

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省封丘县
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封丘县委员会概况

- 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封丘县委员会概况

一、部门职责

（一）政治协商。是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“一室五委”，即政协办公室提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会本级，无二级决算单位。

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南省封丘县委员会

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	642.20	一、一般公共服务支出	32	570.41
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	39.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	19.98
	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	642.20	本年支出合计	58	642.20
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	642.20	总计	62	642.20

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河南省封丘县委员会

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		642.20	642.20					
201	一般公共服务支出	570.41	570.41					
20102	政协事务	570.41	570.41					
2010201	行政运行	423.28	423.28					
2010202	一般行政管理事务	57.00	57.00					
2010205	委员视察	20.13	20.13					
2010299	其他政协事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08					
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

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河南省封丘县委员会

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		642.20	495.07	147.13			
201	一般公共服务支出	570.41	423.28	147.13			
20102	政协事务	570.41	423.28	147.13			
2010201	行政运行	423.28	423.28				
2010202	一般行政管理事务	57.00		57.00			
2010205	委员视察	20.13		20.13			
2010299	其他政协事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08				
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

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河南省封丘县委员会

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	642.20	一、一般公共服务支出	33	570.41	570.41		
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	39.08	39.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	19.98	19.98		
	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	642.20	本年支出合计	59	642.20	642.20		
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	642.20	总计	64	642.20	642.20		

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河南省封丘县委员会

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		642.20	495.07	147.13
201	一般公共服务支出	570.41	423.28	147.13
20102	政协事务	570.41	423.28	147.13
2010201	行政运行	423.28	423.28	
2010202	一般行政管理事务	57.00		57.00
2010205	委员视察	20.13		20.13
2010299	其他政协事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

公开09表
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

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。

说明：我部门2022年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 642.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.61 万元，增长 16.43%。主要原因是增加智慧政协履职平台，政协委员之家有声图书支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 642.2 万元，其中：财政拨款收入 642.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 642.2 万元，其中：基本支出 495.07 万元，占 77.09%；项目支出 147.13 万元，占 22.91%。

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 642.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.61 万元，增长 16.43%。主要原因是增加智慧政协履职平台，政协委员之家有声图书支出。

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 642.2 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.61 万元，增长 16.43%。主要原因是增加智慧政协履职平台，政协委员之家有声图书。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.41 万元，占 88.82%；社会保障和就业（类）支出 39.08 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 12.72 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 19.98 万元，占 3.11%。

（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 610.01 万元，支出决算为 642.2 万元，完成年初预算的 105.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 401.58 万元，支出决算为 423.28 万元，完成年初预算的 105.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加智慧政协履职平台，政协委员之家有声图书支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加委员视察费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员取暖费未发放。

6. 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 36.72 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，养老保险减少。

7. 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 0.26 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 130.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险扣缴比例调整，工伤保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.78 万元，决算支出为 12.72 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，医疗保险减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.72 万元，决算支出为 19.98 万元，

完成年初预算的 87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员是人员调动，住房公积金减少。

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 495.07 万元。其中：人员经费 358.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 136.29 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 136.29 万元，比 2021 年度增加 23 万元，增长 20.30%。主要原因是政协委员活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆(上交机关事务中心)，其中：省级领导干部用车 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；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。

按照财政部门要求，我部门成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。2022年度我部门纳入预算绩效管理的支出总额为642.2万元，整体绩效自评得分为99.47分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年,我部门项目支出金额 147.13 元。其中主要项目绩效自评情况如下:

1. 办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.33 分。项目全年预算数为 40 万元,全年执行数为 40 万元,执行率 100%。

2. 履职信息平台费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元,全年执行数为 17 万元,执行率 100%。

3. 智慧政协项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元,全年执行数为 70 万元,执行率 100%。

项目支出绩效自评情况表附后。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		办公经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	5		
		拨付合规性	均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专		5	5		
		使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用		5	5		
		预算绩效管理情况	果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公开支正常运转			办公费支出完成100%				
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	办公经费采购总成本	≤30万	30万	5	5	0.00	
		系统运行维护	≤10万	10万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费支出	≤10万	30万	5	0	200.00	目标设置错误
		办公用品采购成本	15-18	10%	5	3.33	-33.33	目标设置错误
	质量指标	办公支出完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费完成	12月底前	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项支出正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					- 24 -	100	93.33	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		履职信息平台						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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：	17	17	17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17	17	17	—	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		资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	5	
		拨付合规性		经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。		5	5	
		使用规范性		项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了项目		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履职信息平台软件服务费			履职信息软件完成100%				
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	履职信息平台软件服务费	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	软件系统故障维修	=100%	100%	5	5	0.00	
		软件系统正常运行	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	软件系统维护时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率管理和软件改善	≤100%	100%	25	25	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	≥98%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		智慧政协							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	70	70	70	—	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			资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	5	
		拨付合规性			均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专		5	5	
		使用规范性			项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用		5	5	
		预算绩效管理情况			果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	智慧政协专项建设经费			智慧政协软件运行					
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	智慧政协专项建设经费	≥70万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础设备	≥30 万元	30 万元	5	5	0.00		
		智慧政协专项经费	≥40 万元	40 万元	5	5	0.00		
	质量指标	智慧政协覆盖率	=100 万元	100 万元	5	5	0.00		
		购置设备验收合格率	=100 万元	100 万元	5	5	0.00		
	时效指标	设备采购计划完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	智慧政协开展工作	明显	100%	15	15	0.00		
		委员覆盖率	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	间接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	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	≥98%	- 26 - 100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军需老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。