

2022年度

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会
机关部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关概况

一、部门职责

政治协商，民主监督，参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加经济和社会各项建设事业；密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关内设机构11个，包括：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环

境委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级

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：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	1,462.31	一、一般公共服务支出	32	1,127.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.21	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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	300.76
	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	0.21
	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	35.09
	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	1.23

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,463.75	本年支出合计	58	1,464.69
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	0.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,464.69	支出总计	62	1,464.69

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,463.75	1,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	1,126.47	1,126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,126.47	1,126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	733.63	733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.96	253.96	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
22999	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2299999	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,464.69	1,070.41	394.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,127.41	734.57	392.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,127.41	734.57	392.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	734.57	734.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.96	253.96	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21	0.00	0.21	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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.23	0.00	1.23	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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	1,462.31	一、一般公共服务支出	33	1,127.41	1,127.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.21	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	300.76	300.76	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	0.21	0.00	0.21	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	35.09	35.09	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

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
	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	1,462.52	本年支出合计	59	1,463.46	1,463.25	0.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	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	0.94		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	1,463.46	总计	64	1,463.46	1,463.25	0.21	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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,463.25	1,070.41	392.84
201	一般公共服务支出	1,127.41	734.57	392.84
20102	政协事务	1,127.41	734.57	392.84
2010201	行政运行	734.57	734.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.94	0.00	179.94
2010204	政协会议	100.93	0.00	100.93
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00
2010299	其他政协事务支出	81.97	0.00	81.97
208	社会保障和就业支出	300.76	300.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.76	300.76	0.00
2080501	行政单位离退休	253.96	253.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.38	302	商品和服务支出	127.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.55	30201	办公费	38.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.71	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	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	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	0.90	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.09	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	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	250.50	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	151.14	30217	公务接待费	1.70	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	98.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	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	14.71	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	33.57	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	20.10			
	人员经费合计	942.88					公用经费合计	127.53

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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		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
功能分类科目编码	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	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	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。

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河南省济源市委员会机关

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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河南省济源市委员会机关 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
16.41	0.00	14.71	0.00	14.71	1.70	16.41	0.00	14.71	0.00	14.71	1.70

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1,464.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加129.74万元，增长9.72%，主要原因是：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,463.75万元，其中：财政拨款收入1,462.52万元，占99.92%；其他收入1.23万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,464.69万元，其中：基本支出1,070.41万元，占73.08%；项目支出394.28万元，占26.92%。

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1,463.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.26万元，增长9.69%，主要原因是：人员经费支出增加。

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1,463.25万元，占本年支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.99万元，增长9.75%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,463.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1127.41万元，占77.05%；社会保障和就业（类）支出300.76万元，占20.55%；住房保障（类）支出35.09万元，占2.40%。（注：四舍五入存在尾差）

（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1,325.70万元，支出决算为1,463.25万元，完成年初预算的110.38%。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669.94万元，支出决算为734.57万元，完成年初预算的109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应支出增加，同时增加4人抚恤金。

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180.00万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为179.06万元，支出决算为253.96万元，完成年初预算的141.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

7. 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）。年初预算为47.80万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，年度养老保险缴费总额下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.90万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整，总体缴费金额下降。

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1,070.41万元。其中：人员经费942.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费127.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于办公设备购置电脑尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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16.41万元，支出决算为16.41万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.71万元，完成预算的100.00%，占89.64%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占10.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为14.71万元，支出决算数为14.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 14.71万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.70万元，支出决算数为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.70万元，主要用于省政协和其他地市政协领导的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组25个、来宾183人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省政协和其他地市政协领导等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出127.53万元，比年初预算减少1.57万元，下降1.22%；比2021年度，增加6.98万元，增长5.79%。主要原因是：2022年机关工作人员增加，相应机关运行经费增加。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位根据预算安排项目资金情况，依据年度履职目标，年度主要工作任务，部门绩效项目设置三级指标34个；指标设置科学，合理，预算编制完整；资金使用合规；管理制度健全；按照财政有关规定及时进行绩效运行监控；年末进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目6个，专项资金1个，自评覆盖率达到100%。包括政协会议经费自评得分99.85分，此项目主要用于召开政协常委会议、主席会议、党组会议。全市大规模会议专项自评得分99.5分，此项目为召开政协十届五次次会议经费。民主监督经费自评得分98.66分，此项目主要用于民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。委员视察经费自评得分90.66分，此项工作主要围绕市委市政府中心工作和政协年度协商议题、重点提案开展调研、视察及外出考察工作。政协工作经费自评得分98.75分，此项目主要用于保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设工作顺利开展。委员履职能力提升自评得分98.5分，此项目主要用于政协委员能力提升培训、社情民意专项培训及党性教育培训，完成政协年度协商议题，不断丰富和完善参政议政形式。驻村帮扶工作经费自评得分99.5分，此项目主要

用于帮扶对象基础设施改善，向驻村人员发放驻村生活补及交通补。深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进委员履职，为市委市政府中心工作出谋划策，加强机关党建和精神文明建设工作，良好的完成了工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有开展重点项目绩效的评价。

第四部分 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		委员履职能力提升									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			实施单位		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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（万元）：	40		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	40		40		40		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	教育引导委员深刻理解全国“两会”精神，全面提升政协委员“四个能力”，切实提高协商能力，强化责任担当，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，进一步加强委员学习培训和服务管理。发挥专委会基础性作用和联系界别、联系委员的桥梁纽带作用，开展有界别特色的履职活动，切实提升政协委员履职能力。				教育引导委员深刻理解全国“两会”精神，全面提升政协委员“四个能力”，切实提高协商能力，强化责任担当，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，进一步加强委员学习培训和服务管理。发挥专委会基础性作用和联系界别、联系委员的桥梁纽带作用，开展有界别特色的履职活动，切实提升政协委员履职能力。						
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		
	成本指标	经济成本指标	政协委员培训费	≤25万元	25万元	3	3	0.00%			
			办公用品配备	≤5万元	5万元	3	3	0.00%			
			培训学习资料费	≤10万元	10万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展委员集体学习活动	≥4次	4次	10	10	0.00%			
			举办委员培训活动	≥4次	4次	10	10	0.00%			
		质量指标	政协委员参与度	≥90%	95%	10	9.5	0.00%	提高委员参与度		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升政协委员社会形象	有效提升	100%	25	24	0.00%	继续提升政协委员社会形		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		常委会会议费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			实施单位		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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（万元）：	5		4.97		4.97		10	100	10
		政府性预算资金	5		4.97		4.97		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，制定常委会、政协党组会、主席会等工作规则，明确会议召开方式和内容等。政协会议经费主要用于市政协常委会议，政协党组会议，政协主席会议以及委员座谈会议等，在政协党组指导下，组织召开各类政协会议，确保政协工作顺利推进。政协常委会4次，主席会和党组会每月1次。				根据《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，制定常委会、政协党组会、主席会等工作规则，明确会议召开方式和内容等。政协会议经费主要用于市政协常委会议，政协党组会议，政协主席会议以及委员座谈会议等，在政协党组指导下，组织召开各类政协会议，确保政协工作顺利推进。政协常委会4次，主席会和党组会每月1次。						
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		
	成本指标	经济成本指标	会议资料费	4万元	4万元	5	5	0.00%			
			条幅制作宣传摄像	1万元	0.97万元	5	4.85	-3.00%	根据实际工作需要制作宣传等工作，支付资金。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	召开政协常委会议	≥4次	4次	5	5	0.00%			
			召开政协党组会议	≥4次	4次	5	5	0.00%			
			召开政协主席会议	≥5次	5次	5	5	0.00%			
			召开政协委员座谈会	≥8次	8次	5	5	0.00%			
		质量指标	各类会议出勤率	≥80%	85%	5	5	0.00%			
		时效指标	召开各类政协会议的及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为市委市政府建言献策	≥10条	10条	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.85				

项目单位自评表

项目名称		委员视察调研经费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			实施单位		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。				通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	30万元	30万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	外出考察视察次数	≥15次	8次		10	5.33	-46.67%		疫情影响，外出考察次数减少。
		质量指标	提交市政协党组视察报告	≥15份	8份		10	5.33	-46.67%		疫情影响，外出考察次数减少。
		时效指标	工作开展的及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政协工作在群众中的影响力	有效提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协党组满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	90.66		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费		
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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（万元）：		10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金		10		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。				着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。							
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		
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	140元天	140元天		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	享受驻村生活补助人数	3人	3人		10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高扶贫工作影响力	有效提升	100%		25	24.5	0.00%	加强工作影响力		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	政协工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			
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（万元）：	180	179.94	179.94	10	100	10
	政府性预算资金	180	179.94	179.94	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设工作顺利开展，带动委员履职能力提升。政协文史资料收集及整理印刷，机关文明创建，提案信息化建设，机关党组织建设，政协委员联谊和活动，其它机关建设工作。在市政协党组指导下，由政协办公室统筹安排各项活动。				充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设工作顺利开展，带动委员履职能力提升。政协文史资料收集及整理印刷，机关文明创建，提案信息化建设，机关党组织建设，政协委员联谊和活动，其它机关建设工作。在市政协党组指导下，由政协办公室统筹安排各项活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	10万元	10万元	2	2	0.00%	
			办公用品	20万元	20万元	1	1	0.00%	
			创建经费	8万元	8万元	1	1	0.00%	
			文印费	15万元	15万元	2	2	0.00%	
			维修费	10万元	10万元	1	1	0.00%	
			差旅费	2万元	2万元	1	1	0.00%	
			其他商品和服务支出	20万元	20万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关集体学习次数	≥8次	8次	5	5	0.00%	
			文史资料印刷册数	≥6000册	6000册	5	5	0.00%	
			省级文明单位复检工作开展	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	机关集体学习参与度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			文史资料印刷品检验合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			省级文明单位复检合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协工作在群众中的影响力	有效提升	95%	25	23.75	-5.00%	需要进一步有效提升影响力。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协党组满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		政协民主监督经费								
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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（万元）：	32		31.97	31.97		10	100	10
		政府性预算资金	32		31.97	31.97		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年度政协民主监督计划，对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。				完成2022年度政协民主监督计划，对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	文印费	15万元	15万元	4	4	0.00%		
			差旅费	7万元	7万元	3	3	0.00%		
			其他商品和服务支出	10万元	9.97万元	3	2.99	0.30%	根据实际工作需要支付资金，节约开支。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展民主监督项目	≥15次	13次	10	8.67	-13.33%	因疫情原因，开展次数未达标。	
		质量指标	方案涉及委员参与度	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	按计划完成项目及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	监督成果市委市政府认可件数	≥3件	3件	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	98.66			

项目单位自评表

项目名称		全市大规模会议									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			实施单位		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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（万元）：	96		95.96		95.96		10	100	10
		政府性预算资金	96		95.96		95.96		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对市委市政府的各项工作提出建设性意见，总结市政协2021年工作，安排部署市政协2022年工作。确保十一届政协全会顺利召开。				对市委市政府的各项工作提出建设性意见，总结市政协2021年工作，安排部署市政协2022年工作。确保十一届政协全会顺利召开。						
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		
	成本指标	经济成本指标	核酸检测及其他防疫支出	≤6万元	6万元	2	2	0.00%			
			住宿费	≤60万元	60万元	2	2	0.00%			
			证件制作宣传摄像印刷费	≤20万元	20万元	3	3	0.00%			
			会议室及车辆租赁费	≤10万元	10万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	召开市政协十一届全体会议	=1次	100%	5	5	0.00%			
			会议参加人数	≥400人	400人	5	5	0.00%			
			会期	=4天	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	参会人数参与度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		时效指标	市委批复时间内召开	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对社会热点问题提出建设意见	≥10条	10条	25	24.7	0.00%	对社会热点难点问题的收集		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%	90%	5	4.8	0.00%	需进一步有效提升		

	总分	100	99.5		
--	----	-----	------	--	--