

2023年度中国人民政治协商会议河 南省武陟县委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会部门概况

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 省武陟县委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会部门职责

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会内设机构5个，包括：办公室、提案联络委员会、社会法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

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	445.64	一、一般公共服务支出	32	347.03
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	79.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	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	12.14
	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	445.64	本年支出合计	58	445.64
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	

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	445.64	总计	62	445.64

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：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		445.64	445.64					
201	一般公共服务支出	347.03	347.03					
20102	政协事务	347.03	347.03					
2010201	行政运行	146.21	146.21					
2010202	一般行政管理事务	98.63	98.63					
2010204	政协会议	34.05	34.05					
2010205	委员视察	35.47	35.47					
2010250	事业运行	32.67	32.67					
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02					
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03					
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42					
20808	抚恤	39.99	39.99					
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					

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：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.64	277.50	168.14			
201	一般公共服务支出	347.03	178.88	168.14			
20102	政协事务	347.03	178.88	168.14			
2010201	行政运行	146.21	146.21				
2010202	一般行政管理事务	98.63		98.63			
2010204	政协会议	34.05		34.05			
2010205	委员视察	35.47		35.47			
2010250	事业运行	32.67	32.67				
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02				
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
20808	抚恤	39.99	39.99				
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

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

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	445.64	一、一般公共服务支出	33	347.03	347.03		
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	79.02	79.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	12.14	12.14		
	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	54				

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武陟县委员会

2023 年度

金额单位：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
			理支出					
	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	445.64	本年支出合计	59	445.64	445.64		
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	445.64	总计	64	445.64	445.64		

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武陟县委员会

2023 年度

金额单位：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		445.64	277.50	168.14
201	一般公共服务支出	347.03	178.88	168.14
20102	政协事务	347.03	178.88	168.14
2010201	行政运行	146.21	146.21	
2010202	一般行政管理事务	98.63		98.63
2010204	政协会议	34.05		34.05
2010205	委员视察	35.47		35.47
2010250	事业运行	32.67	32.67	
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
20808	抚恤	39.99	39.99	
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	

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武陟县委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	173.22	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.43	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.79	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.93	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	5.54	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	15.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	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	0.19	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.14	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	8.08	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	78.74	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	38.75	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	39.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.68	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	3.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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
人员经费合计		251.96	公用经费合计					25.53

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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武陟县委员会

2023 年度

金额单位：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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.00					2.00	1.96					1.96

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。

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445.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加88.81万元，增长24.89%。主要原因是项目增加、人员增加、工资基数的调整等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计445.64万元，其中：财政拨款收入445.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计445.64万元，其中：基本支出277.50万元，占62.27%，项目支出168.14万元，占37.73%。

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445.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.81万元，增长24.89%。主要原因是项目增加、人员增加、工资基数的调整等。

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445.64万元，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88.81万元，增长24.89%。主要原因是项目增加、人员增加、工资基数的调整等。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.64万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.03万元，占77.87%；社会保障和就业（类）支出79.02万元，占17.73%；卫生健康（类）支出7.45万元，占1.68%；住房保障（类）支出12.14万元，占2.72%。

（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446.14万元，支出决算为445.64万元，完成年初预算的99.89%。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157.34万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

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98.63万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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58.00万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的58.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

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41.44万元，支出决算为35.47万

元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.42万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的114.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员增加、工资基数的调整等。

6. 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18.29万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的129.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是退休人员增加、工资基数的调整等。

7. 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19.64万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2023年机关单位有退休减少人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2023年机关单位有退休减少人员。

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7.97万元，支出决算为

5.94万元，完成年初预算的74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2023年机关单位有退休减少人员。

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1.68万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2023年机关单位有退休减少人员。

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14.73万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2023年机关单位有减少人员。

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为277.50万元，其中：人员经费251.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98.00%，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按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算1.96万元，完成预算数的98.00%，占100.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于：主要用于接待各地市同级部门来考察学习的接待费。2023年共接待国内来访团组26个、来宾395人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出25.53万元，比2022年度减少123.96万元，下降82.92%。主要原因是2022年度一体化系统刚刚开始使用，填写数据错误，导致与2023年的数据比例偏差大。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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年中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为445.64万元，其中基本支出277.50万元；项目支出168.14万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金445.64万元，其中政府预算资金445.64万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会2023年度全体会议项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

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武陟县委员会						
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）		446.14	445.64	445.64	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		446.14	445.64	445.64	－	100	－	
	（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				
	根据年度工作安排，组织委员开展视察、调研等活动，组织召开政协全会				圆满完成全年的目标任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障政协机关工作人员基本办公条件		圆满完成全年的任务				
	调查研究、学习考察经费		组织开展考察调研等活动，为县委领导决策提供相关参考，推动我县社会经济发展。		圆满完成全年的目标任务				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	对县域社会经济发展的推动作用	显著	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
504001	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	2023年委员视察	可执行项目	行财股	33.51	33.51	33.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
504001	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	504	中国人民政治协商会议河南省武陟县委员会	政协全会	可执行项目	行财股	34.05	34.05	34.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。