

2022 年度 宁化县政协部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全委会议决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，组织委员开展调研视察、督查活动，广泛联系各界委员并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县政协部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
政协机关	财政核拨机关单位	25
委员联络服务中心	财政核拨事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年是中共二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届历次全会和二十大精

神，与县委、县政府同心同德、同向同行，紧紧围绕全县发展大局，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，各项工作扎实开展，履职成效持续提升，为革命老区高质量发展示范先行区建设作出了积极贡献。

一、坚持提升政治站位，在党的建设上铿锵笃定

高站位坚持党的全面领导。旗帜鲜明讲政治，团结引领政协各参加单位和全体政协委员坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。及时召开党组会议研究中共二十大精神贯彻落实意见，县政协党员领导带头深入基层宣传宣讲中共二十大精神 8 场次，推动中共二十大精神落地落实。**高标准强化思想理论武装。**以“书香政协”建设为载体，健全完善以党组理论学习中心组为引领，主席会议集体学习、常委会议专题学习、机关干部和委员日常学习一体推进的学习格局。结合省、市、县委“三提三效”行动，围绕学习贯彻中共二十大精神、《闽山闽水物华新一习近平福建足迹》等时政内容，开展学习研讨 12 次。**高质量推进党建责任落实。**落实中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省、市委《实施意见》，修订完善《中共宁化县政协党组工作规则》《中共宁化县政协党组理论学习中心组学习制度》等，抓好意识形态工作，及时传达省市县意识形态领域形势分析，研究提出政协机关贯彻意见。

二、坚持主动融入中心，在服务大局上倾力作为

紧扣中心，体现“政协担当”。坚持发展第一要务，增强一线意识，紧扣党政中心工作尽责出力，积极投身“五比五晒”“大招商招好商”攻坚战役，主动融入“三抓一促”工作。深入挂包联络的乡镇、村（社区）、企业等指导、帮扶、督促，开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，主动参与疫情防控、森林防灭火等工作。**民主监督，发挥“政协优势”。**完善人民政协民主监督制度机制，充分运用提案、视察、社情民意反映、情况通报会等方式，引导委员聚焦“五位一体”总体布局和就业、就医、就学等热点难点问题发声，十一届一次会议以来共立案提案 149 件，办复率、满意率均达 100%，通报表扬 15 件十一届一次会议以来政协好提案，《发挥提案效能作用 助力中医药事业发展》提案故事在省《政协天地》杂志刊发。开展 2022 年为民办实事项目专题视察，力促项目建设提质增速。畅通社情民意反映渠道，收集社情民意信息 70 余条，编发《社情民意反映》4 期，城区人行道修复等一批关乎民生事项得到加快解决。**攻坚克难，彰显“政协力量”。**致力疫情防控，班子成员带头深入疫情防控一线协调指挥，机关干部下沉一线，深入社区开展重点人员摸排、疫苗接种动员、核酸检测预登记等工作。致力招商引资，先后向经济界、工商联界和全体委员发出招商引资《倡议书》，开展政协系统“大招商招好商”“六个系列”活动，聘请第一批政协招商指导 18 人；结合协商课题调研赴江西、厦门、漳州、福州、泉州等地开展小分队招商，考察企业 12 家，对接招商线索 28 条，推动项目开工 5 个、签约 3 个，切实发挥政协委员优势作用助力“大招商招好

商”攻坚战役。

三、坚持立足协商主业，在建言资政上精准发力

协商格局更加完善。完善党政点题、委员征题、政协答题的协商选题机制，建立“2+7+5+N”的协商体系，建构以全体会议为龙头，政协常委会专题协商和对口协商、界别协商、提案办理协商等为重点的协商议政格局。**协商议题更加务实。**聚焦推进重点项目“百日攻坚大会战”“八大攻坚战役”和县委“打造三明革命老区高质量发展示范先行区，加快建设区域重镇、红色故里、绿色田园、古韵客家”等工作，围绕“进一步深化教育综合改革”“推动城南化工工业集中区加快发展”等课题进行专题协商，分别邀请县委、县政府主要领导参加，形成意见建议15条、20条；围绕“推进城市国土空间规划编制、加强矿产资源综合利用、推进玉扣纸等笋竹产业发展、壮大体育产业发展体育经济、加快发展网红经济”等课题进行对口协商，切实找准协商议政的着力点、切入点。**协商成果更加凸显。**坚持小团队调研、小课题协商、大视野参政，一年来，共提交调研视察报告12份，其中“进一步深化教育综合改革”“推动城南化工工业集中区加快发展”调研成果分别得到县党政主要领导批示，“强化学生心理健康教育”等建议吸纳进《宁化县推进教育重点改革攻坚战役行动实施方案》。

四、坚持团结民主主题，在凝聚共识上携手共进

在扩大政治参与中增共识。全面落实主席会议成员、机关各委室与政协参加单位、界别小组、乡镇联络组、异地商会等对口联系

走访制度，共走访厦门、泉州等异地商会 10 余次。引导政协各参加单位、社会各界人士积极参与政治协商，加强同工商联、无党派人士的合作共事。**在增进文化认同中聚人心。**重视文史征编，组织文史编撰员开展田野调查，认真开展文史稿件征编，广泛征集稿件并编辑《宁化文史资料》第 30 辑。重视文化宣传，组织宁化部分书画家参加市政协喜迎二十大书画创作采风活动，选送 7 幅书画作品参展，提高宁化政协工作影响力。重视民情民意，组织开展“大爱宁化•委员送温暖”“三下乡”活动，“三下乡”活动情况在福建政协公众号上宣传报道。

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

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室 2022 年度

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	695.27	一、一般公共服务支出	32	807.50
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	695.27	本年支出合计	58	807.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.62	年末结转和结余	60	77.39
	30			61	
总计	31	884.89	总计	62	884.89

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

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室 2022 年度

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		695.27	695.27					
201	一般公共服务支出	695.27	695.27					
20102	政协事务	695.27	695.27					
2010201	行政运行	601.28	601.28					
2010204	政协会议	13.80	13.80					
2010205	委员视察	40.40	40.40					
2010299	其他政协事务支出	39.79	39.79					

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

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室 2022 年度

公开 03 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		807.50	767.10	40.40			
201	一般公共服务支出	807.50	767.10	40.40			
20102	政协事务	807.50	767.10	40.40			
2010201	行政运行	713.51	713.51				
2010204	政协会议	13.80	13.80				
2010205	委员视察	40.40		40.40			
2010299	其他政协事务支出	39.79	39.79				

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福建省宁化县委员会办公室

2022 年度

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	695.27	一、一般公共服务支出	33	745.22	745.22		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	695.27	本年支出合计	59	745.22	745.22		
年初财政拨款结转和结余	28	127.33	年末财政拨款结转和结余	60	77.39	77.39		
一般公共预算财政拨款	29	127.33		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	822.60	总计	64	822.60	822.60		

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福建省宁化县委员会办公室

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		745.21	704.81	40.40
201	一般公共服务支出	745.21	704.81	40.40
20102	政协事务	745.21	704.81	40.40
2010201	行政运行	651.22	528.82	
2010204	政协会议	13.80	13.80	
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40
2010299	其他政协事务支出	39.79	39.79	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开 06 表
部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室				2022 年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.36	302	商品和服务支出	111.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.75	30201	办公费	14.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.55	30202	印刷费	7.35	310	资本性支出	4.18
30103	奖金	13.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	4.18
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	7.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.28	30215	会议费	10.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		588.64	公用经费合计					116.17

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室 2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.99
3. 公务接待费	6	3.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会办公室 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 884.89 万元，支出总计 884.89 万元，与上年决算数相比，各增加 43.58 万元，增长 5.18%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入695.27万元，比上年决算数增加86.82万元，增长14.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出807.5万元，比上年决算数增加155.81万元，增长23.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 767.1 万元。其中，人员支出 650.93 万元，公用

支出 116.17 万元。

2. 项目支出 40.4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计822.6万元，支出总计822.6万元，与上年决算数相比，各增加43.57万元，增长5.59%。主要是本年度调入4人，退休2人，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 745.21 万元，比上年决算数增加 93.52 万元，增长 14.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 651.22 万元，较上年决算数增加 122.39 万元，增长 23.14%。主要原因是人员增加，工资福利支出、办公经费增加以及预拨的十一届二次会议费调整在行政运行支出。

(二)2010204-政协会议 13.8 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。该项为会议经费，主要用于政协各项会议支出。

(三)2010205-委员视察 40.4 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。该项为专项经费，支出明细与上年相同。

(四) 2010299-其他政协事务支出 39.79 万元，较上年决算数减少 33.47 万元，减少 45.69%。主要原因是预拨的十一届二次会议

费调整在行政运行支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 704.81 万元，其中：

（一）人员经费 588.64 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.17 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.91 万元，完成全年预算的 42.3%；较上年减少 0.45 万元，下降 5.38%。主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出；严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，主要原因是本单位 2021 年和 2022 年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 64.77%；较上年减少 0.18 元，下降 4.32%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，原因是本单位 2021 年和 2022 年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 64.77%；较上年减少 0.18 万元，下降 4.32%。主要是严格控制公务用车运行费；严格执行中央“八项规定”，减少公务用车的使用。截至 2022 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.92 万元，完成全年预算的 31.26%；较上年减少 0.28 万元，下降 6.67%。主要是响应过“紧日子”要求，控制公务接待费用支出；因为疫情且严格执行中央“八项规定”，减少公务接待。累计接待 29 批次、323 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为委员视察项目，涉及财政拨款资金共计 40.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价即委员视察项目，涉及财政拨款资金共计 40.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 116.17 万元，比上年决算数增长 59.64%，主要原因是：人员增加，办公经费等机关运行相应增加以及 2021 年度社区共建经费等在 2022 年初拨付等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 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 3.07 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 3.07 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 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是政协机关日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		政协委员视察经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会		
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	40.4	40.4	40.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40.4	40.4	40.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2022 年度工作安排，重点开展“推进宁化县国土空间规划编制”、“进一步深化教育综合改革的建议”、“推动城南化工工业集中区加快发展的建议”、“加强矿产资源综合利用”、“加强统筹规划，推进玉扣纸等笋竹产业发展”及“壮大体育产业，发展体育经济”六个课题调研及二期委员培训。根据宁化县财政年度预算（宁财【2022】3 号）下发宁化县政协委员视察活动经 40.4 万元，主要用于 2022 年度县政协委员开展专题调研、委员视察及委员培训费用。				按计划完成“推进宁化县国土空间规划编制”、“进一步深化教育综合改革的建议”、“推动城南化工工业集中区加快发展的建议”、“加强矿产资源综合利用”、“加强统筹规划，推进玉扣纸等笋竹产业发展”及“壮大体育产业，发展体育经济”六个课题调研及二期委员培训。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥6 次	6	20	20	无偏差
		质量指标	视察工作完成率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	委员视察调研完成时限	≥6 次	6	10	10	无偏差
		成本指标	委员视察	≤40.4	40.4	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响 指标	委员培训次数	≥1 次	2	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	政协委员满意率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（政协委员视察经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

宁化县政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，根据全会提案征集情况，选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研，为县委、县政府决策提供科学有效的参考。组织委员学习培训或举办读书班，提高委员素质和履职水平。2022 年宁化县政协委员视察活动经费预算 40.4 万元，主要是用于本年度县政协委员开展专题调研、委员视察及委员培训费用。

（二）主要成效

一年来，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县发展大局，贯彻落实政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，按计划完成了“推进宁化县国土空间规划编制”、“进一步深化教育综合改革的建议”、“推动城南化工工业集中区加快发展的建议”、“加强矿产资源综合开发利用”、“加强统筹规划，推进玉扣纸等笋竹产业发展”及“壮大体育产业，发展体育经济”等课题调研及二期委员培训。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 视察调研次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 视察工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 委员视察调研完成时限(次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 委员视察(万元)，目标值 40.4，完成值 40.4，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 委员培训次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政协委员满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 协商选题站位不高、课题调研视野不宽、协商形式单一, 对一些事关中心、全局和长远发展的关键问题、深层问题, 以及关乎民生的热点、难点问题研究不深、剖析不到位。

2. 调研成果的转化跟踪落实力度不大, 委员的责任担当还要进一步加强。

3. 视察的组织工作有待提高, 造成委员提的意见建议被采纳的不够多, 影响委员积极性。

(二) 改进措施

1. 围绕县委县政府决策部署, 把政协工作融入全县发展大局谋划推进, 积极助推我县全方位高质量发展, 加大对视察点的选择, 深入议政、精准建言。

2. 加大视察后的成果转化力度, 竭诚为委员服务。

3. 对参加视察的政协委员和工作人员进行视察前培训。