

2022年度  
中国人民政治协商会议商丘市委员  
会部门决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议商丘市委员会概况

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商丘 市委员会概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。即对国家 and 地方的大政方针以及政治、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重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、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，反映社情民意，进行协商讨论。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议商丘市委员会内设机构13个，包括：办公室、调研室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化和文史委员会、县（区）政协工作委员会、人口资源环境委员会、城乡一体化示范区工作委员会、委员联络委员会。办公室下设秘书科、人事科、财务科、离退休干部工作科、机关党委、机关纪委；调研室下设综合科；各专门委员会各下设办公室，均为正科级机构。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议商丘市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，包括：

1. 中国人民政治协商会议商丘市委员会（本级）
2. 商丘市政协文史馆

## 第二部分 2022年度部门决算表

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商丘市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1894.40	一、一般公共服务支出	32	1547.84
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	79.70
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	111.05
	9		九、卫生健康支出	40	43.24
	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	84.57
	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	27.99
	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	1894.40	<b>本年支出合计</b>	58	1894.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.91	年末结转和结余	60	9.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	1904.31	<b>总计</b>	62	1904.31

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商丘市委员会

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		1894.40	1894.40					
201	一般公共服务支出	1547.84	1547.84					
20102	政协事务	1536.95	1536.95					
2010201	行政运行	932.79	932.79					
2010202	一般行政管理事务	322.55	322.55					
2010204	政协会议	116.20	116.20					
2010206	参政议政	77.61	77.61					
2010250	事业运行	34.31	34.31					
2010299	其他政协事务支出	53.48	53.48					
20111	纪检监察事务	10.89	10.89					
2011105	派驻派出机构	10.89	10.89					
206	科学技术支出	79.70	79.70					
20699	其他科学技术支出	79.70	79.70					
2069999	其他科学技术支出	79.70	79.70					
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05					
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05					
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87					
210	卫生健康支出	43.24	43.24					
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24					
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
221	住房保障支出	84.57	84.57					
22102	住房改革支出	84.57	84.57					
2210201	住房公积金	84.57	84.57					
229	其他支出	27.99	27.99					
22999	其他支出	27.99	27.99					

## 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商丘市委员会

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
2299999	其他支出	27.99	27.99					

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商丘市委员会

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		1894.40	1205.97	688.43			
201	一般公共服务支出	1547.84	967.10	580.74			
20102	政协事务	1536.95	967.10	569.85			
2010201	行政运行	932.79	932.79				
2010202	一般行政管理事务	322.55		322.55			
2010204	政协会议	116.20		116.20			
2010206	参政议政	77.61		77.61			
2010250	事业运行	34.31	34.31				
2010299	其他政协事务支出	53.48		53.48			
20111	纪检监察事务	10.89		10.89			
2011105	派驻派出机构	10.89		10.89			
206	科学技术支出	79.70		79.70			
20699	其他科学技术支出	79.70		79.70			
2069999	其他科学技术支出	79.70		79.70			
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05				
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05				
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87				
210	卫生健康支出	43.24	43.24				
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24				
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
221	住房保障支出	84.57	84.57				
22102	住房改革支出	84.57	84.57				
2210201	住房公积金	84.57	84.57				
229	其他支出	27.99		27.99			
22999	其他支出	27.99		27.99			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议商丘市委员会

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
2299999	其他支出	27.99		27.99			

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议商丘市委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1894.40	一、一般公共服务支出	33	1547.84	1547.84		
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	79.70	79.70		
	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	111.05	111.05		
	9		九、卫生健康支出	41	43.24	43.24		
	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	84.57	84.57		
	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商丘市委员会

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	27.99	27.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1894.40	<b>本年支出合计</b>	59	1894.40	1894.40		
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				
<b>总计</b>	32	1894.40	<b>总计</b>	64	1894.40	1894.40		

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商丘市委员会

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		1894.40	1205.97	688.43
201	一般公共服务支出	1547.84	967.10	580.74
20102	政协事务	1536.95	967.10	569.85
2010201	行政运行	932.79	932.79	
2010202	一般行政管理事务	322.55		322.55
2010204	政协会议	116.20		116.20
2010206	参政议政	77.61		77.61
2010250	事业运行	34.31	34.31	
2010299	其他政协事务支出	53.48		53.48
20111	纪检监察事务	10.89		10.89
2011105	派驻派出机构	10.89		10.89
206	科学技术支出	79.70		79.70
20699	其他科学技术支出	79.70		79.70
2069999	其他科学技术支出	79.70		79.70
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
221	住房保障支出	84.57	84.57	
22102	住房改革支出	84.57	84.57	
2210201	住房公积金	84.57	84.57	
229	其他支出	27.99		27.99
22999	其他支出	27.99		27.99
2299999	其他支出	27.99		27.99

## 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商丘市委员会

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

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商丘市委员会

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	1015.47	302	商品和服务支出	105.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.25	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.71	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.02	30205	水费		31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.20	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	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	0.79	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.07	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	0.70	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	82.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.73	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.80	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	31.21	30229	福利费	10.18	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	10.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		1097.92	公用经费合计			108.04		

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商丘市委员会

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商丘市委员会

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商丘市委员会

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
110.58		110.26	77.30	32.96	0.31	110.58		110.26	77.30	32.96	0.31

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1904.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加398.86万元，增长26.49%。主要原因是增加智慧政协项目、人员变动工资福利支出较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1894.40万元，其中：财政拨款收入1894.40万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1894.40万元，其中：基本支出1205.97万元，占63.66%，项目支出688.43万元，占36.34%。

## **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1894.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加388.95万元，增长25.84%。主要原因是增加智慧政协项目、人员变动工资福利支出较上年增加。

## **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1894.40万元，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405.35万元，增长27.22%。主要原因是增加智慧政协项目、人员变动工资福利支出较上年增加。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1547.84万元，占81.71%；科学技术（类）支出79.70万元，占4.21%；社会保障和就业（类）支出111.05万元，占5.86%；卫生健康（类）支出43.24万元，占2.28%；住房保障（类）支出84.57万元，占4.46%；其他（类）支出27.99万元，占1.48%。

### **（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1727.79万元，支出决算为1894.40万元，完成年初预算的109.64%。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836.26万元，支出决算为932.79万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为355.70万元，支出决算为322.55万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填写，年末结转的资金由财政收回后统筹安排。

**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180.00万元，支出决算为116.20万元，完成年初预算的64.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填写，年末结转的

资金由财政收回后统筹安排。

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100.00万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填写，年末结转的资金由财政收回后统筹安排。

5. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**。年初预算为29.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

6. **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53.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加购置一辆中巴车费用。

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0.00万元，支出决算为10.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委派驻纪检监察组专项经费未在政协年初预算内列支，属后期追加项目。

8. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为79.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“智慧政协”信息化平台建设（信息化建设专项）项目为后期追加项目，未在年初预算内。

9. 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40.78万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减变动。

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63.04万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填写，年末结转的资金由财政收回后统筹安排。

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24.77万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的149.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项的变动，把该项资金拨入了公务员医疗补助内。

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0.00万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项的变动，把该项资金拨入了行政单位医疗内。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的33.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项的变动，该项资金包含部分行政单位医疗。

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82.91万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴纳基数的调整。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加一辆公务用车购置。

## 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1205.97万元，其中：人员经费1097.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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。

## 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，完成年初预算的0.00%，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。

## 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，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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110.58万元，支出决算为110.58万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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110.26万元，完成预算数的100.00%，占99.71%，公务接待费支出决算0.31万元，完成预算数的100.00%，占0.28%。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110.26万元，支出决算为110.26万元，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77.30万元，购置车辆2辆。其中：中巴车1辆、公务用车1辆。

公务用车运行维护支出32.96万元。主要用于：公车燃油、保险及维修。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费**预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0.31万元。主要用于：公务接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾25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107.07万元，比2021年度减少2.12万元，下降1.94%。主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额428.46万元，其中：政府采购货物支出149.67万元、政府采购工程支出278.79万元、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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆8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0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8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**

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1894.40万元，其中基本支出1205.97万元；项目支出688.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金688.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1894.40万元，其中财政拨款1894.40万元。部门整体支出绩效自评结果为94.99分。从自评情况来看，部门整体绩效良好。

### **（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36个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，部门整体绩效良好。

# 项目单位自评表

项目名称		政协联络室《有事好商量平台》专项经费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会					
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	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		根据往年实际支出情况结合本年度政协联络室《有事好商量平台》专项经费需求，安排2022年资金预算10万元		5	5	无			
		拨付合规性		该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
		使用规范性		该预算资金主要用于支付政协联络室《有事好商量平台》专项经费，资金使用规范。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		豫发【2019】27号和商发【2019】20号提出，“要建立乡镇（街道）政协联络室，落实政协工作召集人制度”，保障政协联络室《有事好商量平台》顺利建成。				未完成豫发【2019】27号和商发【2019】20号提出，“要建立乡镇（街道）政协联络室，落实政协工作召集人制度”，保障政协联络室《有事好商量平台》顺利建成。					
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		经济成本指标	项目总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	平台（系统）建设数量	≥1个	0个	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。		
		质量指标	统正常运行率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。		

绩效指标	时效指标	系统建设完成及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	委员活动宣传经费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度经费需求，安排2022年资金预算5万元	5	5	无				
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无				
	使用规范性	该预算资金主要用于支付委员活动宣传经费，资金使用规范。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为展示新时代涌现出的优秀政协委员风采，发挥典型示范作用，激发政协委员为社会奉献的热情，增进社会对政协工作的了解。			未成为展示新时代涌现出的优秀政协委员风采，发挥典型示范作用，激发政协委员为社会奉献的热情，增进社会对政协工作的了解。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委员风采录专栏	≥48期	0期	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		质量指标	扩大影响力	扩大	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		时效指标	刊登及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	展示委员形象	良好	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	文史资料、活动费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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	15	4.26	10	28.4	2.84
	政府性预算资金	15	15	4.26	-	28.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	根据往年实际支出情况结合本年度文史资料、书画活动费需求,安排2022年资金预算15			5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付文史资料、书画活动费,资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协章程规定,政协地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。				政协章程规定,政协地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	4.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文史资料征集及出版册数	≥1000册	1000册	10	10	0.00%	
		质量指标	出版内容丰富程度	丰富	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出版及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大影响力	扩大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.84		

## 项目单位自评表

项目名称	其他工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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):	4	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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			根据往年实际支出情况结合本年度其他工作经费，安排2022年资金预算4万元	5	5	无		
	拨付合规性			该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性			该预算资金资金使用规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况			该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市机关干部驻村工作办公室通知，“按照省委要求，市派第一书记工作经费每年不低于2万。生活补贴每天50元，为其办理重大疾病和人身意外伤害保险，每年安排一次体检”				根据市机关干部驻村工作办公室通知，“按照省委要求，市派第一书记工作经费每年不低于2万。生活补贴每天50元，为其办理重大疾病和人身意外伤害保险，每年安排一次体检”				
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	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障驻村人员工作及生活质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	驻村人员生活补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	4	90	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位影响力	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	《商丘政协》手机报宣传费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度宣传需求，安排2022年资金预算6万元		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付《商丘政协》手机报宣传费，资金使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	展示政协机关及全市政协系统工作形象。			展示政协机关及全市政协系统工作形象。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传期数	≥42期	42期	10	10	0.00%	
		质量指标	扩大政协影响力	扩大	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	编发及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	展示全市政协系统形象	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	订阅《协商论坛》、《人民政协报》报刊杂志费用						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度费用需求，安排2022年资金预算5万元		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付订阅《协商论坛》、《人民政协报》报刊杂志费用，资金使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强政协委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，提高政协委员履行职能的积极性。			为加强政协委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，提高政协委员履行职能的积极性。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志数量	≥480份	480份	10	10	0.00%	
		质量指标	内容满足业务需要	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	订阅及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员素质	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	T全会会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
		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）：	180	90	4.86	10	5.4	0.54

项目资金（万元）	政府性预算资金	180	90	4.86	-	5.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度会议费需求，安排2022年资金预算90万元			5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付T全会会议费，资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政协章程规定，政协全体委员会议每年举行一次。				根据政协章程规定，政协全体委员会议每年举行一次。				
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	经济成本指标	项目总金额	≤180万元	4.86万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议天数	≥4天	4天	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.54		

## 项目单位自评表

项目名称	T会议室维修改造						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
		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）：	160	160	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	160	160	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度会议室维修改造需求，安排2022年资金预算160万元		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付T会议室维修改造，资金使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将市政协常委会议室升级改造为与省政协进行远程会议的视频会议室。			未完成将市政协常委会议室升级改造为与省政协进行远程会议的视频会议室。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤160万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议室升级改造个数	≤2个	0个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		时效指标	维修改造及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，本项目暂未完成支付，后期调整支付计划，循序开展，进行支付。	

	总分	100	40		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		出版《商丘政协》杂志费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	3.5		3.5		1.29		10	36.86	3.69
	政府性预算资金	3.5		3.5		1.29		-	36.86	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度出版《商丘政协》杂志费需求，安排2022年资金预算3.5万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付出版《商丘政协》杂志费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为记录商丘政协辉煌，扩大政协影响力，给广大政协委员建言献策提供一个平台。				为记录商丘政协辉煌，扩大政协影响力，给广大政协委员建言献策提供一个平台。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤3.5万元	1.29万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	出版册数	≥1000册	1000册	10	10	0.00%		
		质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	出版及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	扩大政协影响力	扩大	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.69		

## 项目单位自评表

项目名称		T委员活动费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	100		44.17		21.24		10	48.09	4.81
	政府性预算资金	100		44.17		21.24		-	48.09	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度委员活动费需求，安排2022年资金预算44.17万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付T委员活动费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政协委员更好的履职尽责。				保障政协委员更好的履职尽责。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	44.17万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调研次数	≥160次	160次	10	10	0.00%		
		质量指标	调研质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	调研及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建言献策	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.81		

## 项目单位自评表

项目名称	常委会议费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度常委会议费需求，安排2022年资金预算3万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付常委会议费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政协常委会议顺利召开。				保障政协常委会议顺利召开。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	76.2	76.2	63.49	10	83.32	8.33	
		政府性预算资金	76.2	76.2	63.49	-	83.32	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	根据往年实际支出情况结合本年度工作经费需求，安排2022年资金预算76.2万元	5	5	无			
		拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无			
		使用规范性	该预算资金主要用于支付工作经费，资金使用规范。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转。				保障机关正常运转				
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	经济成本指标	项目总成本	≤76.2万元	63.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备及家具数量	≥160个	160个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备及家具质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买办公设备及家具及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足办公需要	满足	100%	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.33		

## 项目单位自评表

项目名称		委室活动及运转经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	45		45		45		10	100	10
	政府性预算资金	45		45		45		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度经费需求，安排2022年资金预算45万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付委室活动及运转经费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障各专门委员会履行职责。				保障各专门委员会履行职责。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥50次	50次	10	10	0.00%		
		质量指标	调研视察质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	调研视察及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	联系服务委员	良好	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		劳务费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	15		15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度劳务需求，安排2022年资金预算15万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付 劳务费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位工作正常开展。				保障单位工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	≤3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	聘用人员工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	正常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进政协工作程度	明显	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		文史馆工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度文史馆工作经费需求，安排2022年资金预算5万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付文史馆工作经费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障文史馆工作正常开展。				保障文史馆工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文史馆工作运转人数	≤4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	《话说三农》杂志编印费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度杂志编印费需求，安排2022年资金预算3万元		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付《话说三农》杂志编印费，资金使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障《话说三农》杂志编印工作正常开展。			保障《话说三农》杂志编印工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥350份	350份	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	印刷信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	接待费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	0.241		0.241		0.241		10	100	10
	政府性预算资金	0.241		0.241		0.241		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度工作经费			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付接待费，资金使用			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机关正常运转。				保障机关正常运转					
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	经济成本指标	项目总成本	≤0.241万元	0.241万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接待次数	≤4次	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	文史资料费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		0.987	0.987	0.987	10	100	10	
	政府性预算资金		0.987	0.987	0.987	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		根据往年实际支出情况结合本年度文史资料	5	5	无			
	拨付合规性		该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无			
	使用规范性		该预算资金主要用于支付文史资料费，资金	5	5	无			
	预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协章程规定，政协地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国				政协章程规定，政协地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研				
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	经济成本指标	项目总成本	≤0.987万元	0.987万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文史资料征集及出版册	≥100册	100册	10	10	0.00%	
		质量指标	出版内容丰富程度	丰富	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出版及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大影响力	扩大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	驻村人员工作经费及生活补助							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：		1.548	1.548	1.548	10	100	10
	政府性预算资金		1.548	1.548	1.548	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
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		根据往年实际支出情况结合本年度驻村人员	5	5	无		
	拨付合规性		该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性		该预算资金主要用于支付驻村人员工作经费	5	5	无		
	预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市机关干部驻村工作办公室通知，“按照省委要求，市派第一书记			根据市机关干部驻村工作办公室通知，“按照省委要求，市派第一书记工作经费每年不低于2万。生活				

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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.548万元	1.548万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障驻村人员工作及生	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	驻村人员生活补助发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	4	90	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位影响力	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	文史馆工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	1.316	1.316	1.316	10	100	10		
	政府性预算资金	1.316	1.316	1.316	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度文史馆工		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付文史馆工作经费，		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障文史馆工作正常开展。			保障文史馆工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.316万元	1.316万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文史馆工作运转人数	≤4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	政协联络室《有事好商量平台》专项经费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位 中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会						
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）：	9.2135		9.2135		9.2135		10	100	10
	政府性预算资金	9.2135		9.2135		9.2135		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度政协联络			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付政协联络室《有事			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	豫发【2019】27号和商发【2019】20号提出，“要建立乡镇（街道）政				完成豫发【2019】27号和商发【2019】20号提出，“要建立乡镇（街道）政协联络室，落实政协工作召					
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	经济成本指标	项目总成本	≤9.2135万元	9.2135万元	10	10	0%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥1个	1个	10	10	0%		
		质量指标	统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0%		
		时效指标	系统建设完成及时率	及时	100%	10	10	0%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	明显	25	25	0%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	常委会议费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位 中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会						
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）：	2.109		2.109		2.109		10	100	10
	政府性预算资金	2.109		2.109		2.109		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度常委会议		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付, 拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付常委会议费, 资金		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标, 年中开展了绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政协常委会议顺利召开。			保障政协常委会议顺利召开。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤2.109万元	2.109万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	劳务费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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):	3.3088	3.3088	3.3088	10	100	10		
	政府性预算资金	3.3088	3.3088	3.3088	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据往年实际支出情况结合本年度劳务需		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付, 拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付 劳务费, 资金使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标, 年中开展了绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作正常开展。			保障单位工作正常开展。					
成本指标	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	经济成本指标	项目总成本	≤3.3088万元	3.3088万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	≤3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	聘用人员工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	正常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进政协工作程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”二期项目建设资金								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	150.5		150.5		146.9277		10	97.62	9.7
	政府性预算资金	150.5		150.5		146.9277		-	97.62	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度“智慧政			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付“智慧政协”二期			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设智慧政协平台				已完成					
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	经济成本指标	项目总成本	≤150.5万元	146.9277万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	系统建设完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.7				

## 项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”信息化平台建设（信息化建设专项）							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：		79.7	79.7	79.7	10	100	10
		政府性预算资金		79.7	79.7	79.7	-	100	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		根据往年实际支出情况结合本年度“智慧政	5	5	无		
		拨付合规性		该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无		
		使用规范性		该预算资金主要用于支付“智慧政协”信息	5	5	无		
		预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设智慧政协平台			已完成					
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	经济成本指标	项目总成本	≤79.7万元	79.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统建设完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		出版《商丘政协》杂志费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：		1.8526	1.8526	1.8526	10	100	10
		政府性预算资金		1.8526	1.8526	1.8526	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据往年实际支出情况结合本年度出版《商	5	5	无		

资金管理情况		拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无			
		使用规范性	该预算资金主要用于支付出版《商丘政协》	5	5	无			
		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为记录商丘政协辉煌，扩大政协影响力，给广大政协委员建言献策提供				为记录商丘政协辉煌，扩大政协影响力，给广大政协委员建言献策提供一个平台。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤1.8526万元	1.8526万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出版册数	≥100册	100册	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出版及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大政协影响力	扩大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		T委员活动费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		
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）：	34.8191		34.8191	34.8191		10	100	10
	政府性预算资金	34.8191		34.8191	34.8191		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度委员活动			5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付T委员活动费，资金			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协委员更好的履职尽责。				保障政协委员更好的履职尽责。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤34.8191万元	34.8191万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	调研次数	≥100次	100次	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调研及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建言献策	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		办公经费缺口								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			
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）：	55.83		55.83		21.5535		10	38.6	4
	政府性预算资金	55.83		55.83		21.5535		-	38.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度工作经费			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付工作经费，资金使用			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机关正常运转。				保障机关正常运转					
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	经济成本指标	项目总成本	≤55.83万元	21.5535万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展工作数量	≥50次	50个	10	10	0.00%		
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	94				

## 项目单位自评表

项目名称	T全会会议费
------	--------

主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：			21.3397	21.3397	21.3397	10	100	10	
		政府性预算资金			21.3397	21.3397	21.3397	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
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			根据往年实际支出情况结合本年度会议费需	5	5	无			
		拨付合规性			该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无			
		使用规范性			该预算资金主要用于支付T全会会议费，资金	5	5	无			
		预算绩效管理情况			该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据政协章程规定，政协全体委员会议每年举行一次。				根据政协章程规定，政协全体委员会议每年举行一次。					
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	经济成本指标	项目总金额	≤21.3397万元	21.3397万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	会议天数	≥4天	4天	10	10	0.00%		
			质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	会议按期完成率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		全会会议费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：			90	90	90	10	100	10	
		政府性预算资金			90	90	90	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
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			根据往年实际支出情况结合本年度会议费需	5	5	无			
		拨付合规性			该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无			
		使用规范性			该预算资金主要用于支付全会会议费，资金	5	5	无			
		预算绩效管理情况			该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效	5	5	无			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政协章程规定，政协全体会议每年举行一次。				根据政协章程规定，政协全体会议每年举行一次。				
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	经济成本指标	项目总金额	≤90万元	90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议天数	≥4天	4天	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年派驻（出）工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	6.875		6.875	6.875	10	100	10	
	政府性预算资金	6.875		6.875	6.875	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	根据往年实际支出情况结合本年度派驻机构			5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付派驻机构工作经			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障派驻机构工作正常开展。				保障派驻机构工作正常开展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.875万元	6.875万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作运转	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	派驻纪检组工作经费第二批（市政协办公室）									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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		6		4.0193		10	66.98	7
	政府性预算资金	6		6		4.0193		-	66.98	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	根据往年实际支出情况结合本年度派驻机构			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付派驻机构工作经			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障派驻机构工作正常开展。				保障派驻机构工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	4.0193万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作运转	≥20次	20次	10	10	0.00%		
		质量指标	正常工作开展情况	正常开展	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	单位履职情况改善	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97				

## 项目单位自评表

项目名称	政协公务用车（中巴车）购置									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
		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）：	45		45		44.98		10	99.9	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	45	45	44.98	-	99.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付公车购置，资金使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际情况，安排2022年资金预算			已完成					
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	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	44.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政协公务用车附加费、装修费、保险等费用							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：		8.5	8.5	8.5	10	100	10
	政府性预算资金		8.5	8.5	8.5	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
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	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际		5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付公车附加费、保险		5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际情况，安排2022年资金预算			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	公务用车购置费（一辆）								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会				
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）：	25	25	24.99	10	99.9	10		
	政府性预算资金	25	25	24.99	-	99.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	根据公车购置[2022]0002号文件，结合实际		5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付公车购置，资金使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际需求，安排2022年资金预算			已完成					
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	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	24.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		公务用车附加费、保险及上牌费用（一辆）									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省商丘市委员会					
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）：	3	3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金	3	3	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
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	根据公车购置[2022]0002号文件，结合实际			5	5	无			
		拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	该预算资金主要用于支付公车附加费、保险			5	5	无			
		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据公车购置[2022]0004号文件，结合实际需求，安排2022年资金预算				已完成						
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	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购置数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%			
		质量指标	车辆质量	良好	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对工作效率、管理和决	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

## 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。