

 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永清县委员会

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

二〇二三年十一月



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

(一) 政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

(三) 对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

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永清县委员会 (部门)	行政单位	财政拨款



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永清县委员会(本级)

2022 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	1,104.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	38.61
	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	1,138.17
本年收入合计	27	1,104.17	本年支出合计	58	0.00
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	33.99	年末结转和结余	60	
	30			61	1,138.17
总计	31	1,138.17	总计	62	0.00

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议永清县委员会(本级)

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,104.17	1,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.57	1,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,065.57	1,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	685.32	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议永清县委员会(本级)

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,138.17	757.92	380.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.56	719.32	380.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,099.56	719.32	380.24	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	318.95	0.00	318.95	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议永清县委员会(本级)

2022 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	1,104.17	一、一般公共服务支出	33	1,099.56	1,099.56	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	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.61	38.61	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,104.17	本年支出合计	59	1,138.17	1,138.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.99	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.99		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	1,138.17	总计	64	1,138.17	1,138.17	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。

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永清县委员会(本级)

2022 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		1,138.17	757.92	380.24
201	一般公共服务支出	1,099.56	719.32	380.24
20102	政协事务	1,099.56	719.32	380.24
2010201	行政运行	719.32	719.32	0.00
2010202	一般行政管理事务	318.95	0.00	318.95
2010204	政协会议	59.29	0.00	59.29
2010205	委员视察	2.01	0.00	2.01
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	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。

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永清县委员会(本级)

2022 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
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							
空表列示							

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。

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永清县委员会(本级)

2022 年度

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				
空表列示				

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。

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永清县委员会(本级) 2022 年度

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
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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）2276.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 623.64 万元，基本支出收入是人员经费绩效奖金增加 154.46 万元；增加 28%，日常公用经费减少 38.79 万元，减少 37%，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。项目经费增加 196.16 万元，增加 100% 主要原因是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1104.17万元，其中：财政拨款收入1104.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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1138.17万元，其中：基本支出757.93万元，占67%；项目支出380.24万元，占33%；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 1138.17 万元，比 2021 年度增加 311.82 万元，增长 37%，主要是 2022 年根据相关文件

精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目；本年支出 1138.17 万元，增加 311.82 万元，增长 37%，主要是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1138.17 万元，比上年增加 311.82 万元；主要是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目；本年支出 1138.17 万元，比上年增加 311.82 万元，增长 37%，主要是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 1138.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 196.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办

公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目；本年支出 1138.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 196.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目。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 100%，比年初预算增加 196.16 万元，主要是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 196.16 万元，主要是主要是 2022 年根据相关文件精神增加领导小组办公室运行经费及永清县政协“书香政协”活动经费两个项目。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1138.17 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1099.56 万元，占 98%，主要用于

人员及日常公用等支出；住房保障（类）支出 38.61 万元，占 0.02%。

（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 757.93 万元，其中：

人员经费 692.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%，较 2021 年预算减少 17.85，降低 87%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；较上年减少 17.85 万元，降低 87%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 2.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，增长 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；较上年增加减少 17.85 万元，降低 87%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

3. 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 40 万元，比 2021 年度减少 2.5 万元，降低 0.1%。主要原因是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40 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 40 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 40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年持平，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。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 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协会议”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 380.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协会议”等项目分别委托“兴审事务所”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

（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县政协会议经费项目及县政协委员会会议费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）常委会会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会会议项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）委员视察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员视察项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 25%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）双月座谈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双月座谈项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为4.13万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）“书香政协”活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）领导小组办公室运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门					实施单位	政协委员会		
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在政协委员充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级和年度预算等决议。为实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，顺利完成 2022 年人民政协委员会大会任务。</p>			<p>2022 年，政协会议召开 1 次，承担县政协委员会的筹备、发布公告、起草、印刷、各种会议的筹备及文件起草、打印、各种证件准备、笔记本、笔、纸张、会议用品、会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮、会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员会会议任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障会议天数	=2 天半	=2 天半	10	10	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2 月底完成	2 月底完成	15	15	
		成本指标	政协会议成本	51 万元	51 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政	≥5 件	≥5 件	15	15	
可持续影响指标		制度及方案健全程度	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

填报单位负责人（签名）：
填报人：

填报日期：
联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	常委会会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会			
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	5	5	4.162	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.162	—	83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。			常委会会议费，县人民政协委员会每 年都要召开至少四次常委会，基本 每季度要召开一次，会前准备、发 布公告、会议筹备、文件起草、印 刷、会议用品、会议期间开会、占 堂、宣传开支。通过会议的召开，解 决了部分民生问题，推动了县域经 济更快的发展。按照会议规定标准， 完成会议期间代表用餐、会议室及 用品等服务工作，达到委员满意， 圆满完成常委会会议任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	召开会议次数	≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	2022 年完成时 间	12 月底完 成	12 月底完 成	15	14	
		成本指标	常委会会议成本	5 万元	4.162 万 元	15	14	
	效益 指标	社会效益 指标	委员参政议政	≥5 件	≥5 件	15	14	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	修缮费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。			我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	5 栋楼	≥1 项	≥1 项	10	10	
		质量指标	机关修缮完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	修缮完成时间	12 月底完成	10 月底完成	15	15	
		成本指标	修缮成本	150 万元	150 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	较往年提高	15	15	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市政协杂志报刊征订任务，保证机关食堂取暖期正常供暖，确保机关运转良好，机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	5	5	
			机关取暖面积	≥1732m ²	≥1732m ²	5	5	
		质量指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	5	5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
	成本指标	机关运行总成本	40 万元	40 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改善办公条件	较往年拉高	较往年拉高	10	10	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉高	较往年拉高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	15	14		
总分					100	99		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
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	8	8	2	10	25%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	2	—	25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			委员视察经费，发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥4 次	=4 次	5	5	
			培训次数	≥2 次	=2 次	5	5	
		质量指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	5	5	
			培训质量	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	完成及时性	12 月底完成	12 月底完成	15	15	
	成本指标	委员视察经费成本	8 万元	2 万元	15	10		
	效益指标	社会效益指标	民生问题个数	≥5 件	≥5 件	10	10	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	双月座谈会议							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会			
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	8	8	4.13	10	52%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	4.13	—	52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。			2022 年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双月座谈会议	≥6 次	=6 次	10	10	
		质量指标	协商座谈会完成比例	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	15	15	
	效益指标	成本指标	双月座谈成本	8 万元	4.13 万元	15	10	
		社会效益指标	工作效率提高度	较往年提高	较往年提高	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	12	
服务对象满意度指标		广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会办公室			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效			通过对县政协委员进行培训，购置办公用品等，提高委员服务质量通畅，政府与群众之间的沟通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	举行委员活动 4 次	≥4	≥4	10	10	
		质量指标	项目完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2022 年底 完成	2022 年底 完成	10	10	
		成本指标	委员活动经费 8 万元	8 万元	8 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	推进了县域经济更好 更快的发展	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	确保政协工作的连续 性和完整性	较往年提高	较往年提高	15	15	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程 度	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作人员 满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	99		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“书香政协”活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
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	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。</p>			<p>根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“书香政协”活动次数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	“书香政协”建设圆满完成	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2022年底全部完成	2022年底完成	2022年底完成	15	15	
	效益指标	成本指标	“书香政协”活动经费29万元	29万元	29万元	15	15	
		经济效益指标	提升委员的履职能力	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步	较往年提高	较往年提高	10	9	
	满意度指标	可持续影响指标	确保政协工作的连续性和完整性	健全	健全	10	10	
服务对象满意度指标		人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	领导小组办公室运行经费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会办公室			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《永清县关于全力推进廊坊市战略性新兴产业物流基地（铁路口岸）建设实施方案》要求成立永清县商贸物流发展工作领导小组，办公室设立在永清县政协。			根据《永清县关于全力推进廊坊市战略性新兴产业物流基地（铁路口岸）建设实施方案》要求成立永清县商贸物流发展工作领导小组，办公室设立在永清县政协。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商贸物流活动次数	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	商贸物流圆满完成	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2022 年底全部完成	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
	效益指标	成本指标	商贸物流小组经费	50 万元	50 万元	15	15	
		经济效益指标	成立永清县商贸物流发展中心	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	提升永清商贸物流发展	较往年提 高	较往年提 高	10	9	
	可持续影响指标	可持续影响指标	确保工作的连续性和完整性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	96		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自 2019 年 7 月以来，我单位有永清县鹏驰物业有限公司接管物业等项目以及保洁人员经费开支。做好物业管理服务工作，保障服务质量。			自 2019 年 7 月以来，我单位有永清县鹏驰物业有限公司接管物业等项目以及保洁人员经费开支。做好物业管理服务工作，保障服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥ 30	≥ 30	15	14	
		质量指标	做好委托管理服务及时解决反馈的问题	≥ 100%	≥ 100%	15	13	
		时效指标	2022 年底全部完成	2022 年底完成	2022 年底完成	15	15	
		成本指标	物业管理经费开支成本控制在预算范围内	50 万元	50 万元	15	15	
		社会效益指标	保障政协机关物业管理服务	较往年提高	较往年提高	10	10	
		可持续影响指标	办公完善配套设施，提升后期保障	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9		
总分					100	96		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.14 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议 河北省永清县委员会		单位负责人 （签字）						
联系人		张雅雯		联系电话		15373288883				
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1082.595701	1138.166801		人员经费	636.886705	692.457805		
		上级补助收入				日常公用经费	65.466861	65.466861		
		事业收入				专项公用支出	380.242135	380.242135		
		经营收入				专项项目支出				
		附属单位上缴收入				— —				
		其他收入				— —				
		合计	1082.595701	1138.166801		合计	1082.595701	1138.166801		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	政治协商	年初设定目 标全部完成	县政协会议 经费	2022 年，政协会议 召开 1 次，承担县 政协委员会的会前 准备、发布公告， 各种会议的筹备及	51	51		51	51	

				文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员大会会议任务					
	政治协商	年初设定目	常委会会议	常委会会议费，县	5	5		4.162	4.162

		标全部完成	<p>人民政协委员会每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成常委会会议任务。</p>					
		双月座谈会	<p>2021年双月座谈会经费，通过举办双月座谈会，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情</p>	8	8		4.1255	4.1255

				绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。					
	民主监督	年初设定目标全部完成	政协委员视察经费	委员视察经费，发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。	8	8		2.0055	2.0055
	政协事务管理	年初设定目标全部完成	修缮费	我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，门窗、下水道排污，吊顶..圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。	150	150		149.999535	149.999535
			县政协机关运行经费	确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间 2021 年 1 月，结束时间 2021 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工	40	40		40	40

			作正常有序进行。					
		物业管理费	自 2019 年 7 月我单位由永清县鹏驰物业服务服务有限公司接管物业等，同时增加保洁人员经费开支。其中包括 2021 年物业管理费欠款。	50	50		50	50
		“书香政协”活动经费	根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57 号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做书香政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。	29	29		28.995	28.995
		领导小组办公室运行经费	根据《永清县关于全力推进廊坊市战略性物流基地（铁路口岸）建设实施	50	50		49.9546	49.9546

				方案》要求成立永清县商贸物流发展工作领导小组，办公室设在县政协。					
	金额合计				391	391		380.242135	380.242135
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	1.02%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)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)。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3.18	

		支出进度率	≥100%	95.28%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.96
		“三公经费”变动率	≤0	-47%	4	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	<p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

						年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额×100%。		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3	

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99.8%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度;2.资产保存是否完整;3.资产配置是否合理;4.资产处置是否规范;5.资产账务管理是否合规,是否账实相符;6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	92%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点:	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3

						1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

						效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。		1

						<p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	<p>考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。</p> <p>重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。</p>	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	<p>考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。</p> <p>重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。</p>	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	<p>考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。</p> <p>重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。</p>	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实	5

						和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	际值得 50%权重分，否则此项不得分。	
部门效果 (20分)	社会效益	政协委员参政议政	≥5 件	5 件	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
		解决民生问题个数	≥5 件	5 件				
		机关办公正常运转率	较往年提高	较往年提高				
		委员工作效率提高度	较往年提高	较往年提高				
		工作环境提高度	较往年提高	较往年提高				

	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	98.14
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			政协会议圆满完成会议任务，委员视察、常委会，提高了委员们参政议政的能力，民生问题得到更好的解决，确保政协工作连续性和完整性，圆满完成本年工作，提高了委员政治思想素质，鞣强履职能力为目标，大力推进政协工作。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理管理工作水平十分有限。绩效信息公开未完成。					
尚未完成的绩效指标原因说明			绩效管理工作的开展时间较短，对工作重点把握不到位，绩效信息公开未完成。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。					
	3. 其他措施		完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况表等表以空表列示。

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