

**2022 年度
固原市政协办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置

中国人民政治协商会议固原市委员会办公室行政编制 29 人，工勤编制 6 人，实有在编人员 46 人。机构设置：市政协办公室和 7 个专委会（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、社会法制和资源环境委员会、民族宗教和港澳合侨联络委员会、文化文史和学习委员会），办公室下设 3 个科室（秘书科、文档科、委员联络与综合服务科），7 个专门委员会下设 4 个综合办公室（综合一办至综合四办）。）

按照部门决算编报要求，纳入固原市政协办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市政协办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18,097,072.25	一、一般公共服务支出	31	12,627,598.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	350,360.16	八、社会保障和就业支出	38	3,744,334.28
	9		九、卫生健康支出	39	583,677.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,511,822.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	18,447,432.41	本年支出合计	59	18,467,432.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20,000.00	年末结转和结余	61	
总计	30	18,467,432.41	总计	62	18,467,432.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市政协办公室

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
			18,447,432.41	18,097,072.25						350,360.16	
201			一般公共服务支出								
20102			政协事务								
2010202			行政运行								
2010202			一般行政管理事务								
2010204			政协会议								
2010205			委员视察								
20199			其他一般公共服务支出								
2019999			其他一般公共服务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101103			公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
2210203			购房补贴								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
201			一般公共服务支出	12,627,598.21	10,437,306.09	2,190,292.12		
20102			政协事务	12,529,768.21	10,421,106.09	2,190,292.12		
2010202			行政运行	10,421,106.09	10,421,106.09			
2010202			一般行政管理事务	509,952.72		509,952.72		
2010204			政协会议	1,204,024.90		1,204,024.90		
2010205			委员视察	394,684.50		394,684.50		
20199			其他一般公共服务支出	97,830.00	16,200.00	81,630.00		
2019999			其他一般公共服务支出	97,830.00	16,200.00	81,630.00		
208			社会保障和就业支出	3,744,334.28	3,744,334.28			
20805			行政事业单位养老支出	3,744,334.28	3,744,334.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,515.65	1,259,515.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,331,271.63	1,331,271.63			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,153,547.00	1,153,547.00			
210			卫生健康支出	583,677.68	583,677.68			
21011			行政事业单位医疗	583,677.68	583,677.68			
2101101			行政单位医疗	456,621.33	456,621.33			
2101103			公务员医疗补助	127,056.35	127,056.35			
221			住房保障支出	1,511,822.24	1,511,822.24			
22102			住房改革支出	1,511,822.24	1,511,822.24			
2210201			住房公积金	1,126,070.24	1,126,070.24			
2210203			购房补贴	385,752.00	385,752.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	18,097,072.25	一、一般公共服务支出	33	12,604,660.21	12,604,660.21		
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	3,396,912.12	3,396,912.12		
	9		九、卫生健康支出	41	583,677.68	583,677.68		
	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	1,511,822.24	1,511,822.24		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	18,097,072.25	本年支出合计	59	18,097,072.25	18,097,072.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18,097,072.25	合计	64	18,097,072.25	18,097,072.25		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			18,097,072.25	15,926,780.13	2,170,292.12
		一般公共服务支出	12,604,660.21	10,434,368.09	2,170,292.12
	20102	政协事务	12,506,830.21	10,418,168.09	2,088,662.12
	2010202	行政运行	10,418,168.09	10,418,168.09	
	2010202	一般行政管理事务	489,952.72		489,952.72
	2010204	政协会议	1,204,024.90		1,204,024.90
	2010205	委员视察	394,684.50		394,684.50
	20199	其他一般公共服务支出	97,830.00	16,200.00	81,630.00
	2019999	其他一般公共服务支出	97,830.00	16,200.00	81,630.00
	208	社会保障和就业支出	3,396,912.12	3,396,912.12	
	20805	行政事业单位养老支出	3,396,912.12	3,396,912.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,515.65	1,259,515.65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983,849.47	983,849.47	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,153,547.00	1,153,547.00	
	210	卫生健康支出	583,677.68	583,677.68	
	21011	行政事业单位医疗	583,677.68	583,677.68	
	2101101	行政单位医疗	456,621.33	456,621.33	
	2101103	公务员医疗补助	127,056.35	127,056.35	
	221	住房保障支出	1,511,822.24	1,511,822.24	
	22102	住房改革支出	1,511,822.24	1,511,822.24	
	2210201	住房公积金	1,126,070.24	1,126,070.24	
	2210203	购房补贴	385,752.00	385,752.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,614,075.85	302	商品和服务支出	1,131,957.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,387,514.00	30201	办公费	57,746.37	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	3,663,881.00	30202	印刷费	67,119.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,517,823.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,259,515.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	983,849.47	30207	邮电费	40,391.99	31008	新增设备	
30110	职工基本医疗保险缴费	456,621.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127,056.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	55,744.31	30211	差旅费	46,852.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,126,070.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26,000.00	30213	维修(护)费	53,338.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,180,747.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,153,547.00	30224	特殊购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	专用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	12,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	762,647.92	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26,900.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22,111.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14,794,822.85		公用经费合计				1,131,957.28
合 计		15,926,780.13						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市政协办公室

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,523.00					1,523.00	1,523.00					1,523.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市政协办公室

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市政协办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 18,447,432.41 元，支出合计 18,467,432.41 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 6156798.16 元，增长 50.09%，支出合计增加 5745769.47 元，增长 45.17%，主要原因是人员增资，社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,447,432.41元，其中：财政拨款收入 18,097,072.25元，占98.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入350,360.16元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18,467,432.41 元，其中：基本支出 16,277,140.29 元，占 88.14%；项目支出 2,190,292.12 元，占 11.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18,097,072.25 元，支出总计 18,097,072.25 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5631854.96 元，增长 45.18%，主要原因是人员增资，社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,097,072.25 元，占本年支出合计的 98.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5631854.96 元，增长 45.18%，主要原因是人员增资，社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,097,072.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,604,660.21 元，占 69.65%；社会保障和就业（类）支出 3,396,912.12 元，占 18.77%；卫生健康（类）支出 583,677.68 元，占 3.23%；住房保障（类）支出 1,511,822.24 元，占 8.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1251.36 万元，支出决算为 18,097,072.25 元，完成年初预算的 144.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资，社保缴费增加；二是五届一次政协全委会会议费用支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 973.53 万元，支出决算为 12,604,660.21 元，完成年初预算的 129.47%。2. 社会保障和就业支出初预算为 125.26 万元，支出决算为 3,396,912.12 元，完成年初预算的 271.19%。3. 卫生健康支出初预算为 60.51 万元，支出决算为 583,677.68 元，完成年初预算的 96.46%。4. 住房保障支出初预算为 87.22 万元，支出决算为 1,511,822.24 元，完成年初预算的 173.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,926,780.13 元，其中：人员经费 14,794,822.85 元，公用

经费1,131,957.28元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出13,614,075.85元,较2022年度年初预算数增加392.77万元,增长40.55%,主要原因是人员调配增加13人;较2021年度决算数增加4483968.48元,增长49.11%。

2. 商品和服务支出1,131,957.28元,较2022年度年初预算数增加15.48元,增长15.84%,主要原因是五届一次政协全委会会议费费用支出增加;较2021年度决算数增加197998.48元,增长21.2%。

3. 对个人和家庭的补助1,180,747.00元,较2022年度年初预算数增加1,180,747.00元,增长100%,主要原因是增加3人抚恤金及丧葬费;较2021年度决算数增加1142347元,增长2974.86%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

8. 其他支出0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,523.00元，支出决算为1,523.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2093元，下降57.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2093元，下降57.88%；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，外省市政协来固考察的次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1,523.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,523.00元，支出决算为1,523.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1,523.00元，主要用于外省市政协来固考察。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1,131,957.28元，比2021年度增加197998.48元，增长21.2%。主要原因是：人员增资，社保缴费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额24,400.00元。其中：政府采购货物支出24,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1071.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市政协办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.74%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我办成立绩效自评小组，根据项目的资金预算安排情况，对各个项目开支标准、开支范围进行了对照检查。制定了预算绩效职能和职责分工；设置了预算绩效领导小组；制定了预算绩效一体化管理暂行办法；在政府网站对预算绩效进行公开。绩效自评小组根据项目的资金预算安排情况，对各个明细项目进行自查自评，在对各个明细项目开支标准、开支范围进行对照检查的基础上，根据项目的资金预算安排情况，查看各个明细项目组织实施的过程和结果，是否按照预定的开支标准、开支范围组织实施，并对每一个项目进行全面总结。有效保障了政协机关正常运转，不断完善委员的履职机制，拓宽委员的履职渠道，激发委员的履职活力，提升委员的自身素质和履职能力，努力提高委员提案质量，推进委员提案办理，提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断夯实政协工作基础。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政协业务费”项目自评得分为 99 分，“政协委员联络费”项目自评得分为 99 分，“政协会议费”项目自评得分为 99 分。“退出领导岗位厅级领导办公家具设施购置经费”项目自评

得分为 99 分。按照市政协 2022 年度工作要点，高标准完成全年工作任务。有效保障了机关正常运转，拓宽委员履职渠道，激发委员履职活力，提升了委员的素质和履职能力，提高了委员的提案质量，推进了委员提案办理，提高了委员政治协商、民主监督、参政议政水平，凝聚共识，更大的夯实了政协的工作。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. **其他收入**：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. **三公经费支出口径**：一般是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4. **基本支出**：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5. **项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第五部分 附件

1. 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协业务费							
主管部门及代码		实施单位			政协固原市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	50	50	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	50	50	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	<p>保障政协工作正常运转,坚持和尊重委员坚持和尊重委员主体地位,不断完善委员的履职机制,拓宽委员的履职渠道,激发委员的履职活力,提升委员的自身素质和履职能力,努力提高委员提案质量,推进委员提案办理,提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平,更好凝聚共识,不断夯实政协工作基础,推动政协工作再上新台阶。</p>					<p>有效保障了政协机关正常运转,不断完善委员的履职机制,拓宽委员的履职渠道,激发委员的履职活力,提升委员的自身素质和履职能力,努力提高委员提案质量,推进委员提案办理,提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平,更好凝聚共识,不断夯实政协工作基础,发挥政协职能,推动政协工作再上新台阶,为推动全市经济发展建言献策。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年度市政协全年工作	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	保证政协工作正常运转	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	当年预算50万元	10	100%	100%		10	
效益	经济效益指标	工作保障支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	10		

指 标 (40分)						照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	10		
	社会效益指标	有效保障了政协机关正常运转,不断完善委员的履职机制,拓宽委员的履职渠道,激发委员的履职活力,提升委员的自身素质和履职能力,努力提高委员提案质量,推进委员提案办理,提高委员政治协商、民主监督、参政议政水平,更好凝聚共识,不断夯实政协工作基础。	10	100%	100%				
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%				
	可持续影响指标	推动国原政协工作再上新台阶	10	100%	100%				
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分								99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协委员联络费							
主管部门及代码		实施单位			政协固原市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法		
		(A)	(B)	(10分)	(B/A)				
		年度资金总额:	43	39.47	10	92%	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中:财政拨款	43	39.47	10	92%	10		
其他资金									
年度 总 目 标	通过委员活动,加强委员培训,有利于提高委员素质参政议政能力,更好发挥委员作用,提高提案水平,更好履行委员职责。		通过委员活动,加强委员培训,提高了委员素质和参政议政能力,提高了委员提案质量,更好发挥委员的作用。						
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	委员视察、考察 次数、委员市内 培训次数、委员 外出考察次数、 委员调研次数	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
			质量指标	保障了委员正常 开展视察、调研、 考察、培训等工 作	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80(含)、80-50(含)、 50-0%来记分。	10
		时效指标	开展工作实效	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		成本指标	本年预算经费 43 万元	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	通过委员履职, 推动经济发展	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80(含)、80-50(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		社会效益 指标	委员培训、履职 保障度	10	100%	100%		10	
		生态效 益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影 响指标	提高委员素质、	10	100%	100%		10	

			发挥委员作用， 提高参政议政水平						
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分									99

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协会议费								
主管部门及代码		实施单位			政协固原市委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
年度资金总额:		122	120.4	10	98.69%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
其中:财政拨款		122	120.4	10	98.69%	10				
其他资金										
年度总体目标	召开固原市政协全委会会议、市政协常委会议,市政协其他需召开的会议。发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用,更好凝聚共识,发挥政协参谋助手作用,为促进全市经济社会建设和民主建设作出积极贡献,促进全市经济社会事业全面发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年度召开1次政协全委会、2次常委会,其他会议10次	10	100%	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	全年召开会议成果	10	100%	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	2022年全年	10	100%	100%	100%		10	
		成本指标	当年预算122万元。	10	100%	100%	100%		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作性支出	10	100%	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		社会效益指标	发挥委员职能作用,为促进全市经济社会建设和民主建设积极建言贡献。	10	100%	100%	100%	10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	100%	10		
		可持续影响指标	会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力保障	10	100%	100%	100%	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	98%	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
总分								99		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退出领导岗位厅级领导办公家具设施购置经费							
主管部门及代码		实施单位			政协固原市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	8.6	8.6	10	100	10	执行率×该指标		
	其中:财政拨款	8.6	8.6	10	100	10	分值,最高不得		
	其他资金						超过分值上限。		
年度总体目标	市政协退出领导岗位厅级领导办公家具设施购置经费8.6万元,保障领导办公,				市政协退出领导岗位厅级领导办公家具设施购置经费8.6万元,保障领导办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	三门、四门书柜、1.8米办公桌、办公椅中号、桌前椅、办公椅小号、真皮沙发、普通沙发、茶几、衣架、两门茶水柜、茶吧机、打印机	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	达标	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	购置时间	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	购置办公家具设施8.6万元	10	100%	100%		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无经济效益	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	无社会效益	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	领导满意度	10	100%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。