

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：131001

单位名称：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会
办公室本级

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）组织政协委员学习党的路线方针政策及国家有关法律法规，通报重要情况，开展重大问题的协商。

（二）围绕我县中心工作，组织委员就有关重要问题及人民群众普遍关心的热点问题进行专题调研、视察或举行专题座谈会、研讨会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。

（三）加强与县政府对口职能单位的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（四）组织实施政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（五）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。

（六）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。

（七）负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报；完成主席会议、常委会会议交办的有关课题的调研任务。

（八）负责县政协委员及驻县的市政协委员的联络工作。

（九）联系各民主党派、人民团体和县直有关单位，协调工作。

（十）负责县政协机关的人员培训、调配、考核奖惩、工资福利工作。

（十一）负责县政协机关后勤保障、财务管理、资产管理和安全保卫工作。

（十二）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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	414.55	一、一般公共服务支出	32	338.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	19.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.55	本年支出合计	58	414.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.55	总计	62	414.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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		414. 55	414. 55					
201	一般公共服务支出	338. 72	338. 72					
20102	政协事务	336. 50	336. 50					
2010201	行政运行	335. 65	335. 65					
2010299	其他政协事务支出	0. 85	0. 85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 22	2. 22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	2. 22	2. 22					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 36					
20701	文化和旅游	0. 36	0. 36					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 36	0. 36					
208	社会保障和就业支出	44. 43	44. 43					
20805	行政事业单位养老支出	43. 54	43. 54					
2080501	行政单位离退休	20. 05	20. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 49	23. 49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 89	0. 89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 16	0. 16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 73	0. 73					
210	卫生健康支出	12. 05	12. 05					
21011	行政事业单位医疗	12. 05	12. 05					
2101101	行政单位医疗	9. 81	9. 81					
2101103	公务员医疗补助	2. 25	2. 25					
221	住房保障支出	19. 00	19. 00					
22102	住房改革支出	19. 00	19. 00					
2210201	住房公积金	19. 00	19. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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		414. 55	414. 55				
201	一般公共服务支出	338. 72	338. 72				
20102	政协事务	336. 50	336. 50				
2010201	行政运行	335. 65	335. 65				
2010299	其他政协事务支出	0. 85	0. 85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 22	2. 22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2. 22	2. 22				
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 36				
20701	文化和旅游	0. 36	0. 36				
2070199	其他文化和旅游支出	0. 36	0. 36				
208	社会保障和就业支出	44. 43	44. 43				
20805	行政事业单位养老支出	43. 54	43. 54				
2080501	行政单位离退休	20. 05	20. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23. 49	23. 49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 89	0. 89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 16	0. 16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 73	0. 73				
210	卫生健康支出	12. 05	12. 05				
21011	行政事业单位医疗	12. 05	12. 05				
2101101	行政单位医疗	9. 81	9. 81				
2101103	公务员医疗补助	2. 25	2. 25				
221	住房保障支出	19. 00	19. 00				
22102	住房改革支出	19. 00	19. 00				
2210201	住房公积金	19. 00	19. 00				

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

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	414.55	一、一般公共服务支出	33	338.72	338.72		
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	39	0.36	0.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.43	44.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.00	19.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	414.55	本年支出合计	59	414.55	414.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	414.55	总计	64	414.55	414.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

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		414. 55	414. 55	
201	一般公共服务支出	338. 72	338. 72	
20102	政协事务	336. 50	336. 50	
2010201	行政运行	335. 65	335. 65	
2010299	其他政协事务支出	0. 85	0. 85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 22	2. 22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 22	2. 22	
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 36	0. 36	
20701	文化和旅游	0. 36	0. 36	
2070199	其他文化和旅游支出	0. 36	0. 36	
208	社会保障和就业支出	44. 43	44. 43	
20805	行政事业单位养老支出	43. 54	43. 54	
2080501	行政单位离退休	20. 05	20. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 49	23. 49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 89	0. 89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 16	0. 16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 73	0. 73	
210	卫生健康支出	12. 05	12. 05	
21011	行政事业单位医疗	12. 05	12. 05	
2101101	行政单位医疗	9. 81	9. 81	
2101103	公务员医疗补助	2. 25	2. 25	
221	住房保障支出	19. 00	19. 00	
22102	住房改革支出	19. 00	19. 00	
2210201	住房公积金	19. 00	19. 00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

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	222.04	302	商品和服务支出	165.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.02	30201	办公费	72.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.28	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.05	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	2.20	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.32	公用经费合计					170.23

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级

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：本表反映单位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。本单位（或单位）本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级 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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）414.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 76.42 万元，增长 22.60%，主要原因是人员调动，工资支出增加。

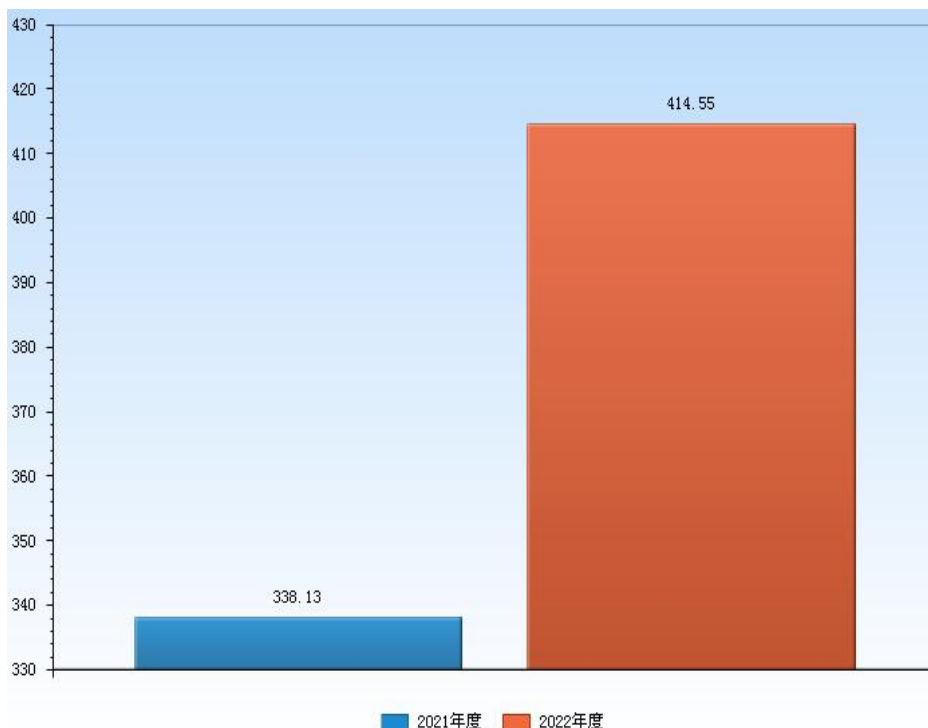


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 414.55 万元，其中：财政拨款收入 414.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 414.55 万元，其中：基本支出 414.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 414.55 万元，比 2021 年度增加 85.71 万元，增长 26.06%，主要是人员调动，工资支出增加；本年支出 414.55 万元，比 2021 年度增加 76.42 万元，增长 22.60%，主要是人员调动，工资支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 414.55 万元，比上年增加 85.71 万元，增长 26.06%，主要原因是人员调动，工资支出增加；本年支出 414.55 万元，比上年增加 76.42 万元，增长 22.60%，主要是人员调动，工资支出增加。

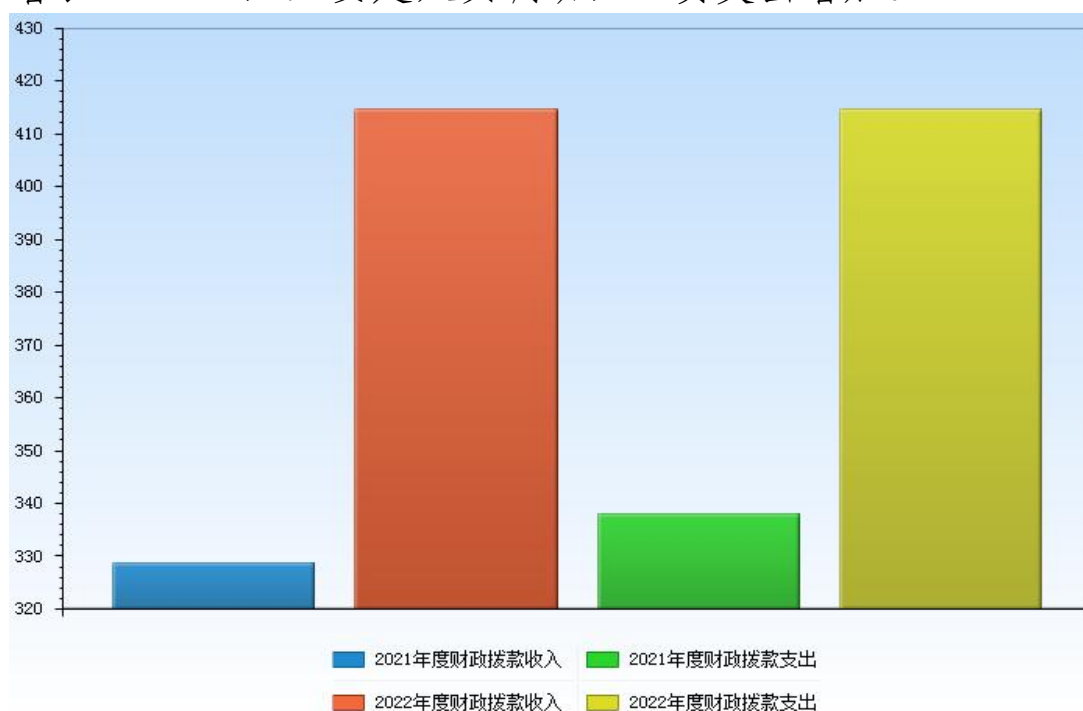


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 414.55 万元，完成年初预算的 104.46%，比年初预算增加 17.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动，工资支出增加；本年支出 414.55 万元，完成年初预算的 104.46%，比年初预算增加 17.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动，工资支出增加。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 104.46%，比年初预算增加 17.71 万元，主要是人员调动，工资支出增加；支出完成年初预算 104.46%，比年初预算增加 17.71 万元，主要是人员调动，工资支出增加。

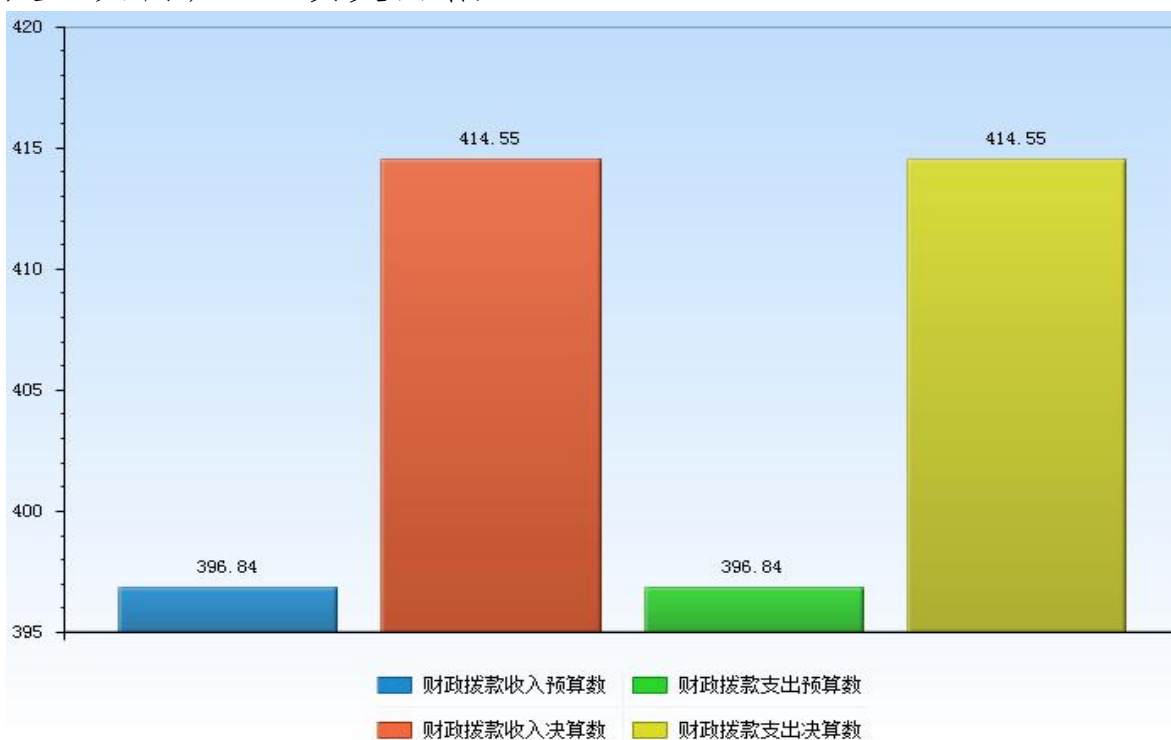


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 414.55 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 338.72 万元，占 81.71%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.36 万元，占 0.09%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 44.43 万元，占 10.72%主要用于单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 12.05 万元，占 2.91%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 19 万元，占 4.58%；主要用于住房公积金等支出。

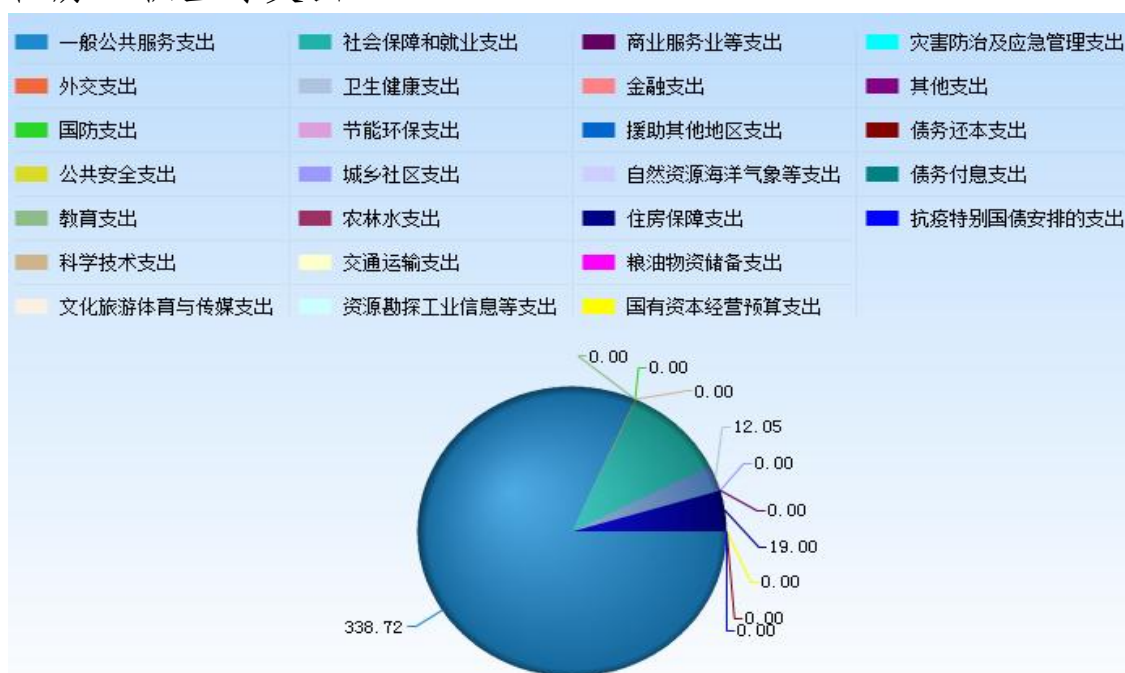


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 414.55 万元，其中：

人员经费 244.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 170.23 万元，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是从严控制经费支出；较 2021 年度决算减少 1.32 万元，降低 17.99%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，

增长 0%，主要是本单位未产生因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100.00%，较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是从严控制经费支出；较上年减少 1.20 万元，降低 16.69%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，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 6 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是从严控制经费支出；较上年减少 1.2 万元，降低 16.69%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是从严控制经费支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 100%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 170.23 万元，比 2021 年度增加 6.50 万元，增长 3.97%。主要原因是本年政协事务多。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是从严控制经费。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 3 辆，其他用车主要是保障公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 143 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

组织对“专项运转保障经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出143万元。其中，对“专项运转保障经费”项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2022年预算绩效管理工作履行活动情况良好。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，我们将项目绩效运行跟踪监控工作列入重要议事日程，并制定了具体措施，明确了分工，并指定专人尽快将责任落到实处。配合财政单位及时反映监控中的有关问题，加强沟通，协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范，有序顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映专项运转保障经费等1个项目绩效自评结果。

专项运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项运转保障经费项目绩效自评得分为98分（绩效评价表附后）。全年预算数为143万元，执行数为138.94万元，完成预算的97%。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，印刷巨鹿县文史资料、召开全会、维护机关办公正常使用。保障公务活动需要，维护机关公务出行。发现主要问题及原因，合理安排资金支付，提高预算执行率。加强预算管理和绩效管理规范性，规范财政资金使用。进一步强化预算管理及严格

预算执行；加强财务管理，确保各项政策制度有效执行。

巨鹿县政协项目财政重点绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活 动”设置 (25 分)	项目 立项 情况	是否符合市政府经济 和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5
		项目活动与职责 相关性	5	工作活动与单位职责、工作规划和重点工 作相关，工作活动项下确定的预算项目合 理，与工作活动密切相关，工作活动和项 目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效 自评 情况	项目设立绩效目标 合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对 应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。 缺少一项扣 2 分,扣完为止。	8
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充 分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。 每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活 动”管理 (25 分)	资金 管理	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣 完为止。	5

		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (25 分)	数量指标	项目实施到位是否达到项目质量	5	是否达到项目数量要求或标准；达不到不得分	5
	质量指标	项目实施到位是否达到项目质量	10	是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；无不得分	10
	时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	10	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间；无不得分。	10
“工作活动”效果 (25 分)	满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	25	服务对象满意度 100%，得 5 分，满意度每下降十个百分点扣 5 分。	25
		指标 2			
合计			100		98

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过对该项资金使用情况复评核实，“工作活动”设置指标绩效得分为 23 分，“工作活动”管理指标绩效得分 25 分，“工作活动”产出指标得分 25 分，“工作活动”效果指标绩效得分 25 分，总分 98。2022 年度该项目综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）无收支结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）等表以空表列示。

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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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