

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分
中国人民政治协商会议河南省宜阳县
委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会的主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会内设机构 6 个,包括：办公室、经济和农村委员会、教科卫体委员会、委员联络和提案工作委员会、民族法治委员会、文化和文史委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

公开 01 表
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	759.12	一、一般公共服务支出	32	667.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	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	23.71
	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	759.12	本年支出合计	58	759.12
使用非财政拨款结余和专用结余	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	759.12	总计	62	759.12

注：本表反映单位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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

公开 02 表
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		759.12	759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	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。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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

公开 03 表
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		759.12	688.85	70.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.40	597.12	70.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	667.40	597.12	70.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

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	759.12	一、一般公共服务支出	33	667.40	667.40	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	57.37	57.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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	23.71	23.71	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	759.12	本年支出合计	59	759.12	759.12	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	759.12	总计	64	759.12	759.12	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。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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

公开 05 表
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		759.12	688.85	70.28
201	一般公共服务支出	667.40	597.12	70.28
20102	政协事务	667.40	597.12	70.28
2010201	行政运行	597.12	597.12	0.00
2010204	政协会议	68.37	0.00	68.37
2010299	其他政协事务支出	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00

2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

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	328.27	302	商品和服务支出	316.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.43	30201	办公费	69.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.19	30202	印刷费	48.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.83
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	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险	23.94	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	3.53	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	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	12.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.71	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	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	36.07	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	14.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.27	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	0.96	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	0.00			
人员经费合计		364.34	公用经费合计					324.51

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会

2023 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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 759.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.15 万元，增长 9.39%。主要原因是人员经费收、支各减少 166.27 万元，公用经费收、支各增加 231.42 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 759.12 万元，其中：财政拨款收入 759.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 759.12 万元，其中：基本支出 688.85 万元，占 90.74%；项目支出 70.28 万元，占 9.26%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 759.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.15 万元，增长 9.39%。主要原因是人员经费收、支各减少 166.27 万元，公用经费收、支各增加 231.42 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.15 万元，增长 9.39%。主要原因是人员经费支出减少 166.27 万元，公用经费支出增加 231.42 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）667.40 万元，占 87.92%；社会保障和就业支出（类）57.37 万元，占 7.56%；卫生健康支出（类）10.64 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）23.71 万元，占 3.12%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 618.53 万元，支出决算为 759.12 万元，完成年初预算的 122.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 422.94 万元，决算数 597.12 万元，完成年初预算的 141.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运行经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算数为 60.00 万元，决算数 68.37 万元，完成年初预算的 113.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度召开政协换届会议，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他商品服务支出增加。

4. 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）。年初预算数为 40.80 万元，决算数 33.43 万元，完成年初预算的 81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未发放。

5. 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）。年初预算数为 40.56 万元，决算数 23.94 万元，完成年初预算的 59.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休 4 人，养老保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.86 万元，决算数 10.64 万元，完成年初预算的 51.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休 4 人，医疗保险支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 33.37 万元，决算数 23.71 万元，完成年初预算的 71.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休 4 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 5.12 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度压缩基本支出。

其中：人员经费 364.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 166.27 万元，下降 31.34%。主要原因是人员到龄退休，规范津补贴发放范围。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 324.51 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 161.15 万元，增长 98.65%。主要原因是本年度由于安排政协视频会议系统，公用经费支出增长。主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.27 万元，完成全年预算的 90.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90.00%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.27 万元。主要用于支付车辆日常维护、洗车。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 177.09 万元，支出决算为 324.51 万元，完成年初预算的 183.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安排政协视频会议系统，追加预算。机关运行经费较上年度增长 161.15 万元，增长 98.65%，主要原因是本年度安排政协视频会议系统。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.79 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位根据 2023 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位年度整体预算绩效目标表和项目预算绩效目标表，并将目标表提交财政单位审核，对财政单位反馈的意见及时修改和完善。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2. 分析绩效监控信息。我单位在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《单位整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 密切配合。各单位之间以及与财政单位之间加强沟通、协调和联系，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展；2. 强化措施。各单位和单位根据自身实际情况，积极探索建立适合的绩效运行监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验并完善管理措施；3. 严守纪律。在绩效监控工作中严守工作纪律，确保不弄虚作假、隐瞒实情。通过上述措施，我单位能够更好地管理预

算执行过程，及时纠正偏差，提高预算执行效率和资金使用效益，从而确保绩效运行的高质量完成。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 70.28 万元（含上年结转资金），支出合计 70.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过绩效实施，资金使用率得到提升，资金效益得到充分发挥；

存在问题：在绩效目标的设定中，部分绩效目标设置不科学，不能准确反映项目实施的全貌，绩效考核效益未能充分发挥；

下步措施：认真学习业务知识，科学、合理设置绩效目标，确保资金效益得到最大发挥。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件:

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		618.53	861.66	759.12	10	88.1	9.79	
	资金来源：（1）政府预算资金		618.53	861.66	759.12	－	88.1	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	搞好政协工作的规划与实施，按照县委，县政府分配的年度工作计划，分解落实到各委室，督促委室按照分配计划搞好落实。各科室各阶段工作，及时安排部署，并做好督查落实，保证县委、县政府年度生产目标的完成，为我县农村贫困人口尽快脱贫致富做出应有的贡献。				经过我单位全体干部职工一年来的努力工作，圆满完成了年初提出的搞好政协工作的规划与实施，按照县委，县政府分配的年度工作计划，分解落实到各委室，督促委室按照分配计划搞好落实。各科室各阶段工作，及时安排部署，并做好督查落实，保证县委、县政府年度生产目标的完成，为我县农村贫困人口尽快脱贫致富做出应有的贡献。全年实际圆满完成了工作计划和任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	召开政协全会及常委会		召开全会收集委员提案，责成相关单位办理。协助县委县政府做好参政议政工作。		2023 年成功召开政协全会，收集委员提案 35 件，并责成相关单位办理结案。协助县委县政府做好参政议政工作。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	

		预算调整率	≤10%	39.31%	1	0	293.10%	智慧政协一期项目 78.36 万元；智慧政协二期 58.90 万元；宜阳文史资料编辑、出版费 35.00 万元；工作经费 70.87 万元。下一步完善预算编制，减少预算追加调整。
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	政协会议	≥6 次	7 次	10	10	0.00%
		履职目标实现	落实提案办理	≥30 件	35 件	15	15	0.00%
	效益指标	履职效益	提案办理完结率]	≥98%	100%	20	20	0.00%
		满意度	政协委员对政协工作的满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%
	总分				100	98.79		

项目单位自评表

项目名称		劳务费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会				
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（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	支付给外单位和个人的费用。				合理及时完成支付给外单位和个人的费用。				
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	采购成本	≤10 万元	10 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	劳务费支付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务费支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务费支付及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障采购工作正常运转	保障	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	政协各委室工作人员及政协委员满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”信息化系统建设						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会			
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（万元）：	0	78.36	78.36	10	100	10
		政府性预算资金	0	78.36	78.36	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	根据国家、省、市政协关于“智慧政协”建设的文件精神[洛发【2020】9号], 要求各县[区]“智慧政协”建设必须于11月底前建设完成任务。				根据国家、省、市政协关于“智慧政协”建设的文件精神[洛发【2020】9号],要求各县[区]“ 智慧政协”建设必须于11月底前建设完成任务。我单位积极配合协调各方工作提前保质保量 完成工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	远程协商系统视频会 议室经费	≤53.55 万元	53.55 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	信息系统建设完成及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为公众服务便利程度	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	政协委员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会			
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（万元）：	0	105.55	105.55	10	100	10
		政府性预算资金	0	105.55	105.55	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	确保政协日常工作的开展，做好政协提案办理，充分发挥政协各委室及政协委员的政治协商、参政议政、民主监督的职能以及配合县委县政府做好重点工作的实施。				经过一年了我单位各部门及同志们的努力工作，圆满完成了确保政协日常工作的开展，做好政协提案办理，充分发挥政协各委室及政协委员的政治协商、参政议政、民主监督的职能以及配合县委县政府做好重点工作的实施。				
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	公用经费支出	≤167.80 万元	167.8 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	工作人员数量	57 人	57 人	10	10	0.00%	
		质量指标	年度工作任务完成情况	100%·……	100%·……	10	10	0.00%	
		时效指标	年末工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	购买商品及服务支出	≤167.80 万元	167.8 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		智慧政协运转经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会			
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（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	智慧政协”以服务委员履职为核心，以“一通、一端、一库、一平台”的设计理念，通过线上履职、提案综合办理智慧通讯录、远程协商等方式，实现各部门之间协同工作、数据共享、多维联动、智慧办公的电子政务综合应用系统。“智慧政协”建设项目主要包括通讯网络专线、远程协商网络议政会议室、智慧政协 APP(电脑版和手机版)等功能的软件系统三大部分。				智慧政协”以服务委员履职为核心，以“一通、一端、一库、一平台”的设计理念，通过线上履职、提案综合办理智慧通讯录、远程协商等方式，实现各部门之间协同工作、数据共享、多维联动、智慧办公的电子政务综合应用系统。“智慧政协”建设项目主要包括通讯网络专线、远程协商网络议政会议室、智慧政协 APP(电脑版和手机版)等功能的软件系统三大部分。				
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	总成本	≤10 万元	10 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	政协委员人数	≥265 人	265 人	10	10	0.00%	
		质量指标	系统使用率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协委员使用智慧政协系统使用人数占比	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		政协会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会				
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（万元）：	60	60	60	10	100	10	
		政府性预算资金	60	60	60	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	严格按照全国人民政协的要求，在县委、县政府的统一安排下圆满完成政协县乡换届选举工作。				严格按照全国人民政协的要求，在县委、县政府的统一安排下现已圆满完成政协县乡换届选举等各项工作。				
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	总成本	≤60 万元	60 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	县乡换届选举工作覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			选举工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	选举工作合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障换届选举工作开展	保障	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	全县人民及政协委员对政协换届选举工作	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		政协调研、视察工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会			
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（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	组织政协委员进行视察调研活动补少于十五次，接待外地市领导、政协委员到我县视察调研，参观学习、以及组织我县中心委员到外地学习、调研地方先进经验不少于三十次，每年给县委县政府提交建议案不少于 60 件，精品提案不少于 20 件。				一年来我单位根据年初工作计划安排圆满完成了组织政协委员进行视察调研活动补少于十五次，接待外地市领导、政协委员到我县视察调研，参观学习、以及组织我县中心委员到外地学习、调研地方先进经验不少于三十次，每年给县委县政府提交建议案不少于 60 件，精品提案不少于 20 件的工资计划。				
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	视察调研经费	≤10 万元	10 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	精品提案	≥20 件	20 件	5	5	0.00%	
			组织政协委员进行视察调研活动	≥15 次	17 次	5	5	0.00%	
			接待外地市领导、政协委员到我县视察调研，参观学习、以及组织我县中心委员到外地学习、调研地方先进经验	≥30 次	33 次	5	5	0.00%	
			提交建议案	≥60 件	62 件	5	5	0.00%	
		质量指标	调查合格率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			稿件合格率	≥90%	93%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	调研、提交建议及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			经费发放率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府工作效率	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	委员、群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		出版政协志							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会			
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（万元）：	35	35		35	10	100	10
		政府性预算资金	35	35		35	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。严格执行财务制度、合理拨付办公经费。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。严格执行财务制度、严谨 结付办公经费。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	十年政协志合订本出版，传承宜阳历史，宣传优秀委员人物。				十年政协志合订本出版，传承宜阳历史，宣传优秀委员人物。印制图书两套，支付资金壹到位。				
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	总成本	≤35 万元	35 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	出版作品数量	2 本	2 本	10	10	0.00%	
		质量指标	政协志出版合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政协志出版及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升宜阳知名度	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	各单位满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“智慧政协”视频会议室建设二期							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省宜阳县委员会				
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（万元）：	0	58.9	58.9		10	100	10
		政府性预算资金	0	58.9	58.9		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	根据政协河南省委员会文件，政豫委发〔2021〕16号文件精神关于河南省“智慧政协”二期省、市、县三级联动工作方案的建设通知，建设政协宜阳县委员会视频会议室二期工程。				根据政协河南省委员会文件，政豫委发〔2021〕16号文件精神关于河南省“智慧政协”二期省、市、县三级联动工作方案的建设通知，建设政协宜阳县委员会视频会议室二期工程。工程已经完工、验收合格。				
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	项目建设总投入	≤71.96 万元	58.9 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	远程视频会议室三级联动【省、市、县】视频网络通讯设备系统投入	≤52.158 万元	52.15 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	视频会议室项目完工时间	2023 年 9 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为政协委员、公众服务便利程度	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	政协委员及社会公众对政协工作的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。