

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 铁山区政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 铁山区政协 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 铁山区政协 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 铁山区政协概况

一、部门主要职责

铁山区政协设办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、教文卫体文史和学习委员会、农业和农村委员会。

（一）区政协办公室

铁山区政协办公室是政协铁山区委员会工作部门，为正科级。主要职责是：办文办会、工作落实、理论研究、统筹协调、后勤保障。

（二）委员工作委员会：全面履行区政协委员登记、联络和履职考核工作，对区政协委员进行常态化服务和管理。

（三）提案委员会：主要负责政协提案的征集、审查、立案、交办、督办及协调服务工作。

（四）经济科技委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，负责做好政协经济工作调研和对口部门协商工作。

（五）城建和人口资源环境委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好有关城市建设、环境保护等方面工作调研和对口部门协商工作。

（六）社会法制和港澳台侨委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好政协社会法制、港澳台侨、民族宗教工作，开展工作调研和对口协商。

（七）教文卫体文史和学习委员会：负责组织本专委会

工作计划的实施，做好政协文史工作，开展有关教育、卫生、文体等领域的调研视察及对口部门协商工作。

（八）农业和农村委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，组织开展针对农业和农村发展的调查研究、视察及协商建言活动。

铁山区政协委员联络服务中心工作职责：协助政协办公室办文办会工作和委员工委服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

铁山区政协是一级预算单位，单位性质是行政单位
铁山区政协行政在编在岗人员 22 人，事业在编人员 1 人，退休人员 13 人，共有人员 36 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会
公开 01 表
金额单位：万元

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	635.59	一、一般公共服务支出	32	637.62

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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	637.62	本年支出合计	58	637.62
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	637.62	总计	62	637.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：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		637.62	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
201	一般公共服务支出	637.62	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20102	政协事务	637.62	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2010201	行政运行	630.90	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2010202	一般行政管理事 务	6.72	6.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

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		637.62	630.90	6.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.62	630.90	6.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	637.62	630.90	6.72	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事 务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：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	635.59	一、一般公共服务支出	33	635.59	635.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			业等支出					
	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	635.59	本年支出合计	59	635.59	635.59	0.00	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	635.59	总计	64	635.59	635.59	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：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		635.59	628.88	6.72
201	一般公共服务支出	635.59	628.88	6.72
20102	政协事务	635.59	628.88	6.72
2010201	行政运行	628.88	628.88	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.72	0.00	6.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：万元

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	566.88	302	商品和服务支出	60.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.97	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.95	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基	63.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.44	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.63	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	5.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	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	7.81	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	2.75	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	2.73	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	16.06			

				品和服务支出				
人员经费合计	566.88	公用经费合计						62.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：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。附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会

金额单位：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。附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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湖北省黄石市铁山区委员会

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
3.07	0.00	2.75	0.00	2.75	0.32	3.07	0.00	2.75	0.00	2.75	0.32

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 637.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10.25 万元，减少 1.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目类支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 637.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10.44 万元，增长 1.66%。其中：财政拨款收入 635.59 万元，占本年收入 99.68%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.03 万元，占本年收入 0.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6.11 万元，增长 0.97%。其中：基本支出 630.9 万元，占本年支出 98.95%；项目支出 6.72 万元，占本年支出 1.05%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 635.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.72 万元，增长 2.54%。主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，同时今年增加了职工的滚动级别工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 635.59 万元，比 2021 年度决算数增加 15.72 万元。增加主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，同时今年增加了职工的滚动级别工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年级上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是本年级上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 635.59 万元，占本年支出合计的 99.68 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.72 万元，增长 2.54%。主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，同时今年增加了职工的滚动级别工资。

（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 635.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 635.59 万元，占 100%。主要是用于单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效福利、各项保险费用支出及政协专委会活动、委员活动、调研活动支出。

（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 573.48 万元，支出决算为 635.59 万元，完成年初预算的 110.83%。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 542.78 万元，支出决算为 628.88 万元，完成年初预算的 115.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加；二是今年增加了职工的滚动级别工资。

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 30.70 万元,支出决算为 6.72 万元,完成年初预算的 21.89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是因为根据工作实际项目调整减少,且由于疫情影响,本年预计的政协委员履职培训未开展。

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 628.88 万元,其中:

人员经费 566.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62 万元,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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.92 万元，增长 42.42%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年增加的主要原因：今年车辆使用年限时间长，保养费用相应增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.82 万元，增长 42.60%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照

“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限时间较长，维修次数增加，公车运行维护费上升。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是车改后本单位无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.75 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.09 万元，增长 40.85%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”制度执行，控制支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新增了考察、调研接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项经费开支。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是接待省外政协人员考察，主要是开展考察、学习工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 62 万元，比年初预算数 64.09 万元减少 2.09 万元，降低 3.37%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 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额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是车改后，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 3 个，资金 6.72 万元。从评价情况来看，分别为：政协文史资料费 4.77 万元、政协专委会经费 1.42 万元、政协委员活动费 0.53 万元 3 个项目。资金 6.72 万元（其中：一般公共预算

拨款 6.72 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

《2022 年度湖北省财政厅部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度湖北省财政厅整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算 100%。

3 个项目绩效自评综述。

（1）2022 年度政协文史资料费自评综述

项目全年预算数为 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是丛书编籍准确率完成率较好；二是具有现实意义和深远的历史意义。

发现的问题及原因：政协文史资料费年初预算数 5 万，

经压减一般性支出压减 0.23 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 4.77 万元。

下一步整改措施：文史资料整理具有重要意义，因此今后工作要提高丛书普及率。

《2022 年度政协文史资料费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政协文史资料费项目自评表》详见附件 2。

（2）2022 年度政协专委会经费自评综述

项目全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按时完成时间节点计划调研工作；二是调研效果使服务对象满意。

发现的问题及原因：政协专委会经费年初预算数 1.8 万，经压减一般性支出压减 0.89 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 1.42 万元。

下一步整改措施：做好常态化的服务工作。

《2022 年度政协专委会经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政协专委会经费项目自评表》详见附件 3。

（3）2022 年度政协委员活动费自评综述

项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是委员培训、参加活动、考核率 98%以上；二是持续提升政协委员政治协商、民主监督。

发现的问题及原因：政协委员活动年初预算数 12.9 万，由于工作安排调整，经压减一般性支出压减少 12.38 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 0.52 万元。

下一步整改措施：提高预算的准确率，有效使用财政经费。

《2022 年度政协委员活动费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政协委员活动费项目自评表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 一般行政管

理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第五部分 附件

2022 年整体自评表和项目自评表

附件 1

2022 年度湖北省财政厅部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 5 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“预算指标全额下达”、“按照年初计划开展活动增强委员履职实效”、“保障全年 1-12 月机构正常运行。完成日常工作任务而发生的商品服务支出”、“按照年度计划完成项目任务”和“日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行，不超预算”。

2. 效率指标

效率指标共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“各界委员建言立论的反应民意的平台，建立健全体制机制，以制度推动政协工作发展”、“认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全区各政协组织和全体政协委员，发挥自身优势，凝聚委员各方面力量履职尽责”、“发挥

协商民主作用”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“按照各项经费完成支付进度，确保机构正常运行，维护社会稳定”、“服务对象满意”。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，通过自评，得出 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。扣 3 分是（1）专委会经费执行率 99.67%未完成，原因：控制支出，节约成本。（2）委员活动费执行率 99.85%未完成年初目标，原因：控制支出，节约成本。（3）文史资料费执行率 12.10%未完成年初目标，原因：由于时间原因文史资料此项目还在准备前期，因此当年未完成年初预定的目标。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

附件 1

2022 年度中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会
区委员会部门整体绩效自评表

单位名称: 中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 填报日期: 2023 年 6 月 15 日

单位名称		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会					
基本支出总额		628.87		项目支出总额		6.72	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	635.59	635.59	100%	20	
年度目标 1: (80分)		2022 年项目绩效目标全覆盖，全部实行整体支出绩效目标管理，主要绩效目标是：组织实现中国人民政治协商会议章程规定的三大职能任务，保障市、区人大、政协“两会”顺利召开；及时联络市、区人大代表、政协委员来区视察和考察，做好服务工作；履行好代表大会制度单位职责；保障好本单位工作的正常运转完成预期目标。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 份)	数量指标	预算指标全额下达		100%	100%	8
		质量指标	按照年初计划开展活动增强委员履职实效		100%	100%	8
		时效指标	保障全年 1-12 月机构正常运行。完成日常工作任务而发生的商品服务支出		100%	100%	8
		时效指标	按照年度计划完成项目任务		年初目标	年初目标	8
		成本指标	日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行，不超预算		100%	100%	8
	效益 指标 (30	经济效益 指标	各界委员建言立论的反应民意的平台，建立健全体制机制，以制度推动政协工作		较好	较好	10

	分)		发展			
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全区各政协组织和全体政协委员，发挥自身优势，凝聚委员各方面力量履职尽责	满意	满意	10
		可持续影响指标	发挥协商民主作用	满意	满意	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意率	按照各项经费完成支付进度，确保机构正常运行，维护社会稳定	稳定	稳定	5
		具体指标	服务对象满意	满意	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度政协文史资料费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年政协文史资料费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政协文史资料费项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 4.773 万元，执行数 4.773 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政协文史资料费项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标 7 个。

3. 未完成的绩效目标

政协文史资料费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度政协文史资料费项目绩效自评得分为 40 分。是由于时间原因 2021 年文史资料项目还在准备前期，因此当年未全部完成年初预定的目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 预算执行无偏差。

(2) 3 个绩效指标均完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

	分)	可持续影响指标 (15 分)	具有现实意义和深远的历史意义	满意	满意	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2022 年度政协专委会经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年政协专委会经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政协专委会经费项目年初预算金额 1.8 万元，调整后预算金额 1.418 万元，执行数 1.418 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政协专委会经费项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标 7 个。

3. 未完成的绩效目标

政协专委会经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度政协文史资料费项目绩效自评得分 98 分。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）预算执行无偏差。

(2) 7 个绩效指标均完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

附表 3

2022 年度政协专委会经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		政协专委会经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.418	1.418	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	成本指标（10 分）	成本控制率		100%	100%	10
		质量指标（10 分）	调研效果好		满意	满意	10
		时效指标（10 分）	按时时间节点计划调研		100%	100%	10
		数量指标（10 分）	办公用品购置		100%	100%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	工作人员办公环境提升率		满意	满意	15

	分)	可持续影响指标 (15 分)	档案管理完善	完善	完善	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	委员满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2022 年度政协委员活动费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年政协委员活动费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政协委员活动费项目年初预算金额 12.9 万元，调整后预算金额 0.525 万元，执行数 0.525 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政协委员活动费项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标 7 个。

3. 未完成的绩效目标

政协委员活动费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度政协委员活动费项目绩效自评得分 98 分。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）政协委员活动费年初预算数 12.9 万，因为疫情影

响，工作安排调整，当年未安排政协委员履职培训活动，所以一般性支出压减 12.375 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 0.525 万元。

（2）预算执行无偏差。

（3）7 个绩效指标均完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

附表 4

2022 年度政协委员活动费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		政协委员活动费					
主管部门		办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	0.525	0.525	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	成本指标（10 分）	不超预算		不超预算	不超预算	10
		质量指标（10 分）	委员培训、参加活动、考核率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	按时展开调研、培训		按时	按时	10
		数量指标（10 分）	委员活动参与率		98%以上	98%以上	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	提升委员履职能力		100%	100%	15
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商、民主监督		提升	提升	15

	(15 分)					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	政协委员满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。