

**2022年度  
中国人民政治协商会议河南省温县委员会办  
公室部门决算**

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温县委员会办公室概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省温 县委员会办公室概况

## 一、部门职责

(1) 温县政协办公室主要职责：

1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；

2、受主席委托，拟定有关议案草案；

3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；

4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；

5、编发政协工作信息、简报；

6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；

8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；

9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；

10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；

11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

(2) 温县政协专门委员会

1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；

2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；

3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借

阅、立卷和归档工作；

4、负责对口单位的联系工作；

5、负责本委员会日常事务工作；

6、负责常委会交办的其它工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室内设机构5个，包括：温县政协办公室(县政协信息中心)、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室。

## 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温县委员会办公室

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	316.35	一、一般公共服务支出	32	251.15
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	56.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	316.35	<b>本年支出合计</b>	58	316.35
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	316.35	<b>支出总计</b>	62	316.35

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	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：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	316.35	224.74	91.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.15	159.65	91.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	251.15	159.65	91.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.59	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	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：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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	316.35	一、一般公共服务支出	33	251.15	251.15	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	56.50	56.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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

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
	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>本年收入合计</b>	27	316.35	<b>本年支出合计</b>	59	316.35	316.35	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				
<b>总计</b>	32	316.35	<b>总计</b>	64	316.35	316.35	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：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	316.35	224.74	91.61
201	一般公共服务支出	251.15	159.65	91.50
20102	政协事务	251.15	159.65	91.50
2010201	行政运行	138.38	138.38	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.50	0.00	56.50
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
2010250	事业运行	21.28	21.28	0.00
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.59	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	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。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：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

2022年度

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	185.20	302	商品和服务支出	0.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.21	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	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	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	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	2.49	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	38.93	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	14.85	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	24.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

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	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	0.40	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	0.00			
	人员经费合计	224.12					公用经费合计	0.62

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：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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
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。

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支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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	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。

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。

## 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河南省温县委员会办公室

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。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316.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.81万元，下降15.68%，主要原因是：受新冠疫情的影响，为减少人员流动避免疫情传播扩散，智慧政协平台部分项目暂停没有完全实施。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计316.35万元，其中：财政拨款收入316.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计316.35万元，其中：基本支出224.74万元，占71.04%；项目支出91.61万元，占28.96%。

## 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316.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.81万元，下降15.68%，主要原因是：受新冠疫情的影响，为减少人员流动避免疫情传播扩散，智慧政协平台部分项目暂停没有完全实施。

## 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316.35万元，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

58.81万元，下降15.68%，主要原因是：受新冠疫情的影响，为减少人员流动避免疫情传播扩散，智慧政协平台部分项目暂停没有完全实施。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出316.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.15万元，占79.39%；社会保障和就业（类）支出56.50万元，占17.86%；卫生健康（类）支出8.70万元，占2.75%。

## （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260.79万元，支出决算为316.35万元，完成年初预算的121.30%。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101.36万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的136.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休亡故人员抚恤金支出以及新冠疫情再次大面蔓延而增加的防控支出。

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71.72万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情再次大面积蔓延的影响，减少人员流动，致使一些工作和项目未能及时开张和完成。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行

（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受新冠疫情再次蔓延传播影响，抗疫防护支出增加。

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14.59万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员薪资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的131.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员薪资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员亡故。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受新冠疫情再次蔓延传播影响，临时追加拨款。

9. 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5.61万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的131.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增报销医疗费用。

10. 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1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。

## 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224.74万元，其中：人员经费224.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费0.62万元，主要包括：办公费、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1.00万元，支出决算为1.00万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。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** 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，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** 1.00万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾57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6.46万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的9.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩经费。

## 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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为316.35万元，其中基本支出224.74万元；项目支出91.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金91.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金316.35万元，其中财政拨款316.35万元。部门整体支出绩效自评结果为88.01分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	260.79	370.48	316.36	10	85.39%	8.5		
	资金来源: (1) 财政拨款	260.79	370.37	316.36	-	85.42%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0.11	0	-	0%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	以高质量履职推动温县高质量发展, 强化思想政治引领, 广泛凝聚共识, 开好政协全会, 进一步探索和创新发展县政协的履职方式, 巩固提升“一室一家”“政协邀你来商量”等经验做法, 把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程, 推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为, 全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求, 加强委员视察、调研, 强化提案管理, 增进委员联络, 提高参政议政水平。		1、按照年初预算资金, 合理合规支付在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金等; 2、保障单位办公正常运转。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
人员经费、公用经费、项目经费	确保在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金; 维持单位办公运转; 保障单位按照政协章程和业务工作需要开展工作。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥98%	85.39%	2	1.74	0.00		
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	14.61%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	99%	1.5	1.48	-1.00	各项费用支出, 如培训费、会议费等管理上仍需进一步细化、规范。	
		管理制度健全性	健全	96%	1.5	1.44	-4.00	各项管理制度等需进一步完善	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
	资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	进一步完善固定资产入库管理		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定, 对项目执行过程有效约束不够, 存在一定的偏差。	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率		=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	完善绩效评价的评价体系及工作流程, 建立规范统一的分类绩效自评体系, 以便于具体操作。		
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分				100	88.01				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		维修经费							
主管部门		实施单位			中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.14	0.94	0.94	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.14	0.94	0.94	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年9月底之前支付2021年维修经费3%质保金。			按照财政要求,完善、支付2021年维修经费剩余资金。					
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	结余资金质保金	≥11352.62元	9391.16元	10	8.27	-17.28	此金额为实际支付金额	
产出指标	数量指标	一次性支付质保金	≥11352.62元	9391.16元	10	8.27	-17.28	此金额为实际支付金额	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	9月底支付	9月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.54			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		委室调研费							
主管部门		实施单位			中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室				
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	10	9.98	10	99.8%	9.98	
	财政拨款		10	10	9.98	-	99.8%	-	
	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				按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以高质量履职推动温县高质量发展,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,开好政协全会,进一步探索和创新适合县政协的履职方式。把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研、培训,强化管理,增进委员联络,提高参政议政水平。通过项目执行,保障政协全会、政协专委会及各项会议圆满召开;保障政协省会和机关各委室工作正常开展进行,保障视察调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动顺利开展,确保履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。			22年政协委员视察、调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动已顺利开展,确保了履行好政治协商、民主监督、参政议政职能					
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	调研考察学习	≥300元	300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	调研、考察学习	≥500人次	500人次	10	10	0.00		
	质量指标	认真履行政协职能	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	12月底前完成	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障政协工作履行职能,发挥作用	≥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	≥100%	100%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		
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:	23.88	23.88	23.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23.88	23.88	23.88	-	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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	以高质量履职推动温县高质量发展,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,开好政协全会,进一步探索和创新适合县政协的履职方式。把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研、培训,强化管理,增进委员联络,提高参政议政水平。通过项目执行,保障政协全会、政协专委会及各项会议圆满召开;保障政协省会和机关各委室工作正常开展进行;保障视察调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动顺利开展,确保履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。		2022年政协委员视察、调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动已顺利开展,确保了履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。					
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	委员视察、调研、培训	≥300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视察、调研、培训	≥800人次	800人次	10	10	0.00	
	质量指标	认真履行政协职能	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月底前完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作顺利开展	良好	100%	25	25	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		信息中心工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。		5	5			
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进信息化建设,充实工作力量,构建政协系统功能完备的信息工作平台,更好地发挥政协社情民意信息工作的作用。			打造体现政协的特色、符合人民政协发展要求、实现参政议政和信息化网络品牌。				
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	宣传报道总成本	≥10万元	5万元	10	5	-50.00	后续预算调整,没有及时更新绩效目标修订
产出指标	数量指标	自采自编率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		宣传活动开展次数	≥50次	50次	5	5	0.00	
		区域覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	质量指标	上级媒体(部门)采纳的篇数	≥45篇	45篇	10	10	0.00	
时效指标	宣传报道时效性	100	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00	
		公众知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		管理制度的健全性	良好	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	≥100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		智慧政协平台工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室			
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:		5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		5	5	5	-	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		对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配			5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。			5	5			
使用规范性		资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。			5	5			
预算绩效管理情况		基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障智慧工作平台前期制作和硬件设备各方面的运转			通过“智慧政协”平台建设,实现信息发布、委员风采、网络议政、提案办理等履职过程的共建、共管、共用、共享、提升履职水平的履职实效。					
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	年度预算安排	≥10万元	5万元	10	5	-50.00	后续预算调整,没有及时更新绩效目标修订	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	保障网络运转安全	100%	10	10	0.00		
		软件功能模块开发数量	=5个	5个	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		系统验收合格的模块数量	≥5个	5个	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	良好	100%	10	10	0.00		
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	15	15	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		“智慧政协”信息化系统平台建设							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室					
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:	0	50	50	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	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	对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。		5	5				
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	温县“智慧政协”平台建设由三级联动系统、核心业务模块、门户网站建设、远程协商系统及会议室配套设施补充等内容组成。构建省市县三级政协纵向联通的信息化工程平台,实现本地完成提案管理、社情民意信息管理、委员履职管理、基础信息管理等核心业务的智能化管理,同时与省、市政协数据中心无缝对接。			按照省、市政协要求,如期完成了“智慧政协”二期项目建设,实现了省市县三级联动,打造共建共享、协同联动、横向融合、纵向贯通、多端协同的政协信息化生态圈,为委员“思想永远在线、智慧时刻连线、联系永不断线”打下了坚实基础,增强了网络议政、远程协商实效。					
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	进行公开招标	50	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	核心业务的智能化管理	趋于优化	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	社情民意收集整理	趋于优化	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	三级联动、提案管理、社情民意、委员履职、基础信息	趋于优化	100%	10	10	0.00		
	质量指标	门户界面、网站多维度、可视化专题	趋于优化	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年全年	趋于优化	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目集成及运维服务、会议室升级	趋于优化	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	安全等级保护	趋于优化	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	社情民意,委员履职	满意度	99%	5	4.95	-1.00	进一步完成智慧平台系统内的各项模块功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强网络议政、远程协商实效	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室		
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	35	10	100.0%	10.00
	财政拨款		35	35	35	-	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				对于每个领域都进行细致的预算规划,确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险,并根据其重要性和程度承担进行资金分配	5	5		
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。	5	5		
使用规范性				资金使用合理、账目清楚、支付程序健全,均按程序申报审批,按流程足额支付,切实做到了专款专用,不存在违规操作现象。	5	5		
预算绩效管理情况				基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。	5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		以高质量履职推动温县高质量发展,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,开好政协全会,进一步探索和创新适合县政协的履职方式。把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研、培训,强化管理,增进委员联络,提高参政议政水平。通过项目执行,保障政协全会、政协常委会及各项会议圆满召开;保障政协省会和机关各委室工作正常开展进行;保障视察调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动顺利开展,确保履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。		巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法,把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为,全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研,强化提案管理,增进委员联络,提高参政议政水平。				
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	政协全会、常委会等	≥480人	450人	10	9.38	-6.25	会议经费的安排标准参照各类会议标准
产出指标	数量指标	参会人数	≈600余人	600余人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	政协全会	3月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.38		