

2023 年度  
中国人民政治协商会议濮阳县委员  
会办公室部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室概 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**

# 第一部分 中国人民政治协商会议濮阳 县委员会办公室概况

## 一、部门职责

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协全体会议的决议、决定；负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络。

## 二、机构设置

濮阳县政协内设 5 个专门委员会：提案工作委员会，经济科技委员会，文教卫生委员会，学习文史委员会，民主法治委员会。

从决算部门构成看，中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

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	757.09	一、一般公共服务支出	32	628.54
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	97.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	19.80
	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

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	757.09	<b>本年支出合计</b>	58	757.09
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	757.09	<b>总计</b>	62	757.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.09	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	626.60	626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.09	355.30	401.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.54	286.74	341.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	626.60	286.74	339.86	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	160.74	0.00	160.74	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.63	37.63	59.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.70	37.09	2.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	11.40	2.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.39	0.00	57.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度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濮阳县委员会办公室

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	757.09	一、一般公共服务支出	33	628.54	628.54	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	97.63	97.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	19.80	19.80	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

## 2023年度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濮阳县委员会办公室

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
	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	757.09	<b>本年支出合计</b>	59	757.09	757.09	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	757.09	<b>总计</b>	64	757.09	757.09	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

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		757.09	355.30	401.79
201	一般公共服务支出	628.54	286.74	341.80
20102	政协事务	626.60	286.74	339.86
2010201	行政运行	241.50	241.50	0.00
2010202	一般行政管理事务	179.12	0.00	179.12
2010204	政协会议	160.74	0.00	160.74
2010250	事业运行	45.24	45.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
208	社会保障和就业支出	97.63	37.63	59.99
20805	行政事业单位养老支出	39.70	37.09	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	11.40	2.60
20808	抚恤	57.39	0.00	57.39
2080801	死亡抚恤	56.54	0.00	56.54
2080899	其他优抚支出	0.85	0.00	0.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	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。

## 2023年度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濮阳县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.05	302	商品和服务支出	66.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.93	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.42	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	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.67	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	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	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	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	11.40	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	11.40	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

## 2023年度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濮阳县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.71	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	1.57	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	0.00			
人员经费合计		288.46	公用经费合计					66.84

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。

## 2023年度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濮阳县委员会办公室

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“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濮阳县委员会办公室

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
1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

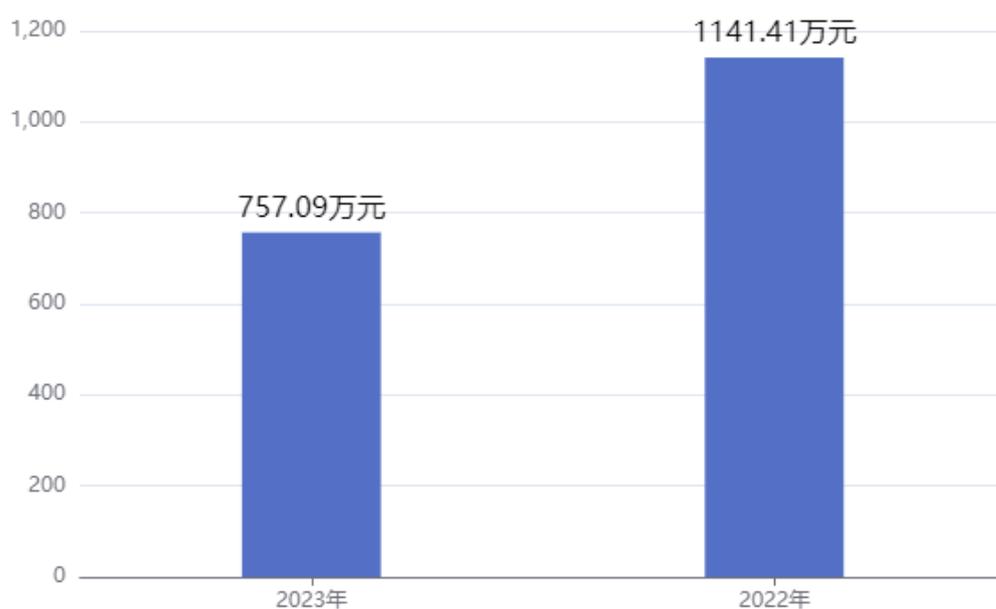
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 年收、支总计均为 757.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 384.32 万元，下降 33.67%，主要原因是人员调整，压减支出，项目减少。

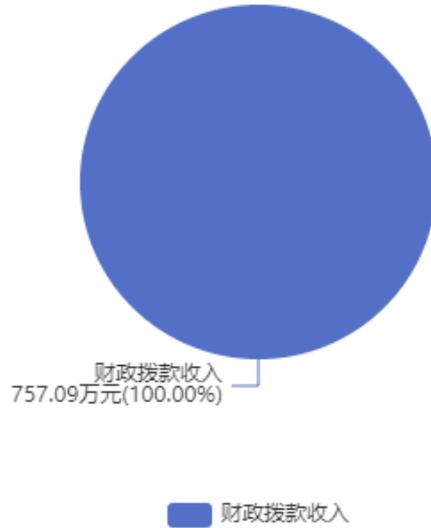
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 757.09 万元，其中：财政拨款收入 757.09 万元，占 100.00%。

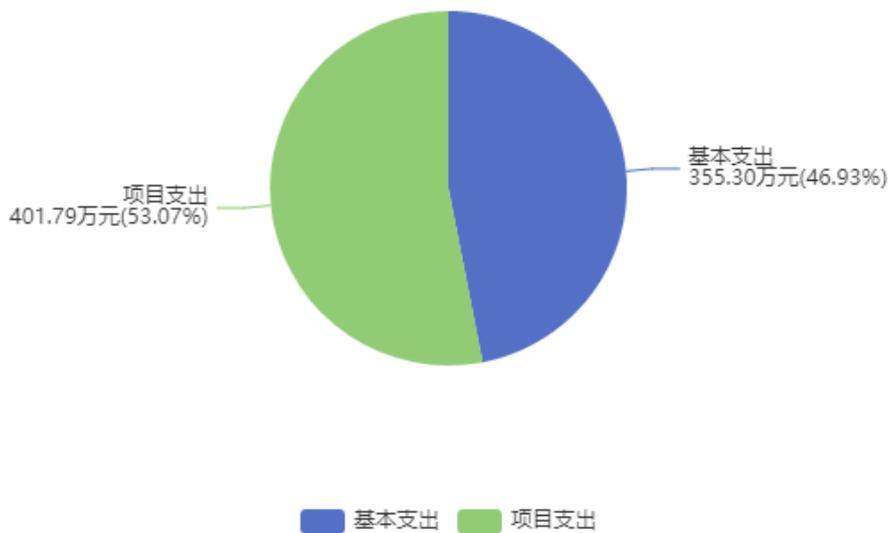
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 757.09 万元,其中:基本支出 355.30 万元,占 46.93%;项目支出 401.79 万元,占 53.07%。

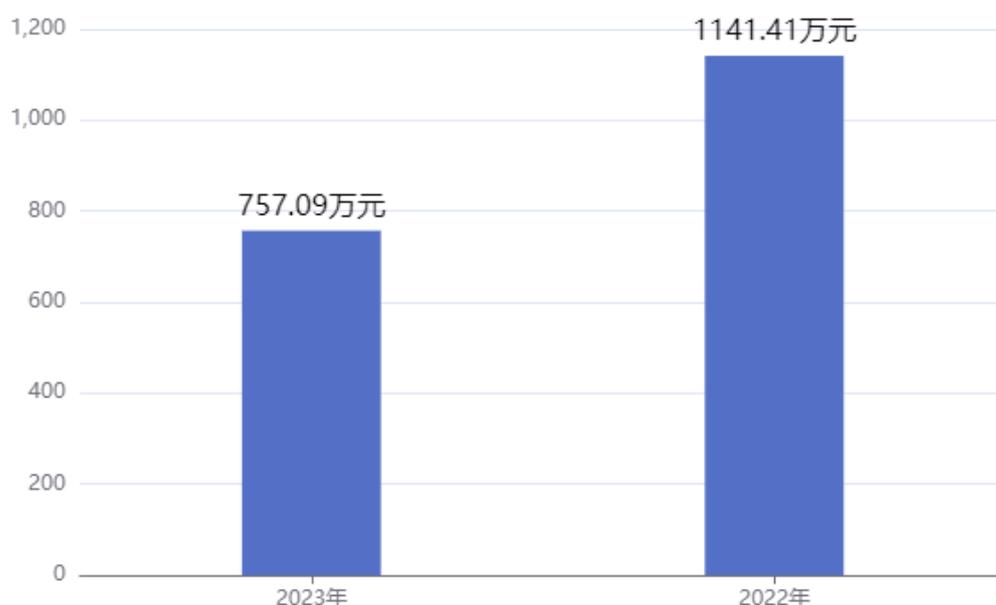
支出决算结构图



### 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 757.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 384.32 万元，下降 33.67%。主要原因是人员调整，压减支出，项目减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

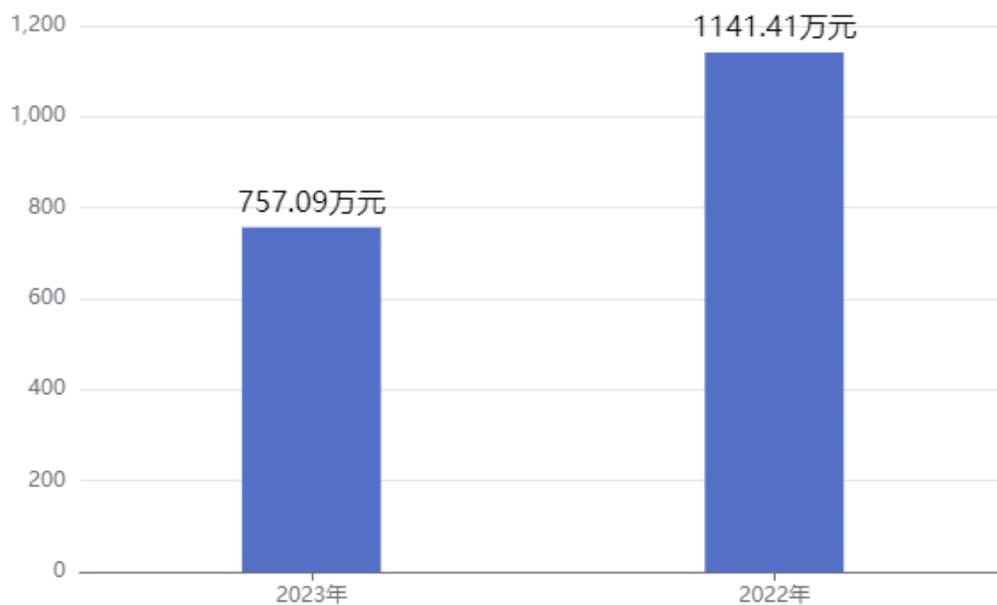


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.09 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减少 384.32 万元，下降 33.67%。主要原因是人员调整，压减支出，项目减少。

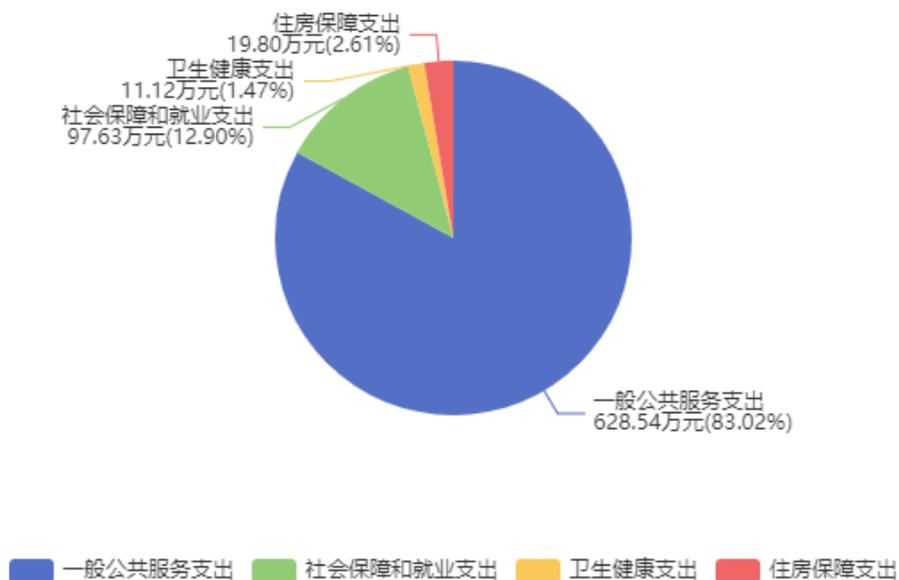
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）628.54 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出（类）97.63 万元，占 12.90%；卫生健康支出（类）11.12 万元，占 1.47%；住房保障支出（类）19.80 万元，占 2.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 835.58 万元，支出决算为 757.09 万元，完成年初预算的 90.61%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 307.02 万元，支出决算为 241.50 万元，完成年初预算的 78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 296.82 万元，支出决算为 179.12 万元，完成年初预算的 60.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 76.50 万元，支出决算为 160.74 万元，完成年初预算的 210.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政协会议召开。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.41 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加社会人士联络费用。

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 30.37 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 56.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员。

10. 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 0.66 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 10.41 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 2.61 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

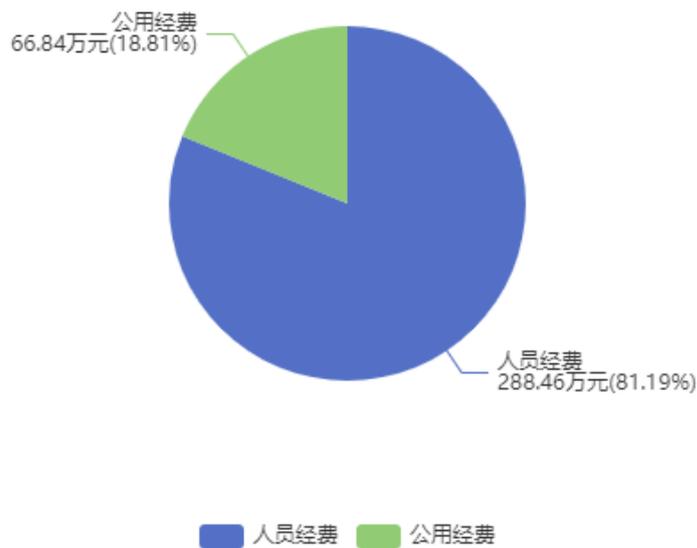
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 355.30 万元。与上年度相比，减少 200.09 万元，下降 36.03%，主要原因：

人员变动和压减经费。其中：人员经费 288.46 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 66.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 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、一般公共预算财政拨款“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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



### (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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于车辆保险、燃油及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。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 66.84 万元，比 2022 年度减少 124.59 万元，下降 65.08%。主要原因是厉行节约，经费压减。

## 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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中：其他用车 2 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 692.90 万元，其中人员经费支出 288.46 万元，公用经费支出 66.84 万元；支出项目共 7 个，支出金额 337.60 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 7 个，自评金额 337.60 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 7 个，支出总金额 337.60 万元。

1. 委员视察、调研、考察培训项目，年度预算安排 63 万元，全年执行 35.50 万元，执行率 56.35%。资金主要用于有序组织全县政协委员到县内外进行调研、视察、考察和培训活动。

2. 老干部座谈、报刊等费用项目，年度预算安排 17.10 万元，全年执行 14.04 万元，执行率 82.11%。资金主要用于落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确保老

干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持。

3. 文史资料收集编纂工作经费项目，年度预算安排 45 万元，全年执行 43.12 万元，执行率 95.82%。资金主要用于文史资料编纂。

4. 政协乡（镇）工作经费项目，年度预算安排 100 万元，全年执行 14.76 万元，执行率 14.76%。资金主要用于组织本乡镇政协委员日常学习，组织“委员进乡村”活动，开展调研、视察、撰写提案等活动。

5. 委员联络项目，年度预算安排 18 万元，全年执行 18 万元，执行率 100%。资金主要用于组织委员开展履职提升能力、为政协高效履职提供保障。

6. 政协会议、常委会、专委会会议费用项目，年度预算安排 76.50 万元，全年执行 60.74 万元，执行率 79.40%。资金主要用于政协会议、常委会、专委会会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

7. 议案办理项目，年度预算安排 18 万元，全年执行 10 万元，执行率 100%。资金主要用于议案办理。

## **2. 项目年度绩效目标完成情况。**

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室对 2023 年项目进行自评。中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位

财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

### 3. 绩效自评结果及分析。

1. 委员视察、调研、考察培训项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.95 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 63 万元，资金到位 63 万元，实际使用 35.50 万元，项目资金到位率 56.35%，支出实现率 56.35%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，委员视察、调研费 $\leq$ 21500 元/次，实际完成 17000 元/次；培训总费 $\leq$ 20000 元/次，实际完成 20000 元/次。目标完成 100%。

产出目标：委员视察调研乡镇数量 $\geq$ 20 个，实际完成 20 个；培训次数 $\geq$ 10 次，实际完成 15 次，委员调研覆盖率 $\geq$ 98%，实际完成 100%，培训考核合格率 $\geq$ 98%，实际完成 100%，时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 97.90%。

社会效益目标：提高政协委员工作能力。目标完成

100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5.64 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 14 分，扣分的原因是资金使用范围扩大。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.31 分。其中：产出数量 12 分，得分 11.31 分，扣分的原因是根据需要工作需要增加培训次数。

产出质量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。

时效指标满分 8 分，自评得分 8 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

2. 老干部座谈、报刊等费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.19 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 17.10 万元，资金到位 17.10 万元，实际使用 14.04

万元，项目资金到位率 82.11%，支出实现率 82.11%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，报刊费用 $\leq$ 1125 元/份，实际完成 1125 元/份；座谈会费用 $\leq$ 20250 元/次，实际完成 2050 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，座谈会召开次数 $\geq$ 4 次，实际完成 4 次；报刊杂志数量 $\geq$ 80 份，实际完成 53 份。质量指标，座谈出勤率 $\geq$ 95%，实际完成 100%；报刊杂志发放率 $\geq$ 99%，实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 93.27%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 8.21 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分，扣分的原因无。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 27.98 分。其中：产出数量 12 分，得分 9.98 分，扣分的原因是减少订阅报刊数量。产出质量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无。时效

指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

3. 文史资料收集编纂工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 82.18 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 45 万元，资金到位 43.12 万元，实际使用 43.12 万元，项目资金到位率 95.82%，支出实现率 95.82%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，文史资料编纂费用总成本 $\leq$ 45 万元，实际完成 43.12 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，调查采访资料 $\geq$ 500 次，实际完成 30 次。质量指标，印刷出版刊物合格率 $\geq$ 98%，实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提高文史资料社会知晓度。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 9.58 分，扣

分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 12 分，扣分的原因是资金实际使用范围扩大。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 0.6 分，扣分的原因是年初项目绩效目标数量指标编制不科学，与实际差别较大。

产出质量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无。

4. 政协乡（镇）工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 86.48 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 14.76 万元，项目资金到位率 14.76%，支出实现率 14.76%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，政协乡（镇）工作经费总成本  $\leq$  100 万元，实际完成 14.76 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，乡镇政协委员数量 $\geq 95$ 人，实际完成 95 人。质量指标，参与治理完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升部门工作能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.48 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是绩效目标编制不科学。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出质量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

5. 委员联络项目的自评根据设计的自评指标体系，采用

目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，委员联络费用  $\leq 36000$  元/次，实际完成 36000 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，委员联络培训次数  $\geq 5$  次，实际完成 5 次。质量指标，培训合格率实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 12 分，扣分的原因是资金使用范围扩大，绩效目标编制不科学。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无。

产出质量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无

扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

6. 政协会议、常委会、专委会会议费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.44 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 76.50 万元，资金到位 76.50 万元，实际使用 60.74 万元，项目资金到位率 79.40%，支出实现率 79.40%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，专委会会议费用  $\leq 45625$  元/次，实际完成 34566 元/次；政协会议费  $\leq 100000$  元/次，实际完成 100000 元/次；常委会会议费  $\leq 50000$  元/次，实际完成 50000 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，政协会议召开次数  $\geq 1$  场次，实际完成 1 场次；常委会议召开次数  $\geq 6$  场次，实际完成 6 场次；专委会会议召开次数  $\geq 8$  场次，实际完成 6 场次。质量指标，会议提出建议通过率  $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.94 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 17 分，扣分的原因是绩效目标编制不科学，专委会会议实际召开单次成本与预算差距较大。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无按照上级要求精简会议次数。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.5 分。其中：产出数量 18 分，得分 16.5 分，扣分的原因是按照上级要求精简会议次数。

产出质量 6 分，得分 6 分，扣分的原因是无。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无。

7. 议案办理项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.97 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付

合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，议案办理费用标准总成本 $\leq$ 18万元，实际完成18万元。目标完成100%。

产出目标：数量指标，提案个数量 $\geq$ 200个，实际完成150个。质量指标，覆盖率 $\geq$ 95%，实际完成100%。目标完成100%。

社会效益目标：群众幸福感提升。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分，扣分的原因是无。

资金管理情况满分20分，自评得分20分，扣分的原因是无。

成本指标满分10分，自评得分10分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分30分，自评得分27.5分。其中：产出数量10分，得分7.5分，扣分的原因是议案数量减少。

产出质量10分，得分10分，扣分的原因是无扣分。时效指标满分10分，自评得分10分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分5分，自评得分4.47分，扣分的

原因是人民群众满意度不高。

#### 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

##### （一）存在的问题

一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

##### （二）整改措施

一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

#### 5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完

整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

## **(2) 加强绩效目标基础管理工作**

一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室							
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）		835.58	1173.53	757.09	10	64.51	7.17	
	资金来源：（1）政府预算资金		835.58	994.72	757.09	-	76.11	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	178.81	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协委员和住濮省、市政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对内对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇、办）和县直有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作；负责组织实施我县有关政协业务的培训工			负责政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协委员和住濮省、市政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对内对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇、办）和县直有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作；负责组织实施我县有关政协业务的培训工					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	精准招商引资情况		落实到人，落实到具体项目		参加招商引资活动、会议				
	城区防汛应急工作情况		明确责任，管理到位		参加城市防汛会议				
	医疗惠民工作落实衔接情况		医疗服务惠民利民		督促医疗惠民工作议案				
	加快现代职业教育体系建设		提高职业教育水平，培养专业人员		参加现代职业教育体系建设调研				
	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%	2	2	0.00%	
			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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	14.21%	2	0	184.20%	资金支付不及时	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			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	微议题协商	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	协商性民主监督活动议题			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	常委会会议专题协商议题			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	现代职业教育体系建设完成率			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	精准招商引资完成率			≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	履职目标实现		微议题协商完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			协商性民主监督活动议题完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			常委会会议专题协商议题完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			视察、调研、参观等活动的具体服务工作完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			政协全体会议、常委会议等会议召开完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标		履职效益	促进社会发展	社会进步	100%	12	12	0.00%	
				有利于社会改革	深化	100%	12	12	0.00%	
			满意度	群众满意度	≥99%	99%	11	11	0.00%	
	总分						100	95.17		

## 项目单位自评表

项目名称	政协会议、常委会、专委会会议费（部门专项）								
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室					
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（万元）：	76.5	76.5	60.74	10	79.4	7.94		
	政府性预算资金	76.5	76.5	60.74	-	79.4	-		
	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	根据单位会议实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化	5	5					
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。	5	5					
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途	5	5					
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制	5	2	绩效目标编制不科学，专委会会议实际召开单次成本与预算差距较大				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥政协专门协商机构作用，组织政协委员围绕县政府工作报告、规划、法院、检察院报告、县财政年度预算报告协商讨论，提出意见建议。			发挥政协专门协商机构作用，组织政协委员围绕县政府工作报告、规划、法院、检察院报告、县财政年度预算报告协商讨论，提出意见建议。					
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	专委会会议费	≤45625元/次	34566元/次	3	3	0.00%	
			常委会会议费	≤50000元/次	50000元/次	3	3	0.00%	
			政协会议费	≤100000元/次	100000元/次	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	≥1场次	1场次	6	6	0.00%	
常委会议召开次数			≥6场次	6场次	6	6	0.00%		
专委会会议召开次数			≥8场次	6场次	6	4.5	-25.00%	按照上级要求精简会议次数	

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	产出指标	质量指标	会议提出建议通过率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门服务能力	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	政协委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.44		

# 项目单位自评表

项目名称	委员视察、调研、考察培训（部门专项）									
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				
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（万元）：	63		63		35.5		10	56.35	5.63
	政府性预算资金	63		63		35.5		-	56.35	-
	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	根据单位调查培训实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途			5	3	资金实际使用范围扩大			
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制			5	1	绩效目标表编制无依据、不科学			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全县经济建设、文化产业、城市治理、生态保护等建言献策				为全县经济建设、文化产业、城市治理、生态保护等建言献策					
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	委员视察、调研费	≤21500元/次	17000元/次	5	5	0.00%		
			培训总费	≤20000元/次	20000元/次	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	培训次数	≥10次	15次	6	5.31	20.00%	根据需要工作需要增加培训次数	
			委员视察调研乡镇数量	≥20个	20个	6	6	0.00%		
		质量指标	培训考核合格率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
委员调研覆盖率			≥98%	98%	6	6	0.00%			

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
	产出 指标	时效指标	培训、调研及时 性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高政协委员工 作能力	提高	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	政协职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.95	

## 项目单位自评表

项目名称	政协乡（镇）工作经费（部门专项）										
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室					
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（万元）：	100		100		14.76		10	14.76	1.48	
	政府性预算资金	100		100		14.76		-	14.76	-	
	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	根据单位政协乡镇工作实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化			5	5					
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。			5	5					
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途			5	5					
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制			5	0	绩效目标编制不科学				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇政协委员工作室是政协协商参与基层社会治理的重要载体。组织本乡镇政协委员日常学习，组织“委员进乡村”活动，开展调研、视察、撰写提案、反映社情民意。				乡镇政协委员工作室是政协协商参与基层社会治理的重要载体。组织本乡镇政协委员日常学习，组织“委员进乡村”活动，开展调研、视察、撰写提案、反映社情民意。						
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	政协乡（镇）工作经费总成本	≤100万元	14.76万元	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	乡镇政协委员数量	≥95人	95人	10	10	0.00%			
		质量指标	参与治理完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	参与治理及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升部门工作能 力	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	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	86.48		

## 项目单位自评表

项目名称	老干部座谈、报刊等费用（部门专项）										
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				
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（万元）：	17.1			17.1		14.04		10	82.11	8.21
	政府性预算资金	17.1			17.1		14.04		-	82.11	-
	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	根据单位老干部座谈及报刊实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化				5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。				5	5				
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途				5	5				
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	利用老干部政治优势、经验优势、专业优势工会开展工作					利用老干部政治优势、经验优势、专业优势工会开展工作					
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	座谈会	≤20250元/次	2050元/次	5	5	0.00%			
			报刊费	≤1125元/份	1125元/份	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	座谈会召开次数	≥4次	4次	6	6	0.00%			
			报刊杂志数量	≥80份	53份	6	3.98	-33.75%	减少订阅报刊数量		
		质量指标	报刊杂志发放	≥99%	99%	6	6	0.00%			
座谈出勤率			≥95%	95%	6	6	0.00%				

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	产出指标	时效指标	座谈会及报刊发放完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强退休生活幸福感	增强	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	老干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	96.19	

## 项目单位自评表

项目名称	委员联络（部门专项）									
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				
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（万元）：	18		18		18		10	100	10
	政府性预算资金	18		18		18		-	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	根据单位委员联络实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途			5	0	资金使用范围扩大			
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制			5	2	绩效目标编制不科学			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织委员开展履职提升能力、为政协高效履职提供保障				组织委员开展履职提升能力、为政协高效履职提供保障					
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	委员联络费用	≤36000元/次	36000元/次	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	委员联络培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升部门服务能力	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	92	

## 项目单位自评表

项目名称	文史资料收集编纂工作经费（部门专项）									
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				
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（万元）：	45		45		43.12		10	95.82	9.58
	政府性预算资金	45		45		43.12		-	95.82	-
	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	0	资金实际使用范围扩大				
预算绩效管理情况			5	2	年初项目绩效目标数量指标编制不科学					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	存史资政、团结育人，进行挖掘整理编辑濮阳县地方特色文化，围绕国家大政方针，改革发展中国党和国家重视人民群众普遍关注的问题，提出意见和建议。				存史资政、团结育人，进行挖掘整理编辑濮阳县地方特色文化，围绕国家大政方针，改革发展中国党和国家重视人民群众普遍关注的问题，提出意见和建议。					
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	文史资料编纂费用总成本	≤45万元	43.12万元	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	调查采访次数	≥500次	30次	10	0.6	-94.00%	年初项目绩效目标数量指标编制不科学，与实际差别较大	
		质量指标	印刷出版物合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		文史资料收集编纂及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提高文史资料社 会知晓度	提高	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	服务人民群众满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	82.18		

## 项目单位自评表

项目名称	议案办理（部门专项）									
主管部门	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				
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（万元）：	18		18		18		10	100	10
	政府性预算资金	18		18		18		-	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	根据单位议案办理实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化			5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度；2. 支出预算符合部门预算批复用途			5	5				
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量，构建科学规范管理长效机制			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进全县教育、文化、医疗社会保障、公共服务等民生惠民政策落实				促进全县教育、文化、医疗社会保障、公共服务等民生惠民政策落实					
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	议案办理费用标准总成本	≤18万元	18万元	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	提案个数	≥200个	150个	10	7.5	-25.00%	议案数量减少	
		质量指标	覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	提案及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	群众幸福感提升	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	人民群众满意度 不高
	总分						100	96.97	

## 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。