

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：311

单位名称：中国人民政治协商会议河北省

内丘县委员会

二〇二三年壹拾壹月壹拾叁日



# 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

(一) 政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动，主要内容是就内丘县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二) 民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动，主要内容是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、内丘县重大方针政策的贯彻执行、县委和政府的工作进行政治监督。

(三) 参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是通过对内丘县重大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，以调研报告、提案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

(四) 政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是县政协自身建设、委员培训工作，文史发掘整理、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 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”）共一个，具体情况如下，

政协内丘县委员会（机关）正处级单位为独立核算单位，由县政协办公室、财经发展委员会、环境资源和提案法制委员会、科教文史委员会、农业和农村委员会五个正科级科委室和一个副科级科室县政协信息中心组成，无其他下属机构。

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河北省内丘县委员会办公室	行政单位	财政拨款
2	财经发展委员会	行政单位	财政拨款
3	环境资源和提案法制委会	行政单位	财政拨款
4	科教文史委员会	行政单位	财政拨款
5	农业和农村委员会	行政单位	财政拨款
6	县政协信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会本级 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  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	401.51	一、一般公共服务支出	32	279.12
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	76.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	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	32.17
	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	401.51	<b>本年支出合计</b>	58	401.51
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	401.51	<b>总计</b>	62	401.51

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： 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.51	401.51					
201	一般公共服务支出	279.12	279.12					
20102	政协事务	279.12	279.12					
2010201	行政运行	203.55	203.55					
2010202	一般行政管理事务	34.35	34.35					
2010204	政协会议	19.00	19.00					
2010205	委员视察	2.30	2.30					
2010206	参政议政	9.20	9.20					
2010299	其他政协事务支出	10.72	10.72					
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35					
20805	行政事业单位养老支 出	76.35	76.35					
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.72	39.72					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86					
221	住房保障支出	32.17	32.17					
22102	住房改革支出	32.17	32.17					
2210201	住房公积金	32.17	32.17					

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：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.51	401.51				
201	一般公共服务支出	279.12	279.12				
20102	政协事务	279.12	279.12				
2010201	行政运行	203.55	203.55				
2010202	一般行政管理事务	34.35	34.35				
2010204	政协会议	19.00	19.00				
2010205	委员视察	2.30	2.30				
2010206	参政议政	9.20	9.20				
2010299	其他政协事务支出	10.72	10.72				
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35				
20805	行政事业单位养老支 出	76.35	76.35				
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.72	39.72				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	32.17	32.17				

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：

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	401.51	一、一般公共服务支出	33	279.12	279.12		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	76.35	76.35		
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.17	32.17		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	401.51	<b>本年支出合计</b>	59	401.51	401.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	401.51	<b>总计</b>	64	401.51	401.51		

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：

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		401.51	401.51	
201	一般公共服务支出	279.12	279.12	
20102	政协事务	279.12	279.12	
2010201	行政运行	203.55	203.55	
2010202	一般行政管理事务	34.35	34.35	
2010204	政协会议	19.00	19.00	
2010205	委员视察	2.30	2.30	
2010206	参政议政	9.20	9.20	
2010299	其他政协事务支出	10.72	10.72	
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	

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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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	263.51	302	商品和服务支出	106.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.23	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.46	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		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	39.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.17	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	31.37	30215	会议费	19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.01	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	1.37	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	17	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	0.76	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	6.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.71	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				
人员经费合计		294.88	公用经费合计					106.63

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：

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
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。本部门（单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 2022 年度 \_\_\_\_\_ 单位：万元

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。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
6.75		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75	

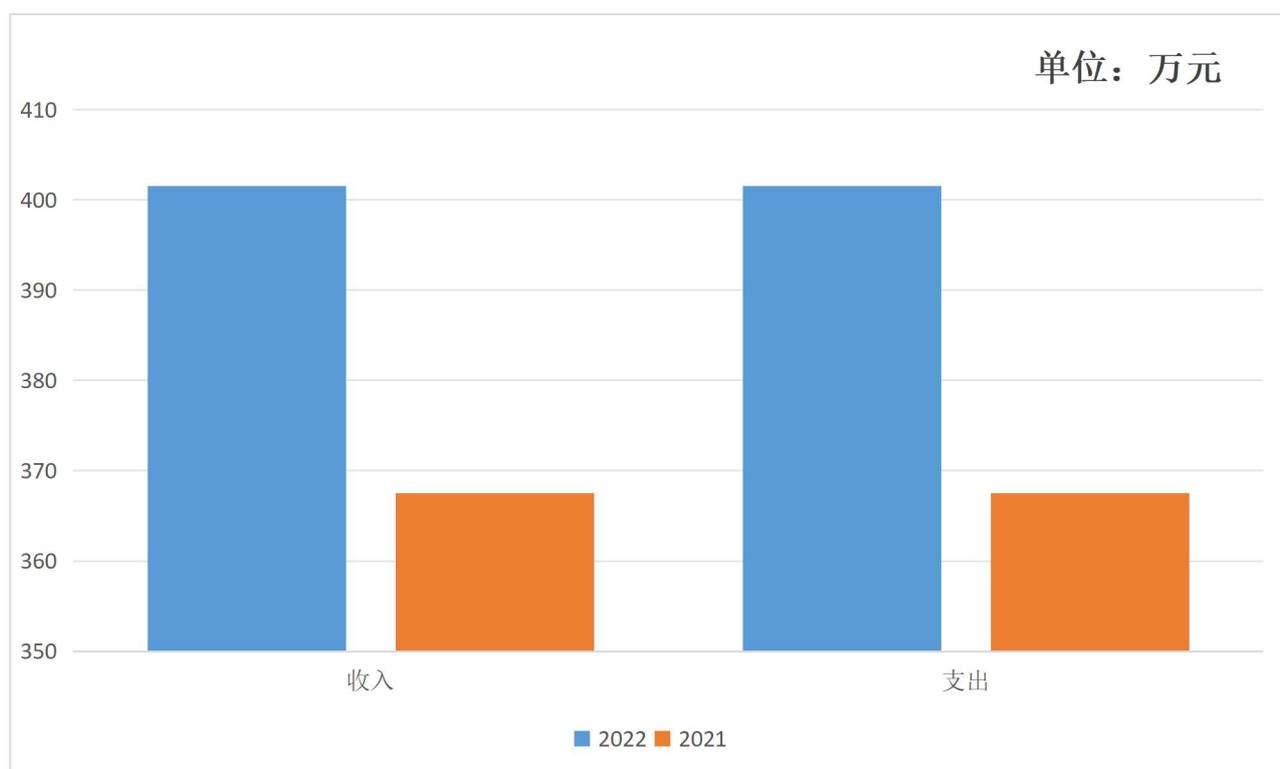
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）401.51万元。与2021年度决算相比，收支各增加33.98万元，增长9.2%，主要原因是是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计401.51万元，其中：财政拨款收入401.51万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入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

本部门 2022 年度支出合计 401.51 万元，其中：基本支出 401.51 万元，占 100%；项目支出 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**

##### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

###### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

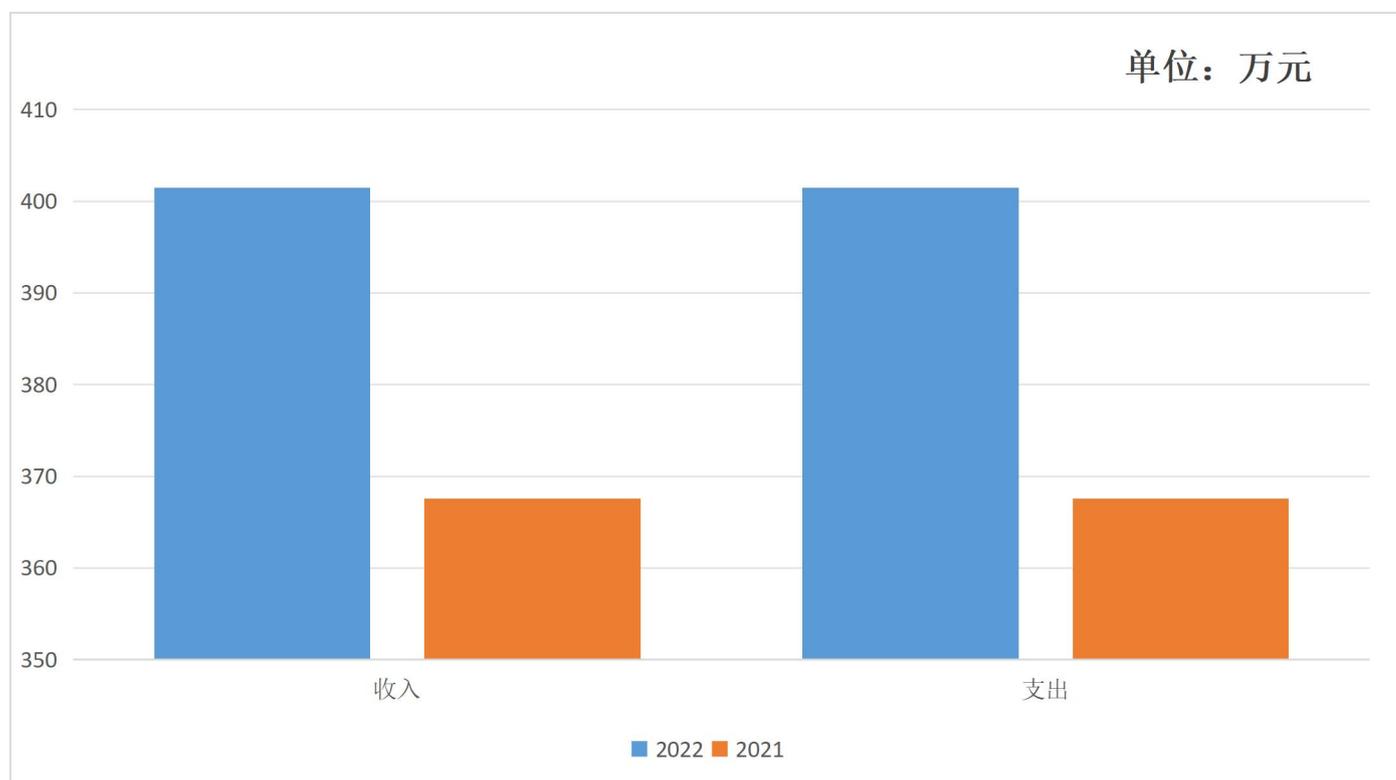
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 401.51 万元，比 2021 年度增加 33.98 万元，增长 9.2%，主要是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加；本年支出 401.51 万元，增加 33.98 万元，增长 9.2%，主要是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 401.51 万元，比上年增加 33.98 万元；主要是本年度人员经费增加 63.46 万元，增长的主要原因是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。公用经费减少 29.48 万元，降低的主要原因是因疫情原因今年没有举办委员现场培训和减少了委员外出调研考察及委员视察的支出，委员培训费和委员调研考察费及委员视察费较去年大幅降低。本年支出 401.51 万元，比上年增加 33.98 万元，增长 9.2%，主要是本年度人员经费增加 63.46 万元，增长的主要原因是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。公用经费减少 29.48 万元，降低的主要原因是因疫情原

因今年没有举办委员现场培训和减少了委员外出调研考察及委员视察的支出，委员培训费和委员调研考察费及委员视察费较去年大幅降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和支出 0 万元，与年初预算数持平，与去年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出 0 万元，与年初预算数持平，与去年决算数持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

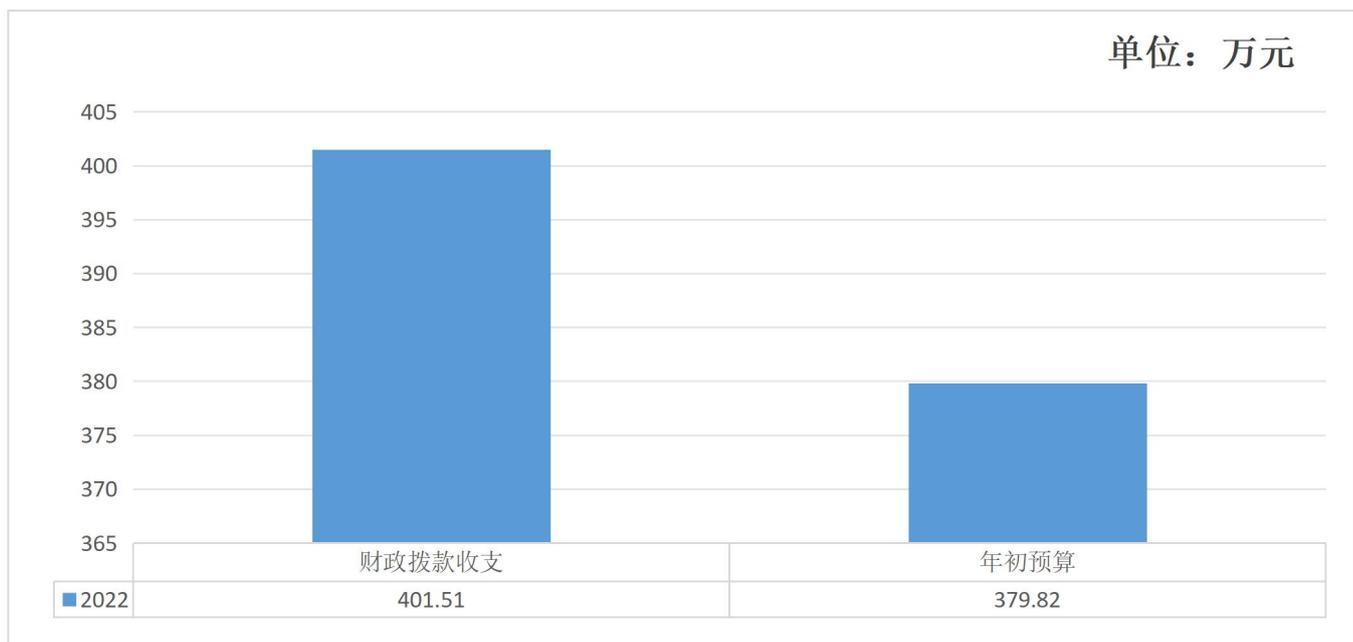
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 401.51 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 21.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴

的增加；本年支出 401.51 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 21.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 21.69 万元，主要是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 21.69 万元，主要是人员工资、社保费用的增加以及退休人员月度生活补贴的增加。

2、政府性基金预算收入和支出 0.00 万元，收入和支出与年初预算和去年持平。

3、国有资本经营预算收入和支出 0.00 万元，收入和支出与年初预算和去年持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 401.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.12 万元，占 69.52%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 76.35 万元，占 19.02%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险支出；卫生健康（类）支出 13.86 万元，占 3.45%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 32.17 万元，占 8.01%，主要用于缴纳住房公积金。

### **(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 401.51 万元，其中：人员经费 294.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 106.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.04%，与去年基本持平。

### (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 0.00 万元，与年初预算数和去年决算数持平。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年减少 0.03 万元，降低 0.04%，与上年基本持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.75 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.03 万元，增降低 0.04%，与上年基本持平。

**公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，与年初预算数持平，与去年决算数持平。本年度共发

生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 106.63 万元，比 2021 年减少 69.77 万元，降低 39.55%。主要原因是因疫情原因今年没有举办委员现场培训和减少了委员外出调研考察及委员视察的支出，委员培训费和委员调研考察费及委员视察费较去年大幅降低。去年增开了一次政协换届大会，增加了换届经费支出，本年度没有换届经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 20212 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆） 0 台（套），与上年持平。

## 九、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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，无政府性基金预算项目支出。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“政协会议费”及“文史资料采编费”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，制定详细可行的项目实施计划和资金管理方案，并按实施计划逐项落实到位。在项目执行过程中，实行“一事一部署，一事一汇报”，各项指标完成良好。

## （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“政协会议费”项目及“文史资料采编费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是**数量指标**，通过按政协章程规定，完成各类会议召开，各类会议参会人员到会率达到 95%以上。二是**社会效益**，通过增强互动，加强交流，政治任务实现率达到 100%。三是**满意度指标**，通过后期回访调查，认真听取委员反馈，委员满意率达到 95%以上，进一步提升委员满意度，未发现问题。

填报单位：中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协会议费		项目级次		实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会				
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	19		到位数	19		执行数	19		100%	
	其中：财政资金	19		其中：财政资金	19		其中：财政资金	19			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平				已完成				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	完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	政协章程规定相关会议召开率	25	=	100%	完成会议召开比率	100%	完成	25	指标完成情况
		质量指标	参会人员占应到会人员比率	25	≥	90%	到会人员比率	95%	完成	25	指标完成情况
		社会效益指标	政治任务实现率	30	=	100%	实际完成的任务占计划实现的任务的比例	100%	完成	30	指标完成情况
	满意度指标（10）	满意度指标	委员满意率	10	≥	95%	委员满意程度占参会委员的比率	98%	完成	10	指标完成情况
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	10	指标完成情况
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(2) 文史资料采编费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史资料采编费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是数量指标，专项文史资料发掘收集和整理均完成年度计划的 95%。二是社会效益，专项文史资料采编成册完成年度计划的 95%，专项文史资料采纳收存占采编成册比率的 95%。发现的主要问题及原因：近年来，政协文史资料采编工作长期存在文史工作人员数量不足、专业人员相对较少、文史工作征编组稿困难等问题。下一步改进措施：建议进一步加强政协文史队伍建设，努力提高文史工作质量；因地制宜，建立政协文史工作的有效机制；开拓创新，不断开创政协文史工作的新局面。

填报单位： 中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	文史采编费		项目级次		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省内丘县委员会				
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	19	到位数	19	执行数	19	100%				
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19					
	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		
	县文史资料发掘、采编、整理、出版				已完成				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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	专项文史资料发掘、收集率	25	≥	95%	专项文史资料发掘、收集与年度计划数的完成率	100%	完成	25	指标完成情况
		质量指标	专项文史资料发掘、整理率	25	≥	95%	专项文史资料发掘、整理与年度计划数的完成率	100%	完成	25	
	效益指标(30)	经济效益指标	专项文史资料采编成册率	15	≥	95%	专项文史资料采编成册与计划数的完成率	100%	完成	15	指标完成情况
		社会效益指标	专项文史资料成册收存率	15	≥	95%	专项文史资料采纳收存占采编成册的专项文史资料的比率	100%	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会各界、政协委员满意度	10	≥	95%	社会各界、政协委员满意度	98%	完成	10	指标完成情况
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。