

2022年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

二〇二三年十二月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

政协是我国爱国统一战线的组织，是在共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，为促进政治、经济、文化及社会各项事业的发展献计出力。机关要为履行职能所开展的各种活动进行组织、协调和服务，主要表现在：

（一）负责政协顺平县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协顺平县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

（九）协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

（十）负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

（十一）承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省 顺平县委员会	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.36	一、一般公共服务支出	32	351.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	15.57
	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	434.36	本年支出合计	58	434.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	434.36	总计	62	434.36

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		434.36	434.36					
201	一般公共服务支出	351.14	351.14					
20102	政协事务	351.14	351.14					
2010201	行政运行	324.66	324.66					
2010204	政协会议	12.30	12.30					
2010206	参政议政	8.00	8.00					
2010299	其他政协事务支出	6.19	6.19					
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46					
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.36	407.88	26.49			
201	一般公共服务支出	351.14	324.66	26.49			
20102	政协事务	351.14	324.66	26.49			
2010201	行政运行	324.66	324.66				
2010204	政协会议	12.30		12.30			
2010206	参政议政	8.00		8.00			
2010299	其他政协事务支出	6.19		6.19			
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46				
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30				
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	434.36	一、一般公共服务支出	33	351.14	351.14		
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	55.46	55.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	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	15.57	15.57		
	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	434.36	本年支出合计	59	434.36	434.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	434.36	总计	64	434.36	434.36		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		434.36	407.88	26.49
201	一般公共服务支出	351.14	324.66	26.49
20102	政协事务	351.14	324.66	26.49
2010201	行政运行	324.66	324.66	
2010204	政协会议	12.30		12.30
2010206	参政议政	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	6.19		6.19
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.24	302	商品和服务支出	89.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.95	30201	办公费	40.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		318.15	公用经费合计					89.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会2022年度金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		12.00		12.00	1.00	12.76		12.00		12.00	0.76

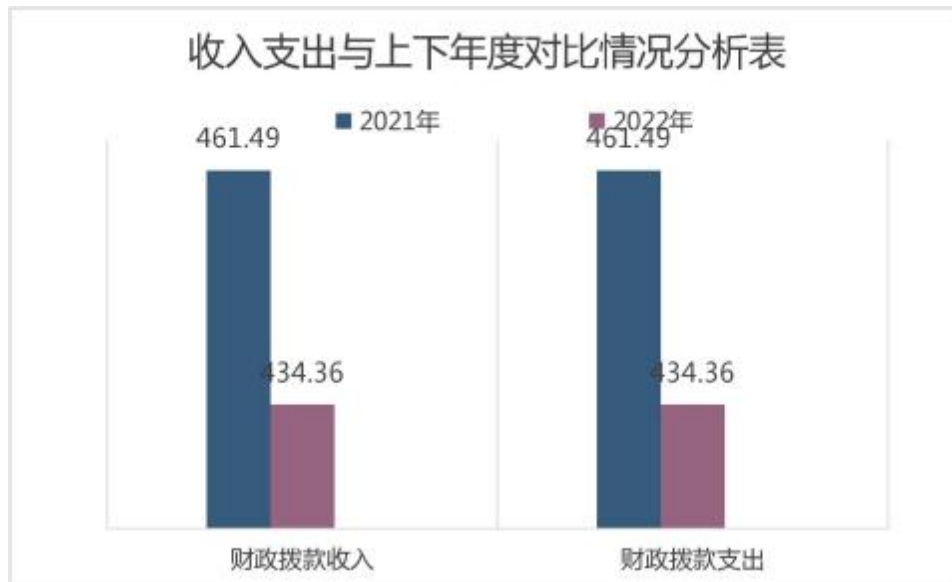
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）434.36万元。与2021年度决算相比，收支各减少27.13万元，降低6.3%，主要原因是上年度召开两次政协全会，本年度人员调出1人，退休4人，项目经费、人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计434.36万元，其中：财政拨款收入434.36万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计434.36万元，其中：基本支出407.88万元，占93.9%；项目支出26.49万元，占6.1%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入434.36万元，比2021年度减少27.13万元，降低6.3%，主要是上年度召开两次政协全会，本

年度人员调出1人，退休4人，项目经费、人员经费减少；本年支出434.36万元，减少27.13万元，降低6.3%，主要是上年召开两次政协全会，本年度人员调出1人，退休4人，项目经费、人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入434.36万元，比上年度减少27.13万元，降低6.3%，主要是上年度召开两次政协全会，本年度人员调出1人，退休4人，项目经费、人员经费减少；本年支出434.36万元，比上年度减少27.13万元，降低6.3%，主要是上年度召开两次政协全会，本年度人员调出1人，退休4人，项目经费、人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入434.36万元，完成年初预算的103.1%，比年初预算增加13.24万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出434.36万元，完成年初预算的103.1%，比年初预算增加13.24万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算103.1%，比年初预算增加13.24万元，主要是人员经费和项目经费增加；支出完成年初预算103.1%，比年初预算增加13.24万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出434.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出351.14万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出55.46万元，占12.8%；住房保障（类）支出15.58万元，占3.6%；卫生健康（类）支出12.18万元，占2.8%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出407.88万元，其中：

人员经费318.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.73万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.76万元，完成预算的98.2%，较预算减少0.24万元，降低1.9%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较2021年度决算增加0.6万元，增长4.9%，主要是公务接待费用增加，接待外省人员，安排住宿。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出12万元： 本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出与2021年度决算支出持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

公务接待费支出情况。 本部门2022年度公务接待费支出预算为1万元，支出决算0.76万元，完成预算的76%。公务接待费支出较预算减少0.24万元，降低24%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加0.6万元，增长600%，

主要是接待外省人员，安排住宿，本年度共发生公务接待1批次、22人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出89.73万元，比2021年度减少1.52万元，降低1.7%。主要原因是厉行节约，差旅、邮电经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年度增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金26.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，通过政协全会、组织培训，进一步坚定了理想信念、强化党性观念，增强实干意识，提高了干部职工的工作能力和水平，广大委员凝聚了共识，增强了更好的服务群众的热忱。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议费项目及政协委员培训费项目等3个项目绩效自评结果。

1、“政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议经费”项目自评得分96分。全年预算数为14.18万元，执行数为39.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协十届一次、二次会议已于2021年2月、7月召开完成，参会委员600人次。切实发挥提案作用，真情谋民利。

注重总结经验、把握规律、改革创新，切实做好提案的征集、整理、交办、落实、反馈等环节的工作。县政协九届五次会议共收到委员提案53件，立案49件，通过联合督办、带案视察、重点提案办理协商等形式，力促提案发挥最大功效。在各承办单位的辛勤努力下，到2021年12月底，所有提案全部办结，办复率100%，委员满意率和基本满意率100%。

2、“政协培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协培训费”项目自评得分97分。全年预算数为10万元，调整预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织机关干部重温红色文化，传承革命精神。不忘初心、牢记使命，进一步坚定理想信念，强化党性观念，增强实干意识。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

顺平县政协部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协委员之家建设经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	预算股
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	≥80%	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	为委员搭建学习、交流、履职平台，建委员之家2个。			建成兴和医院委员之家和高于铺镇西闫庄村委员之家2个。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建设委员之家数量	15	建成2个	2个	15
		质量指标	委员之家建设标准	15	规范化	符合委员活动要求	14
		时效指标	及时性	10	及时性	发挥委员作用	10
		成本指标	委员之家建设经费	10	委员之家建设经费	小于等于预算费	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	10	政策建议采纳率	≥80%	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	7	政策建议采纳率	≥80%	6
		生态效益指标	生态效益	7	生态效益	生态良好	6
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	6	满意度	≥95%	6
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	满意度	≥95%
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	—	—	96
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、因为疫情，委员活动有所减少。下一步整改：进一步发挥委员作用，按界别组织委员活动，为群众排忧解难。2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。						

填报人：姚惠莉联系电话：15333325958

顺平县政协部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协委员培训费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	预算股
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	6.19	到位数:	6.19	执行数:	6.19	100%
	其中: 财政资金	6.19	其中: 财政资金	6.19	其中: 财政资金	6.19	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	组织政协委员开展理论知识、提高履职能力的学习培训活动。			组强全体委员开展学习培训, 委员理论素养和履职能力得到提高。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训人员人次	15	培训人员人次	≥200人次	11
		质量指标	化解社会矛盾次数	15	化解社会矛盾次数	≥50次	15
		时效指标	及时性	10	及时性	发挥委员作用	10
		成本指标	参加培训人员费用	10	参加培训人员费用	小于等于预算费	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	10	政策建议采纳率	≥80%	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	7	政策建议采纳率	≥80%	6
		生态效益指标	生态效益	7	生态效益	生态良好	6
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	6	满意度	≥95%	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	满意度	≥95%	9
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	—	—	93
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、因为疫情, 组织委员培训活动有所减少。下一步整改: 加大培训力度, 提高工作人员绩效评价水平, 提升工作人员绩效管理意识。2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。						

填报人: 姚惠莉联系电话: 15333325958

顺平县政协部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称			是否专项资金			实施（主管）单位	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数：	12.3	到位数：	12.3	执行数：	12.3	100%	
	其中：财政资金	12.3	其中：财政资金	12.3	其中：财政资金	12.3		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (= 自评得分/满分*100%)	
	1、顺利完成各项会议任务。 2、确保委员提案数量。 3、确保委员对提案办理结果满意率。			政协政协十届二次会议已于2022年2月召开完成，参会委员186人。县政协十届二次会议共收到委员提案52件，立案47件，通过联合督办、带案视察、重点提案办理协商等形式，力促提案发挥最大功效。在各承办单位的辛勤努力下，到2022年12月底，所有提案全部办结，办复率100%，委员满意率和基本满意率100%。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	15	召开一次全会	召开一次政协全会	14	
		质量指标	会议效果良好率	15	≥90%	100%	15	
		时效指标	会议组织情况	10	按时完成各项会议任务	圆满完成	10	
		成本指标	会议费用标准	10	≤12.3万元	12.3万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提案办理结果有效性	10	≥47件	47件办复完毕	10	
		社会效益指标	受益对象满意度	7	≥90%	100%	7	
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	7	是/否	是	6		
		可持续影响指标	业务工作可持续性	6	≥1年	1年	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	100%	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	10		
	总分			100	—	—	96	
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。							

填报人：姚惠莉联系电话：8748503

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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



第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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

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

十三、“三公”经费：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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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