

2022年度

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 概况

一、部门职责

(1)负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务和会议议程、日程、决定、纪要、贯彻意见、机关工作计划、总结、报告、讲话等文稿的起草及会议通知、记录工作。

(2)负责县政协全体委员会议、常务委员会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(3)负责协调安排县政协领导的活动；协调各工作委员会做好委员视察、调研等活动的服务工作。

(4)负责县政协的宣传工作。向上级政协和县委反映政协工作动态，报道政协重要活动，提供信息，提出建议。

(5)联系县委、县人大、县政府有关部门以及各人民团体、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。

(6)负责与上级政协和各地政协的联系联络，做好来信来访接待工作。

(7)负责政协机关的财务、车辆协调、安全保卫等行政事务、后勤保障和接待工作。

(8)负责政协机关退休人员的服务工作。

(9)负责政协机关的文电管理，保密档案，目标考核等机关日常工作。

(10)负责县政协开展各种活动的后勤保障工作。

(11)负责组织实施县委、县政府有关方面安排给政协机关的工作任务。

(12)承办常务委员会议、主席会议和领导交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会部门内设7个机构：分别是办公室、提案工作委员会、委员联络委员会、经济工作委员会、教科文卫委员会、文史委、民宗法制委、委员联络服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中国人民政治协商会议河南省方城县委员会。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

2022年度

金额单位：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	912.04	一、一般公共服务支出	32	1,094.42
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	912.04	本年支出合计	58	1,094.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	182.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,094.42	支出总计	62	1,094.42

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	912.04	912.04	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,094.42	1,094.42	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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收入	1	912.04	一、一般公共服务支出	33	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	912.04	本年支出合计	59	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.37	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	182.37		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				
合计	32	1,094.42	合计	64	1,094.42	1,094.42	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,094.42	1,094.42	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.42	1,094.42	0.00
20102	政协事务	1,094.42	1,094.42	0.00
2010201	行政运行	1,094.42	1,094.42	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

2022年度

金额单位：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	651.50	302	商品和服务支出	440.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.58	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
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	13.56	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费	0.11	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	0.97	30211	差旅费	26.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.45	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	13.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	98.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.50	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	0.00	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	35.19	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	2.95	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	16.75	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	33.00	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	37.27	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	101.00			
	人员经费合计	651.50					公用经费合计	442.91

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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
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。
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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

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
40.50	0.00	33.00	0.00	33.00	7.50	40.50	0.00	33.00	0.00	33.00	7.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收支决算总计1,094.42万元，与2021年度相比，减少2.46万元，下降0.22%，主要原因是：本单位按照过紧日子的思想，厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计912.04万元，其中：财政拨款收入912.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,094.42万元，其中：基本支出1,094.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,094.42万元。与2021年度相比，减少2.46万元，下降0.22%，主要原因是：本单位按照过紧日子的思想，厉行节约，压缩支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,094.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加179.91万元，增长19.67%，主要原因是：政协换届。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,094.42万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,094.42万元，支出决算为1,094.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,094.42万元，支出决算为1,094.42万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.42万元，其中：

（一）人员经费651.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费442.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.40万元，下降5.59%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算33.00万元，支出决算33.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.00万元，下降5.71%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出33.00万元。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、安全奖励

费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降5.06%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出7.50万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待108批次、432人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出442.91万元，与2021年度相比，减少109.83万元，下降19.87%，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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8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0辆、应

急保障用车0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8辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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5个项目，涉及金额619万元，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：2022年7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5个项目，12月份预算执行数445.81万元，执行率72.02%。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5个项目，涉及金额619万元，按照优、良、中、差评价等

级，其中：评价等级为“优”的项目5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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：提升绩效评价人员业务水平。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）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額。

（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額等。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		办公设备购置							
主管部门		政协万城县委员会机关			政协万城县委员会机关				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	事前绩效目标已填报		5	5			
年度总体目标	预期目标	为适应现代化办公的需求,改善办公条件,提高工作绩效			实际完成情况				
					满足现代化办公的需求,改善办公条件,提高工作绩效				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	50-70	60%	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		设备利用率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	采购计划完成时间	≤365天	30天	30天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升	有效保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99.9%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		会议费						
主管部门		政协万城县委员会机关			政协万城县委员会机关			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	220	207.84	10	94.47%	9.45	
	财政拨款	0	220	207.84	-	94.47%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			事前绩效目标已填报	5	5		
年度总体目标	预期目标	政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督,是人民政协履行职能的重要形式。						
	实际完成情况	全年召开大小会议40次,参会人员1200人次,完成年度目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤220万元	207.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
		会议数量	≥80次	40次	5	2.5	-50.00	疫情原因,部分会议未能按时召开
	质量指标	会议出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
时效指标	会议按期完成率	≥100%	50%	10	5	-50.00	疫情原因,部分会议未能按时召开	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过建议和批评发挥参政议政民主监督	100%	15	15	0.00	
		会议成果形成情况	对国家大政方针和群众生活的重要问题进行整治协商	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		政协方城县委员会机关		实施单位		政协方城县委员会机关		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			事前绩效目标已填报		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着机制改革,机关事业单位使用编外人员能解决许多存在的实际问题			疫情原因,部分会议未能按时召开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用临时人员工资	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用临时人员	=7人	7人	15	15	0.00	
	质量指标	保障机关正常运转	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥99.9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		政协万城县委员会机关		实施单位		培训费		政协万城县委员会机关		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	21.22	10	70.73 %	7.07			
	财政拨款	30	30	21.22	-	70.73 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况	已填报事前绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	政协委员既可以通过提出提案、社情民意等方式履行民主监督职能,也可以将民主监督寓于视察、参与工作检查等活动有效提高民主监督质量和成效。			全年完成培训7场,参培人员700余人						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.05万元	0.05万元	5	5	0.00			
		培训总成本	≤30万元	21.22万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	培训场次	≥10场	7场	5	3.5	-30.00	受疫情影响,部分培训未能按期召开		
		培训天数	≥20天	21天	5	5	0.00			
		培训人次	≥600人	700人	5	5	0.00			
	质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00			
		培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00			
时效指标	培训完成及时性	=100%	70%	5	3.5	-30.00	受疫情影响,部分培训未能按期召开			
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续有效	100%	10	10	0.00			
		培训费按规定公开公示情况	按规公开	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥99.9%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.07				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		政协公用经费							
主管部门		政协万城县委员会机关			实施单位		政协万城县委员会机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	319	166.75	10	52.27 %	5.23	
	财政拨款		0	319	166.75	-	52.27 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效目标,开展事中绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持机关工作正常运行			维持机关工作正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机关运转经费	=389万元	389万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车保有量	=11辆	11辆	10	10	0.00		
		办公费	=170万元	170万元	5	5	0.00		
	质量指标	下乡扶贫、外出考察次数	≥300次	300次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作有序运转	有效	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作正常运行	有效	100%	25	25	0.00		
		被服务对象	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.23			