

2022年度
中国人民政治协商会议河南省平顶山市
石龙区委员会部门决算

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平顶山市石龙区委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省 平顶山市石龙区委员会概况

一、部门职责

1、加强人民政协理论政策的综合研究和人民政协的宣传工作。

2、加强人民群众来信来访和反映社情民意工作。

3、加强联络区政协委员的工作。

4、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、专门委员会会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

5、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

6、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿，协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

7、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动组织服务工作。

8、负责区政协委员提案办理协调和服务工作。

9、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会内设机构7个，包括：办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、教科文卫体工作委员会、农业农村工作委员会、法制工作委员会、人口资源与环境保护工作委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会本级。

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平顶山市石龙区委员会

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	416.80	一、一般公共服务支出	32	340.44
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	6.22	八、社会保障和就业支出	39	34.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	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	25.95
	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	6.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	423.02	本年支出合计	58	423.02
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	
总计	31	423.02	总计	62	423.02

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平顶山市石龙区委员会

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	423.02	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
201	一般公共服务支出	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
22999	其他支出	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2299999	其他支出	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22

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平顶山市石龙区委员会

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	423.02	364.11	58.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.44	281.53	58.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	332.21	278.80	53.41	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.86	0.86	4.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.86	0.86	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.22	6.22	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平顶山市石龙区委员会

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	416.80	一、一般公共服务支出	33	340.44	340.44	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	34.71	34.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	25.95	25.95	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
本年收入合计	27	416.80	本年支出合计	59	416.80	416.80	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	416.80	总计	64	416.80	416.80	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平顶山市石龙区委员会

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	416.80	357.89	58.91
201	一般公共服务支出	340.44	281.53	58.91
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00
20102	政协事务	332.21	278.80	53.41
2010201	行政运行	278.80	278.80	0.00
2010204	政协会议	28.13	0.00	28.13
2010206	参政议政	1.90	0.00	1.90
2010299	其他政协事务支出	23.38	0.00	23.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
20111	纪检监察事务	4.86	0.86	4.00
2011105	派驻派出机构	4.86	0.86	4.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00

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
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	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平顶山市石龙区委员会

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	317.28	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.02	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
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	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.95	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	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	4.27	30217	公务接待费	2.10	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	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	0.28	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	3.32	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	4.36	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	3.11	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	2.07			
	人员经费合计	321.55					公用经费合计	36.34

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平顶山市石龙区委员会

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平顶山市石龙区委员会

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平顶山市石龙区委员会

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
6.46	0.00	4.36	0.00	4.36	2.10	6.46	0.00	4.36	0.00	4.36	2.10

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423.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.07万元，增长16.55%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计423.02万元，其中：财政拨款收入416.80万元，占98.53%；其他收入6.22万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计423.02万元，其中：基本支出364.11万元，占86.07%；项目支出58.91万元，占13.93%。

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416.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.85万元，增长14.84%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；项目支出增加。

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416.80万元，占支出合计的98.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.85万元，增长14.84%，主要原因是：在职人员工资社保支出增加；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416.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.44万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出34.71万元，占8.33%；

卫生健康（类）支出 15.70 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 25.95 万元，占 6.22%。

（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 331.33 万元，支出决算为 416.80 万元，完成年初预算的 125.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结余财政资金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.48 万元，支出决算为 278.80 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资社保支出增加。

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 18.14 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 155.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政协会议项目。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 23.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2021 年度招商选资奖励、委员视察调研活动、2021 年度招商选资奖励、平顶山市石龙区智慧政协建设项目项目。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政协会议项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政运行处于“紧平衡”状态，公用经费支出减少了。

8. 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 2.36 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 165.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 30.21 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

11. 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 6.22 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

12. 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 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 12.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

14. 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 24.53 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资社保支出增加。

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 357.89 万元。其中：人员经费 321.55 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.46万元，支出决算为6.46万元，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维护费支出决算4.36万元，完成预算的100.00%，占67.49%；公务接待费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占32.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00。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维护费 年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。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4.36万元。主要用于：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。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 年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 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 2.10 万元，主要用于用于上级部门或者单位考察学习。2022年共接待国内来访团组58个、来宾245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36.35万元，与上年度相比，增加0.90万元，增长2.54%，主要原因是：增加了公用经费支出。

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4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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416.80万元，其中基本支出357.89万元，项目支出58.91万元。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5个，涉及预算资金58.91万元，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，部门整体支出绩效自评结果为87.74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。

(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5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）人大事务（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）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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:蒋敏 电话15836957009

项目名称		2021年度招商选资奖励							
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			
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		15	15	14.88	10	99.2%	9.9
		其中:政府预算资金		15	15	—	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—	—
		其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各类企业开展帮扶,解决企业面临的突出问题;增强企业发展力.				各类企业开展帮扶,解决企业面临的突出问题;增强企业发展力.				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	14.88	20	19.84		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度下企业率	≥95%	95%	20	20		
		质量指标	保障企业应得利益	帮企业运转	达成预期指标	10	17		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效率	≥95%	95%	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥90%	90	10	10			
总分						90	96.8		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:蒋敏 电话:15836957009

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			
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	120	30.04	30.03	10	99.97%	10.0
		其中:政府预算资金	120	30.04	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利召开政协会议				顺利召开政协会议			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	召开政协会议	≤120万元	30.03	20	5.01	因为疫情原因影响支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	会议参与率	≥90%	93%	10	9.3	
		时效指标	召开及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障顺利召开政协会议	有效保障	达成预期指标	20	19	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥90%	94%	10	9.3		
总分						100	82.6	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 蒋敏

电话15836957009

项目名称		纪检组经费						
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			
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	4.8	4.8	4	10	83%	8.3	
	其中:政府预算资金	4.8	4.8	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纪检组工作正常开展。			保障纪检组工作正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.8万元	4	20	16.67	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥8	7	10	8.75	
			培训批次	≥1次	1	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	
			参训人员通过率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	办公用品送达及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			培训完成时效	2022年底完成	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效率	≥95%	96%	20	19	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92.8		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 蒋敏 电话15836957009

项目名称		委员视察调研活动						
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会		
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	120	10	10	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	120	10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	委员视察调研活动				委员视察调研活动			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额支出成本	≤120万元	10	20	1.67	因为疫情原因影响支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动次数	≥10次	20次	20	20	
		质量指标	提高调研报告质量	提高调研报告质量	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映社情民意	反映社情民意	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	75.7	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：蒋敏

电话15836957009

项目名称		平顶山市石龙区智慧政协建设项目						
主管部门		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会	
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	144	20	0	10	0%	0.0	
	其中：政府预算资金	144	20	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以区招商任务为目标开展工作，委托第三方开展日常工作，保障日常工作正常开展。				以区招商任务为目标开展工作，委托第三方开展日常工作，保障日常工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧政协建设	≤144万元	0	20	0	疫情原因未执行该项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧政协建设涉及乡镇个数	4个	0	20	0	疫情原因未执行该项目
		质量指标	资金支出合规性	合规	未达成预期指标且效果较差	10	0	疫情原因未执行该项目
		时效指标	完成及时性	及时	未达成预期指标且效果较差	10	0	疫情原因未执行该项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高履职水平	明显	未达成预期指标且效果较差	20	0	疫情原因未执行该项目
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	10	0	疫情原因未执行该项目	
总分						100	0.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

填报单位（公章）：

（2022年度）

填表人及联系方式：蒋敏 电话15836957009

部门名称		中国人民政治协商会议平顶山市石龙区委员会							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	331.33	449.94	416.8	10	92.63%	9.26	
		财政专户管理资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度履职目标	目标名称	主要内容			实际完成情况				
	目标1	围绕区委区政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			围绕区委区政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	围绕区委区政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。	围绕区委区政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			围绕区委区政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否	达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和	95%	2	2	
			预算调整率	≥95%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，	35.8%	2	0.00	增加2021年度招商选资奖励等项目
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余“余额”/“预算数”	7.4%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公	61.5%	2	0.0	委员视察、调研、活动增加以及招商引资活动增多
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/	0	1	0.00	无政府采购
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据	达成预期指标	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1	
			事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评估	0	1	0	无事前评估
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/	100%	1	1	
部门绩效评价完成率	100%		部门绩效评价完成率=已完成评价项目数	100%	1	0	无重点绩效项目		
产出指标	25	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥100%		100.0%	12.5	12.50	
		履职目标实现	贯彻中央、省、市委精神情况	≥95%		96.0%	12.5	12.00	
效益指标	35	履职效益	经济效益	年度工作目标实现率	明显	达成预期指标	17.5	14.35	
			社会效益						
		满意度	区政协履职群众满意度	≥90%		95%	17.5	16.63	
分值及得分合计						100	87.74		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。