

2022 年度
中国人民政治协商会议
新乡市凤泉区委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市凤泉区委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。

二、机构设置

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会内设机构 7 个，包括：办公室，信息中心，提案委员会，文史委员会，法制委员会，经济科技委员会，教科卫体委员会。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	349.69	一、一般公共服务支出	14	349.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	349.69	本年支出合计	22	349.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	349.69	总计	26	349.69

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

公开 02 表

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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		349.69	349.69					
201	一般公共服务支出	316.75	316.75					
20102	政协事务	316.75	316.75					
2010201	行政运行	263.25	263.25					
2010204	政协会议	5.17	5.17					
2010250	事业运行	12.33	12.33					
2010299	其他政协事务支出	36	36					
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94					
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.69	25.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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		349.69	308.52	41.17			
201	一般公共服务支出	316.75	275.58	41.17			
20102	政协事务	316.75	275.58	41.17			
2010201	行政运行	263.25	263.25	0.00			
2010204	政协会议	5.17	0.00	5.17			
2010250	事业运行	12.33	12.33	0.00			
2010299	其他政协事务支出	36	0.00	36			
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94				
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.69	25.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.35	0.35				

注：本表反映单位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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	349.69	一、一般公共服务支出	15	349.69	349.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	9	349.69	本年支出合计	23	349.69	349.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
总计	14	349.69	总计	28	349.69	349.69		

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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		349.69	308.52	41.17
201	一般公共服务支出	316.75	275.58	41.17
20102	政协事务	316.75	275.58	41.17
2010201	行政运行	263.25	263.25	0.00
2010204	政协会议	5.17	0.00	5.17
2010250	事业运行	12.33	12.332	0.00
2010299	其他政协事务支出	36	0.00	36
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	

注：本表反映单位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

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	282.96	302	商品和服务支出	15.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.68	30201	办公费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.00	30217	公务招待费	0.70	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		292.97	公用经费合计					15.55

注：本表反映单位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新乡市凤泉区委员会

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：本表反映单位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：我单位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

中国人民政治协商
会议新乡市凤泉区
委员会

单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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

单位：万元

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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
5.00		3.00		3.00	2.00	1.90		1.20		1.20	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 349.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.30 万元，增长 17.98%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 349.69 万元，其中：财政拨款收入 349.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 349.69 万元，其中：基本支出 308.52 万元，占 88.23%；项目支出 41.17 万元，占 11.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 349.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.30 万元，增长 17.98%。主要原因是人员增加。

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 349.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.30 万元，增长 17.98%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.75 万元，占 90.58%；社会保障和就业（类）支出 32.94 万元，占 9.42%。

（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 423.12 万元，支出决算为 349.69 万元，完成年初预算的 82.65%。其中：

1. 一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.68 万元，支出决算为 263.25 万元，完成年初预算的 78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务类（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭减少会议支出。

3. 一般公共服务类（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 一般公共服务类（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 308.52 万元。其中：人员经费 292.97 万元；主要包括：基本工资 121.68 万元、津贴补贴 92.11 万元、绩效工资 0.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、其他工资福利支出 5.25 万元、退休费 10 万元、医疗费 15.56 万元、住房公积金 22.7 万元；公用经费 15.55 万

元，主要包括：办公费 6.96 万元、印刷费 2.3 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 3.6 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年无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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算应为 1.2 元，完成预算的 40%，占 63.16%；公务接待费支出决算 0.7 万元，完成预算的 35%，占 36.84%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支，减少公用经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，完成预算的 35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 组及人数 0 人。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.2 万元。主要用于车辆燃修及其他车辆运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节俭节约开支。其中：**外宾接待支出** 0 万元。**其他国内公务接待支出** 0.7 万元。主要用于招商引资来宾接待，2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾人 7 次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.55 万元，比 2021 年度减少 12.84 万元，下降 45.23%。主要原因是人员减少节俭节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及财政预算资金 349.69 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出等，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，区财政批复我部门年初预算 423.12 万元，调整预算数为 423.12 万元，部门资金到位，资金管理情况良好，大部分资金能够按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序 和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 99 分。

项目支出绩效自评情况表

2022 年 9 月

项目名称		出版费							
主管部门		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会			
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	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			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			严格按照标准管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	记忆政协出版			高质量完成了记忆政协出版					
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	出版费用	15	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	出版数量	500	100%	25	25	0.00	
	质量 指标	高质量完成出版	500	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	出版成本	15	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年 9 月

项目名称		十届一次会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会			
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:	10.08	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10.08	10	10	—	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		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		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成世界一次会议			高质量圆满完成十届一次会议					
绩效指标									
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	会议经费	≤20 万元	5.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议场次	=1 场	1 场	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障会议进行	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		

项目支出绩效自评情况表

2022 年 9 月

项目名称		智慧政协 2 期							
主管部门		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会			
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：	37	21	21	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	37	21	21	－	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		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		严格按照标准执行绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成智慧政协平台建设			完成了智慧政协初装					
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	37	≤37 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	河南省完成智慧政协 2 期平台建设	完成	100%	20	20	0.00	
	质量 指标	高质量完成平台建设	高质量	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	受众满意	≥300 人	300 人	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年 9 月

项目名称		综合业务费							
主管部门		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会			
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：	19.04	18	11.95	10	66.39 %	6.64	
		财政拨款	19.04	18	11.95	—	66.39 %	—	
		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		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		较好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成年度工作任务			完成了预期工作任务					
绩效指标									
一	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分

级 指 标	指标			值				析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	行政运行经费	≤19.04 万元	11.95 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	机关人员数量	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年 9 月								
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会					
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		423.12	449.95	349.69	10	77.72 %	8.64
	资金来源：	（1）财政拨	423.12	449.95	349.69	—	77.72 %	—
	款							
	（2）财政专户管理资		0	0	0	—	0.00%	—
	金							
	（3）单位资		0	0	0	—	0.00%	—
	金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委区政府中心工作联系各民主党派各人民团体参政议政				较好地完成了各项工作目标			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
政治协商民主监督		联系各民主党派各政协委员参政议政			广泛联系各界政协委员			
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
投入管理指标	工作目标管理	政协机关工作	科学	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标	相关	100%	2	2	0.00	

		相关性						
		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	
	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%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	77.72%	2	1.73	-13.64	预算未完成
		预算调整率	≤30%	6.34%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	22.28%	1	0.89	11.40	预算未完成
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	81%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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	=100%	100%	1	1	0.00	

		完成率						
		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	联系各政协委员	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作实现目标	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	98%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.26		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。