

2022 年度  
中国人民政治协商会议河南省台前县  
委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会概况

- 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、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**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南 省台前县委员会概况

## 一、部门职责

坚持团结和民主两大主题，积极围绕党和政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会内设机构 7 个，包括：办公室、提案委、经济委、文化和文史委、委员联络室、群团法制委、教科文卫体委。

从决算部门构成看，中国人民政治协商会议河南省台前县委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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	458.36	一、一般公共服务支出	32	411.24
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	34.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	458.36	<b>本年支出合计</b>	58	458.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	458.36	<b>总计</b>	62	458.36

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。



## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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		458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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		458.36	279.88	178.48	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	411.24	232.76	178.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	411.24	232.76	178.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度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南省台前县委员会

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	458.36	一、一般公共服务支出	33	411.24	411.24	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	34.25	34.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87	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
	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
	<b>27</b>	<b>458.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>458.36</b>	<b>458.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>								
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>458.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>458.36</b>	<b>458.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 2022 年度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南省台前县委员会

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		458.36	279.88	178.48
201	一般公共服务支出	411.24	232.76	178.48
20102	政协事务	411.24	232.76	178.48
2010201	行政运行	232.76	232.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	146.00	0.00	146.00
2010204	政协会议	32.48	0.00	32.48
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.77	0.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.77	0.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00

2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	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。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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	261.65	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.33	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.66	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
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	2.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	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	1.55	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	14.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	3.11	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.36			
人员经费合计		276.44	公用经费合计					3.44

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

公开 07 表  
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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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
22.64	0.00	22.28	16.28	6.00	0.36	22.64	0.00	22.28	16.28	6.00	0.36

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**

2022 年度收、支总计均为 458.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.29 万元，下降 4.86%。主要原因是减少了远程视频会议系统建设，严格按中央八项规定控制压缩不必要的经费开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 458.36 万元，其中：财政拨款收入 458.36 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 458.36 万元，其中：基本支出 279.88 万元，占 61.06%；项目支出 178.48 万元，占 38.94%。

## **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、支总计均为 458.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.29 万元，下降 4.86%。主要原因是减少了政协远程视频会议系统建设，严格按中央八项规定控制压缩不必要的经费开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 458.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.29 万元，下降 4.86%。主要原因是减少了政协远程视频会议系统建设，严格按中央八项规定控制压缩不必要的经费开支。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 458.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.39 万元，占 85.39%；社会保障和就业（类）支出 34.25 万元，占 7.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.87 元，占 2.81%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.82 万元，支出决算为 458.36 万元，完成年初预算的 69.68%。其中：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 232.76 万元，支出决算为 232.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 146.00 万元，支出决算为 146.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。



5. 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 32.70 万元，支出决算为 32.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 279.88 万元。与上年度相比，减少 200.76 万元，下降 41.77%。主要原因是严格按中央八项规定控制压缩不必要的经费开支。其中：人员经费 276.44 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、离休费、生活补助；公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.28 万元，完成预算的 100.00%，占 98.41%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.00%，占 1.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 16.28 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 23 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.44 万元,比 2021 年度减少 96.24 万元,下降 96.55%。主要原因是严格按照中央八项规定控制经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 2 辆,其中:公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为458.36万元,其中,人员经费276.44万元,公用经费3.44万元;支出项目共7个,支出金额178.48万元。其中,进行项目绩效自评7个,自评金额178.48万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2022年我单位共项目绩效自评涉及7个项目,分别是:

1、一般行政管理事务。项目自评结果为优,预算执行率为100%,年度总体目标完成,各级绩效目标完成程度较好,存在问题及原因、下一步改进措施无。

2、政协会议。项目自评结果为优,预算执行率为100%,年度总体目标完成,各级绩效目标完成程度较好,存在问题及原因、下一步改进措施无。

3、工作经费。项目自评结果为优,预算执行率为100%,年度总体目标完成,各级绩效目标完成程度较好,存在问题及原因、下一步改进措施无。

4、政协委员履职能力提升。项目自评结果为优,预算执行率为100%,年度总体目标完成,各级绩效目标完成程度较好,存在问题及原因、下一步改进措施无。

5、委员工作。项目自评结果为优,预算执行率为100%,

年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

6、委员培训。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省台前县委员会		
年度履职目标	围绕县委县政府重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政职能等中心任务。一是顺利完成十届五次会议的召开。二是完成县政协委员的培训工作。三、完成县政协常委会的召开工作。四、保障县政协委员的履职服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县政协十届五次会议	根据政协章程,召开十届五次会议。		
	县政协委员履职活动	组织委员围绕全县中心工作开展调研视察活动。		
	县政协委员培训	按照县政协工作安排,对政协委员进行培训。		
	县政协常委会	按照政协章程,按时召开常委会。		
	政协事务工作	围绕政协职能,服务好政协职能。		
预算情况	部门预算总额(万元)		657.82	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		657.82	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		446.41	
	(2)项目支出		211.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。



		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	
	履职目标实现	完成	100%	
效益指标	履职效益	完成	100%	
	满意度	政协委员	95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002		211.41	211.41										
002001	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	211.41	211.41										
410927220000000016029	政治协商会议	34.00	34.00		运行经费	≤34万元	会议天数	≥29天	会议精神贯彻情况	明显	参会政协委员满意度	≥95%	
							安全事故发生数	<1次					
							会议按期完成率	100%					
							会议出勤率	≥96%					
							会议数量	≥25次					
							参会人数	≥900人次					
410927220000000021062	政协会议费 SQ	2.61	2.61				召开整治会议场次	≥10次	群众参与性及委员与联络度	提高	委员满意度	≥95%	

								会议委员参与率	≥95%				
								各类活动按期完成率	100%				
410927220000000021083	政协委员培训费 SQ	35.62	35.62					培训场次	≥5 次	提高委员履职能力	提高	委员满意度	≥98%
								培训合格率	100%				
								委员覆盖率	100%				
410927220000000021086	乡镇政协委员活动培训费 SQ	27.00	27.00					开展协商民主议政活动	≥10 次	促进当地经济社会事业健康发展	良好	委员满意度	≥98%
								收集上报社情民意信息	100 条				
								政协委员提案办结率	≥95%				
								资金及时性	及时				
410927220000000021090	政协委员活动经费 SQ	5.39	5.39					全年安排专题议政性常委会议题	≥2 次	促进当地经济社会事业健康发展	良好	委员满意度	≥98%
								重点协商议题完成率	100%				
								资金及时性	及时				
410927220000000021094	老干部活动经费 SQ	2.40	2.40					收集上报社情民意信息	≥50 条	促进当地经济社会事业健康发展	良好	委员满意度	≥98%
								开展协商民主议政活动	≥2 次				
								政协委员提案	100%				

								办结率					
								资金及时性	及时				
410927220000000021097	政协文史资料出版 费 SQ	6.13	6.13					文史资料发行 期数	≥12 期	提高政协工作影 响力	提 高	资料阅 读者满 意度	≥95%
								资料优质率	≥98%				
								发行时效性	及时				
410927220000000021099	政协业务费 SQ	1.89	1.89					召开整治会议 场次	≥10 次	群众参与性及委 员与联络度	提 高	委员满 意度	≥95%
								会议委员参与 率	≥95%				
								各类活动按期 完成率	100%				
410927220000000021101	政协在职办公经费 SQ	1.93	1.93					保障人员经费 正常发放	保障	提高委员履职积 极性	提 高	委员满 意度	≥98%
								保障单位正常 工作开展	保障				
								资金及时性	及时				
410927220000000021104	政协书报费 SQ	3.60	3.60					征订报刊、书报 份数	≥400 份	提高委员履职能 力	提 高	委员满 意度	≥98%
								书报合格率	≥98%				
								资金及时性	及时				
410927220000000025705	智慧政协远程协商 视频会议系统项目 建设经费	20.00	20.00					智慧政协远程 协商视频会议 系统项目	1 套	基层政协委员运 用网络议政、远 程协商	提 升	委员满 意度	≥98%
								验收合格率	≥95%				

								资金及时性	及时				
410927220000000025706	政协公务用车购置	20.00	20.00					采购车辆数量	1 辆	促进当地社会经 济事业健康发展	良 好	委员满 意度	≥98%
								提高政协委员 履职能力	提高				
								资金及时性	及时				
410927220000000030052	老干部活动经费	2.40	2.40					活动次数	≥1 次	促进当地社会经 济事业健康发展	良 好	委员满 意度	≥98%
								政协委员提案 办结率	≥95%				
								提升委员履职 能力	提升				
410927220000000030053	政协书报费	3.60	3.60					征订报刊、书报 份数	≥400 份	提高委员履职能 力	提 升	委员满 意度	≥98%
								书报合格率	≥98%				
								资金及时性	及时				
410927220000000030055	县级干部业务费	44.84	44.84					收集上报社情 民意信息	100 条	促进当地经济社 会事业健康发展	良 好	委员满 意度	≥98%
								开展协商民主 议政活动	≥5 次				
								政协委员提案 办结率	≥95%				
								资金及时性	及时				

## 第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。



十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。