

浙江省政协办公厅信息中心
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位)	(2)
(三) 收入决算表(分科目)	(3)
(四) 支出决算表(分单位)	(3)
(五) 支出决算表(分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 主要职能

1. 负责编制省政协信息化工作总体规划、标准规范、实施方案和管理制度，指导和评估全省政协系统信息化建设。

2. 负责省政协信息化软硬件基础设施建设与日常维护，承担省政协计算机网络信息安全及软件正版化工作。

3. 负责浙江政协履职服务综合平台、浙江省政协办公厅门户网站、浙江省政协机关综合办公平台，以及相关业务系统的开发、维护与优化升级。

4. 负责省政协相关会议、网络议政、远程协商活动的技术保障工作。

5. 完成省政协办公厅交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

浙江省政协办公厅信息中心的干部人事由省政协办公厅统一管理。本单位共有事业编制 7 名。设主任 1 名，副主任 1 名。无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

省政协办公厅信息中心 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	1,459.71	一、一般公共服务支出	32	1,584.28
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	15.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	37.18
	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	1,459.75	本年支出合计	58	1,640.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	277.41	年末结转和结余	60	96.30
	30			61	
总 计	31	1,737.17	总 计	62	1,737.17

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

2022年度收入决算表（分单位）

省政协办公厅信息中心 公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,459.75	1,459.71					0.05
省政协办公厅信息中心	1,459.75	1,459.71					0.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	1,459.75	1,459.71				0.05
201			一般公共服务支出	1,403.21	1,403.16				0.05
20102			政协事务	1,403.21	1,403.16				0.05
2010203			机关服务	1,403.21	1,403.16				0.05
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805			行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	4.36	4.36				
21011			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102			事业单位医疗	4.36	4.36				
221			住房保障支出	37.18	37.18				
22102			住房改革支出	37.18	37.18				
2210201			住房公积金	17.09	17.09				
2210203			购房补贴	20.09	20.09				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

单位名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	1,640.82	285.51	1,355.32			
省政协办公厅信息中心	1,640.82	285.51	1,355.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

省政协办公厅信息中心

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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,640.82	285.51	1,355.32			
201			一般公共服务支出	1,584.28	228.96	1,355.32			
20102			政协事务	1,584.28	228.96	1,355.32			
2010203			机关服务	1,394.78	228.96	1,165.82			
2010299			其他政协事务支出	189.50		189.50			
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805			行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	4.36	4.36				
21011			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102			事业单位医疗	4.36	4.36				
221			住房保障支出	37.18	37.18				
22102			住房改革支出	37.18	37.18				
2210201			住房公积金	17.09	17.09				
2210203			购房补贴	20.09	20.09				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

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	1,459.71	一、一般公共服务支出	33	1,584.28	1,584.28		
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	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	37.18	37.18		
	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	1,459.71	本年支出合计	59	1,640.82	1,640.82		
年初财政拨款结转和结余	28	277.41	年末财政拨款结转和结余	60	96.30	96.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	277.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,737.12	总 计	64	1,737.12	1,737.12		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		1,640.82	285.51	1,355.32
201	一般公共服务支出		1,584.28	228.96	1,355.32
20102	政协事务		1,584.28	228.96	1,355.32
2010203	机关服务		1,394.78	228.96	1,165.82
2010299	其他政协事务支出		189.50		189.50
208	社会保障和就业支出		15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出		15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.00	5.00	
210	卫生健康支出		4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗		4.36	4.36	
221	住房保障支出		37.18	37.18	
22102	住房改革支出		37.18	37.18	
2210201	住房公积金		17.09	17.09	
2210203	购房补贴		20.09	20.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

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	219.80	302	商品和服务支出	38.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.28	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	26.24
30103	奖金	78.32	30203	咨询费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	26.24
30107	绩效工资	36.42	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	10.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.95	30211	差旅费	1.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.39	30214	租赁费	2.06	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	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	13.12	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		221.02	公用经费合计			64.49		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映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. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

支出功能分类科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

省政协办公厅信息中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
2. 本单位2022年度无财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,737.17 万元，支出总计 1,737.17 万元，与 2021 年度相比，各减少 366.61 万元，增下降 17.43%。主要原因是：2022 年信息化项目经费有所减少，收支规模相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,459.75 万元；包括财政拨款收入 1,459.71 万元（其中，一般公共预算 1,459.71 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.05 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,640.82 万元，其中基本支出 285.51 万元，占 17.40%；项目支出 1,355.32 万元，占 82.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,737.12 万元，支出总计 1,737.12 万元，与 2021 年相比，各减少 366.61 万元，增下降 17.43%。主要原因是 2022 年信息化项目经费有所减少，收支规模相应减少；财政拨款支出年初预算数 1,467.50 万元，完成年初预算的 118.37%，主要原因是 2021 年个别项目根据合同约定进行分期付款，尾款需在 2022 年支付，支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,640.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.91 万元，下降 10.57%。主要原因是：2022 年信息化项目经费有所减少，支出相应减少。

2. 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 1,640.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,584.28 万元，占 96.55%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 15.00 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 37.18 万元,占 2.27%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 1,467.50 万元,支出决算为 1,640.82 万元,完成年初预算的 111.81%,主要原因是 2021 年个别项目根据合同约定进行分期付款,尾款需在 2022 年支付,支出相应增加。其中:

(1) 一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1,404.30 万元,支出决算为 1,394.78 万元,完成年初预算的 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目根据合同约定进行分期付款,尾款需在 2023 年支付,支出相应减少。

(2) 社会保障和就业(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 12.71 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 78.68%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少,支出相应减少。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.36 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 78.62%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少,支出相应减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.29 万元,支出决算为

4.36 万元，完成年初预算的 82.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少，支出相应减少。

(5) 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 17.64 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少，支出相应减少。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 21.19 元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

(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 285.51 万元，其中：

人员经费 221.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与预算数持平的主要原因是本单位是公益一类事业单位，2021 年、2022 年机关运行经费均为 0.00 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 461.04 万元，其中：政府采购货物支出 159.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 301.35 万元。授予中小企业合同金额 423.04 万元，占政府采购支出总额的 91.76%。其中，授予小微企业合同金额 301.53 万元，占授予中小企业合同金额的 71.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.81%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省政协办公厅信息中心共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省政协办公厅信息中心组织对 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 6 个，共涉及资金 1,355.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

省政协办公厅信息中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“浙江数字政协”项目和“‘浙江政协·网上议政厅’运维服务”项目绩效自评具体情况如下：

“浙江数字政协”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 755.00 万元，执行数为 747.79 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：以数字化理念重塑政协协商履职活动即实现计划落实、建议办理、成果评价、数据展示等全流程数字化管理，实现政协重要履职活动的数据标准规范统一。下一步改进措施：一是继续优化应用系统功能；二是进一步提高平台应用率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		浙江数字政协						
主管部门		104-浙江省政协办公厅			预算单位	104004-浙江省政协办公厅信息中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	755	755	747.79	0	99.04%	
		一般公共预算资金	755	755	747.79	0	99.04%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目总预算资金为955万元, 资金来源为财政拨款。2021年预算资金200万元, 第2022年预算资金755万元。其中软件开发890万元, 等保测评、安全测评等48万元, 项目监理17万元。			以数字化理念重塑政协协商履职活动即实现计划落实、建议办理、成果评价、数据展示等全流程数字化管理, 实现政协重要履职活动的数据标准规范统一。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	开发应用平台个数	=3个	=3个	20.00	20.00	
		质量指标 (60.00分)	合同执行率	=90%	=100%	40.00	40.00	
			等级保护测评	=2级	=3级	20.00	20.00	
		时效指标					0	
	成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	平台应用率	=90%	=90%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

“‘浙江政协·网上议政厅’运维服务”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 90.50 万元, 执行数为 89.30 万元, 完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况: 通过“浙江政协·网上议政厅”, 界别群众可以通过网上议政厅查看政协履职情况, 在线建言献策, 省政协定期组织委员积极参与, 邀请党政部门参与互动。在互动中汇聚民意、解疑释惑、增进共识。根据省政协网络议政、远程协商工作要求, 开展网络直播和多地远程协商活动。下一步改进措施: 不断加强预算绩效管理, 在互动中汇聚民意、解疑释惑、增进共识; 更好地开展省政协网络议政、远程协商工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“浙江政协·网上议政厅”运维服务项目									
主管部门		104-浙江省政协办公厅			预算单位	104004-浙江省政协办公厅信息中心					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率				
				(A)	(B)		(B/A)				
		年度资金总额	89.8	90.5	89.3	0	98.67%				
		一般公共预算资金	89.8	90.5	89.3	0	98.67%				
年度总体目标				预期目标				实际完成情况			
				围绕省政协协商议政活动工作安排,做好2022年度“浙江政协·网上议政厅”运维,开展远程协商,更好发挥人民政协专门协商机构作用。				围绕省政协协商议政活动工作安排,圆满完成任务。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40.00分)	数量指标					0				
		质量指标					0				
		时效指标					0				
		成本指标	★年度维护成本增长率	=20%	=0%	40.00	40.00				
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (0分)					0				
		社会效益指标 (0分)					0				
		生态效益指标 (0分)					0				
		可持续影响指 标(60.00分)	系统正常运行率	=95%	=95%	60.00	60.00				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0					
总 分						100	100				
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,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。

2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余:指预算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。

4. 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。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项），指为行政单位提供后勤服务的下属事业单位的支出。

9. 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），指行政单位开支的离退休支出。

10. 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），指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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
浙江省政协办公厅信息中心		
预算单位	项目名称	自评结论
104004-浙江省政协办公厅信息中心	办公自动化设备购置	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协电子政务运维服务项目	良
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协机关2021年度网络安全建设	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协新闻宣传融媒体平台（中央厨房）	良
104004-浙江省政协办公厅信息中心	浙江数字政协	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	“浙江政协·网上议政厅”运维服务项目	优