

2022年度

中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会
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内乡县委员会概况

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内乡县委员会 概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商；

（二）对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督，并提出意见建议；

（三）组织全县各界别政协委员积极参政议政，凝聚委员共识，积极履职尽责；

（四）认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会部门内设9个机构：分别是办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委、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，中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会。

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内乡县委员会

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	495.76	一、一般公共服务支出	32	496.52
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	495.76	本年支出合计	58	496.52
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	0.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	496.52	支出总计	62	496.52

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

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	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.91	75.91	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内乡县委员会

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	496.52	420.61	75.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.52	420.61	75.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	496.52	420.61	75.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.91	0.00	75.91	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内乡县委员会

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	495.76	一、一般公共服务支出	33	496.52	496.52	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	495.76	本年支出合计	59	496.52	496.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	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	0.76		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	496.52	合计	64	496.52	496.52	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内乡县委员会

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	496.52	420.61	75.91
201	一般公共服务支出	496.52	420.61	75.91
20102	政协事务	496.52	420.61	75.91
2010201	行政运行	420.61	420.61	0.00
2010204	政协会议	75.91	0.00	75.91

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内乡县委员会

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	311.80	302	商品和服务支出	62.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.37	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.12
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	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	6.88	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	18.24	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	0.78	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.23	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.89	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.58	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	22.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.48	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	1.55	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	2.87	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	12.23	30229	福利费	4.37	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	9.31	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	23.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
	人员经费合计	354.54					公用经费合计	66.06

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内乡县委员会		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内乡县委员会

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内乡县委员会 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
10.89	0.00	10.31	0.00	10.31	0.58	10.89	0.00	10.31	0.00	10.31	0.58

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496.52万元，与2021年度相比，减少104.82万元，下降17.43%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计495.76万元，其中：财政拨款收入495.76万元，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496.52万元，其中：基本支出420.61万元，占84.71%；项目支出75.91万元，占15.29%；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496.52万元。与2021年度相比，减少104.82万元，下降17.43%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

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496.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少104.06万元，下降17.33%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

（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）496.52万元，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460.20万元，支出决算为496.52万元，完成年初预算的107.89%。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381.90万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为78.30万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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420.61万元，其中：

（一）人员经费354.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费66.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

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10.89万元，支出决算为10.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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10.31万元，完成预算的100.00%，占94.67%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占5.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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10.31万元，支出决算10.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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10.31万元。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4辆。

3. 公务接待费 预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.58万元，主要是：接待市政协及市外政协来内乡交流调研活动。2022年国内公务接待7批次、48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66.06万元，与2021年度相比，减少46.98万元，下降41.56%，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4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4辆，其他用车主要用于政协调研活动正常开展。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）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额78.3万元，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78.3万元，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8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3个项目，1-7月份预算执行数40.36万元，执行率51.55%。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78.3万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2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，政协换届及政协会项目自评得分为89.23分。发现的主要问题及原因：因疫情管控原因，造成各项费用增加。下一步改进措施：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。政协例会项目自评得分为96.13分。政协委员活动视察费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，委员视察活动有所减少。下一步改进措施：无。政协参政议政与培训项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，年初计划的培训计划不能如期全部实施。

下一步改进措施：无。物业保安等聘用人员补助项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因为保险缴纳基数和大病保险缴纳增加。下一步改进措施：加强预算核算和执行力度。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（六）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。

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金额。

（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额等。

（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年度								
项目名称		政协例会						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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:	6	6	3.68	10	61.33 %	6.13
		财政拨款	6	6	3.68	—	61.33 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协常委会有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，就本县重大政策举措制定实施等进行协商讨论，审议重要提案、调查报告和其他工作报告等。			召开4次常委会，完成各项目标任务。				
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	会议费、材料费	≤6万元	3.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		参会人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	参会人员出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	常委委员协商议政，促进社会事业健康发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		政协委员活动视察费						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	12	12	6.45	10	53.75%	10
		财政专户管理资金	12	12	6.45	-	53.75%	-
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期组织政协委员围绕全县重点工作和民生工程等开展视察调研活动，为政府提出合理化意见建议。			年度目标任务基本完成。				
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	交通费、材料费、生活费等	≤12万元	6.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视察活动周期	≤1天	1天	5	5	0.00	
		形成视察报告	≥12篇	15篇	5	5	0.00	
		视察次数	≥12次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	调研检查提出意见建议采纳率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		委员参会率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	视察活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供合理化意见建议	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察委员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		物业、保安等聘用人员补助						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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:	10.3	5.3	10.6	10	103%	10
		财政拨款	10.3	5.3	10.6	-	103%	-
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			每月拨付工资	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关公务用车安全行驶，办公会议室卫生干净整洁。			劳务派遣人员工作能按时按要求完成。				
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	聘用人员工资保险费用	≤5.3万元	10.6万元	10	0	100.00	全年预算数应为10.3万元
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		政协参政议政与培训						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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:	15	15	13.28	10	88.53%	10
		财政拨款	15	15	13.28	—	88.53%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织政协委员开展各种形式培训，提升委员履职能力。			基本完成年度目标任务。				
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	培训费、住宿费、交通费、材料费等	≤15万元	13.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		培训人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升履职能力，促进社会事业发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		政协换届及政协协会							
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室			
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:	35	35	37.69	10	107.69%	9.23	
		财政拨款	35	35	37.69	-	107.69%	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选举第十一届政协常委会及班子成员，听取审议政府、政协、财政等报告，收集政协委员提交各类提案，确保会议圆满成功。			政协换届如期完成，十一届一次全会圆满召开。					
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	会议费、食宿费、材料费、核酸检测费等	≤35万元	37.69万元	10	9.23	7.69	因疫情管控原因，造成各项费用增加。	
产出指标	数量指标	会议天数	=4天	4天	5	5	0.00		
		参会人数	≥300人	300人	5	5	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政，促进社会各项	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.23			