

2023 年度
政协河南省新乡县委员会办公室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

一、部门职责

政协河南省新乡县委员会办公室主要职责是：履行政协协商、民主监督、参政议政职能。

承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。二、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。三、负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。四、负责委员会的换届工作。五、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。六、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。七、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。八、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。九、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。十、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。十一、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。十二、督促检查各项规章制度的落实情况。十三、负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置

政协河南省新乡县委员会办公室内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：政协河南省新乡县委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	595.88	一、一般公共服务支出	32	402.47
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	147.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	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	31.50
	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	595.88	本年支出合计	58	595.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.88	总计	26	595.88

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

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.88	595.88					
201	一般公共服务支出	402.47	402.47					
20102	政协事务	402.47	402.47					
2010201	行政运行	347.28	347.28					
2010202	一般行政管理事务	36.23	36.23					
2010204	政协会议	18.51	18.51					
2010205	委员视察	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23					
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14					
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15					
20808	抚恤	53.03	53.03					
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	31.50	31.50					
22102	住房改革支出	31.50	31.50					
2210201	住房公积金	31.50	31.50					

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

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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		595.88	540.69	55.19			
201	一般公共服务支出	402.47	347.28	55.19			
20102	政协事务	402.47	347.28	55.19			
2010201	行政运行	347.28	347.28				
2010202	一般行政管理事务	36.23		36.23			
2010204	政协会议	18.51		18.51			
2010205	委员视察	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23				
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14				
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15				
20808	抚恤	53.03	53.03				
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	31.50	31.50				
22102	住房改革支出	31.50	31.50				
2210201	住房公积金	31.50	31.50				

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	595.88	一、一般公共服务支出	33	402.47	402.47		
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	147.23	147.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	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	31.50	31.50		
	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	595.88	本年支出合计	59	595.88	595.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	595.88	总计	64	595.88	595.88		

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支出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
单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.88	540.69	55.19
201	一般公共服务支出	402.47	347.28	55.19
20102	政协事务	402.47	347.28	55.19
2010201	行政运行	347.28	347.28	
2010202	一般行政管理事务	36.23		36.23
2010204	政协会议	18.51		18.51
2010205	委员视察	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23	
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14	
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
20808	抚恤	53.03	53.03	
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	31.50	31.50	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	

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：政协河南省新乡县委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.08	302	商品和服务支出	32.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.95	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		508.09	公用经费合计					32.60

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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							

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。
说明：我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：政协河南省新乡县委员会办公室

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。

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

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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
6.94		6.60		6.60	0.34	6.94		6.60		6.60	0.34

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 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 595.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.41 万元，下降 12.66%。主要原因是 1、人员减少，基本收支随之减少；2、培训、协商议事室建设等项目减少，项目支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 595.88 万元，其中：财政拨款收入 595.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 595.88 万元，其中：基本支出 540.69 万元，占 90.74%；项目支出 55.19 万元，占 9.26%。

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 595.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.41 万元，下降 12.66%。主要原因是 1、人员减少，基本收支随之减少；2、培训、协商议事室建设等项目减少，项目支出随之减少。

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 595.88 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减少 86.41 万元，下降 12.66%。主要原因是 1、人员减少，基本收支随之减少；2、培训、协商议事室建设等项目减少，项目支出

随之减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.47 万元，占 67.54%；社会保障和就业（类）支出 147.23 万元，占 24.71%；卫生健康（类）支出 14.68 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 31.50 万元，占 5.29%。

（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 521.82 万元，支出决算为 595.88 万元，完成年初预算的 114.19%。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 325.91 万元，支出决算为 347.28 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，基本支出随之增加。

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 30.00 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 120.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合业务增加，支出随之增加。

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 20.00 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简办会，支出随之减少。

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 0.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上级拨入资金，不在年初预算内。

5. 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 53.55 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出随之减少。

6. 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 40.48 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出随之减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 1,168.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际向个人发放了死亡抚恤金和丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出随之减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 31.70 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出随之减少。

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 540.69 万元。其中：人员经费 508.09 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 32.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.60 万元，完成预算的 100.00%，占 95.10%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.00%，占 4.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.60 万元。主要用于日常维修维护、加油、保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.34 万元。主要用于考察、调研、交流和学习。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 32.60 万元，比 2022 年度减少 3.67 万元，下降 10.12%。主要原因是积极响应号召，减少开支。

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，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

2023 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位依活财政局相关要求，成立项目工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评，深入推进预算绩效目标管理、绩效运行监检、绩效评价等备项工作，将绩效管理费穿于财务管理全过程，完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，积极主动开展各项绩效相关工作，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

参加自评的项目有 7 个，预算执行率均为 100%，专项业务费预算数为 10.87 万元，执行数为 10.87 万元，自评得分 100 分。综合业务费预算数为 13.39 万元，执行数为 13.39 万元，自评得分 100 分。老干部、委员及召集人活动经费预算数为 11.97 万元，执行数为 11.97 万元，自评得分 100 分。会议费预算数为 18.51 万元，执行数为 18.51 万元，自评得分 100 分。抚恤金预算数为 27.76 万元，执行数为 27.76 万元，自评得分 100 分。冯世泉抚恤金、丧葬费预算数为 26.09 万元，执行数为 26.09 万元，自评得分 100 分。2023 年政协委员活动经费预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，自评得分 100 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委河南省人

民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“会议费”项目进行了部门绩效评价，本次项目实施内容主要有召开政协第十届新乡县委员会第二次会议。2023年项目预算资金总额为18.51万元，截至2023年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支付到位。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		会议费						
主管部门		新乡县政治协商会议委员会		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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：	20	18.51	18.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	18.51	18.51	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
	拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时召开政协全会，履行好政协政治协商职能作用。			按时召开了政协会议，及时支付了会议费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议费用	≤20万元	18.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	参会人数	≤200人	200人	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度工作目标	2023年5月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协委员有效履职	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有参会人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		老干部、委员及召集人活动经费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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:	15	11.97	11.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	11.97	11.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		[额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
	拨付合规性		[完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		[资金管理暂行办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老干部、委员及召集人正常开展活动			及时支付完成活动费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动费用	≤15万元	11.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部及委员人数	≤255人	200人	10	10	0.00	
	时效指标	按时按量完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老干部、政协委员正常开展活动	按时开展活动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有老干部及政协委员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年政协委员活动经费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位	政协河南省新乡县委员会办公室			
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:		0	0.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.45	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障委员正常开展活动		保障委员正常开展活动，及时支付相关费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动费用	≤4500元	4500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	完成比例	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众评价	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		扶恤金						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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：	0	22.4	22.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.4	22.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	预算资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	把抚恤金、丧葬费发放到位		及时把抚恤金、丧葬费支付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金额	=22.76万元	22.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		综合业务费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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:		15	13.39	13.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		15	13.39	13.39	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协常委会议顺利召开，保障智慧政协正常运行。			保障了政协常委会议的顺利召开和智慧政协的正常运行，及时支付的相关费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	各项费用	≤15万元	13.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人数	≤45人	45人	5	5	0.00	
		常委人数	≤38人	38人	5	5	0.00	
		维修（护）次数	≤5次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	办公费支出率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		维修费支出率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	维修费支出及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公费支出及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作高质量开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		政协河南省新乡县委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)		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	521.82	670.58	669.86	10	99.89 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	521.82	595.88	595.88	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	74.7	73.98	—	99.04 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、视察河南重要讲话重要指示，按照中央和省、市、县委经济工作会议部署要求，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为坚定不移走好中国式现代化的“新乡县实践”贡献智慧和力量。			全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、视察河南重要讲话重要指示，按照中央和省、市、县委经济工作会议部署要求，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为坚定不移走好中国式现代化的“新乡县实践”贡献智慧和力量，完成了全年目标任务。				
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		政协第十届新乡县委员会第二次会议。		召开了政协第十届新乡县委员会第二次会议。				
召开政协常务委员会各次会议		政协第十届新乡县委员会常务委员会i第六、第七、第八、第九次会议。		召开了政协第十届新乡县委员会常务委员会i第六、第七、第八、第九次会议。				
完成党组工作要点各项工作		政协机关各项工作；各专委会视察、调研工作；老干部工作；委员活动等。		完成了机关各项工作任务，专委会的视察、调研任务，委员活动及老干部工作。				
完成年度协商计划各项工作		主席委员集体视察；重点提案办理；对口协商等。		完成了主席委员集体视察、重点提案办理、对口协商等。				
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
	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		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	

产出指标	重点工作任务完成	政协全会	=1次	1次	5	5	0.00	
		政协常务委员会各次会议	≥4次	4次	5	5	0.00	
		党组工作要点各项工作	完成	100%	5	5	0.00	
		年度协商计划各项工作	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	召开政协全会完成率	=1次	1次	2	2	0.00	
		召开政协常务委员会各次会议	≥4次	4次	1	1	0.00	
		完成党组工作要点各项工作	完成	100%	1	1	0.00	
		完成年度协商计划各项工作	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	对全县经济社会发展的影响	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	机关工作人员和委员的满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		冯世泉抚恤金、丧葬费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位	政协河南省新乡县委员会办公室			
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:	0	26.09	26.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.09	26.09	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	[额度测算依据充分，预算额度按照标准编制]			5	5		
	拨付合规性	[完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	[专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	[管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一次性抚恤金、丧葬费26.09万元		及时将抚恤金、丧葬费支付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	费用标准	=26.09万元	26.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	合规性资金使用	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		专项业务费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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:		0	10.87	10.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	10.87	10.87	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办全国封头研讨会		成功举办全国封头研讨会，及时支付相关费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	举办研讨会支出	≤11万元	10.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办研讨会次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各封头企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		