

2022年度
中国人民政治协商会议河南省禹州
市委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会概况

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 名称解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南 省禹州市委员会概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会的主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各社会团体和各族各界人士参政议政，反映社情民意。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会内设机构8个，包括：办公室、政研室、提案委员会、经济科技委员会、教科文卫委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、学习宣传法制委员会、文史资料委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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	702.58	一、一般公共服务支出	32	665.76
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	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	20.69
	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	702.58	本年支出合计	58	702.58
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	702.58	总计	62	702.58

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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		702.58	702.58					
201	一般公共服务支出	665.76	665.76					
20102	政协事务	665.76	665.76					
2010201	行政运行	571.39	571.39					
2010204	政协会议	72.14	72.14					
2010205	委员视察	0.56	0.56					
2010299	其他政协事务支出	21.66	21.66					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97					
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	20.69	20.69					
22102	住房改革支出	20.69	20.69					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

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禹州市委员会

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		702.58	608.21	94.37			
201	一般公共服务支出	665.76	571.39	94.37			
20102	政协事务	665.76	571.39	94.37			
2010201	行政运行	571.39	571.39				
2010204	政协会议	72.14		72.14			
2010205	委员视察	0.56		0.56			
2010299	其他政协事务支出	21.66		21.66			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	20.69	20.69				
22102	住房改革支出	20.69	20.69				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				

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禹州市委员会

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	702.58	一、一般公共服务支出	33	665.76	665.76		
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	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	20.69	20.69		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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
			理支出					
	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	702.58	本年支出合计	59	702.58	702.58		
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	702.58	总计	64	702.58	702.58		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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		702.58	608.21	94.37
201	一般公共服务支出	665.76	571.39	94.37
20102	政协事务	665.76	571.39	94.37
2010201	行政运行	571.39	571.39	
2010204	政协会议	72.14		72.14
2010205	委员视察	0.56		0.56
2010299	其他政协事务支出	21.66		21.66
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	20.69	20.69	
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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	476.28	302	商品和服务支出	73.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.90	30201	办公费	27.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.09	30203	咨询费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	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	0.39	30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	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	51.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.85	30217	公务接待费	0.93	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
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	7.34			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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	
人员经费合计		528.13	公用经费合计						80.08

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会

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差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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禹州市委员会

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
17.75		16.00		16.00	1.75	16.93		16.00		16.00	0.93

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。

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702.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加152.99万元，增长27.84%。主要原因是人员和项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计702.58万元，其中：财政拨款收入702.58万元，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年度支出合计702.58万元，其中：基本支出608.21万元，占86.57%，项目支出94.37万元，占13.43%，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、支总计均为702.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.99万元，增长27.84%。主要原因是人员和项目收入支出增加。

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702.58万元，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152.99万元，增长27.84%。主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出702.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.76万元，占94.77%；社会保障和就业（类）支出16.12万元，占2.29%；住房保障（类）支出20.69万元，占2.94%。

（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716.90万元，支出决算为702.58万元，完成年初预算的98.00%。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457.40万元，支出决算为571.39万元，完成年初预算的124.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，会议防疫费用、住宿费用及餐饮费用增加。

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10.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，委员视察活动受限。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的361.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出决算包含：一是原项目文史资料编印支出5.96万元；二是新追加人员支出项目四个支出共计15.71万元。

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81.30万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的19.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休费未支付。

6. 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40.80万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休费未支付。

7. 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35.20万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支付。

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为608.21万元，其中：人员经费528.13万元，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、退休费；公用经费80.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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17.75万元，支出决算为16.93万元，完成预算的95.38%，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2022年受疫情影响，公务接待支出减少。

（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16.00万元，完成预算数的100.00%，占94.51%，公务接待费支出决算0.93万元，完成预算数的53.14%，占5.49%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.00万元。主要用于：公务用车运行的修理、保养、保险及燃油等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为1.75万元，支出决算为0.93万元，完成预算的53.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2022年受疫情影响，接待减少。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0.93万元。主要用于：上级及其他县市政协来禹的视察调研接待。2022年共接待国内来访团组10个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出80.08万元，比2021年度增

加47.33万元,增长144.52%。主要原因是2021年部分机关运行经费在2022年支付。

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,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

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,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;单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求,全面深化预算绩效管理理念,积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制,财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金702.58万元。自评得分：96.70分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2022年本部门纳入预算绩效管理的支出总额为702.58万元，整体绩效自评得分96.70分，年度部门总目标及主要任务圆满完成。预算资金执行严格按照厉行节约要求，年初预算资金870.90万元，实际支出预算资金702.58万元，节约预算资金168.32万元，10分满分得分7.7分，其他各项指标得分89分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额94.37万元。其中：

（1）其他政协事务，自评得分为98.00分，等级为“优”。本项目年初预算资金15.71万元，实际支出预算资金15.71万元，预算资金执行率100.00%，圆满完成目标任务。

（2）2022年委员视察调研，自评得分为94.00分，等级为“优”。本项目年初预算资金10.00万元，实际支出预算资金0.56万元，节约预算资金9.44万元，预算资金执行率5.60%，圆满完成目标任务。节约预算资金原因是疫情防控需要，外出视察调研减少。今后要合理安排外出视察调

研。

(3) 2022年文史资料编印，自评得分为97.00分，等级为“优”。本项目年初预算资金6.00万元，实际支出预算资金5.96万元，预算资金执行率99.33%，圆满完成目标任务。

(4) 2022年政协会议经费，自评得分为97.00分，等级为“优”。本项目年初预算资金65.00万元，实际支出预算资金72.14万元，超支预算资金7.14万元，预算资金执行率110.98%，圆满完成目标任务。超支预算原因是疫情防控需要，会议住宿、餐饮等各项成本提高。今后要厉行节约，严控会议支出。

从项目绩效自评情况来看，我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门项目支出开展全过程预算绩效管理。2022年本部门纳入预算绩效管理的支出项目4个，支出金额94.37万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额94.37万元，绩效自评平均得分为96分，2022年项目全部完成。其中：4个绩效自评项目，评价等级均为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会							
部门整体支出情况		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（万元）	870.90	702.58	702.58	10	100%	7.7		
	资金来源：（1）政府预算资金	870.90	702.58	702.58	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	筑牢思想基础，始终坚定正确政治方向； 紧扣中心任务，倾力服务于高质量发展； 践行为民初心，全心全意助力民生改善。			圆满完成年度履职目标。					
年度主要任务	目标名称	主要内容		实际完成情况					
	主要任务1	召开政协禹州市十四届一次会议		圆满完成召开政协禹州市十四届一次会议					
	主要任务2	禹州市十四届一次会议的提案的征集、立案、办案工作		圆满完成禹州市十四届一次会议的提案的征集、立案、办案工作					
	主要任务3	视察调研工作，视察调研报告		做好视察调研工作，圆满完成视察调研报告					
	主要任务4	《禹州文史》31期编辑出版工作		圆满完成《禹州文史》31期编辑出版工作					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2		
			工作任务科学性	100%	100%	2	2		
			绩效指标合理性	100%	100%	2	2		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	≤10%	2	2		
			结转结余率	0%	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	100%	100%	1	1		
			资金使用合规性	100%	100%	1	1		
			管理制度健全性	100%	100%	1	1		
预决算信息公开性	100%	100%	1	1					

		绩效管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3		
			重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3		
			重点工作4计划完成率	100%	100%	3	3		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5		
			年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5		
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	10	9		
			社会效益	100%	100%	10	10		
		满意度	社会公众满意度	90%	98%	5	5		
			服务对象满意度	90%	98%	5	5		
总分						100	96.7		

项目单位自评表

项目名称		其他政协事务							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		
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（万元）：		15.71	15.71	15.71	10	100%	10
		政府性预算资金		15.71	15.71	15.71	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		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		有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	资金成本	指标1: 15.71万元	15.71	15.71	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1:	圆满完成	圆满完成	10	10		
		质量指标	指标1:	圆满完成	圆满完成	10	10		
	时效指标	指标1:	圆满完成	圆满完成	10	9			
效益指标	社会效益指标	指标1:	效果显著	效果显著	12.5	12			
	可持续影响指标	指标1:	效果显著	效果显著	12.5	12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员	≥90%	≥98%	2.5	2.5		
			指标2: 全体市民	≥90%	≥95%	2.5	2.5		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		2022年委员视察调研								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会				
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（万元）：		10.00	0.56	0.56	10	5.60%	7.5	
		政府性预算资金		10.00	0.56	0.56	-		-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		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		有效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好2022年视察调研工作				完成2022年视察调研工作					
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	资金成本	指标1：视察调研经费	≤10万元	0.56万元	10	9			
	产出指标	数量指标	指标1：完成视察调研次	≥15	21	5	5			
			指标2：完成调研报告篇	≥7	7	5	5			
		质量指标	指标1：调研报告针对性强	市委政府采用≥90%	市委政府采用≥90%	5	4			
			指标2：视察目的明确	市委政府采用≥90%	≥93%落实	5	4			
时效指标		指标1：调研报告	全年完成100%	100%	5	5				
		指标2：视察活动	全年完成100%	100%	5	5				

			0%					
效益指标	社会效益指标	指标1: 为市委政府建言献策	意见建议 \geq 15条	20条	12.5	12.5		
		指标2: 为市委政府提供政策依据	调研报告 \geq 7篇	7篇	12.5	12		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员	\geq 90%	\geq 96%	2.5	2.5		
		指标2: 市委政府	\geq 90%	\geq 98%	2.5	2.5		
总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		2022年文史资料编印									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会					
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（万元）：		6.00	5.96	5.96	10	99.30%	10		
		政府性预算资金		6.00	5.96	5.96	-	99.30%	-		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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		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		有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编纂《禹州文史》31期				完成编纂《禹州文史》31期工作						
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	资金成本	指标1：编辑及稿费2万元左右	2万元左右	1.59万元	5	4				
			指标2：印刷费4万元左右	4万元左右	4.37万元	5	4				
	产出指标	数量指标	指标1：编辑《禹州文史》31期	编辑完成	100%	5	5				
			指标1：印刷《禹州文史》31期	印制≥1500册	23000册	5	5				
		质量指标	指标1：印制规范整洁达到质量要求	100%	100%	10	10				
	时效指标		指标1：2022年12月前出版《禹州文史》31期	100%	100%	10	10				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 发挥文史统战作用	效果显著	效果显著	10	10		
			指标2: 社会各界人士、精英融合平台	效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 存史资政, 团结育人	效果显著	效果显著	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员	≥90%	≥98%	2.5	2.5		
			指标2: 全体市民	≥90%	≥95%	2.5	2.5		
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称	2022年政协会议经费										
主管部门	中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省禹州市委员会					
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（万元）：	65.00		72.14		72.14		10	100%	10	
	政府性预算资金	65.00		72.14		72.14		-	100%	-	
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	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	有效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	召开政协禹州市十四届一次会议； 征集办理政协禹州市十四届一次会议提案。				圆满完成政协禹州市十四届一次会议全会召开； 完成政协禹州市十四届一次会议全会提案的征集及办理。						
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	资金成本	指标1：会议总成本	72.14万元	72.14万元	2.5	2				
			指标2：人均会议成本	≤0.15万元	0.12万元	2.5	2				
		劳务成本	指标1：会议规模	1类会议	1类会议	2.5	2.5				
			指标2：参会人数	600人左右	600人	2.5	2.5				
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	≥1次	1次	5	5				
			指标2：会议时长	≥3天	3天	5	5				
		质量指标	指标1：安全事故发生数	0	0	5	5				
			指标2：会议出勤率	≥90%	93%	5	5				
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	100%	10	10				
效益指标	社会效益指标	指标1：参政议政、全面协商	全面落实	100%全面落	10	10					

		指标2: 会议精神贯彻情况	全面落实	100%全面落	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 委员视察调研	≥8次	12次	5	4		
			指标2: 建言献策, 提案征集立案	≥100件	120件	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员	≥90%	≥98%	2.5	2.5		
			指标2: 全体市民	≥90%	≥92%	2.5	2.5		
	总分					100	97		

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。