

2023年度
中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会
部门决算

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内乡县委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省内 乡县委员会概况

一、部门职责

（一）对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商；

（二）对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督，并提出意见建议；

（三）组织全县各界别政协委员积极参政议政，凝聚委员共识，积极履职尽责；

（四）认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会内设机构9个，包括8个正科级委室和1个副科级事业单位，分别是：办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委和委员联络服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会部门决算属于本级决算。

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：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023年度

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	654.68	一、一般公共服务支出	32	654.68
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	654.68	本年支出合计	58	654.68
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	654.68	总计	62	654.68

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023年度

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	654.68	654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.68	654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	653.78	653.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	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。

支出決算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023年度

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	654.68	479.28	175.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.68	479.28	175.41	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	653.78	479.28	174.51	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	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

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023年度

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	654.68	一、一般公共服务支出	33	654.68	654.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	654.68	本年支出合计	59	654.68	654.68	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	654.68	总计	64	654.68	654.68	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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023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	654.68	479.28	175.41
201	一般公共服务支出	654.68	479.28	175.41
20102	政协事务	653.78	479.28	174.51
2010201	行政运行	479.28	479.28	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.68	0.00	15.68
2010204	政协会议	39.57	0.00	39.57
2010205	委员视察	11.95	0.00	11.95
2010206	参政议政	100.88	0.00	100.88
2010299	其他政协事务支出	6.42	0.00	6.42
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90

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

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

2023年度

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	337.89	302	商品和服务支出	77.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.16	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
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	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.85	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费	0.74	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	43.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	4.29	30229	福利费	9.65	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	6.65	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	20.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	400.07					公用经费合计	79.21

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

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会		2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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654.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.16万元，增长31.85%，主要原因是：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计654.68万元，其中：财政拨款收入654.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计654.68万元，其中：基本支出479.28万元，占73.21%；项目支出175.41万元，占26.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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654.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.16万元，增长31.85%，主要原因是：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.16万元，增长31.85%，主要原因是：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出654.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.68万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.01万元，支出决算为654.68万元，完成年初预算的104.75%。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456.33万元，支出决算为479.28万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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15.76万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

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39.65万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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12.00万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为101.27万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过支付局拨付的自有资金年初未列入预算。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度公务员奖励资金年初未列入预算。

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479.28万元，其中：人员经费400.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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23.00万元，支出决算为11.49万元，完成预算的49.96%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.66万元，完成预算的64.40%，占84.07%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的22.88%，占15.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为15.00万元，支出决算为9.66万元，完成预算的64.40%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.66万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的22.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.83万元，主要用于市政协及市外政协来内乡交流调研活动。2023年共接待国内来访团组21个、来宾178人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为79.21万元，与上年度相比，增加13.15万元，增长19.91%，主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额66.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额135.03万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数36.36万元，执行率91.70%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额135.03万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，政协例会项目自评得分为99.88分；智慧政协网络建设及运维费项目自评得分为100分；政协委员活动视察费项目自评得分为99.96分；政协参政议政与培训项目自评得分为99.99分；物业保安等聘用人员补助项目自评得分为99.95分；委员之家建设项目自评得分99.96分；机关修缮项目自评得分99.84分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映各级政协委员开展各类视察的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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 主管部门		2023年物业保安聘用人员补助						
		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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：	15.76	15.76	15.68	10	99.49 %	9.95	
	财政拨款	15.76	15.76	15.68	—	99.49 %	—	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
		预算绩效管理情况		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关公务用车安全行驶，办公会议室干净整洁。		完成年度目标任务					
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	聘用人员工资保险费用	≤15.76万元	15.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年政协参政议政与培训						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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	14.99	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款		15	14.99	—	99.93 %	—	
	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			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					
	年度组织政协常委、政协委员、乡镇委员联络室主任、机关干部开展各种形式培训，提升参政议政履职能力。		基本完成年度目标任务					
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	培训费、住宿费、交通费、材料费等	≤15万元	14.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		培训人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年政协例会						
		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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：	6	6	5.93	10	98.83 %	9.88	
	财政拨款	6	6	5.93	—	98.83 %	—	
	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协每季度至少召开一次政协常委会，有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，开展协商讨论、审议重要提案等工作。			基本完成年度目标任务				
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、材料费、伙食费等	≤6万元	5.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
		会议次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		参会人员出勤率	≥90%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参政议政，促进社会事业发展。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年政协委员活动视察费						
		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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：		12	11.95	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款		12	11.95	—	99.58 %	—	
	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		好		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期组织政协委员围绕全县重点工作和民生工程等开展视察调研活动，为政府提出合理化意见建议。			圆满完成年度目标任务				
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	交通费、材料费、伙食费等	≤12万元	11.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视察活动周期	≤1天	1天	5	5	0.00	
		形成视察报告	≥12篇	15篇	5	5	0.00	
		视察次数	≥12次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	调研提出意见采纳率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		委员参加率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	视察活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供合理化意见建议	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加政协委员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		机关修缮								
		政协内乡县委委员会办公室		实施单位		政协内乡县委委员会办公室				
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：		18.47	18.47	18.18		10	98.43 %	9.84
		财政拨款		18.47	18.47	18.18		—	98.43 %	—
		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		好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为机关工作人员提供一个舒适、智能化程度较高的办公环境，为人民群众提供方便、快捷、优质有效的公共社会服务。			完成年度目标任务						
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	建筑服务费	≤18.47万元	18.18万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	粉刷墙体	≤1848平方米	1848平方米	10	10	0.00			
		绿化	≤189平方米	189平方米	10	10	0.00			
	质量指标	工程质量达标	达标	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	机关环境	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.84				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		委员之家建设								
主管部门		政协内乡县委委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室				
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	20	19.91	10	99.55 %	9.96	
		财政拨款		20	20	19.91	—	99.55 %	—	
		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		好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了加强党对政协工作的全面领导，健全功能型党支部组织架构，加强政协委员的履职管理，推动政协组织和政协工作向基层延伸，今年将建设一批政协功能型党支部、乡镇政协委员联络室、委员之家和政协委员工作室活动平台，面向各族各界群众开展学习教育、政策宣讲、交流联谊、解难纾困等活动。			完成年度目标任务						
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	委员之家建设费	≤20万元	19.91万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	委员之家	≈10个	10个	5	5	0.00			
		委员工作室	≈10个	10个	5	5	0.00			
	质量指标	平台建设合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	≤12月底	12月底	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	方便委员履职、服务各界群众	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		智慧政协网络建设及运维费						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
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：	47.8	47.8	47.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	47.8	47.8	47.8	—	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	智慧政协是省政协为适应互联网时代发展要求建设的一个互联网应用系统数据中心，一个多功能与多种信息载体的大集成。各级政协和政协委员可以实现网络互联互通、信息共享、在线学习交流等。智慧政协网络运维费主要是移动网络公司提供的相关服务费用。			圆满完成年度目标任务				
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	系统集成费、运维费	≤47.8万元	47.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核心模块管理系统	=5套	5套	10	10	0.00	
	质量指标	网络建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		