

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议深泽县委员会
办公室

二〇二三年九月



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

- 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

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的意见的组织实施。

2、负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责组织县政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。

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 深泽县委员会办公室	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室 2022 年度部门决算即中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室本级 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深泽县委员会办公室 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	419.44	一、一般公共服务支出	32	329.59
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	53.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	24.33
	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	419.44	本年支出合计	58	419.44
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	
总计	31	419.44	总计	62	419.44

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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.44	419.44					
201	一般公共服务支出	329.59	329.59					
20102	政协事务	329.59	329.59					
2010201	行政运行	283.66	283.66					
2010202	一般行政管理事务	1.74	1.74					
2010204	政协会议	41.69	41.69					
2010206	参政议政	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
20808	抚恤	19.37	19.37					
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

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深泽县委员会办公室 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.44	373.52	45.93			
201	一般公共服务支出	329.59	283.66	45.93			
20102	政协事务	329.59	283.66	45.93			
2010201	行政运行	283.66	283.66				
2010202	一般行政管理事务	1.74		1.74			
2010204	政协会议	41.69		41.69			
2010206	参政议政	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20				
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
20808	抚恤	19.37	19.37				
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

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深泽县委员会办公室

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	419.44	一、一般公共服务支出	33	329.59	329.59		
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	53.20	53.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32		
	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	24.33	24.33		
	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				
本年收入合计	27	419.44	本年支出合计	59	419.44	419.44		
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	419.44	总计	64	419.44	419.44		

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深泽县委员会办公室

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		419.44	373.52	45.93
201	一般公共服务支出	329.59	283.66	45.93
20102	政协事务	329.59	283.66	45.93
2010201	行政运行	283.66	283.66	
2010202	一般行政管理事务	1.74		1.74
2010204	政协会议	41.69		41.69
2010206	参政议政	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
20808	抚恤	19.37	19.37	
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

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	257.23	302	商品和服务支出	32.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.74	30203	咨询费		310	资本性支出	20.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	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	63.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98	
30302	退休费	28.89	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	19.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.66	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	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0.02	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		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	9.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.49				
人员经费合计		320.24	公用经费合计						53.27

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深泽县委员会办公室

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

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
29.98		29.98	17.98	12.00		27.58		27.58	17.98	9.60	

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）419.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 103.76 万元，增长 32.9%，主要原因是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车。

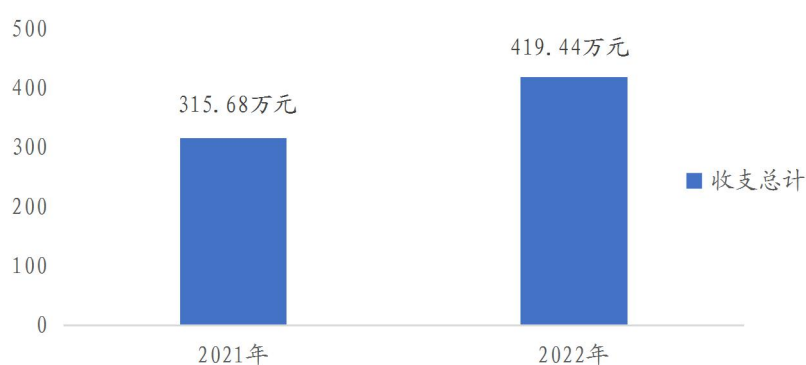


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计419.44万元，其中：财政拨款收入419.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计419.44万元，其中：基本支出373.52万元，占89.1%；项目支出45.93万元，占10.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

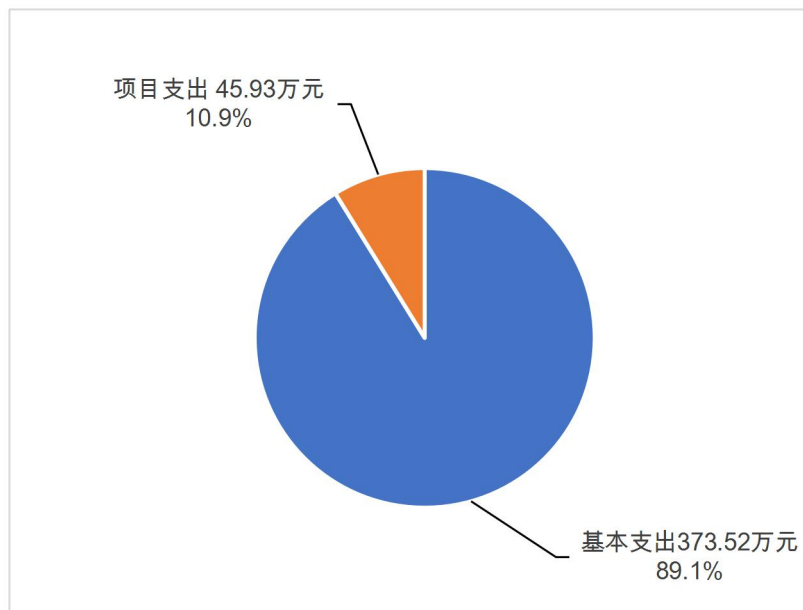


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 419.44 万元，比 2021 年度增加 103.76 万元，增长 32.9%，主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车；本年支出 419.44 万元，增加 103.76 万元，增长 32.9%，主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车。具体情况如下：

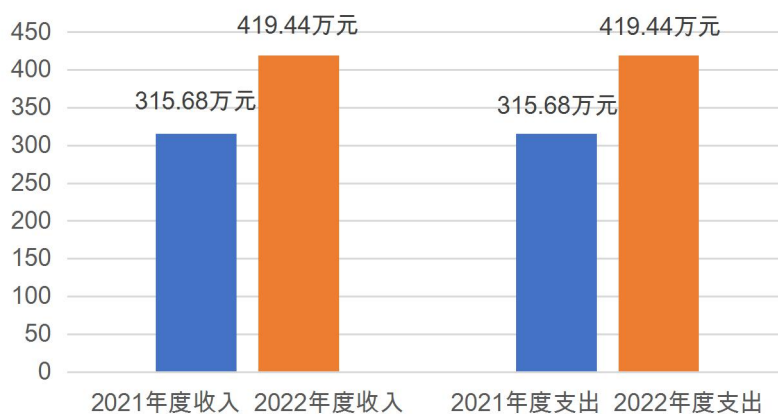


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 419.44 万元，比上年增加 103.76 万元，增长 32.9%；主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车；本年支出 419.44 万元，比上年增加 103.76 万元，增长 32.9%，主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 419.44 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 69.22 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车；本年支出 419.44 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 69.22 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车。具体情况如下：

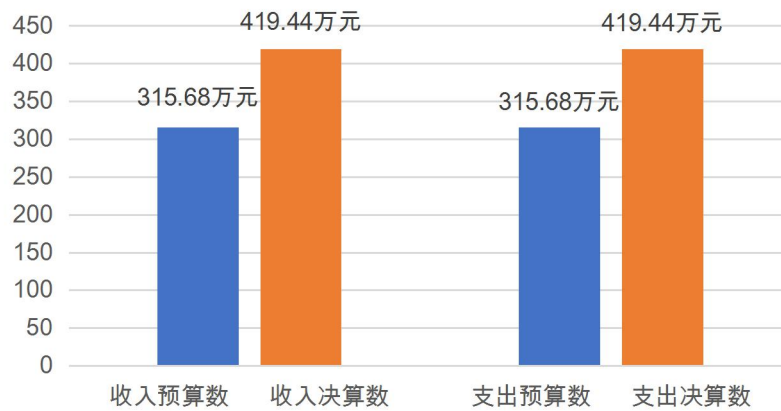


图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 69.22 万元，主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车；支出完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 69.22 万元，主要是新增人员、增加死亡抚恤金、绩效奖金，购置 1 辆公务用车。

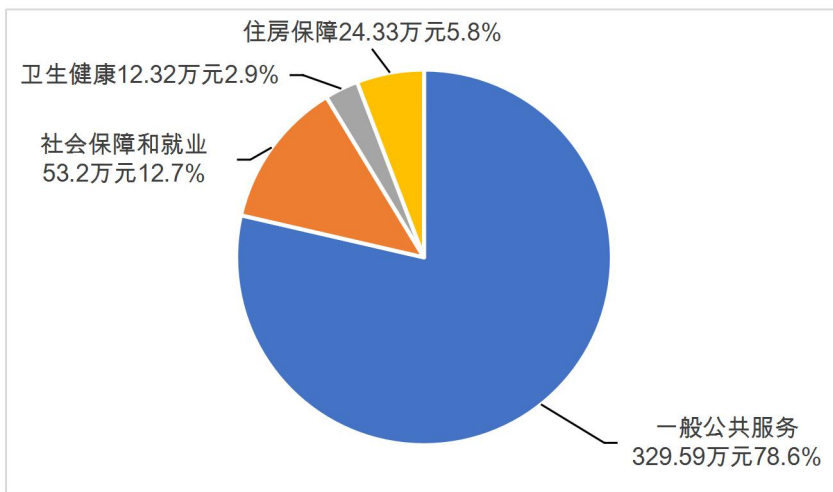
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 419.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 329.59 万元，占 78.6%，主要用于人员及公用等支出；社会保障和就业（类）支出 53.2 万元，占 12.7%；主要用于养老、工伤、失业等保险及抚恤支出；卫生健康（类）支出 12.32 万元，占 2.9%，主要用于医疗保障等支出；住房保障（类）支出 24.33 万元，占 5.8%；主要用于住房公积金等支出。



（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 373.51 万元，其中：

人员经费 320.24 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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、公务用车购置。

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 29.98 万元，支出决算为 27.58 万元，完成预算的 92.0%，较预算减少 2.4 万元，降低 8.0%，主要是加强了公务用车管理；较 2021 年度决算减少 2.4 万元，降低 20%，主要是加强了公务用车管理。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。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、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 29.98 万元，支出决算 27.58 万元，完成预算的 92.0%。较预算减少 2.4 万元，降低 8.0%，主

要是加强了公务用车管理；较上年减少 2.4 万元，降低 20%，主要是加强了公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，预算管理到位；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是购置 1 辆公务用车，发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算增加。

公务用车运行维护费支出 9.6 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减少 2.4 万元，降低 20%，主要是加强了公务用车管理；较上年减少 2.4 万元，降低 20%，主要是加强了公务用车管理。

3. 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。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 53.27 万元，比 2021 年度增加 17.52 万元，增长 49.0%。主要原因是购置 1 辆公务用车。

七、政府采购支出说明

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 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%。

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，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平，本年度我单位报废一辆公务用车和新购置一辆公务用车。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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增长 0 套，主要是与上年持平。

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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 45.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。参与本次评价的项目共计 5 个，从评价

情况来看，绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用。紧紧围绕县委、县政府中心工作和县政协工作要点，认真履行工作职能，1个评价结果为“优”，4个评价结果为“良”。

组织对“深泽县政协委员开展活动经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2.5万元，政府性基金预算支出0万元。

（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深泽县政协委员开展活动经费项目绩效自评结果。

深泽县政协委员开展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县政协委员开展活动经费项目绩效自评得分为82.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为2.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央政协工作会议精神，充分发挥协商民主独特优势和重要作用。在县委的坚强领导下，规范协商内容、丰富协商形式、拓宽协商渠道，充分发挥基层政协协商民主的效能，增强开展政治协商的自觉性和主动性。围绕县委、县政府中心工作，组织委员进行调研视察活动，并形成调研视察报告，为县委、县政府科学决策提供重要依据。下一步改进措施：在委员活动开展

形式方面积极探索，征求委员意见，不断丰富活动形式，进一步提高委员活动的吸引力，使委员活动更加多彩。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室		
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:	10	到位数:	10		执行数:	2.5		25%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		其中:财政资金	2.5		
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
	组织委员开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,向县委县政府提出意见和建议等。			组织委员开展活动					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(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	视察、考察、专题调研次数	10	≥	90	%	100%	10
		质量指标	议定协商内容率	10	≥	90	%	100%	10
		时效指标	协商活动完成率	10	≥	90	%	100%	10
		成本指标	协商工作开展情况	10	≥	90	%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	县域经济发展	10	文字描述		按预算执行	服务县域经济发展	10
		社会效益指标	丰富协商形式	20	文字描述		按预算执行	丰富协商形式	10
		可持续影响指标	委员能力提升	10	文字描述		可持续	委员履职尽责	10
满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	10	≥	90	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	10	≥	90	%	25%	2.5	
总分								82.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	在委员活动开展形式方面积极探索，征求委员意见，不断丰富活动形式，进一步提高委员活动的吸引力，使委员活动更加多彩。
-------------------	--

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2023〕2号）文件要求，对中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室2022年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室自评情况在规定时间内完成了报送，并在县政府网进行了公开。

中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目5类，开展自评的金额为45.93万元，项目自评覆盖率达到100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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 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