

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会
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栾川县委员会概况

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收入支出决算表

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栾川县
委员会概况

一、部门职责

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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过程中的重要问题进行协商。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。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。主要工作内容是：

1、每年运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，

化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 6 个,包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室、政协委员服务中心。

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

第二部分
2022 年度部门决算表

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栾川县委员会

2022 年度

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	633.95	一、一般公共服务支出	32	633.95
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
	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	633.95	本年支出合计	58	633.95
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	
总计	31	633.95	总计	62	633.95

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

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		633.95	633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	70.55	70.55	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

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		633.95	536.57	97.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.96	536.57	97.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	633.96	536.57	97.39	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	70.55	0.00	70.55	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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

公开 04 表

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	633.95	一、一般公共服务支出	33	633.95	633.95	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	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
	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	633.95	本年支出合计	59	633.95	633.95	0.00	0.00
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				
总计	32	633.95	总计	64	633.95	633.95	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

公开 05 表

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		633.95	536.57	97.39
201	一般公共服务支出	633.96	536.57	97.39
20102	政协事务	633.96	536.57	97.39
2010201	行政运行	536.57	536.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	26.84	0.00	26.84
2010203	机关服务	70.55	0.00	70.55

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

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	407.10	302	商品和服务支出	80.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.08	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.54
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	0.37	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费	5.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	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	0.54	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.28	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	3.72	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	43.87	30215	会议费	39.06	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	0.49	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	43.87	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	4.07	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	2.57	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	1.72	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	8.42			
人员经费合计		450.98	公用经费合计					85.59

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

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栾川县委员会

2022 年度

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
10.60	0.00	7.20	0.00	7.20	3.40	3.83	0.00	3.34	0.00	3.34	0.49

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、支总计均为 633.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 140.27 万元，增长 28.41%。主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用、民乐发展活动经费和调入人员工资社保费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 633.95 万元，其中：财政拨款收入 633.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 633.95 万元，其中：基本支出 536.57 万元，占 84.64%；项目支出 97.39 万元，占 15.36%。

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 633.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.27 万元，增长 28.41%。主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用、民乐发展活动经费和调入人员工资社保费用。

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 633.95 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增

加 140.27 万元，增长 28.41%。主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用、民乐发展活动经费和调入人员工资社保费用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 633.95 万元，占 100.00%。

（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 632.84 万元，支出决算为 633.95 万元，完成年初预算的 100.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 610.30 万元，决算数 536.57 万元，完成年初预算的 87.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次性奖金和文明单位奖金未支付。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 22.54 万元，决算数 26.84 万元，完成年初预算的 119.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民乐发展活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加智慧政协信息化平台项目建设费用。

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536.57万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加150.71万元，增长39.06%。主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用、民乐发展活动经费和调入人员工资社保费用。。

其中：人员经费450.98万元，与上年度相比，人员经费支出增加65.61万元，增长17.03%。主要原因是调入人员工资社保费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.59万元，与上年度相比，公用经费支出增加85.1万元，增长17191.03%。主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用、民乐发展活动经费。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.60 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 36.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待量减少、年末公务车辆维修费用部分未支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成全年预算的 46.39%，占 87.10%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成全年预算的 14.54%，占 12.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.20 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 46.39%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年末公务车辆维修费用部分未支付。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于支付公务车辆燃油、维修、保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.40 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 14.54%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待量减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 0.49 万元。主要用于公务接待生活费用。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 22.54 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 379.72%。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信息化平台建设维护费用和民乐发展活动经费。机关运行经费较上年度增长 85.1 万元，增长 17191.03%，主要原因是增加智慧政协信息化平台建设维护费用和民乐发展活动经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 79.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.55 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，占政府采购支出总额的 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 3 辆，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 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目9个，实际自评9个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：能够密切关注项目目标任务的开展情况，确保项目目标按时完成。

存在问题：预算执行进度和效率有待加强。

下步措施：密切关注项目目标任务的开展情况，及时掌握预算执行进度，加强项目完成效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		民乐发展乐队活动经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：		0	3	1.5	10	50	5
		政府性预算资金		0	3	1.5	-	50	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高人民群众业余文化生活，培植文化艺术产业，提升城市品位形象，调动民乐爱好者参与公益事业，提供正常排练和健康发展必要支持，组织民乐队节目排练和公益演出。				提高人民群众业余文化生活，培植文化艺术产业，提升城市品位形象，调动民乐爱好者参与公益事业，提供正常排练和健康发展必要支持，组织民乐队节目排练和公益演出。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民乐发展乐队活动经费	3 万元	1.5 万元	10	5	-50.00%	部分项目资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益演出	3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市品位和文化素质	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	公车运行经费								
主管部门	政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室					
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（万元）：	0	7.2	2.81	10	39.03	3.9		
	政府性预算资金	0	7.2	2.81	-	39.03	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公车运行经费项目保证栾川县政协机关 3 辆公务车辆正常运行，服务政协机关及专门委员会的调研、视察活动顺利实施，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展			公车运行经费项目保证栾川县政协机关 3 辆公务车辆正常运行，服务政协机关及专门委员会的调研、视察活动顺利实施，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务处理运行费	7.2 万元	2.81 万元	10	3.9	-60.97%	部分项目资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆运行数	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协参政议政能力	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关、专门委员会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	87.8		

项目单位自评表

项目名称		智慧政协信息平台建设费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：		0	70.55	70.55	10	100	10
		政府性预算资金		0	70.55	70.55	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	构建政协系统纵向联通的信息平台，统筹融媒宣传、履职绩效管理和网络议政、远程协商功能，建成智慧政协信息平台。				构建政协系统纵向联通的信息平台，统筹融媒宣传、履职绩效管理和网络议政、远程协商功能，建成智慧政协信息平台。				
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	智慧政协信息平台建设费	70.55 万元	70.55 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信息平台 1 个	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	信息平台合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息平台建成时间	2022 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	省、市、县政协满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	9.35	9.35	8.74	10	93.48	9.35	
		政府性预算资金	9.35	9.35	8.74	-	93.48	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项工作经费项目保障县政协领导班子工作正常开展，支持政协主席、副主席履行工作职责。				专项工作经费项目保障县政协领导班子工作正常开展，支持政协主席、副主席履行工作职责。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	9.35 万元	8.74 万元	10	9.35	-6.52 %	部分项目未及时支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年工作要点和分月行事历安排任务	24 个	24 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民主团结氛围	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.7		

项目单位自评表

项目名称	《栾川县文史资料》33辑编印费								
主管部门	政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室					
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（万元）：	5.95	5.95	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.95	5.95	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目完成于12月底，未及时申请支付资金。	5	3					
	拨付合规性	项目完成于12月底，未及时申请支付资金。	5	3					
	使用规范性	项目完成于12月底，未及时申请支付资金。	5	3					
	预算绩效管理情况	项目预期目标完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《栾川县文史资料》33辑的编印1500册。			完成《栾川县文史资料》33辑的编印1500册					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每册39.7元	39.7元	0元	10	0	-100.00%	项目完成于12月底，未及时申请支付资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编印册数	1500册	1500册	10	10	0.00%	
		质量指标	合同标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	12月印制发行	1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	74		

项目单位自评表

项目名称		政协十届一次会议							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	38.25	38.25	34.2	10	89.41	8.94		
	政府性预算资金	38.25	38.25	34.2	-	89.41	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2022 年召开的栾川县政协十届一次会议全体委员会议顺利召开，助力栾川经济社会发展，完成会议各项议程和任务。				保障 2022 年召开的栾川县政协十届一次会议全体委员会议顺利召开，助力栾川经济社会发展，完成会议各项议程和任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	十届一次会议费用	38.25 万元	34.2 万元	10	8.94	-10.59%	部分项目资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开十届一次会议 1 次	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3 月召开	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.88		

项目单位自评表

项目名称		政协专门委员会工作经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	19.76	19.76	14.76	10	74.7	7.47		
	政府性预算资金	19.76	19.76	14.76	-	74.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金摄影规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协各专门委员会依据 2022 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				政协各专门委员会依据 2022 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年经费	19.76 万元	14.76 万元	10	7.47	-25.30%	拨付项目资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年工作要点和分月行事历专委会工作任务数	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动县委中心工作和民生民意上传下达，推动决策的科学性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.94		

项目单位自评表

项目名称		政协机关后勤工作经费								
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室					
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（万元）：	10	0.36	0	10	0	0		
		政府性预算资金	10	0.36	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	调整预算，资金未支付。		5	4				
		拨付合规性	调整预算，资金未支付。		5	4				
		使用规范性	调整预算，资金未支付。		5	4				
		预算绩效管理情况	预算调整，目标任务完成。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障栾川县政协机关后勤日常工作运转，建设节约型机关，推进绿色机关建设。				保障栾川县政协机关后勤日常工作运转，建设节约型机关，推进绿色机关建设。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	后勤工作经费	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	调整预算，资金未支付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2020 年工作要点和分月行事历的机关后勤保障工作	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	管理水平	明显提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	77			

项目单位自评表

项目名称		智慧政协信息化平台维护费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室		实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：		5	5	5	10	100	10
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强县政协信息化建设，建立县政协信息中心，充实工作力量，构建政协系统纵向联通的信息化平台，统筹融媒宣传、履职绩效管理和网络议政、远程协商等功能，对智慧政协信息化平台进行维护。				为加强县政协信息化建设，建立县政协信息中心，充实工作力量，构建政协系统纵向联通的信息化平台，统筹融媒宣传、履职绩效管理和网络议政、远程协商等功能，对智慧政协信息化平台进行维护。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化平台维护费	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台1个	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信息化水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	96%	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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。