

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议无极县委员会

二〇二二年九月



# 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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据全国政协组织章程，县政协主要职能是对全县大政方针政策的讨论以及全县重要事务和群众生活，统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提案、社情民意、会议等形式提出意见和建议，发挥民主监督、参政议政作用；充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进我县各级党委、政府重大决策的科学化、民主化。

## 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无极县委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县政治协商委员会 2022 年度部门决算 即无极县政治协商委员会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议无极县委员会

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	579.82	一、一般公共服务支出	32	528.44
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	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	579.82	<b>本年支出合计</b>	58	578.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	580.13	<b>总计</b>	62	580.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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无极县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.82	579.82					
201	一般公共服务支出	529.68	529.68					
20102	政协事务	529.68	529.68					
2010201	行政运行	460.54	460.54					
2010204	政协会议	46.47	46.47					
2010299	其他政协事务支出	22.67	22.67					
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	18.64	18.64					
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64					
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					

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无极县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		578.58	509.45	69.14			
201	一般公共服务支出	528.44	459.31	69.14			
20102	政协事务	528.44	459.31	69.14			
2010201	行政运行	459.31	459.31				
2010204	政协会议	46.47		46.47			
2010299	其他政协事务支出	22.67		22.67			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	18.64	18.64				
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				

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无极县委员会

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	579.82	一、一般公共服务支出	33	528.44	528.44		
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	31.50	31.50		
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	579.82	<b>本年支出合计</b>	59	578.58	578.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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				
<b>总计</b>		580.13	<b>总计</b>		580.13	580.13		

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无极县委员会

金额单位：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	578.58	509.45	69.14
201	一般公共服务支出	528.44	459.31	69.14
20102	政协事务	528.44	459.31	69.14
2010201	行政运行	459.31	459.31	
2010204	政协会议	46.47		46.47
2010299	其他政协事务支出	22.67		22.67
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议无极县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.12	302	商品和服务支出	89.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.85	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.96	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		420.07	公用经费合计					89.37

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。

## 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无极县委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年无政府性基金预算拨款收入、支出及结余情况，按要求空表列示

## 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无极县委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结余情况，按要求以空表列示

# 一般公共预算财政拨款“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无极县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16		16		16	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.14		4.14		4.14	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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)580.13 万元。。与 2021 年度决算 474.69 相比，收支各增加 105.44 万元，增加 22.2 %，主要原因是人员经费增加 。

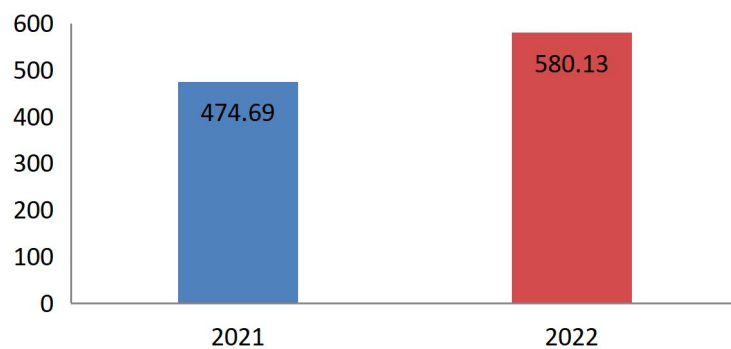


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 579.82 万元，其中：财政拨款收入 579.82 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。



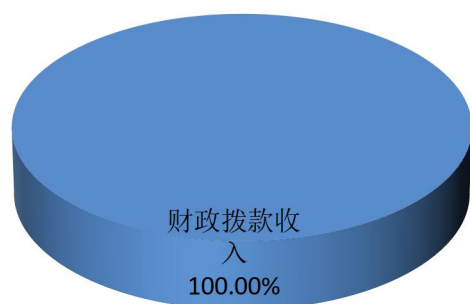


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 578.58 万元，其中：基本支出 509.45 万元，占 88.1%；项目支出 69.14 万元，占 11.9%。

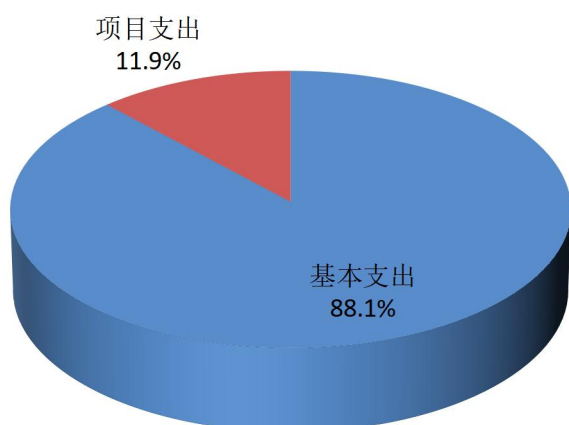


图3：支出决算构成情况

### 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 579.82 万元，比 2021 年度增加 108.24 万元，增长 22.9%，主要是人员经费增加；本年

支出 578.58 万元，比 2021 年度支出 474.38 万元增加了 104.2，增加了 22.0%，主要是人员经费增加。

1、本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 471.58 万元，比 2021 年度 444.68 元增加 26.9 万元，增长 6.1%，主要是人员工资变化引起费用增加；本年支出 474.08 万元，比 2021 年度支出 441.57 万元增加了 32.51，增加了 7.4%，主要是人员经费增加。

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%主要原因是 2022 年与 2021 年均无政府性基金收入，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年与 2021 年均无政府性基金支出，与上年持平。

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%，主要原因是 2022 年与 2021 年均国有资本经营预算收入，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年与 2021 年均国有资本经营预算支出，

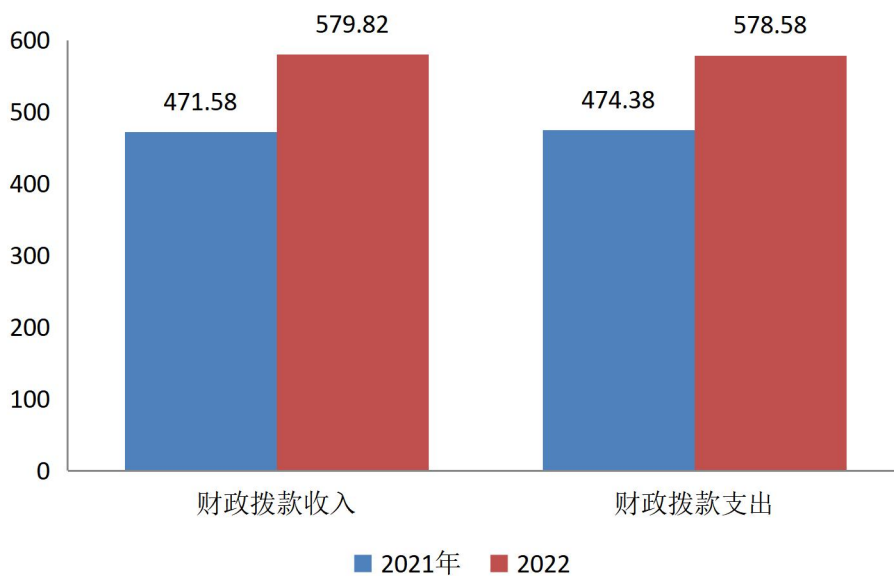


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

## （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579.82万元，完成年初预算472.7万元的122.7%，比年初预算增加107.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加；本年支出578.58万元，完成年初预算472.7万元的122.4%，比年初预算增加105.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

1、本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入579.82万元，完成年初预算472.7万元的122.7%，比年初预算增加107.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加；本年支出578.58万元，完成年初预算472.7万元的122.4%，比年初预算增加105.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

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，主要是年初预算和决算均无政府性基金收入，与预算持平。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无政府性基金支出，与预算持平。

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，主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算收入，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算支出，与预算持平。

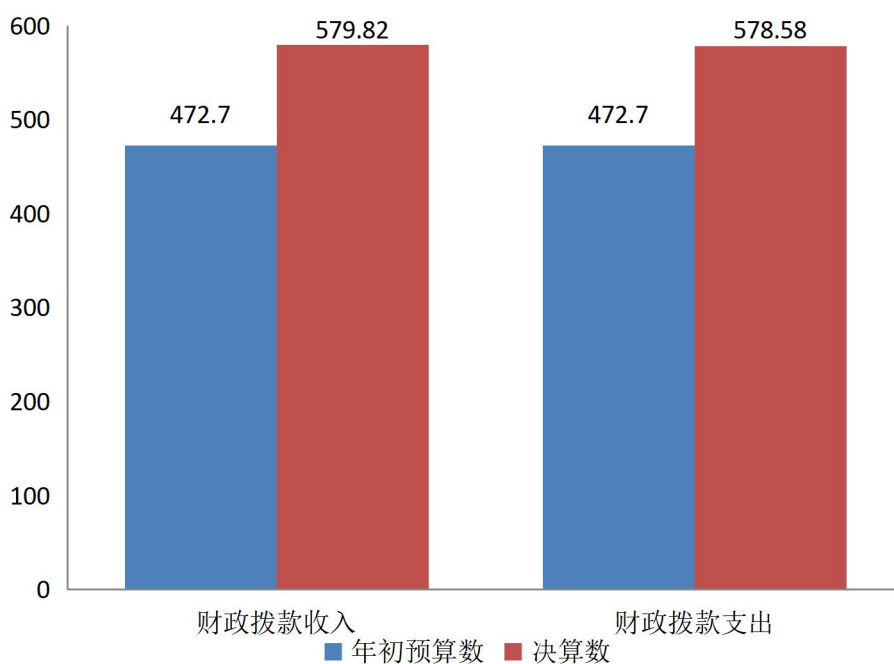


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 578.58 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 528.44 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 31.50 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 18.64 万元，占 3.2%。

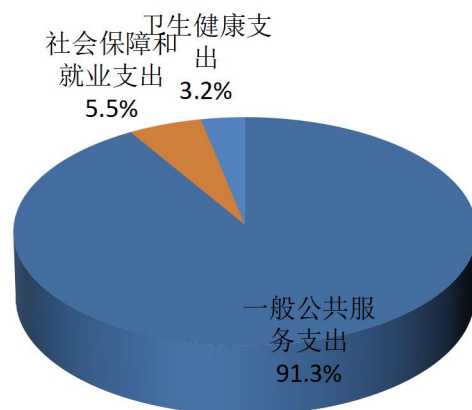


图6：支出结构情况表

#### （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 509.45 万元，其中：人员经费 420.07 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、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 89.37 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、一般公共预算“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 16 万元，

支出决算为 4.14 元，完成预算的 25.9%，较预算减少 11.86 万元，降低 74.1%，主要是厉行节约严控三公经费支出；较 2021 年度 6.68 万元减少 2.54 万元，降低了 38.0%，主要是本年严格控制三公经费支出管理，费用减少。

## **（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%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算和决算均无出国出境经费支出，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年决算与 2022 年决算均无出国出境经费支出，与去年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 4.14 元，完成预算的 25.9%，较预算 16 万元减少 11.86 万元，降低 74.1%，较上年减少 2.54 万元，降低 38.0%，主要是严格公务用车管理，费用减少；其中：

**公务用车购置费支出：**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%，主要是未发生车辆购置费较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置费与

上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有 4 辆，发生运行维护费支出 4.14 万元，完成预算的 25.9%，较预算减少 11.86 万元，降低 74.1%，较上年减少 2.54 万元，降低 38.0%，主要是严格公务用车管理，费用减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发公务接待行为，较预算持平，2021 年与 2022 年均未发生公务接待费，与上年持平。

## 六、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 年度两个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目 1 个，共涉及资金 46.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.2%。组织对 2022 年度政协会议、公务用车购置 1 个项目进行评价，从评价情况来看，评价结果均为优秀。

### （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政协十四届二次会议、公务用车专项资金项目绩效自评结果。

2022 年度无极县政协十四届二次会议项目综合得分为 9 分，综合评价为优秀；《文史编纂》得分 95 分，综合评价为优秀；

综合评价为优秀。

政协十四届二次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个项目绩效自评得分均为 95 分（绩效自评表附后）。十四届二次会议项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.4677 万元，完成预算的 92.9%。通过走访、征求形式广征求政协委员提出的议案、建议和意见纳入政协会议，通过提案办理，有力推动了全县经济社会各项事业发展。存在的问题：今后要做好项目前期调研和摸排工作，做好充足的前期准备，对执行过程中可能出现的问题充分预判，做好应急预案，以便项目顺利建设实施。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县政协十四届二次会议	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	46.4677	92.94%
	其中：财政	50	其中：财	50	其中：财政资金	46.4677	



	资金		政资金							
	其他		其他			其他				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	召开无极县政协十四届二次会议				顺利组织召开				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指标 (50)	数量指标	召开一次会议，征集不少于100份提案	10	≥	10	份	10	完成	10
		质量指标	保证会议质量，达到会议召开目的	10	≥	10	保证会议质量，达到会议召开目的	10	完成	10
		时效指标	按时召开，提案及时交办、办结。在一定时期内对经济社会发展起到助推作用。	10	≥	10	按时召开，提案及时交办、办结。在一定时期内对经济社会发展起到助推作用。	10	完成	10
		成本指标	会议资料、餐宿安排	10	≥	10	会议资料、餐宿安排	10	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	助推经济发展	10	≥	10	助推经济发展	5	未完成	5
		社会效益指标	社会影响面广	10	≥	10	社会影响面广	10	完成	10
		生态效益指标	营造良好政治生态	10	≥	10	营造良好政治生态	10	完成	10
		可持续影响指标	激励委员履职热情	10	≥	10	激励委员履职热情	10	完成	10

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	社会满意度及委员满意为 90%以上	10	≥	10	社会满意度及委员满意为 90%以上	10	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	全部按预算执行完成 90%以上	10	≥	10	全部按预算执行完成 90%以上	10	完成	10
<b>自评总分：95</b>										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后要做好项目前期调研和摸排工作，做好充足的前期准备，对执行过程中可能出现的问题充分预判，做好应急预案，以便项目顺利建设实施。									

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县政协办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度

	预算数	22.670048	到位数	22.670048	执行数	22.670048				
	其中：财政资金	22.670048	其中：财政资金	22.670048	其中：财政资金	22.670048			100%	
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	购买公务用车一辆				已购买，保证机关公务正常运行				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	购买公务用车一辆	10	≥	10	购买公务用车一辆	10	完成	10
		质量指标	车况良好	10	≥	10	车况良好	10	完成	10
		时效指标	保证公务正常运行	10	≥	10	保证公务正常运行	10	完成	10
		成本指标	公务用车置换	10	≥	10	公务用车置换	10	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	10	≥	10	促进经济发展	10	完成	10
		社会效益指标	光大政协形象	10	≥	10	光大政协形象	10	完成	10
		生态效益指标	营造良好生态	10	≥	10	营造良好生态	10	完成	10
		可持续影响指标	保证协商活动顺利进行	10	≥	10	保证协商活动顺利进行	10	未完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	委员满意，群众满意	10	≥	10	委员满意，群众满意	10	完成	10
预算执行率	预算执行率	按项目安排如期购买	10	≥	10	按项目安排如期购买	10	完成	10	

	(10)									
	自评总分 95									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后要做好项目前期调研和摸排工作，做好充足的前期准备，对执行过程中可能出现的问题充分预判，做好应急预案，以便项目顺利建设实施。									

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.37 万元，比 2021 年度 81.97 万元增加 7.40 万元，增加 9.0%。主要原因是本年人员增加，办公费用增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 4 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。



**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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