

2023年度
中国政治协商会议河南省通许县委
员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国政治协商会议河南省通许县委员会概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23

第五部分 附件	26
通许县人民政协部门整体自评表	27
中国人民政治协商会议河南省通许县委员会部门整体报告	28
通许县人民政协项目单位自评表	33

第一部分 中国政治协商会议河南省通许县委员会概况

一、部门职责

中国政治协商会议河南省通许县委员会是中国政治协商会议的地方组织，在中共通许县委的领导下，按照《中国政治协商会议章程》进行工作。中国政治协商会议河南省通许县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加中国政治协商会议河南省通许县委员会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商：对本县的大政方针及政治、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。

2、民主监督：对本县实施宪法、法律、法规的执行情况，国家及地方的重大方针政策的执行情况以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除上述政治协商、民主监督方面规定的内容和形式外，还包括围绕县委和县政府的中心工作、人民群众关心的重大问题，选择专题进行调查研究，主动地向县委和县政府提出建议和意见。通过多种方式，广开言路，广开才路，积极反映社情民意，促进党政部门的决策更加科学化，民主化。充分发挥各界委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献策出力。

二、机构设置

内设机构8个，包括：办公室、提案委、委员联络委、科教文卫委、文中委、民主法制委、经济咨询委及信息服务中心。

从决算单位构成看，中国政治协商会议河南省通许县委员

会部门决算包括：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：

1. 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中国政治协商会议河南省通许县委员会

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	595.23	一、一般公共服务支出	32	539.37
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	47.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	
	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	595.23	本年支出合计	58	595.23
使用非财政拨款结余	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	595.23	总计	62	595.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	595.23	595.23					
201	一般公共服务支出	539.37	539.37					
20102	政协事务	539.37	539.37					
2010201	行政运行	497.20	497.20					
2010205	委员视察	20.05	20.05					
2010299	其他政协事务支出	22.13	22.13					
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09					
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
20808	抚恤	22.42	22.42					
2080801	死亡抚恤	22.42	22.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					

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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
							6
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	595.23	575.18	20.05			
201	一般公共服务支出	539.37	519.32	20.05			
20102	政协事务	539.37	519.32	20.05			
2010201	行政运行	497.20	497.20				
2010205	委员视察	20.05		20.05			
2010299	其他政协事务支出	22.13	22.13				
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
20808	抚恤	22.42	22.42				
2080801	死亡抚恤	22.42	22.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				

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：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

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	595.23	一、一般公共服务支出	33	539.37	539.37		
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	47.09	47.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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				
	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	595.23	本年支出合计	59	595.23	595.23		
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	595.23	总计	64	595.23	595.23		

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

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	595.23	575.18	20.05
201	一般公共服务支出	539.37	519.32	20.05
20102	政协事务	539.37	519.32	20.05
2010201	行政运行	497.20	497.20	
2010205	委员视察	20.05		20.05
2010299	其他政协事务支出	22.13	22.13	
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
20808	抚恤	22.42	22.42	
2080801	死亡抚恤	22.42	22.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	

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：中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

人员经费			公用经费					
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	283.77	302	商品和服务支出	246.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	88.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	310	资本性支出	22.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费	40.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.88
30304	抚恤金	22.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	64.99	39999	其他支出	
人员经费合计		306.19	公用经费合计					268.99

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: 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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: 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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
单位:万元

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省通许县委员会

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
27.77		27.77	17.88	9.89		27.77		27.77	17.88	9.89	

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. 23万元。与上年度相比，收、支总计各增加27. 77万元，增长4. 89%。主要原因是人员变动，支出调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计595. 23万元，其中：财政拨款收入595. 23万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计595. 23万元，其中：基本支出575. 18万元，占96. 63%；项目支出20. 05万元，占3. 37%。

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. 23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27. 77万元，增长4. 89%。主要原因是人员变动，调整支出。

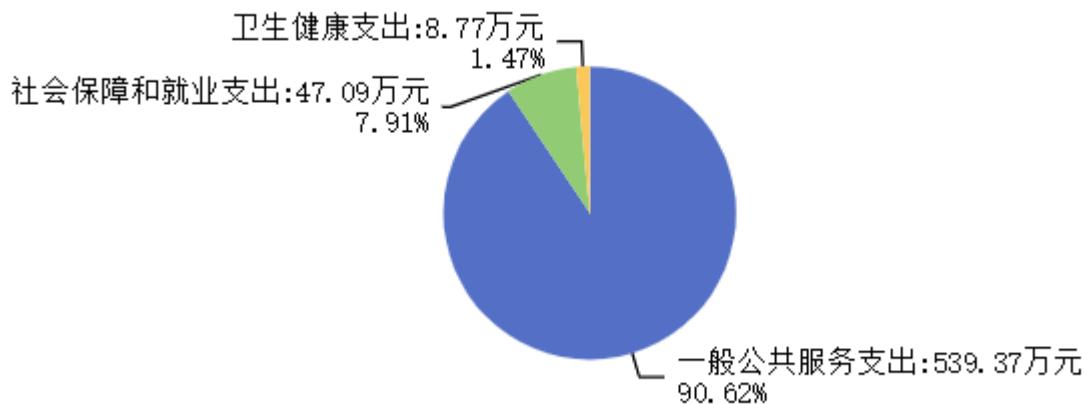
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出595. 23万元，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27. 77万元，增长4. 89%。主要原因是人员变动，调整支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出595. 23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539. 37万元，占90. 62%；社会保障和就业（类）支出47. 09万元，占7. 91%；卫生健康（类）支出8. 77万元，占1. 47%。



（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405.43万元，支出决算为595.23万元，完成年初预算的146.81%。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354.41万元，支出决算为497.20万元，完成年初预算的140.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加项目支出。
- 3. 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22.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加项目支出。
- 4. 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6.25万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 5. 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23.82万

元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

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2.07万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的73.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

8. 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7.07万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

9. 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0.93万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

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575.18万元。其中：人员经费306.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费268.99万元，主要包

括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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，完成年初预算的0%。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

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，完成年初预算的0%。我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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27.77万元，支出决算为27.77万元，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的主要原因是按照预算执行。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行。

2. 公务用车购置及运行费预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因

是按照预算执行。其中：

公务用车购置支出17.88万元，购置车辆1台。其中其它车1辆。

公务用车运行维护支出9.89万元。主要用于公务用车燃油费、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4辆。

3. 公务接待费预算为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的主要原因是按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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268.99万元，比2022年度减少77.79万元，下降22.43%。主要原因是人员调整，统计口径变化。

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0.00万元、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，我单位共有车辆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4辆；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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为352.83万元，其中人员类项目支出81.11万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出271.72万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目16个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金595.23万元，其中财政拨款595.23万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。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，资产管理比较规范。

2023年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度对16个项目进行绩效评价，项目总金额为352.83万元，项目支出总金额为258.25万元，项目预算执行率为

73.19%。

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，12个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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淮阳县委员会						
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1)政府预算资金	405.43	928.26	595.23	10	64.12	7.12	
	(2)财政专户管理资金	405.43	928.05	595.23	-	64.14	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	1、筹备、召开政协十一届二次全会工作; 2、强化委员培训, 进一步抓好委员培训工作; 3、组织专题视察活动, 组织委员督导“乡镇环境卫生整治”。		圆满完成目标工作任务					
	任务名称	主要内容		实际完成情况				
年度主要任务	1、筹备、召开政协十一届二次全会工作	召开全县政协全会		圆满完成目标工作任务				
	2、强化委员培训, 进一步抓好委员培训工作	对委员履职进行培训		圆满完成目标工作任务				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	
		部门绩效考评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		对委员履职进行培训	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		召开全县政协全会完成率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职效益	为淮阳县政协及全面工作的开展加大力度	加大	25	25	0.00%	
		满意度	得到广大群众的满意	≥95%	98%	10	10	0.00%
		总分			100	97.12		

政协部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、政治协商：对本县的大政方针及政治、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。

2、民主监督：对本县实施宪法、法律、法规的执行情况，国家及地方的重大方针政策的执行情况以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除上述政治协商、民主监督方面规定的内容和形式外，还包括围绕县委和县政府的中心工作、人民群众关心的重大问题，选择专题进行调查研究，主动地向县委和县政府提出建议和意见。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门整体预算目标、绩效指标符合“三定方案”中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用于反应和评价部门活动目标、部

门履职和年度工作任务。

年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况：2023年，通许县政协共组织对每个项目进行了预算绩效评价，综合绩效评价得分97.12分，综合绩效评价等级为“优”。以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。主要用于：1、政协办公文运转、大型会议和活动组织安排、会务接待等；2、清理规范性文件、严格按照市委《关于为基层减负增能的十二条措施》要求精简合并发文；3、政协委员县乡换届工作、开展党风廉政建设、主体责任；4、委员履职能力提升、巡视巡察、调研等工作；5、保证办公网络的正常运转,保证网络传输正常；6、按时按要求保质保量向职工提供早午餐；7、保证公车的正常运转和使用,充分发挥其使用效能；8、保证办公楼水电及管理工作正常运行,充分发挥其使用效能。9、保障中央、省、市领导指示政令安全畅通、预算联网监督监管。

（二）项目总体情况

2023 年我单位部门项目有 16 个，总计 352.83 万元，包括：1、8—9 月重点工作奖励 12 万元；
2、2023 年上半年重点工作奖励 10.27 万元；
3、办公经费 15.6 万元；
4、车辆燃修费 24 万元；
5、公务用车购置费 20 万元；
6、会议费 40 万元；
7、李梦兆死亡抚恤金 24.11 万元；
8、门卫人员工资及伙食补助费用 19.94 万元；
9、培训费 25 万元；
10、视察费 50.07 万元；
11、维修及购置款 20 万元；
12、委员活动经费 12 万元；
13、乡镇环境督导经费 15 万元；
14、“开门来协商 民生议事堂”建设经费 38.08 万元；
15、印刷文史资料经费 12.3 万元；
16、智慧政协维护费 14.4 万元。

2023 年全年项目共计支出 322.03 万元，执行率 91%。

2023 年，通许县政协机关绩效目标共申请 16 个项目，批复 16 个项目，批复率 100%。

二、绩效监控工作组织实施情况

本次部门整体支出绩效监控范围为2023年部门支出所有资金，项目支出绩效监控资金为使用财政部门财政拨款所有资金。

组织开展程序为：收集材料信息，汇总分析数据，填报绩效监控情况表，撰写绩效监控报告。

责任单位：通许县财务部门牵头，我单位配合完成本次监控工作。

三、绩效监控结果及趋势分析

(一) 部门整体支出

我部门2023年支出金额322.03万元，执行率91%。各项工作稳步推进，阶段任务完成较好。

(二) 项目支出

2023年我单位部门项目有16个，总体预算352.83万元，截止到2023年12月份项目共计支出322.03万元，执行率91%。项目绩效目标总体完成情况为优。

四、存在的主要问题及原因分析

(一) 部门整体

通过部门整体支出绩效监控发现受疫情和财政困难影响部分项目进度相对缓慢。

(二) 项目支出

通过项目支出绩效监控发现受疫情和财政困难影响部分项目进度相对缓慢。

五、下一步改进工作的意见建议

加强预算绩效管理工作，细化绩效管理制度，认真梳理项目中存在的问题，查找原因及时整改。

六、其他需要说明的问题

无

政协通许县委员会

2023年6月6日

项目单位自评表

项目名称		2023年上半年重点工作奖励资金							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10.27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.27	0	-	0	-		
	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	安排资金科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规及时	5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5					
绩效管理情况	预算绩效管理制度			5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	2023年上半年重点工作奖励资金			未安排资金拨付					
	年度总体目标	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年上半年重点工作奖励资金	≤10.27万元	0万元	10	0	0.00%	
	产出指标	社会效益指标	社会成本指标						
		生态环保成本指标							
		数量指标	资金发放单位数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	资金合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高干部职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
绩效指标		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
			预算绩效管理制度						
			总分		100	80			

项目单位自评表

项目名称		会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	40	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40	40	40	-	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	科学安排资金使用	5	5				
	拨付合规性	拨付资金合格规范	5	5				
	使用规范性	使用资金规范合理	5	5				
绩效指标	预算绩效管理制度			5	5			
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	召开政协全会			完成年度工作任务				
	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 %
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	≥40万元	40万元	10	10	0.00%
		社会效益指标						
		生态环保成本指标						
		数量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
绩效指标		质量指标	费用合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%
		时效指标	此项工作开展及时	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥95%	98%	25	25	0.00%
绩效指标		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	100%	5	5	0.00%
			直接人员满意度			100	100	
			总分					

项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	15.6	15.4	10	98.72	9.87		
	政府性预算资金	0	15.6	15.4	-	98.72	-		
	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	安排资金科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规及时	5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5					
绩效指标	预算绩效管理制度			5	5				
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障机关正常运转			完成年度目标任务					
	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 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤156000万元	15.4万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环保成本指标							
		数量指标	项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00%	
绩效指标		质量指标	机关运行效果	满意度	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高参与度	提高	100%	25	25	0.00%	
绩效指标		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
			调查群众满意度			100	99.87		
			总分						

项目单位自评表

项目名称		委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12	12	12	10	100	10	
	政府性预算资金	12	12	12	-	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	资金拨付合规及时	5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5				
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理规定	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障委员活动费用			完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≥12万元	12万元	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	工作覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%
		质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	按时完成此项工作	≥95%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	95%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		印刷文史资料经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	12.3	12.29	10	99.92	9.99	
	政府性预算资金	0	12.3	12.29	-	99.92	-	
	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		
绩效指标	成本指标	安排科学性	科学安排资金的使用	5	5			
		拨付合规性	合理申请资金拨付	5	5			
		使用规范性	规范合理使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理规定	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷文史资料			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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤12.3万元	12.29万元	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	工作覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	开展工作及时性	≥90%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效	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	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分			100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		乡镇环境督导经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-	
	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		
绩效指标	成本指标	安排科学性	科学合理安排资金	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规及时	5	5			
		使用规范性	资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理规定	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇环境督导			未拨付资金				
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 %
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤15万元	0万元	10	0	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	开展工作及时性	≥90%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效	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	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分			100	80		

项目单位自评表

项目名称	培训费
------	-----

主管部门		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会						
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（万元）：	25	25	25	25	10	100	10			
		政府性预算资金	25	25	25	-	100	-	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-	-			
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	合理安排培训内容及天数		5	5	无					
		拨付合规性	资金拨付按照财政统一流程要求		5	5	无					
绩效管理情况		使用规范性	按照财税法律制度安排资金的使用		5	5						
		预算绩效管理情况	遵循预算绩效管理规定，合理节约使用资金		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成年度培训费			依照计划圆满完成培训任务								
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	运行成本	≤25万元	25万元	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	培训次数	≥5次	5次	15	15	0.00%				
		质量指标	提高整治协商	提升	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	让群众满意	≥90%	95%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称		8-9月份奖金												
主管部门		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会								
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（万元）：	0	12	12	10	100	10						
		政府性预算资金	0	12	12	-	100	-						
		财政专户管理资金	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	科学安排资金使用		5	5								
		拨付合规性	按照使用进度申请资金		5	5								
		使用规范性	规范使用资金		5	5								
年度总体目标		预算绩效管理情况			5	5								
		预期目标			实际完成情况									
年度总体目标		保障工作正常开展			圆满完成年度工作任务									
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	运行成本	≤12万元	12万元	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	工作覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%						
		质量指标	费用合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%						
		时效指标	全年开展工作积极性	≥90%	95%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效	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	社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%						
总分					100	100								

项目单位自评表

项目名称		视察费												
主管部门		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会								
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（万元）：	30	50.07	50.07	10	100	10						
		政府性预算资金	30	50.07	50.07	-	100	-						
		财政专户管理资金	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	科学安排使用资金		5	5								
		拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5								
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5								
年度总体目标		预算绩效管理情况	遵循预算绩效管理规定		5	5								
		预期目标			实际完成情况									
年度总体目标		政协委员视察提案项目			完成年度工作任务									
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	运行成本	30万元	30万元	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	工作覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%						
		质量指标	费用合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%						
		时效指标	此项工作开展及时	≥95%	95%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	95%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分					100	100								

项目单位自评表

项目名称		公务用车购置款						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	20	19.75	10	98.75	9.88	
	政府性预算资金	0	20	19.75	-	98.75	-	
	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	资金拨付规范及时	5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5				
绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5			
	遵循绩效管理规定							
	年度总体目标							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	购置公务用车一辆，保障工作正常开展			完成项目任务				
	一级指标							
绩效指标	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	运行成本	≤20万元	19.75万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	购买车辆数	1部	1部	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	费用合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%
		时效指标	开展工作及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%
		经济效益指标	保障工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%
		社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
		总分		100	99.88			

项目单位自评表

项目名称		车辆燃修费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12	24	9.89	10	41.21	4.12	
	政府性预算资金	12	24	9.89	-	41.21	-	
	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	资金拨付合规及时	5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5				
绩效指标	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				
	车辆的燃油及维修			完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤12万元	9.89万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	工作满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	此项工作开展及时	≥90%	95%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00%
满意度指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分		100	94.12			

项目单位自评表

项目名称		乡镇“开门来协商 民生议事堂”平台建设经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省通许县委员会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	38.08	22.54	10	59.19	5.92	
	政府性预算资金	0	38.08	22.54	-	59.19	-	
	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	资金拨付合规及时	5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5				
绩效指标	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				
	建立“开门来协商-民生议事堂”协商平台。			依据工作进程安排资金使用				
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 %
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本费用	≤36万元	22.54万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	新建项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众参与度	提高	100%	25	25	0.00%
满意度指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分		100	95.92			

项目单位自评表

项目名称		门卫人员工资及伙食补助										
项目资金（万元）	主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				得分				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %							
	年度资金总额（万元）：	20	20	19.94	10	99.7						
	政府性预算资金	20	20	19.94	-	99.7						
	财政专户管理资金	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		根据实际工作需要安排门卫人员执勤、单位伙房开支	5	5	无							
拨付合规性		根据工作进度向财政申请拨付资金	5	5	无							
使用规范性		遵循勤俭节约的原则安排资金的使用和支付	5	5	无							
预算绩效管理情况		严格资金绩效管理，充分保障资金使用效率	5	5	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	发放门卫人员工资及单位伙食补助			依据工作进度合理安排资金的使用								
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	运行成本	≥20万元	19.94万元	10	9.97	-0.30%	加大资金拨付力度			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00%				
		质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作开展及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥95%	97%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
				总分		100	99.94					

项目单位自评表

项目名称		维修及购置费										
项目资金（万元）	主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				得分				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %							
	年度资金总额（万元）：	10	20	19.37	10	96.85						
	政府性预算资金	10	20	19.37	-	96.85						
	财政专户管理资金	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		科学安排资金使用情况	5	5								
拨付合规性		依据进程拨付资金	5	5								
使用规范性		规范使用资金	5	5								
预算绩效管理情况		遵循绩效管理规定	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	房屋维修			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	运行成本	≤10万元	10万元	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	工作覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		质量指标	费用合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作开展及时	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥90%	95%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
				总分		100	99.69					

项目单位自评表

项目名称		李梦兆死亡抚恤金										
项目资金（万元）	主管部门	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议河南省通许县委员会				得分				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %							
	年度资金总额（万元）：	0	24.11	0	10	0						
	政府性预算资金	0	24.11	0	-	0						
	财政专户管理资金	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		资金拨付合规及时	5	5								
使用规范性		资金使用规范合理	5	5								
预算绩效管理情况		遵循绩效管理规定	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	李梦兆死亡抚恤金			资金未拨付								
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	发放标准	≤24.12万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放人员	≤1人	1人	10	10	0.00%				
		质量指标	及时发放	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作开展及时	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
				总分		100	80					

项目单位自评表

项目名称	智慧城市维护费
------	---------

主管部门		中国人民政治协商会议河南省淮阳县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省淮阳县委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	14.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	14.4	0	-	0	-		
	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	安排科学性	情况说明 合理安排资金使用	分值 5	得分 5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	情况说明 合理申请拨付资金	分值 5	得分 5					
	使用规范性	情况说明 规范使用资金	分值 5	得分 5					
	预算绩效管理情况	情况说明 遵循绩效管理相关制度	分值 5	得分 5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	智慧城市系统维护费			未完成目标计划					
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	成本指标	≤14.4万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	新建项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	指标完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众参与度	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80			