

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部
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河南省安阳市委员会概况

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收入支出决算表

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 名词解释

第一部分
中国人民政治协商会议河南省安阳市
委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。安阳市政协的主要职责是：一是对安阳市经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。二是对有关法规、重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。三是对全市政治、经济和社会文化发展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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会内设机构 11 个，包括：八个专委会（行政正处级）、一个办公室（行政正处级）、一个调研室（行政正处级）和一个县区政协和委员联络室（行政正处级）。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

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	1,953.41	一、一般公共服务支出	32	1,851.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.53
	9		九、卫生健康支出	40	35.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,982.47	本年支出合计	58	1,982.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,982.47	总计	62	1,982.47

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

公开 02 表
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		1,982.47	1,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,851.43	1,851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,846.08	1,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

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		1,982.47	1,651.26	331.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,851.43	1,549.27	302.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,846.08	1,543.92	302.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

公开 04 表
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	1,953.41	一、一般公共服务支出	33	1,851.43	1,851.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.53	66.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.06	0.00	29.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,982.47	本年支出合计	59	1,982.47	1,953.41	29.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,982.47	总计	64	1,982.47	1,953.41	29.06	0.00

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

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		1,953.41	1,651.26	302.16
201	一般公共服务支出	1,851.43	1,549.27	302.16
20102	政协事务	1,846.08	1,543.92	302.16
2010201	行政运行	1,543.92	1,543.92	0.00
2010204	政协会议	115.56	0.00	115.56
2010299	其他政协事务支出	186.60	0.00	186.60
20111	纪检监察事务	5.35	5.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.35	5.35	0.00

208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

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	1, 111. 87	302	商品和服务支出	507. 65	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	323. 60	30201	办公费	62. 83	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	251. 30	30202	印刷费	27. 40	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	295. 68	30203	咨询费	0. 35	310	资本性支出	2. 32
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	10. 43	31002	办公设备购置	2. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 74	30206	电费	50. 73	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	16. 19	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 11	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	110. 28	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 91	30211	差旅费	20. 06	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	29. 44	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	136. 54	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	29. 42	30215	会议费	8. 37	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	11. 67	30216	培训费	4. 40	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	15. 30	30217	公务接待费	2. 40	31019	其他交通工具购置	0. 00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.37			
人员经费合计		1,141.29	公用经费合计					509.97

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会

2022 年度

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		0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会
2022 年度
公开 08 表
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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南省安阳市委员会 2022 年度 公开 09 表
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
19.49	0.00	17.09	0.00	17.09	2.40	19.49	0.00	17.09	0.00	17.09	2.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1982.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1982.47 万元，增长 0.00%。主要原因是疫情原因，调研等活动减少，部分项目未完工。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1982.47 万元，其中：财政拨款收入 1982.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1982.47 万元，其中：基本支出 1651.26 万元，占 83.29%；项目支出 331.22 万元，占 16.71%。

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 1982.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1982.47 万元，增长 0.00%。主要原因是疫情原因，调研等活动减少，部分项目未完工。

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 1953.41 万元，占支出合计的 98.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1953.41 万元，增长 0.00%。主要原因是疫情原因，调研等活动减少，部分项目未完工。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1953.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1851.43 万元，占 94.78%；社会保障和就业支出 66.53 万元，占 3.41%；卫生健康支出 35.45 万元，占 1.81%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1617.49 万元，决算数 1543.92 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，调研等活动减少，部分项目未完工。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 195.00 万元，决算数 115.56 万元，完成年初预算的 59.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，换届会推迟到 2023 年。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 239.00 万元，决算数 186.60 万元，完成年初预算的 78.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 23.50 万元，决算数 5.35 万元，完

成年初预算的 22.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

5. 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）。年初预算数为 72.32 万元，决算数 66.53 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.00 万元，决算数 35.45 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费年初无预算，由财政局按需拨付。

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 1651.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1651.26 万元，增长 0.00%。主要原因是疫情原因，调研等活动减少，部分项目未完工。

其中：人员经费 1141.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1141.29 万元，增长 0.00%。主要原因是部分奖金在 2023 年发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 509.97 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 509.97 万元，增长 0.00%。主要原因是疫情原因，调研等活动减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于绿化提升工程，其中政协活动中心维修维护等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因，部分项目未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 87.67%；公务接待费支出决算 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 12.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 17.09 万元。主要用于支付燃油费、维修保养费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度 持平，持平， 主要原因是疫情原因，调研等活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照预算编制和绩效管理要求，我部门组织相关科室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共 331.22 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 69.88%，分别是：

1、安阳市智慧政协信息化平台建设 143.62 万元；2、文化文史委专题征集工作 14.70 万元；3、《安阳政协文史资料》合订出版 15.57 万元；4、绿化提升工程 9.89 万元；5、政协活动中心维修维护 19.17 万元；6、政协全会 115.56 万元；7、政协委员培训 12.71 万元。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称			中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2220.31	2478.23	1986.74	10	80.17 %	8.91	
	资金来源：(1)财政拨款	2220.31	2466.89	1982.47		80.36 %		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	(3)单位资金	0	11.34	4.27		37.65 %		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障机关干部职工正常的工资待遇，切实保障干部职工利益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。			1、保障机关干部职工正常的工资待遇，切实保障干部职工利益。2、保障机关正常运转需要的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费及绿化费用、公车运行费用、公务接待费和工会活动等费用。3、保障市政协机关重要的调研活动、重要会议等工作经费需求。4、保障市政协常委重要活动、调研资料的编纂和大型课题调研等工作经费需求。5、全力保障全市十大民生工程视察工作经费需求。6、保障机关党报党刊和领导征订的特许内参等重要刊物的经费需求。7、全力保障市政协机关其他突发性重大工作经费需求。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
政协会议		召开政协十三届安阳市委员会第五次会议和换届会		未召开换届会				
政协培训		政协委员及机关干部培训工作		完成				
调研考察		民生视察、重点调研等外出考察工作		完成				
机关日常运行保障		办公区水电及维修等工作，保障机关正常运行		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	绩效指标目标设置不够准确
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	80.36%	3	2.68	-10.71	年底国库资金紧张，部分支出未形成支付
		预算调整率	≤20%	11.62%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	19.64%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	制度不够细化
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥80%	90%	12	12	0.00	
	展职目标实现	限职且标实现率	≥80%	90%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益提升率	≥20%	20%	17	17	0.00	
	满意度	政协委员满意度	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协全会						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	
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:	195	195	115.56	10	59.26 %	5.93
		财政拨款	195	195	115.56		59.26 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排较为科学		5	5		
		拨付合规性	拨付符合规定		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:根据《中国人民政治协商会议章程》第54条规定,政协全体会议每年至少举办一次,属于法定性、程序性的一类会议。2022年召开政协十三届五次全会,会期会期依据市委、市政府批准的会议天数确定,会议费综合定额标准每人每天560元,参加会议人数约700人			目标1:根据《中国人民政治协商会议章程》第54条规定,政协全体会议每年至少举办一次,属于法定性、程序性的一类会议。2022年召开政协十三届五次全会,会期会期依据市委、市政府批准的会议天数确定,会议费综合定额标准每人每天560元,参加会议人数约700人;				
	目标2:2022年1月进行会议准备工作,2月召开安阳市政协第十三届五次全会,7-10月准备召开安阳市政协换届会,11-12月总结收尾阶段,进行审核、资金支付等工作。			目标2:2022年1月-4月进行会议准备工作,5月召开安阳市政协第十三届五次全会				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均会议成本	≤560元/人*天	560元/人*天	5	5	0.00	
	社会成本指标	会议总成本	≤195万元	115.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	1次	5	5	0.00	实际召开时间2天,改进措施目标绩效设定要尽量准确
		会议天数	≥2.5天	2天	5	4	-20.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤1次	1次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		会议完成时间	2022年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政协委员协商讨论全市经济建设,促进全市经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全会提案立案数	≥250件	415件	10	7.94	36.00	提案立案数增多,目标绩效设定要尽量准确
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		列席代表满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.87		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协活动中心维修维护						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		
项目资金 元) (万		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:	30	30	19.17	10	63.9 %	6.39
		财政拨款	30	30	19.17		63.9 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排较为科学		5		疫情原因, 部分项目未在当年完
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对年久失修的会议室、餐厅等地方或设施进行维修改造,提升机关形象; 目标2:2022年1-6月进行准备阶段,7-10月进行施工阶段,11-12月进行收尾总结阶段			餐厅等地方或设施进行维修改造,提升机关形象; 目标2:2022年1-6月进行准备阶段,7-10月进行施工阶				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤30万元	19.17万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修工程数量	≥1个	1个	5	5	0.00	
		维修范围	政协机关活动中心	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤1次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	因疫情原因, 部分项目未在当年完成
		按期开工率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会,拉动就业	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共环境和服务水平的改善或提高程度	明显	80%	10	8	-20.00	因疫情原因, 部分项目未在当年完成
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		机关人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		文化文史委专题征集工作							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		
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:		15	15	14.7	10	98.0 %	9.80
		财政拨款		15	15	14.7		98.0 %	
		财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
		单位资金		0	0	0		0.00%	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排较为科学		5	5	
		拨付合规性			拨付符合规定		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:根据省政协工作要求,为充分发挥人民政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会作用,弘扬中华优秀传统文化,增强民族认同感和社会主义文化自信,文史委开展“专题征集”,进行专题征集和出版工作;			优秀传统文化,增强民族认同感和社会主义文化自信,文史委开展“专题征集”,进行专题征集和出版工					
	目标2:2022年1-10月进行专题征集和出版工作,11-12月进行总结收尾工作								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤15万元	14.7万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	专题征集和出版成本	≤15万元	14.7万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	专题出版数量	≥1部	1部	5	5	0.00		
		专题数量	≥1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	专题征集质量及格率	≥60%	70%	5	5	0.00		
		专题出版质量及格率	≥60%	70%	5	5	0.00		
	时效指标	专题征集完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00		
		专题出版完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高政协机关人员的业务能力和业务素质,更好地为安阳经济发展做出贡献	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	充分发挥人民政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会作用	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		政协人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		总分			100	99.8			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		绿化提升工程							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	
		年度资金总额:		10		10		9.89	
		财政拨款		10		10		9.89	
		财政专户管理资金		0		0		0	
		单位资金		0		0		0	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		安排较为科学		5		5	
		拨付合规性		拨付符合规定		5		5	
		使用规范性		使用规范		5		5	
		预算绩效管理情况		那如绩效管理		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:对黄土裸露、长势不好、影响美观的区域栽种绚丽海棠等植物，进行绿化改造提升； 目标2:2022年1-6月进行准备阶段，7-10月进行施工阶段，11-12月进行收尾总结阶段			目标1:对黄土裸露、长势不好、影响美观的区域栽种绚丽海棠等植物，进行绿化改造提升；					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	9.89万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	栽种植物成活率	≥60%	60%	5	5	0.00		
		工程数量	≥1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生次数	≤1次	0次	5		0.00		
		工程验收一次性合格率	≥90%	90%		5	0.00		
	时效指标	按期完工率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		按期开工率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目建设期可以为本地提供大量劳务工作机会，拉动就业	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对公共环境和服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		机关干部满意度	≥90%	90%		3	0.00		
总分					100	99.89			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		安阳市智慧政协信息化平台建设									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会					
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:		180		180		143.62	10	79.79%	7.98
		财政拨款		180		180		143.62		79.79 %	
		财政专户管理资金		0		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排较为科学		5		5			
		拨付合规性		拨付符合规定		5		4	拨付应按招标文件要求		
		使用规范性		使用较为规范		5		5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1:省政协《关于召开省辖市政协信息化建设视频座谈会的通知》,要求围绕河南省“智慧政协”二期进行省市县三级联动建设;全国政协办公厅信息中心《关于印发<全国政协远程视频会议技术保障要求>第二版的通知》明确了远程协商视频会议系统的技术要求和保障。为利用视频会议开展远程协商活动,提高工作质量和效率,申请在会议室建立远程协商会议系统;			目标1:省政协《关于召开省辖市政协信息化建设视频座谈会的通知》,要求围绕河南省“智慧政协”三期进行省市县三级联动建设;全国政协办公厅信息中心《关于印发<全国政协远程视频会议技术保障要求>第二版的通知》明确了远程协商视频会议系统的技术要求和保障。为利用视频会议开展远程协商活动,提高工作质量和效率,申请在会议室建立远程协商会议系统;							
	目标2:2022年1-6月进行准备阶段,7-10月进行施工阶段,11-12月进行收尾总结阶段			目标2:2022年1-6月进行准备阶段,7-10月进行施工阶段,11-12月进行收尾总结阶段							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤180万元	143.62万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	5	5	0.00				
		建设范围	政协机关	100%	5	5	0.00				
	质量指标	安全事故发生率	≤1次	0次	5	5	0.00				
		工程验收一次性合格率	≥90%	90%		5	0.00				
	时效指标	按期完工率	≥90%	90%	5	5	0.00				
		按期开工率	≥90%	90%	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	项目实施后可带动政协机关的办公效率、降低行政成本,对于助推本地经济发展、提高人民生活水平有很大作用	明显	100%	5	5	0.00				
	社会效益指标	对公共环境和服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00				
		政协委员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00				
总分					100	96.98					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		《安阳政协文史资料》合订出版						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数		年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16	16	15.57	10	97.31 %	9.73
		财政拨款	16	16	15.57		97.31 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排较为科学				
		拨付合规性		拨付符合规定			5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理			5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:由于文史资料早期出版数量不统一，差距悬殊，再加上多次搬家，没有专门管理的文史资料室等因素，致使文史资料系统完整性保存出现突出问题。为充分发挥人民政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会作用，建议启动出版《安阳政协文史资料》合订本工作，将文史资料整理、编辑、出版；			目标1:由于文史资料早期出版数量不统一，差距悬殊，再加上多次搬家，没有专门管理的文史资料室等因素，致使文史资料系统完整性保存出现突出问题。为充分发挥人民政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的社会作用，建议启动出版《安阳政协文史资料》合订本工作，将文史资料整理、编辑、出版；				
	目标2:2022年1-10月进行整理和出版工作，11-12月进行总结收尾工作			目标2:2022年1-10月进行整理和出版工作，11-12月进行总结收尾工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤16万元	15.57万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出版本数	≥500本	3000本	5	3	470.00	压缩成本，实际出版本数多
		出版套数	≥50套	1500套	5	3	2870.00	压缩成本，实际出版套数多
	质量指标	图片质量	合格	100%	5	5	0.00	
		文字质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	出版工作完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
		出版整理及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为充分宣传展示安阳经济历史发展做出贡献	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化，增强民族认同感和社会主义文化自信	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		机关人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		政协委员培训						
		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省安阳市委员会		
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:	28	28	12.71	10	45.39 %	4.54
		财政拨款	28	28	12.71		45.39 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排较为科学		5	4	疫情原因, 培训时间有所压缩, 以后合理规划, 科学安排
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年是市政协换届年, 依据《中国人民政治协商会议章程》和《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》(安发(2020)5号)要求, 换届后要对新委员和机关干部进行培训, 切实提高委员和机关工作人员参政议政水平和履行职责能力, 强化政协委员综合素质			目标1:2022年是市政协换届年, 依据《中国人民政治协商会议章程》和《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》(安发(2020)5号)要求, 换届后要对新委员和机关干部进行培训, 切实提高委员和机关工作人员参政议政水平和履行职责能力, 强化政协委员综合素质 ;				
	目标2:2022年1-8月进行培训准备工作, 2022年9月份换届后进行集中培训, 10-12月进行培训总结收尾工作			目标2:2022年1-6月进行培训准备工作, 2022年7月份进行委员培训, 8-10月进行培训总结收尾				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训总成本	≤28万元	12.71万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人均培训成本	≤550元/人*天	550元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥1场	1场	5	5	0.00	
		培训天数	≥3天	3天	5	5	0.00	
	质量指标	培训成绩合格率	≥90%	90%		5	0.00	
		培训出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
		培训完成时间	2022年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政协经济委员会委员的业务能力和业务素质, 更好地为安阳经济发展做出贡献	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否对生态环境产生消极影响	否	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	90%	2		0.00	
		政协委员满意度	≥90%	90%	3		0.00	
总分					100	93.54		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。