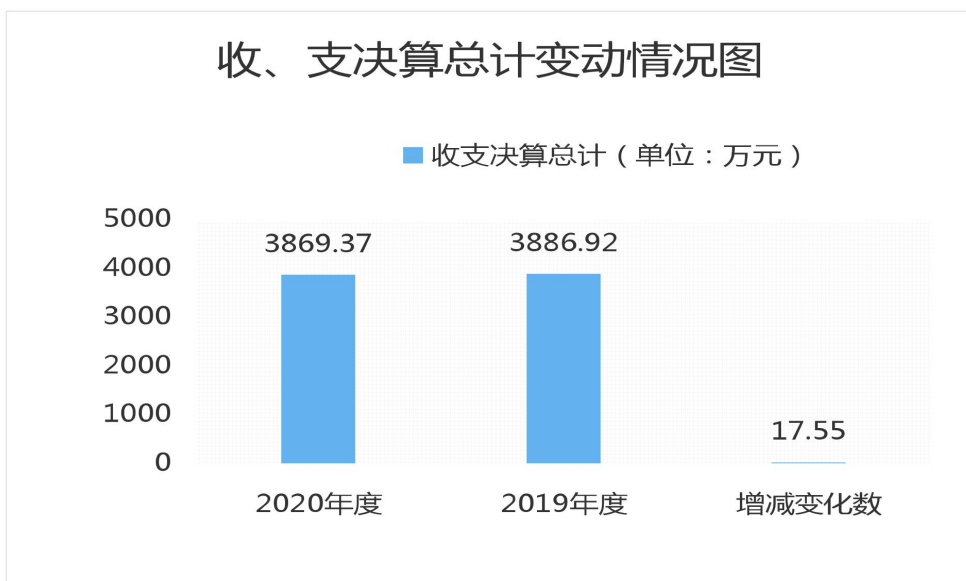
七是全面加强队伍管理。完成市政协主席、2 名市政协副主席、15 名市政协常委选举工作，完成 90 名政协委员的调整工作。成功举办 2020 年全市政协学习会、委员能力提升培训班，举办“政协大讲堂”6 期，参学人员 300 余人次。修订完善委员履职工作规则等 12 项工作制度。

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2020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。

三、收入支出决算总体情况说明

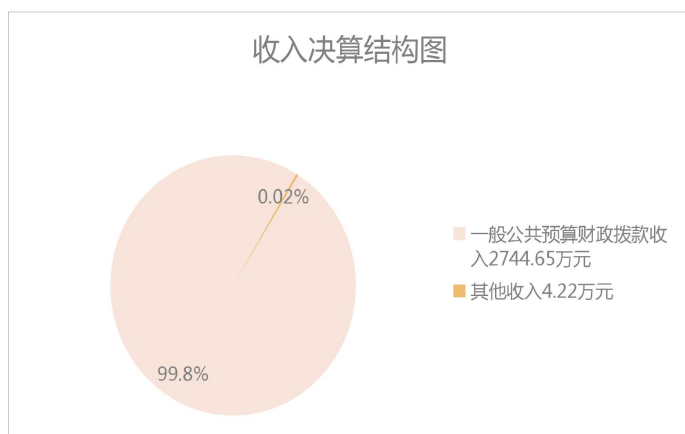
2020年度收入支出总计3869.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少17.55万元，减少0.45%。主要变动原因是其他收入减少等。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

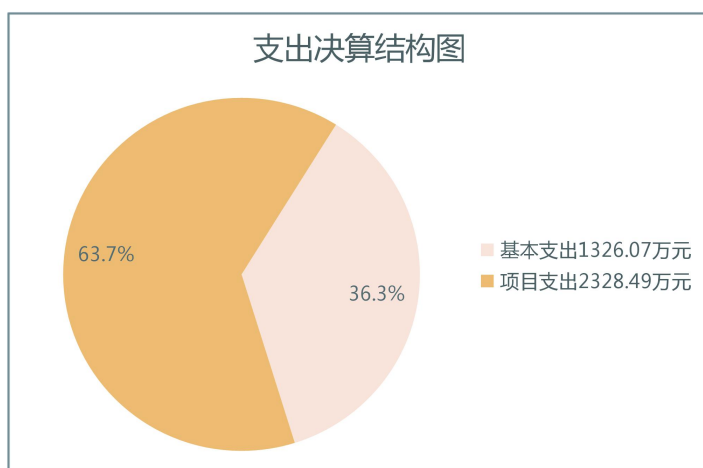
2020年本年收入合计2748.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2744.65万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.22万元，占0.02%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

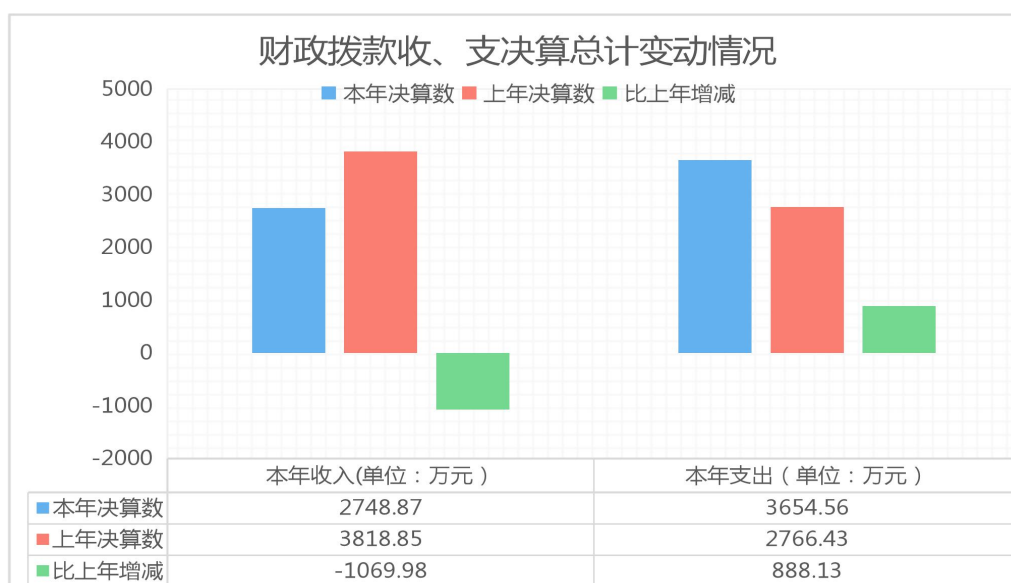
2020年本年支出合计3654.56万元，其中：基本支出1326.07万元，占36.3%；项目支出2328.49万元，占63.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 3865.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1069.98 万元，减少 28.02%。原因是本年度办公采购开支减少；财政拨款支出增加 888.13 万元，增长 32.10%。主要变动原因是市政协机关办公大楼维修后更新或增加办公大楼设备等。

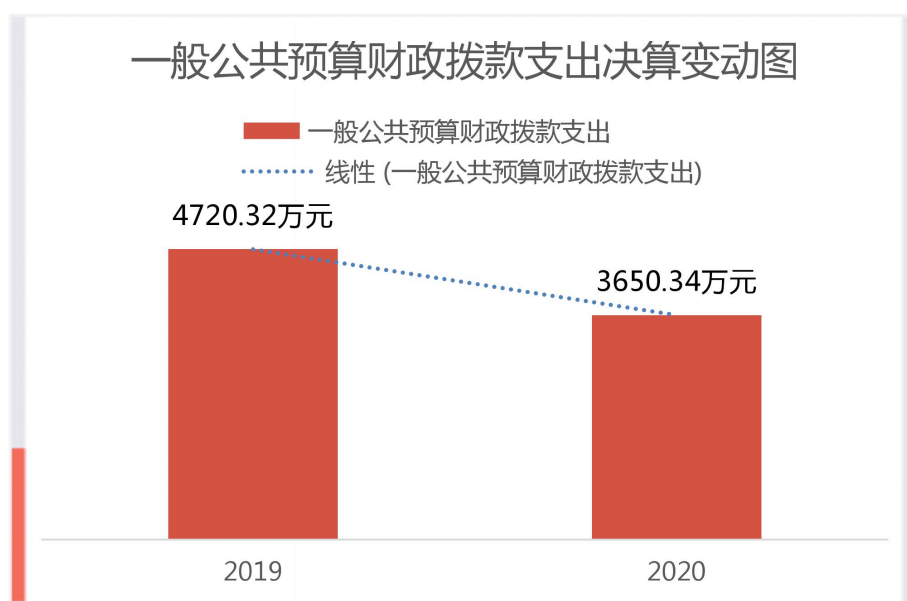


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

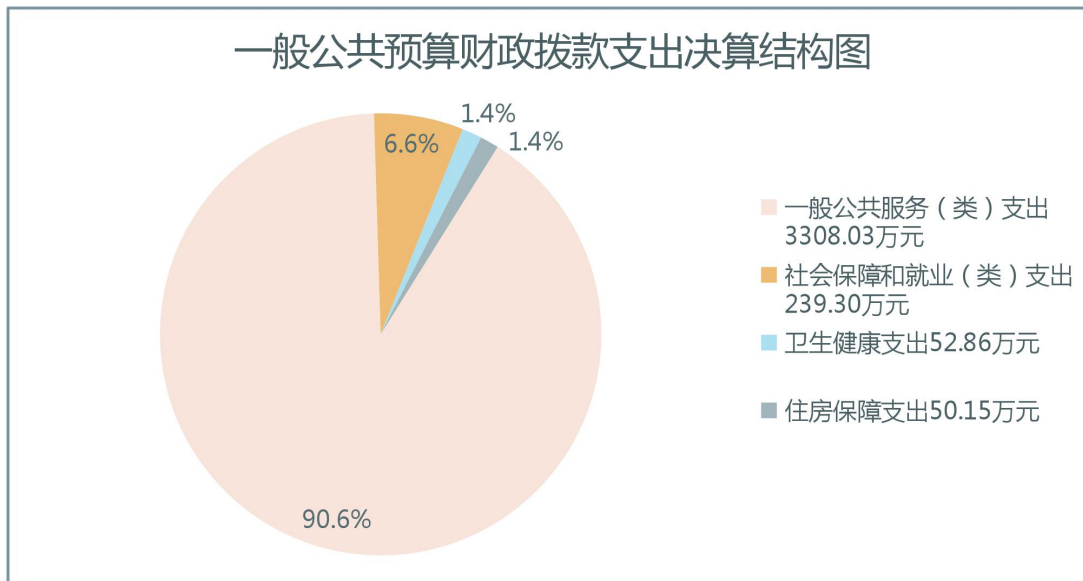
2020年一般公共预算财政拨款支出**3650.34**万元，占本年支出合计的**99.8%**。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少**1069.98**万元，下降**28.02%**。主要变动原因是本年度办公采购开支减少。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出**3650.34**万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出**3308.03**万元，占**90.6%**;社会保障和就业(类)支出**239.30**万元，占**6.6%**;卫生健康支出**52.86**万元，占**1.4%**;住房保障支出**50.15**万元，占**1.4%**。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 3650.34 万元，完成预算 94.45%。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 983.77 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 1181.60 万元，完成预算 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分中小型会议未召开及部分政协活动未实施。

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）其他政协事务支出（项）：支出决算为 892.67 万元，完成预算 85.54%，决算数小于预算数的主要原因是采购未完全实施。

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 115.27 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 66.87 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 37.96 万元，完成预算 100%。

8. 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 19.19 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 52.86 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 50.15 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1326.07 万元，其中：

人员经费 1237.18 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 88.89 万元，主要包括：手续费、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

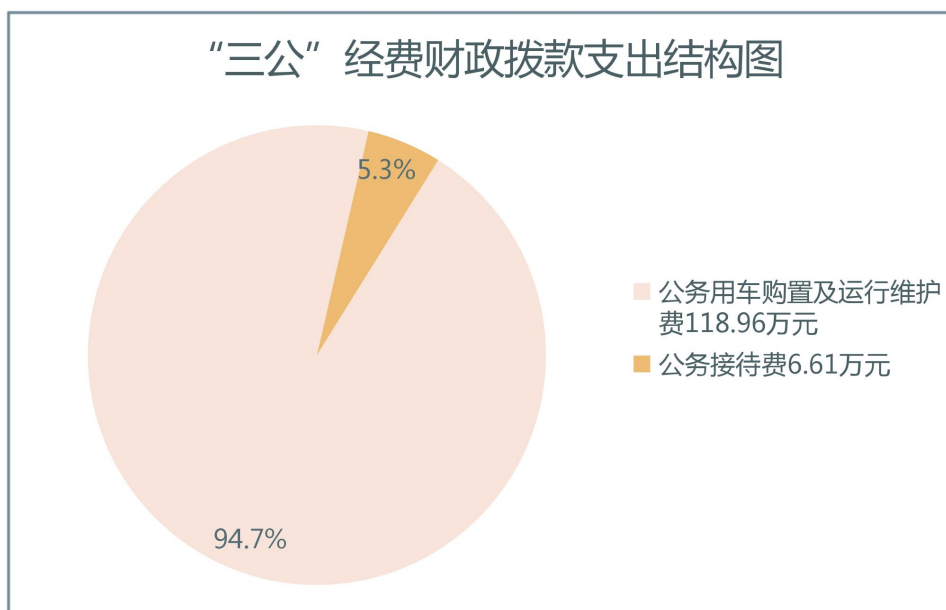
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 125.57 万元，完成预算 89.41%，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

2020 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 118.96 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算 6.61 万元，占

5.3%。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%。

2020 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 2020 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

2020年公务用车购置及运行维护费118.96万元，完成预算84.4%。其中：

公务用车购置支出35.8万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额35.8万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020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83.16万元。主要用于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7.87万元，下降8.6%。主要原因是公务用车使用量减少。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费6.61万元，完成预算66.1%。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51批次，656人次（不包括陪同人员），共计支出6.61万元，具体内容包括：接待珠海市政协副主席朱叔伟一行0.3万元、接待绵阳市政协副主席田荣华一行0.21万元、接待阿坝州政协副主席陈福生一行0.3万元等。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.7万元，下降9.6%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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

2020年，市政协机关运行经费支出88.89万元，比2019年减少21.43万元，下降19.43%。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

2020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2020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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2020 年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市政协机关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。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况良好，达到协商议政目的的影响，社会公众予以高度赞扬，社会公众满意度和委员满意度均达到 95% 以上。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“印刷费”“中小型会议经费”“书画活动经费”“市委、市政府指定专题调研经费”“专委会专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 印刷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，保障了政协常委会、主席会议及其他相关会议的正常召开，发现

的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，强化了工作部署落地落实的目的，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了书画活动中心嘉湖书院的正常运行，达到积极开展文化交流活动以及文化惠民活动的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协南充市委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本单位自行组织对专项会议费项目开展了绩效评价，《专项会议费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.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。

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。

- 附件：**1.市政协办 2020 年项目绩效目标完成情况表**
2.市政协办 2020 年部门整体支出绩效评价报告
3.2020 年专项会议费项目支出绩效评价报告
4.市政协办 2020 年度决算公开附表

政协南充市委员会办公室

2021 年 9 月 18 日

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		印刷费			
预算单位		中国人民政治协商会议南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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,主席学习会议,新年茶话会,每季度1次常委会议,每月1次主席会议,以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作开展多,文件、材料等需要印制,拟达到保障会议正常召开的目的。			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,主席学习会议,新年茶话会,每季度1次常委会议,每月1次主席会议,以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作开展多,文件、材料等需要印制,拟达到保障会议正常召开的目的。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	印刷全委会议资料	1次	1次
			举行主席学习会议	1次	1次
			举行主席会议	12次	12次
			举行常委会议	4次	4次
			日常印刷	20次	18次
	项目完成	质量指标	全委会议印刷完成率	100%	100%
			举行主席学习会议完成率	100%	100%
			举行主席会议完成率	100%	100%
			举行常委会议完成率	100%	100%
日常印刷完成率			≥95%	≥95%	

绩效指标完成情况		时效指标	全委会议印刷完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			举行主席学习会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			举行主席会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			举行常委会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			日常印刷	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	全委会议印刷成本	5万元	5万元
			举行主席学习会议成本	2万元	2万元
			举行主席会议成本	4万元	4万元
			举行常委会议成本	5万元	5万元
			日常印刷成本	14万元	14万元
	项目效益	经济效益指标	促进会议任务完成	100%	100%
		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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市政协机关工作正常运作影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	
		机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中小型会议经费			
预算单位		中国人民政治协商会议南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据政协章程和参考《2019年工作要点》，参考2019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。			根据政协章程和参考《2019年工作要点》参考2019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。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织学习会议	1次	1次
			组织新年茶话会议	1次	1次
			举行各类专题协商、调研、视察等会议	16次	14次
			举行常委会议	4次	4次
			举行主席会议	12次	12次
	质量指标	质量指标	组织学习会议完成率	100%	100%
			组织新年茶话会议完成率	100%	100%
			举行各类专题协商、调研、视察等会议完成率	100%	90%
			举行常委会议完成率	100%	100%
举行主席会议完成率			100%	100%	

绩效指标完成情况	项目完成	时效指标	主席学习会议完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			新年茶话会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			各类专题协商、调研、视察等会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			常委会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			主席会议	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	主席学习会议成本	12万元	10万元
			新年茶话会议成本	10万元	10万元
			各类专题协商、调研、视察等会议成本	5万元	2.75万元
			常委会议成本	13万元	10万元
			主席会议成本	10万元	10万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于工作开展	通过召开会议强化工作部署落地落实	通过召开会议强化工作部署落地落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	协商议政、解疑释惑影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	
		党政机关干部满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		书画活动经费			
预算单位		中国人民政治协商会议南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据年度工作安排和实际需要,市政协书画活动中心嘉湖书院运行费用、管理费用及办画展、开展书画采风、交流活动等。达到开展好市政协机关书画活动,办好各次主题画展,保证书画活动中心嘉湖书院的正常运行,积极开展文化交流活动以及文化惠民活动的目的。		根据年度工作安排和实际需要,市政协书画活动中心嘉湖书院运行费用、管理费用及办画展、开展书画采风、交流活动等。达到开展好市政协机关书画活动,办好各次主题画展,保证书画活动中心嘉湖书院的正常运行,积极开展文化交流活动以及文化惠民活动的目的。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	举办书画展	6次	6次
			组织采风	2次	2次
			嘉湖书院管理、水电、保洁	12月	12月
			购买春联、纸、笔墨等	4次	4次
			召开年会、座谈会	3次	3次
		质量指标	举办书画展完成率	100%	100%
			组织采风完成率	100%	100%
			嘉湖书院管理、水电、保洁完成率	100%	100%
			春联、纸、笔墨等购买率	100%	100%
召开年会、座谈会完成			100%	100%	

绩效指标完成情况	项目完成	时效指标	举办书画展完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			组织采风完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			嘉湖书院管理、水电、保洁完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			购买春联、纸、笔墨等完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			召开年会、座谈会完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	举办书画展成本	6万元	6万元
			组织采风成本	3万元	3万元
			嘉湖书院管理、水电、保洁成本	6万元	6万元
			购买春联、纸、笔墨等成本	2万元	2万元
			召开年会、座谈会成本	3万元	3万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	艺术界影响	确保书画活动中心嘉湖书院的正常运行	确保书画活动中心嘉湖书院的正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	书画影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	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%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市委、市政府指定专题调研经费			
预算单位		中国人民政治协商会议南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委争创全省经济副中心,重点打造“六个副中心”的战略构想,拟开展专题调查研究,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。			根据市委争创全省经济副中心,重点打造“六个副中心”的战略构想,拟开展专题调查研究,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。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成争创全省经济副中心“打造全省综合交通副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成争创全省经济副中心“打造全省开放合作副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成争创全省经济副中心“打造全省工业经济副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成争创全省经济副中心“打造全省现代金融副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成争创全省经济副中心“打造全省文化旅游副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成争创全省经济副中心“打造全省科教卫生副中心”调研	≥1次	≥1次
			完成1个综合报告	≥1篇	≥1篇

绩效指标完成情况	项目完成	质量指标	争创全省经济副中心“打造全省综合交通副中心”调研完成率	≥95%	≥95%
			争创全省经济副中心“打造全省开放合作副中心”调研完成率	≥98%	≥98%
			争创全省经济副中心“打造全省工业经济副中心”调研完成率	≥95%	≥95%
			争创全省经济副中心“打造全省现代金融副中心”调研完成率	≥95%	≥95%
			争创全省经济副中心“打造全省文化旅游副中心”调研完成率	≥95%	≥95%
			争创全省经济副中心“打造全省科教卫生副中心”调研完成率	≥95%	≥95%
			综合报告完成率	≥95%	≥95%
			时效指标	完成争创全省经济副中心“打造全省综合交通副中心”调研	2020年12月31日前
		完成争创全省经济副中心“打造全省开放合作副中心”调研		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		完成争创全省经济副中心“打造全省工业经济副中心”调研		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		完成争创全省经济副中心“打造全省现代金融副中心”调研		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		完成争创全省经济副中心“打造全省文化旅游副中心”调研		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		完成争创全省经济副中心“打造全省科教卫生副中心”调研		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		完成1个综合报告		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	完成争创全省经济副中心“打造全省综合交通副中心”调研	5万元	5万元

绩效指标完成情况	项目完成	成本指标	完成争创全省经济副中心“打造全省开放合作副中心”调研	5万元	5万元
			争创全省经济副中心“打造全省工业经济副中心”调研	5万元	5万元
			争创全省经济副中心“打造全省现代金融副中心”调研	5万元	5万元
			争创全省经济副中心“打造全省文化旅游副中心”调研	5万元	5万元
			争创全省经济副中心“打造全省科教卫生副中心”调研	5万元	5万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于南充市争创全省经济副中心	为争创全省经济副中心出点子	为争创全省经济副中心出点子
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为争创全省经济副中心出点子影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	市委满意度	≥98%	≥98%
社会满意度			≥98%	≥98%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		专委会专项经费			
预算单位		中国人民政治协商会议南充市委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	150	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据市政协《2019 年度工作要点》，预计在 2020 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>根据市政协《2019 年度工作要点》，预计在 2020 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>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	专题调研、视察	50 余次	50 余次
			学习考察	30 余次	30 余次
			采购、水电、劳务等	12 次	12 次
	质量指标	质量指标	专项报告合格率	100%	100%
			学习考察完成率	100%	100%
采购验收合格率			100%	100%	

绩效指标完成情况	项目完成	时效指标	专题调研、视察完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			学习考察完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			采购、水电、劳务等	2020年12月31日前	2020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
			采购、水电、劳务等成本	50万元	50万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	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活动	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，促进成渝第二城和经济副中心建设	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，促进成渝第二城和经济副中心建设
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高政协影响力	≥1年	≥1年		
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	
		界别满意度	≥95%	≥95%	
		机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	

政协南充市委员会办公室

政协南充市委员会办公室 2020 年整体支出绩效自评报告

根据南充市财政局《南充市财政局关于开展 2021 年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）的精神，我单位组织专门力量对 2020 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

按照绩效管理有关规定，部门整体支出绩效自评报告编报内容包括本级预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门整体支出绩效自评报告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，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

市政协办公室今年年末共有在职人员 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。2019年年末共有在职人员44人，其中行政人员44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年度比2019年度在职人员增加2人，原因是新调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入2748.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入2744.65万元，占99.85%；其他收入4.22万元，占0.15%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计3654.56万元，其中：基本支出1326.07万元，占36%；项目支出2328.49万元，占64%。

（二）部门财政资金收入支出和上年对比情况

2020年财政拨款收、支总计3654.56万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1069.98万元，减少28.02%。原因市本年度办公采购开支减少；财政拨款支出增加888.13万元，增长32.10%。主要变动原因是市政协机关办公大楼维修后接续上一年度更新或增加办公大楼设备等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

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。2020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。

2.目标实现

我单位在2020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,2020年申请项目17个,申请项目金额1422.80万元,实际完成项目17个,实际完成项目金额1325.38万元。

3.预算编制准确

我单位在2020年年初预算和2020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2020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2020年1-12月收入支出预算数为3869.37万元,执行数为3654.56万元,完成预算指标94.45%。

(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。2020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。

政协南充市委员会办公室

2021年7月27日

办公室

2020年市政协办整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣) 分 原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	9	绩效目标基本实现
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))* 指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	8	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	8	基本及时将绩效监控结果应用到预算调整
部门预算管理 (80分)	预算执行 (30分)	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	9月、11月进度达到进度目标的三分之二多

2020年市政协办整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣) 分 原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(80分)	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			83	

政协南充市委员会办公室

政协南充市委员会办公室 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告 (专项会议费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《政协章程》，报市委同意，2020 年 3 月初举办政协第六届南充市委员会第四次会议，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。

(二) 项目实施情况

中国人民政治协商会议第六届南充市委员会第四次会议于 2020 年 6 月 18 日至 20 日在南充举行。这次会议是在统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，决战决胜脱贫攻坚、确保全面建成小康社会的关键时刻召开的。中共南充市委书记宋朝华在开幕大会、联组会上发表讲话，全面总结去年以来全市经济社会发展取得的显著成就，充分肯定全市各级政协组织、各参加单位和广大委员作出的重要贡献，对进一步做好政协工作提出了殷切希

望和全新要求，并以“借力‘双城记’、打造‘次极核’”为主题，对南充“加快建设成渝第二城、奋力争创全省经济副中心、全力打造成渝地区双城经济圈次极核”作出全面部署。

（三）资金投入使用情况

2020年度专项会议费项目经费预算250万元。项目经费来源为财政拨款。实际支出数为250万元，财政拨款0元结余，财政资金使用率为100%。

（四）项目绩效目标

成立大会会议筹备组，制定会议筹备工作方案，安排租赁会场及到会委员交通食宿，印制会议资料，进行全会广告宣传、设置智能选举设备及签到设备，购置相关会议耗材。努力加强全会会议建设，不断提高全体政协委员的整体素质和履行职责的能力，达到协商议政目的影响，促进社会发展，提升社会公众满意度。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价组织情况

按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合召开政协全委会议工作的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

（二）绩效评价指标体系

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合政协全委会议参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

(三) 评价方法

由大会筹备组提供会议筹备工作各项经费使用的事前审批、事后报账手续，完善评价的证据材料。

(四) 绩效评价实施过程

由项目承担委室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合全委会召开实际，全委会完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与政协委员进行现场调查与访谈。结合全委会会议成果转化，政府部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

三、综合评价结论（附评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容(公式计算结果=x)	评分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性(政策依据)	5	项目符合党中央，国务院和省委，省政府决策部署:符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5
		可行性(政策完善)	5	可行性论证充分，规划管理办法，指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品，服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求。合理可行	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	3

项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	数量指标	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量 X100%	5	
		质量指标	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平	5	
		时效指标	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间 X100%	5	
		成本指标	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本 X 100%	5	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率, 回报率, 增长率等指标。		35
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。根据项目实际细化月体指标。重点考核摄动率, 贡献率, 达标率, 就业本等指标。		
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果, 根据项目实际细化月体指标。		
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限, 根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象 满意度	10	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度根据项目实际细化日体指标。重点考核满率等指标。		10
	得分:					95

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

项目立项符合市委、市政府的文件要求, 切实保障政协委员履行参政议政职能, 为南充市经济建设建言献策, 绩效指标设立较为科学, 能反映政协全委会的工作职能和活动内容, 资金落实情况较好, 用于政协全委会开展相关支出。

(二) 项目管理情况

项目绩效目标的设立与全委会会议筹备组进行沟通协调, 制定工作方案, 保障资金运行, 切实有效保证了绩效目标的达成。

(三) 项目产出情况

圆满完成政协六届四次全会，达到协商议政目的的影响，社会公众予以高度赞扬，社会公众满意度和委员满意度均达到**95%**以上。

（四）项目效益情况

政协六届四次全会审议批准杨雄代表政协第六届南充市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准王晓贤代表政协第六届南充市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告。会议补选潘国华同志为政协第六届南充市委员会主席，张斌、黄雪梅同志为政协第六届南充市委员会副主席，文革等**15**名同志为政协第六届南充市委员会常务委员。会议听取并赞同吴群刚市长所作的政府工作报告，赞同**2019**年市计划、预算执行情况及**2020**年市计划、预算草案的报告。赞同市中级人民法院、市人民检察院工作报告。会议务实高效、风清气正、团结民主、圆满成功。

此项目绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

五、存在主要问题

一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于疫情防控特殊原因导致，促使政协全委专项会议项目费用较预算有所增加。二是政府部门对政协全委会提案成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

六、相关措施建议

一是政策建议，考虑政协机关的工作性质，今后每年适当增

加政协全委会项目的工作经费，确保项目实施的实效性。

二是改进措施，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

政协南充市委员会办公室

2021年7月27日

办公室

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 2020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	2,744.65	一、一般公共服务支出	32	3,312.25
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	4.22	八、社会保障和就业支出	39	239.30
	9		九、卫生健康支出	40	52.86
	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	50.15
	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	2,748.87	本年支出合计	58	3,654.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,120.49	年末结转和结余	60	214.81
	30			61	
总计	31	3,869.37	总计	62	3,869.37

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	2,406.57	2,402.35					4.22
20102			政协事务	2,406.57	2,402.35					4.22
2010201			行政运行	983.77	983.77					
2010202			一般行政管理事务	1,080.00	1,075.78					4.22
2010204			政协会议	250.00	250.00					
2010299			其他政协事务支出	92.80	92.80					
208			社会保障和就业支出	239.30	239.30					
20805			行政事业单位养老支出	239.30	239.30					
2080501			行政单位离退休	115.27	115.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.19	19.19					
210			卫生健康支出	52.86	52.86					
21011			行政事业单位医疗	52.86	52.86					
2101101			行政单位医疗	52.86	52.86					
221			住房保障支出	50.15	50.15					
22102			住房改革支出	50.15	50.15					
2210201			住房公积金	50.15	50.15					

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,654.56	1,326.07	2,328.49			
201			一般公共服务支出	3,312.26	983.77	2,328.49			
20102			政协事务	3,312.26	983.77	2,328.49			
2010201			行政运行	983.77	983.77				
2010202			一般行政管理事务	1,185.82		1,185.82			
2010204			政协会议	250.00		250.00			
2010299			其他政协事务支出	892.67		892.67			
208			社会保障和就业支出	239.30	239.30				
20805			行政事业单位养老支出	239.30	239.30				
2080501			行政单位离退休	115.27	115.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.19	19.19				
210			卫生健康支出	52.86	52.86				
21011			行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101101			行政单位医疗	52.86	52.86				
221			住房保障支出	50.15	50.15				
22102			住房改革支出	50.15	50.15				
2210201			住房公积金	50.15	50.15				

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

财政公开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	2,744.65	一、一般公共服务支出	33	3,308.03	3,308.03		
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	239.30	239.30		
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86		
	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	50.15	50.15		
	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				

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
本年收入合计	27	2,744.65	本年支出合计	59	3,650.34	3,650.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1,120.49	年末财政拨款结转和结余	60	214.81	214.81		
一般公共预算财政拨款	29	1,120.49		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	3,865.14	总计	64	3,865.14	3,865.14		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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

2020年度

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	3,650.34	3,650.34	1,326.07	2,324.27						
301	工资福利支出	2	1,100.56	1,100.56	1,100.56							
30101	基本工资	3	250.09	250.09	250.09							
30102	津贴补贴	4	153.58	153.58	153.58							
30103	奖金	5	306.40	306.40	306.40							
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	66.87	66.87	66.87							
30109	职业年金缴费	9	37.96	37.96	37.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	66.35	66.35	66.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.66	28.66	28.66							
30112	其他社会保障缴费	12	6.58	6.58	6.58							
30113	住房公积金	13	121.92	121.92	121.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	62.15	62.15	62.15							
302	商品和服务支出	16	1,482.62	1,482.62	88.89	1,393.73						
30201	办公费	17	150.90	150.90		150.90						
30202	印刷费	18	30.00	30.00		30.00						
30203	咨询费	19	3.30	3.30		3.30						
30204	手续费	20	0.29	0.29	0.29	0.00						
30205	水费	21	0.36	0.36		0.37						
30206	电费	22	3.12	3.12		3.12						
30207	邮电费	23	10.45	10.45		10.45						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	31.54	31.54		31.54						
30211	差旅费	26	102.25	102.25		102.25						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

2020年度

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
30309	奖励金	53	2.17	2.17	2.17							
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	19.19	19.19	19.19							
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	930.53	930.53	930.53							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	887.75	887.75	887.75							
31003	专用设备购置	78	6.98	6.98	6.98							

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

2020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
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

财决公开06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

2020年度

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				3,650.34	1,326.07	2,324.27
201			一般公共服务支出	3,308.03	983.77	2,324.27
20102			政协事务	3,308.03	983.77	2,324.27
2010201			行政运行	983.77	983.77	
2010202			一般行政管理事务	1,181.60		1,181.60
2010204			政协会议	250.00		250.00
2010299			其他政协事务支出	892.67		892.67
208			社会保障和就业支出	239.30	239.30	
20805			行政事业单位养老支出	239.30	239.30	
2080501			行政单位离退休	115.27	115.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
210			卫生健康支出	52.86	52.86	
21011			行政事业单位医疗	52.86	52.86	
2101101			行政单位医疗	52.86	52.86	
221			住房保障支出	50.15	50.15	
22102			住房改革支出	50.15	50.15	
2210201			住房公积金	50.15	50.15	

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

财决公开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

2020年度

项目			工资福利支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计																小计	办公费
				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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计	3,650.34	1,100.56	250.09	153.58	306.40			66.87	37.96	66.35	28.66	6.58	121.92		62.15	1,482.62	150.91
201			一般公共服务支出	3,308.03	892.72	250.09	153.58	306.40					34.67	7.48	6.58	71.77		62.15	1,482.62	150.91
20102			政协事务	3,308.03	892.72	250.09	153.58	306.40					34.67	7.48	6.58	71.77		62.15	1,482.62	150.91
2010201			行政运行	983.77	892.72	250.09	153.58	306.40					34.67	7.48	6.58	71.77		62.15	88.89	
2010202			一般行政管理事务	1,181.60															1,083.50	90.68
2010204			政协会议	250.00															250.00	
2010299			其他政协事务支出	892.67															60.23	60.23
208			社会保障和就业支出	239.30	104.83						66.87	37.96								
20805			行政事业单位养老支出	239.30	104.83						66.87	37.96								
2080501			行政单位离退休	115.27																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87						66.87									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96							37.96								
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.19																
210			卫生健康支出	52.86	52.86								31.68	21.18						
21011			行政事业单位医疗	52.86	52.86								31.68	21.18						
2101101			行政单位医疗	52.86	52.86								31.68	21.18						
221			住房保障支出	50.15	50.15											50.15				
22102			住房改革支出	50.15	50.15											50.15				
2210201			住房公积金	50.15	50.15											50.15				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开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

2020年度

项目			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	104	105	106	107	108
栏次							
合计							
201		一般公共服务支出					
20102		政协事务					
2010201		行政运行					
2010202		一般行政管理事务					
2010204		政协会议					
2010299		其他政协事务支出					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位养老支出					
2080501		行政单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599		其他行政事业单位养老支出					
210		卫生健康支出					
21011		行政事业单位医疗					
2101101		行政单位医疗					
221		住房保障支出					
22102		住房改革支出					
2210201		住房公积金					

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	1,100.56	302	商品和服务支出	88.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.63	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	115.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	1.00	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	4.88	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	51.60	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	312099	其他对企业补助	

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
						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		1,237.18	公用经费合计					88.89

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“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

2020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	
151.00		141.00	36.00	105.00	10.00	125.57		118.96	35.80	83.16	6.61

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“三公”经费支出决算情况，决算数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。

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

2020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						

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。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12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

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如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，应注明本表无数据。

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

2020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					

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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
2020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		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。