

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：131002

单位名称：河北省沧县政协委员会

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

政协沧县委员会
二〇二三年九月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，人民政协是实现这一基本政治制度的重要组织形式。当前、人民政协进入了一个新的发展时期，坚持团结和民主两个主题，坚持以经济建设为中心，服从和服务于改革、发展、稳定大局成为了政协工作的主旋律。在当前形势下，政协沧县委员会要发挥好以下八个作用，切实履行自己的主要职能：

- 1、围绕县委、县政府的中心工作，参政议政，在促进沧县的改革开放和经济建设中发挥服务作用；
- 2、调研咨询，献计献策，在促进县委、县政府领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。
- 3、协商监督，当好诤友，在贯彻落实党的路线方针政策，经济建设中发挥民主监督作用；
- 4、体察民情，反映民意，在密切党群关系工作中发挥桥梁作用；
- 5、协调关系，化解矛盾，在维护我县德定工作中发挥促进作用；
- 6、广交朋友，合作共事，在进一步巩固和扩大爱国统一战线，促进大团结、大联合中发挥凝聚作用；
- 7、联络友谊，增进共识，在促进实现"和平统一、一国两制"方针，完成祖国统一大业中发挥推动作用；
- 8、扩大交往，加强合作，在为我县经济建设创造良好外部环境工作中发挥纽带作用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协沧县委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市中国人民政治协商会议河北省沧
县委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.80	一、一般公共服务支出	32	642.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	24.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	666.80	本年支出合计	58	666.80
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	666.80	总计	62	666.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.35	642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	642.35	642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	547.52	547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		666.80	571.97	94.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	642.35	547.52	94.83	0	0	0
20102	政协事务	643.35	547.52	94.83	0	0	0
2010201	行政运行	547.52	547.52	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	42.57	0	42.57	0	0	0
2010204	政协会议	50.02	0	50.02	0	0	0
2010205	委员视察	2.24	0	2.24	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0	0	0	0
20808	抚恤	24.45	24.45	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666	一、一般公共服务支出	33	54	540.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	666	本年支出合计	59	54	540.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	666	总计	64	54	540.06	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		666.80	571.97	94.83
201	一般公共服务支出	642.35	547.52	94.83
20102	政协事务	642.35	547.52	94.83
2010201	行政运行	547.52	547.52	0
2010202	一般行政管理事务	42.57	0	42.57
2010204	政协会议	50.02	0	50.02
2010205	委员视察	2.24	0	2.24
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0
20808	抚恤	24.45	24.45	0
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.56	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.76	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	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	18.54	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	74.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.51	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	24.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.64	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	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		548.72	公用经费合计					23.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.9	0.00	18.9	12	6.9	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）666.8 万元。与 2021 年度决算 552.44 万元相比，收支各增加 114.36 万元，增长 20.7%，主要原因是工资福利待遇提高。

二、收入决算情况说明（公开 02 表）

本部门 2022 年度收入合计 666.8 万元，其中：财政拨款收入 666.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明（公开 03 表）

本部门 2022 年度支出合计 666.8 万元，其中：基本支出 571.97 万元，占 85.78%；项目支出 94.83 万元，占 14.22%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开 04 表）

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 666.8 万元，比 2021 年度增加 114.36 万元，增长（降低）20.7%，主要是工资福利待遇提高；本年支出 666.8 万元，增加 114.36 万元，增长 20.7%，主要是工资福利待遇提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 666.8 万元，比上年增加 114.36 万元；主要是工资福利待遇提高；本年支出 666.8 万元，

比上年增加 114.36 万元，增长 20.7%，主要是工资福利待遇提高。

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

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

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 666.8 万元，年初预算数 642.36 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 24.44 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利待遇提高；本年支出 666.8 万元，年初预算数 642.36 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 24.44 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利待遇提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 24.44 万元，主要是工资福利待遇提高；支出完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 24.44 万元，主要是工资福利待遇提高。

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

初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

(三) 财政拨款支出决算结构情况 (参照公开 04 表)

2022 年度财政拨款支出 666.8 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 666.8 万元，占 100%，主要用于 X 人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；.....。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 666.8 万元，其中：

人员经费 548.72 万元，主要包括基本工资 175.76 万元、津贴补贴 73.02 万元、奖金 137.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.22 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 115.64 万元、住房公积金 29.19 万元、其他工资福利支出 18.54 万元、公用经费 23.24 万元，主要包括办公费 2.44 万元、水费 0.59、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.06 万元、租赁费 0.84 万元、工会经费 2 万元、福利费 2.64 万元、公务用车运行维护费 2.47

万元、其他交通费用 12.23 万元其他商品和服务支出 2.49 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.9 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 9.88%，较预算减少 22.44 万元，降低 90.12%，主要是疫情原因无接待任务及购置资金；较 2021 年度决算减少 5.61 万元，降低 69.52%，主要是疫情原因无接待任务及购置资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 13.02%。较预算减少 16.44 万元，降低 86.98%，主要是疫情原因无接待任务及购置资金；较上年减少 4.44 万元，降低 64.35%，主要是年中处置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.46 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.44 万元，降低 64.35%，主要是年中处置一辆公务用车；较上年减少 4.44 万元，降低 64.35%，主要是年中处置一辆公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 6 万元，降低 100%，主要是疫情期间无接待任务；较上年度减少 1.17 万元，降低 100%，主要是疫情期间无接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.24 万元，比 2021 年度减少 15.25 万元，降低 39.62%。主要原因是精准预算，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增减 1 辆，主要是年中处置一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是 XXX；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.32%。组织对 2022 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2022 年度 XXX、XXX 等 XX 个国

有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“政协会议”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议项目及 委员活动项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.02 万元，执行数为 50.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项会议的召开。发现的问题：年初绩效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

(2) 委员活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 11.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标 11.25%，完成部分活动的召开。发现的问题：年初绩

效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

（3）文史工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.5万元，执行数为24.78万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标81.25%，完成文史工作年初工作。发现的问题：年初绩效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

（4）政协接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，没有完成年初设定的各项绩效目标0%。发现的问题：年初绩效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

（5）政协报刊订阅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标 100%。发现的问题：年初绩效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

（6）政协办公楼清洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部分年初设定的各项绩效目标 88%。发现的问题：年初绩效目标设定有所欠缺，不够清晰准确，在以后加以改进。下一步改进措施：一是加强对预算项目重要性的认识；二是提高预算项目制定的科学性。

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位：沧县
政协

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	政协会议		实施 (主 管) 单 位	沧县政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.02	到位数:	50.02	执行数:	50.02	100.00%
	其中:财政资金	50.02	其中:财政资金	50.02	其中:财政资金	50.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全部完成			全部完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	全年会议数量	18	18	16	
		质量指标	会议质量的比例	≥90%	≥90%	16	
		时效指标	会议召开时间	≤4天	≤4天	16	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升会议影响	会议决议产生影响	≥95%	29	
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算完成的比例	90%	90%	9	
	总 分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话:

预算项目绩效自评表

（2022）年度

填报单位：沧县政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协委员活动经费（视察、培训）	实施(主管)单位	沧县政协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	2.25	11.25%
	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于委员活动、视察、培训			已全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	委员活动的数量		全年委员活动数量8次	≥8次	16
		质量指标	活动质量		全年会议成功次数占总次数的比例	100%	17
		成本指标	每次活动成本		每次活动总体成本	≤25000元	16
	效益指标(30)	社会效益指标	活动结果对沧县的经济发展提出的意见和建议		对沧县经济工作提出	20条	26

				的意见 和建议 数量		
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	参加活动人员满意率	参加活 动人员 满意测 评	≥95%	9
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	年末预算实际支出执行情 况	100%	100%	9
总 分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

填报单位：沧县政
协

金额单位：
万元

一、基本情况	项目 名称	文史工作经费		实施(主管) 单位	沧县政协		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算 数:	30.5	到位数:	30.5	执行数:	24.78	81.25%
	其中: 财政资金	24.78	其中: 财 政资金	24.78	其中: 财 政资金	24.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	文史经费用于编辑出版我县 历史、人文、风物			全部完成			100%
四、年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级招 标	三级招标		预期指标 值	实际完成 率成值	自评得分
	产出	数量指	印刷数量		印刷书本	≥3000 册	16

	指标 (50)	标		量		
		质量指 标	编著、印刷质量比例	印刷合格 质量与总 印刷数量 比例	≥90%	17
		成本指 标	印刷每本书成本	计划成本 与实际成 本的比例	50 元本	17
	效益 指标 (30)	社会效 益	让更多的人了解沧县	沧县认知 度是否有效 提升	有效提升	28
	满意 度指 标 (10)	满意度 指标	群众满意度	群众满意 度测评	≥90%	8
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	年末预算实际支出执行 情况	100%	100%	10
总 分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位: 沧县政协

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协招待费	实施(主管)单位	沧县政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	0
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	接待上级领导、外地同级政协来沧考察、调研		没有产生接待任务			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	招待次数	≥600人	0人	0
		质量指标	招待工作完成率	≥90%	0%	0
		成本指标	人均接待成本	实际接待人均成本	0元	0
	效益指标(30)	社会效益	接待结果对沧县的经济、招商、对外宣传的提升度	对沧县经济、招商、对外宣传提升度	无	0
	满意度指标(10)	满意度指标	被招待人员满意率	被招待人员满意测评	0	0
	预算执行率	预算执行率	年末预算实际支出执行情况	0%	0%	0

	(10)					
	总 分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位: 沧县政协

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员报刊订阅		实施(主管)单位	沧县政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	订阅学习资料、报刊			全部完场			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成率/成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	订阅数量		政协委员订阅	100份	16
		质量指标	订阅质量		计划订阅报刊质量与实际订阅报刊质量	≥95%	16
		成本指标	订阅报刊每册成本		计划成本与实际成本的比例	300元	17
	效益指标(30)	社会效益指标	让机关干部及委员学习更多的理论知识		理论知识是否有效提高	有效提高	28
	满意度指标	满意度指标	机关干部及委员满意度		机关干部、委员满意	≥95%	9

	(10)			度测评		
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	年末预算实际支出执行 情况	100%	100%	10
	总 分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位：沧县政协

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	政协办公楼清洁		实施(主管)单位	沧县政协		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	5.28	88%
	其中:财政资金	5.28	其中:财政资金	5.28	其中:财政资金	5.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	办公楼清洁等清洁用品			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	打扫办公楼次数		每天平均打扫次数	≥1	16
		质量指标	打扫质量比例		全年打扫合格率占部数比例	≥95%	16
		时效指标	打扫时间		每次打扫卫生时间	≤2/小时	16
	效益指标(30)	社会效益指标	让机关干部和政协委员的一个干净、整洁的办公环境		办公环境是否有效提高	有效提高	28
	满意度指标(10)	满意度指标	机关干部及委员的满意度		机关干部及委员满意度测评	≥95%	9
	预算执行	预算执行率	年末预算实际支出执行情况		100%	100%	10

	率 (10)					
	总 分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类