



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保定市

莲池区委员会

二〇二三年十一月



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

一、政治协商：对区委、区政府的方针政策及政治、经济、文化和社会生活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。这有利于坚持和改善党的领导，有利于更加广泛地联系和团结各阶层群众，是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

二、政协会议：政治协商主要通过政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，及根据需要召开由政协各界代表人士参加的内部协商会议体现。政协机关承担着各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，以及会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

三、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，区机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、清正廉洁等方面情况，通过建议和批评进行监督。这对于建设社会主义民主政治，改善和加强中国共产党的领导，改进和支持区政府的工作，实现重大决策的民主化、科学化，都起到了重要作用。

四、参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，深入基层，反映民意，进行协商

讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向区委、区政府提出建设性意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥各民主党派、无党派人士及其所联系的各界人士的专长和作用，为全区改革发展出力献策。

五、机关综合事务：办理来信来访，日常外事活动和区政协委员视察、内外宾接待和对外宣传报道；全会、常委会会议公报、政协工作年鉴、大事记和文史资料编印；负责区内外政协委员联系；负责机关文书档案管理，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务工作；机关信息建设和办公自动化建设；领导交办的其他工作。

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保定市莲池区委员会(本级)	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会

2022年度

公开01表
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	884.22	一、一般公共服务支出	32	661.35
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	152.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.01
	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	30.00
	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	884.22	本年支出合计	58	884.22
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	884.22	总 计	62	884.22

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会
2022年度
公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		884.22	884.22					
201	一般公共服务支出	661.35	661.35					
20102	政协事务	661.35	661.35					
2010201	行政运行	506.15	506.15					
2010202	一般行政管理事务	51.30	51.30					
2010204	政协会议	103.90	103.90					
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85					
20805	行政事业单位养老支出	134.85	134.85					
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61					
20808	抚恤	18.00	18.00					
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01					
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01					
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会
2022年度
公开03表
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		884.22	729.02	155.20			
201	一般公共服务支出	661.35	506.15	155.20			
20102	政协事务	661.35	506.15	155.20			
2010201	行政运行	506.15	506.15				
2010202	一般行政管理事务	51.30		51.30			
2010204	政协会议	103.90		103.90			
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85				
20805	行政事业单位养老支出	134.85	134.85				
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61				
20808	抚恤	18.00	18.00				
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	40.01	40.01				
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会

2022年度

公开04表
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	884.22	一、一般公共服务支出	33	661.35	661.35		
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	152.85	152.85		
	9		九、卫生健康支出	41	40.01	40.01		
	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	30.00	30.00		
	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	884.22	本年支出合计	59	884.22	884.22		
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	884.22	总 计	64	884.22	884.22		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会

2022年度

公开05表
金额单位：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		884.22	729.02	155.20
201	一般公共服务支出	661.35	506.15	155.20
20102	政协事务	661.35	506.15	155.20
2010201	行政运行	506.15	506.15	
2010202	一般行政管理事务	51.30		51.30
2010204	政协会议	103.90		103.90
208	社会保障和就业支出	152.85	152.85	
20805	行政事业单位养老支出	134.85	134.85	
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
20808	抚恤	18.00	18.00	
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会
2022年度
公开06表
金额单位：万元

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	591.41	302	商品和服务支出	53.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.74	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	53.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	17.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	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	84.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.42	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	18.00	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		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	2.83	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	5.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.00	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				
	人员经费合计	675.65		公用经费合计				53.37

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会

2022年度

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：中国人民政治协商会议河北省保定市莲池区委员会

2022年度

公开09表
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
5.36		5.36		5.36		5.36		5.36		5.36	

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)884.22 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 318 万元,增长 56.2%,主要原因一是人员经费增加,主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等;二是项目经费增加,主要是年中增加的一次性项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 884.22 万元,其中:财政拨款收入 884.22 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 884.22 万元,其中:基本支出 729.02 万元,占 82.5%;项目支出 155.20 万元,占 17.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 884.22 万元,比 2021 年度增加 318 万元,增长 56.2%,主要原因一是人员经费增加,主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等;二是项目经费增加,主要是年中增加的一次性项目;本年支出 884.22 万元,

增加 318 万元，增长 56.2%，主要原因一是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 884.22 万元，比上年增加 318 万元；主要是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目；本年支出 884.22 万元，比上年增加 318 万元，增长 56.2%，主要是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上一年度持平主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上一年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 884.22 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 214.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次

性项目；本年支出 884.22 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 214.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目。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 131.9%，比年初预算增加 214.04 万元，主要是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目；支出完成年初预算 131.9%，比年初预算增加 214.04 万元，主要是人员经费增加，主要是包括目标绩效考核奖、人员新增及职务调整等；二是项目经费增加，主要是年中增加的一次性项目。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 884.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.35 万元，占 74.8%，主要用于

人员经费和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 152.85 万元，占 17.3%；卫生健康支出 40.01 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 30 万元，占 3.4%。

（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 729.02 万元，其中：

人员经费 675.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 53.37 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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 9 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 59.6%，较预算减少 3.64 万元，降低 40.4%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 0.42 万元，降低 7.3%，主要是节约开支。

（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、共 0 人/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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 9 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 59.6%。较预算减少 3.64 万元，降低 40.4%，主要是节约开支；较上年减少 0.42 万元，降低 7.3%，主要是节约开支。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，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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 5.36 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.64 万元，降低 40.4%，主要是节约开支；较上年减少 0.42 万元，降低 7.3%，主要节约开支。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（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“政协三届二次会议费”项目及“委员工作室专项经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协三届二次会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协三届二次会议费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.68 万元，执行数为 92.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区政协委员参会率达到 100%；提案办结率达到预期目标；政协委员对会议保障满意度高。未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:		政协保定市莲池区委员会办公室						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	三届二次会议专项经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	政协莲池区委员会			
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	92.68		到位数	92.68	执行数	92.68		100%	
	其中:财政资金	92.68		其中:财政资金	92.68	其中:财政资金	92.68			
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	
	围绕事关经济发展的重大问题, 事关社会和谐的重点工作, 区委、区政府阶段性工作, 涉及我区经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督, 确保会议顺利召开。政协会议不少于271人参加, 举行3天时间, 为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策, 完成常委会工作报告、提案工作报告, 收集提案、社情民意。				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	
	产出指标(50)	数量指标	参会人数	12.5	≥	271	人	271	完成	12.5
		质量指标	会议出席率	12.5	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	会议举办及时率	12.5	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制	12.5	≤	92.68	万元	92.68	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	10	≥	271	份	271	完成	10
		可持续影响指标	区域发展可持续性	10	文字描述	可持续		可持续	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

(2) 委员工作室专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“委员工作室专项经费费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.95万元，执行数为29.95万元，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，完成了64个委员工作室项目建设；政协委员开展工作顺利；群众对工作室活动开展满意度高。未发现问题。

附件1										
2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位:		政协保定市莲池区委员会办公室					金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	设立“委员工作室”专项经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	政协莲池区委员会		
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	29.95			到位数	29.95	执行数	29.95		100%
	其中:财政资金	29.95			其中:财政资金	29.95	其中:财政资金	29.95		
	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
	按照市政协要求:“主要依托乡(镇、街道)和村(社区)行政机构和事业单位开设。”“开设‘委员工作室’以各专门委员会的委员活动小组为单元,每满5个人,设1个。”我区共有16个政协小组,拟在每个政协小组设立4个“委员工作室”共64个,统一配备标识牌、办公桌、椅、文件柜和展板等,以切实加强阵地建设,并以此为载体深入开展好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等工作,为迎接中央省市督查调研奠定坚实的基础。				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
	产出指标(50)	数量指标	建设数量	12.5	=	64	个	64	完成	12.5
		质量指标	委员活动参与率	12.5	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	参与活动及时率	12.5	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制	12.5	≤	29.95	万元	29.95	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	广大委员积极参政议政、建言献策的比例	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	委员工作室作用发挥可持续性	10	文字描述	可持续		可持续	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(3)2个项目绩效自评综述：通过绩效自评结果对比倒查年初的绩效目标设定，就质量情况总体来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标还算全面完整，绩效标准比较科学合理、恰当适宜、易于评价，项目的开展实施，取得了良好的社会效益。由于受不可预见性突发事件的影响，个别项目还存在效果指标设定上不能很好体现出该项目实际效果值，确定的绩效标准不能很好评定项目效果的情况。存在问题：个别项目绩效指标表述不准确有待进一步改善。改进措施：严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽可能的做到决算和预算相衔接。进一步贯彻落实中央“八项规定”、行政单位内控规范等制度，坚决履行厉行节约制度。结合工作完成情况、产出指标、效果指标等规范评审工作。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 53.37 万元，比 2021 年度增加 41.55 万元，增长 351.5%。主要原因是人员增加，办公及印刷费、会议费、福利费相应增加。

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 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 3 辆，比上年增加 0 辆。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 3 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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 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。