

2023年度

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会  
机关部门决算

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济源市委员会机关概况**

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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室是政协河南省济源市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要作用，市政协办公室主要职责有：

（一）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言，收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）负责市政协机关的机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作。

（九）负责为机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好

后勤保障，安排好机关职工生活；做好省政协、其他地市政协及海外有关友好人士来济考察、参观的有关接待工作。

(十)承办政协领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关内设机构11个，包括：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级

## 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济源市委员会机关

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	1,440.55	一、一般公共服务支出	32	982.96
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	405.32
	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	52.27
	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	0.90



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
<b>本年收入合计</b>	27	1,441.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,441.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	1,441.45	<b>总计</b>	62	1,441.45

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	1,441.45	1,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	982.96	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	982.57	982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
22999	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2299999	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	1,441.45	1,163.21	278.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.96	705.62	277.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	982.57	705.23	277.34	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	111.62	0.00	111.62	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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济源市委员会机关

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	1,440.55	一、一般公共服务支出	33	982.96	982.96	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	405.32	405.32	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	52.27	52.27	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,440.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,440.55	1,440.55	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				
<b>总计</b>	32	1,440.55	<b>总计</b>	64	1,440.55	1,440.55	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济源市委员会机关

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	1,440.55	1,163.21	277.34
201	一般公共服务支出	982.96	705.62	277.34
20101	人大事务	0.39	0.39	0.00
2010150	事业运行	0.39	0.39	0.00
20102	政协事务	982.57	705.23	277.34
2010201	行政运行	700.20	700.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	111.62	0.00	111.62
2010204	政协会议	85.00	0.00	85.00
2010205	委员视察	25.73	0.00	25.73
2010250	事业运行	5.03	5.03	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.99	0.00	54.99
208	社会保障和就业支出	405.32	405.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.32	405.32	0.00
2080501	行政单位离退休	342.87	342.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00
221	住房保障支出	52.27	52.27	0.00
22102	住房改革支出	52.27	52.27	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	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

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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	718.88	302	商品和服务支出	103.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.99	30201	办公费	23.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	0.00	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	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	1.18	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.27	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	338.27	30217	公务接待费	1.70	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	2.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	5.70	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	11.64	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	36.04	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	10.40			
	人员经费合计	1,059.53					公用经费合计	103.68

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济源市委员会机关

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济源市委员会机关

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关

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
13.34	0.00	11.64	0.00	11.64	1.70	13.34	0.00	11.64	0.00	11.64	1.70

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1,441.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.24万元，下降1.59%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,441.45万元，其中：财政拨款收入1,440.55万元，占99.94%；其他收入0.90万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,441.45万元，其中：基本支出1,163.21万元，占80.70%；项目支出278.24万元，占19.30%。

## 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1,440.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.91万元，下降1.57%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

## 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1,440.55万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.70万元，下降1.55%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,440.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出982.96万元，占68.24%；社会保障和就业（类）支出405.32万元，占28.14%；住房保障（类）支出52.27万元，占3.63%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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1,385.10万元，支出决算为1,440.55万元，完成年初预算的104.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员2名，相应经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为705.10万元，支出决算为700.20万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 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114.00万元，支出决算为111.62万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为25.73万元，完成年

初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员2名，相应经费增加。

7. 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65.00万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的84.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8. 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239.40万元，支出决算为342.87万元，完成年初预算的143.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应退休经费增加。

9. 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79.00万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，相应缴费金额减少。

10. 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67.60万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，相应缴费金额减少。

## 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1,163.21万元。其中：人员经费1,059.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费103.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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13.34万元，支出决算为13.34万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（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11.64万元，完成预算的100.00%，占87.26%；公务接待费



支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占12.74%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为11.64万元，支出决算数为11.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 11.64万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.70万元，支出决算数为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.70万元，主要用于外地市政协来济调研接待费。2023年共接待国内来访团组13个、来宾248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103.68万元，比年初预算减少2.72万元，下降2.56%；比2022年度减少23.85万元，下降18.70%。主要原因是厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

## 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3辆，其中：其他用车3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。

2023年我单位根据预算安排项目资金，实现绩效管理全覆盖，依据年度履职目标，年度主要工作任务，指标设置科学、合理，预算编制完整，资金使用合规，管理制度健全，按照财政有关规定及时进行绩效运行监控，年末进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目7个，专项资金1个，自评覆盖率达到100%。其中，政协会议经费自评得分94.91分，此项目主要用于召开政协常委会议、主席会议、党组会议。全市大规模会议专项自评得分100分，此项目为召开政协十一届二次会议经费。民主监督经费自评得分96.62分，此项目主要用于民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。委员视察经费自评得分98.75分，此项目主要围绕市委市政府中心工作和政协年度协商议题、重点提

案开展调研视察及外出考察工作。政协工作经费自评得分94.28分，此项目主要用于保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设工作顺利开展。委员履职能力提升自评得分97.5分，此项目主要用于政协委员能力提升培训、社情民意专项培训及党性教育培训，完成政协年度协商议题，不断丰富和完善参政议政形式。工资在原单位的委主任工作经费自评得分97.72分，此项目主要用于转岗到市政协担任专门工作的委员会主任、副主任且工资关系保留在原单位的人员，保证各项工作能够顺利开展。驻村帮扶工作经费自评得分100分，此项目主要用于帮扶对象基础设施改善，向驻村人员发放驻村生活补及交通补助。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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。

二十六、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十七、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费										
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关							
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	-				
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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用符合相关政策法规	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。			着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。							
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	人均补助标准	140元/天	140元/天	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	享受驻村生活补助人数	3人	3人	10	10	0.00%		
				质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高扶贫工作影响力	有效提升	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	驻村干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		委员视察调研经费										
主管部门		中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关							
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）：		30	25.73	25.73	10	100	10			
		政府性预算资金		30	25.73	25.73	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付及时，合规	5	5						
		使用规范性		资金使用符合相关政策规定	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。			通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。							
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	差旅费	30万元	25.73万元	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	外出考察视察次数	≥15次	15次	10	10	0.00%		
				质量指标	提交市政协党组视察报告	≥15份	15份	10	10	0.00%		
				时效指标	工作开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	政协工作在群众中的影响力	有效提升	95%	25	23.75	-5.00%	委员形象有效提升，下一步将加强培训，进一步提高群众影响力	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	市政协党组满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	98.75					

## 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济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关				
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）：		90	87.62	87.51	10	99.87	9.99
		政府性预算资金		90	87.62	87.51	-	99.87	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设顺利开展，带动委员履职能力提升。政协文史资料收集及整理印刷，机关文明创建，提案信息化建设，机关党组织建设，政协委员联谊和活动，其它机关建设工作。在市政协党组指导下，由政协办公室统筹安排各项活动。				充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设顺利开展，带动委员履职能力提升。政协文史资料收集及整理印刷，机关文明创建，提案信息化建设，机关党组织建设，政协委员联谊和活动，其它机关建设工作。在市政协党组指导下，由政协办公室统筹安排各项活动。				
	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	成本指标	经济成本指标	文印费	15万元	6.02万元	2	2	0.00%	
			设备购置费	10万元	14.89万元	1	0.89	18.90%	根据工作需要，项目内部调剂使用资金
			办公用品	20万元	36.29万元	1	0.71	51.45%	根据工作需要，项目内部调剂使用资金
			创建经费	8万元	2.89万元	1	0.36	-63.88%	贯彻厉行节约精神，压减经费支出，根据实际发生金额支付
			维修费	10万元	5.28万元	2	1.06	-47.20%	贯彻厉行节约精神，压减经费支出，根据实际发生金额支付
			差旅费	2万元	6.44万元	1	0.6	192.00%	根据工作需要，项目内部调剂使用资金
			其他商品和服务支出	20万元	15.81万元	2	1.58	-20.95%	贯彻厉行节约精神，压减经费支出，根据实际发生金额支付
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	机关集体学习次数	≥8次	8次	5	5	0.00%	
			文史资料印刷册数	≥6000册	2500册	5	2.08	-58.33%	根据实际工作需要，确定印刷数量
			省级文明单位复检工作开展	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	机关集体学习参与度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			文史资料印刷品检验合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			省级文明单位复检合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		政协工作在群众中的影响力	有效提升	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	市政协党组满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	94.28		

### 项目单位自评表

项目名称	政协民主监督经费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	20	15.49	15.49	10	100	10		
	财政专户管理资金	20	15.49	15.49	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用更规范	5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度政协民主监督计划，对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。			完成2023年度政协民主监督计划，对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文印费	15万元	4.56万元	2	2	0.00%	
			差旅费	7万元	3.24万元	5	2.31	-53.71%	厉行节约，压减经费开支，根据实际情况进行支付，支付金额减少
			其他商品和服务支出	10万元	7.7万元	3	2.31	-23.00%	厉行节约，压减经费开支，根据实际情况进行支付，支付金额减少
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展民主监督项目	≥15次	15次	10	10	0.00%	
		质量指标	方案涉及委员参与度	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划完成项目及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督成果市委市政府认可件数	≥3件	3件	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.62			

### 项目单位自评表

项目名称	全市大规模会议						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	80	80	80	10	100	10
	财政专户管理资金	80	80	80	-	100	-
	单位资金	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		资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付相关规定	5	5				
	使用规范性		资金使用符合相关政策法规	5	5				
	预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对市委市政府的各项工作提出建设性意见，总结市政协2022年工作，安排部署市政协2023年工作。确保十一届二次政协全会顺利召开。			对示范区党工委、管委会的各项工作提出了建设性意见和建议，总结2022年各项工作，圆满完成对政协2023年工作的安排和部署，并顺利召开十一届二次政协全会。					
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	会议室及车辆租赁费	≤14万元	10万元	3	3	0.00%	
			核酸检测及其他防疫支出	≤2万元	1.5万元	2	2	0.00%	
			食宿费	≤60万元	50万元	3	3	0.00%	
			证件制作宣传摄像印刷费	≤20万元	18.5万元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	召开市政协十一届全体会议	=1次	100%	5	5	0.00%	
			会议参加人数	≥400人	400人	5	5	0.00%	
			会期	=4天	100%	5	5	0.00%	
			参会人数参与度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	市委批复时间内召开	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会热点问题提出建设意见	≥10条	10条	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	工资在原单位的委主任工作经费									
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关						
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）：	24	24	24	10	100	10			
	政府性预算资金	24	24	24	-	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		资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性		资金使用合理规范	5	5					
	预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《中共河南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》第二项第九条：转岗到市县政协担任专门工作的委员会主任、副主任的人员，工资关系原则上保留在原单位”。市政协现有经组织任命到政协，工资关系在原单位的委主任32人的公用经费。			根据《中共河南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》第二项第九条：转岗到市县政协担任专门工作的委员会主任、副主任的人员，工资关系原则上保留在原单位”。市政协现有经组织任命到政协，工资关系在原单位的委主任32人的公用经费。						
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	32名委主任工作经费	24万元	24万元	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	转岗到市县政协担任专门工作的委员会主任人数	32人	32人	10	10	0.00%		
			质量指标	委主任完成工作率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00%	部分工作根据实际情况进行调整
			时效指标	完成工作及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	工作基本按时完成
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证工作正常开展	≥95%	93%	25	24.47	-2.11%	工作基本按照年初安排有序开展并完成	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	群众满意度较高		
总分					100	97.72				

### 项目单位自评表

项目名称	委员履职能力提升						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关			
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	29.5	29.5	10	100	10
	政府性预算资金	35	29.5	29.5	-	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		资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性		资金使用符合相关政策法规	5	5		
	预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育引导委员深刻理解全国“两会”精神，全面提升政协委员“四个能力”，切实提高协商能力，强化责任担当，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，进一步加强委员学习培训和服务管理。发挥专委会基础性作用和联系界别、联系委员的桥梁纽带作用，开展有界别特色的履职活动，切实提升政协委员履职能力。			教育引导委员深刻理解全国“两会”精神，全面提升政协委员“四个能力”，切实提高协商能力，强化责任担当，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，进一步加强委员学习培训和服务管理。发挥专委会基础性作用和联系界别、联系委员的桥梁纽带作用，开展有界别特色的履职活动，切实提升政协委员履职能力。			

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	成本指标	经济成本指标	政协委员培训费	≤25万元	20万元	3	3	0.00%	
			办公用品配备	≤5万元	4.5万元	4	4	0.00%	
			培训学习资料费	≤10万元	5万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展委员集体学习活动	≥4次	4次	10	10	0.00%	
			举办委员培训活动	≥4次	4次	10	10	0.00%	
			政协委员参与度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政协委员社会形象	有效提升	90%	25	22.5	-10.00%	委员社会形象有效提升，下一步将加强培训
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			

### 项目单位自评表

项目名称	常委会会议费								
主管部门	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关		实施单位	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	5	5	5	10	100	10		
	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	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，制定常委会、政协党组会、主席会等工作规则，明确会议召开方式和内容等。政协会议经费主要用于市政协常委会议，政协党组会议，政协主席会议以及委员座谈会等，在政协党组指导下，组织召开各类政协会议，确保政协工作顺利推进。政协常委会4次，主席会和党组会每月1次。			根据《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，制定常委会、政协党组会、主席会等工作规则，明确会议召开方式和内容等。政协会议经费主要用于市政协常委会议，政协党组会议，政协主席会议以及委员座谈会等，在政协党组指导下，组织召开各类政协会议，确保政协工作顺利推进。政协常委会4次，主席会和党组会每月1次。					
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	会议资料费	4万元	4万元	5	5	0.00%	
			条幅制作宣传摄像	1万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开政协党组会议	≥4次	5次	3	3	0.00%	
			召开政协常委会议	≥4次	4次	3	3	0.00%	
			召开政协主席会议	≥5次	9次	8	5.71	50.00%	根据工作需要，主席会召开次数增加。
			召开政协委员座谈会	≥8次	18次	7	4.2	95.00%	为提升政协委员履职效能，根据工作需要，委员座谈会次数增加
		质量指标	各类会议出勤率	≥80%	85%	4	4	0.00%	
		时效指标	召开各类政协会议的及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为市委市政府建言献策	≥10条	10条	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	94.91			