

中国人民政治协商会议
河南省滑县委员会
2023 年度部门决算

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滑县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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河南省滑县委员会概况

一、部门职责

单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商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。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、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、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

政协河南省滑县委员会及归口预算管理单位共有编制 18 人，机关下设 8 个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。在职职工 39 人，离退休人员 33 人。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省滑县委员会部门决算包括：本级决算（无二级分支机构）。

2023 年度，中国人民政治协商会议河南省滑县委员会。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：政协河南省滑县委员会

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.66	一、一般公共服务支出	32	668.32
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	61.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	31.27
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	780.66	本年支出合计	58	780.66
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	
总计	31	780.66	总计	62	780.66

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

金额单位：万元

部门：政协河南省滑县委员会

2023年度

公开02表

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		780.66	780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.32	668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	668.32	668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：政协河南省滑县委员会

2023年度

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		780.66	558.64	222.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.32	446.29	222.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	668.32	446.29	222.02	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	165.15	0.00	165.15	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00	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：政协河南省滑县委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	780.66	一、一般公共服务支出	33	668.32	668.32	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	61.36	61.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	31.27	31.27	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
	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
本年收入合计	27	780.66	本年支出合计	59	780.66	780.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	780.66	总计	64	780.66	780.66	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：政协河南省滑县委员会

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		780.66	558.64	222.02
201	一般公共服务支出	668.32	446.29	222.02
20102	政协事务	668.32	446.29	222.02
2010201	行政运行	446.29	446.29	0.00
2010202	一般行政管理事务	165.15	0.00	165.15
2010204	政协会议	8.53	0.00	8.53
2010205	委员视察	22.18	0.00	22.18
2010206	参政议政	8.45	0.00	8.45
2010299	其他政协事务支出	17.71	0.00	17.71
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	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：政协河南省滑县委员会

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	450.58	302	商品和服务支出	84.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.37	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.82	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.94	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	1.88	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	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	0.66	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.94	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	1.64	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	24.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.63	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	2.60	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	4.47	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	19.78	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	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	2.31	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	29.30	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	0.30			
人员经费合计		474.58	公用经费合计					84.05

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：政协河南省滑县委员会

2023年度

金额单位：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
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。

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：政协河南省滑县委员会		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			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：政协河南省滑县委员会

2023年度

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
8.32	0.00	3.31	0.00	3.31	5.02	8.32	0.00	3.31	0.00	3.31	5.02

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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开表10

2024年10月

部门（单位）名称		政协河南省滑县委员会						
部门整体支出情况 (万元)	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	890.28	830.46	783.65	10	94.36 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	890.28	827.08	780.66	-	94.39 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	3.38	2.99	-	88.46 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二、提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三、坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四、提高服务质量，不断强化政协自身建设。			一、强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二、提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三、坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四、提高服务质量，不断强化政协自身建设。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1项议政性常委会课题	就“主动对接高铁高速时代，积极融入郑州			完成				
7项调研课题	1、关于开展我县垃圾分类；2、配合市政协			完成				
4项视察课题	1、开展南水北调农村安全饮水提升视察活动			完成				
2项协商课题	1、关于开展我县住宅物业小区综合治理的协			完成				
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
	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	

部门整体支出绩效自评情况表

公开表10

投入管理指标	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤60%	60%	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		

部门整体支出绩效自评情况表

公开表10

		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	重点工作完成率	≥85%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	委员提案办结率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	90%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年机关日常维修及线路改造经费							
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会		
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）：		10	10	7.2	10	72	7.2
		政府性预算资金		10	10	7.2	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对机关房屋、地面、墙壁破损的地方及线路进行维修。				完成				
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	维修费用总支出	≤10万元	7.2万元	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	维修改造事项	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关房屋安全、整洁提升	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	机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.2			

项目单位自评表

项目名称	办公设备购置经费（预算安排）									
主管部门	政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	2.4		2.4		2.4		10	100	10
	政府性预算资金	2.4		2.4		2.4		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置必要办公设备，改善办公条件，提高办公效率。				购置必要办公用品，改善办公条件，提高办公效率。					
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	办公设备总支出	≤2.4万元	2.4万元	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	办公设备采购批次	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员工作效率提升	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	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年履职能力提升培训经费									
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	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		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高政协工作履职能力培训				完成						
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	培训总支出	≤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	培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	培训开展合格率率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	培训人员履职能力提升	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	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年委员履职宣传微信公众号、手机台及“智慧政协”平台维护经费									
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化政协工作宣传经费（电视、手机台、“智慧政协”平台）。				完成						
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	维护经费总支出	≤5万元	5万元	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	维护项目	≥3项	3项	10	10	0.00%			
		质量指标	维护质量率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政协工作宣传效果提升	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	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023年政协常委会议、调研视察等经费									
主管部门	政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	19.2		19.2		16.85		10	87.76	8.78
	政府性预算资金	19.2		19.2		16.85		-	87.76	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县政协常委会审议政协滑县委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；听取县委县政府及有关部门关于全县重大政策举措的制定实施及社会生活中的重				完成					
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、调研视察总支出	≤19.2万元	16.85万元	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	会议、调研视察举办次数	≥2次	2次	10	10	0.00%		
		质量指标	会议费用支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议、调研视察举办及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	党和国家大政方针、重大改革举措、重要决策部署	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	与会、调研人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.78			

项目单位自评表

项目名称	2023年《运河记忆—滑县文史资料》第十七辑								
主管部门	政协河南省滑县委员会		实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	29.1	29.1	21.4	10	73.54	7.35		
	政府性预算资金	29.1	29.1	21.4	-	73.54	-		
	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	可续	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该书拟安排“道口简史、大事纵览、历史遗存、古今工商、街巷记忆、民风民俗、美食美物、古今名人、民间传说、历代碑刻、诗词歌赋”等内容，全面展			完成					
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	出版总支出	≤29.1万元	21.4万元	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	出版数量	≥3000本	3000本	10	10	0.00%	
		质量指标	稿酬及印刷合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果印发及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	滑县旅游业高质量发展提升	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	读者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.35			

项目单位自评表

项目名称	2023年调研视察协商外出学习考察经费								
主管部门	政协河南省滑县委员会			实施单位	政协河南省滑县委员会				
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）：	6	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高政协委员议政建言能力和水平，进一步促进县委、县政府民主决策、科学决策。政协拟开展的调研视察协商活动，根据工作需要，组织外出学习考			完成					
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	经费总支出	≤6万元	6万元	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	组织开展学习考察次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	外出学习考察费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	外出学习考察费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提出的意见建议质量提升	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	参与委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年政协委员活动、报刊杂志经费										
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会					
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）：	33.6		33.6		24.38		10	72.56	7.26	
		政府性预算资金	33.6		33.6		24.38		-	72.56	-	
		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			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时间要求完成上级要求和实际工作				完成报刊征订任务							
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	经费总支出	≤33.6万元	24.38万元	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	参加活动人数	≥340人	340人	5	5	0.00%				
			参加订购人数	≥340人	340人	5	5	0.00%				
		质量指标	参加活动费用支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%				
			订阅报刊质量合格吗率	100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	订阅报刊、参加活动费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		委员参政议政履职能力提升	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	参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	97.26					

项目单位自评表

项目名称		2023年走访委员和开展招商活动经费									
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	8	8		8		10	100	10	
		政府性预算资金	8	8		8		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展走访委员和开展招商活动。				完成						
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	活动总支出	≤8万元	8万元	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	开展活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00%			
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	营商环境提升	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	委员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年委员履职信息化网络预算											
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会						
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）：		4.3	4.3	0	10	0	0				
		政府性预算资金		4.3	4.3	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		该项目未实施		5	5						
		拨付合规性		该项目未实施		5	5						
		使用规范性		该项目未实施		5	5						
		预算绩效管理情况		该项目未实施		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为提升委员履职能力，实现委员履职管理科学化、信息化、规范化，提供委员履职平台				该项目未实施							
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	维护经费总支出	≤4.3万元	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	维护次数	≥1次	0次	10	0	-100.00%	该项目未实施		
				质量指标	维护质量合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
				时效指标	维护及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目未实施		
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标	提高委员工作效率	提高	0%	25	0	-100.00%	该项目未实施		
				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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目未实施					
总分							100	20					

项目单位自评表

项目名称	2023年办公设备购置经费									
主管部门	政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	6		6		2.93		10	48.83	4.88
	政府性预算资金	6		6		2.93		-	48.83	-
	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			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据保密工作需要，电脑需全部更换为国产电脑				购置必要办公用品，改善办公条件，提高办公效率。					
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	办公设备购置总支出	≤6万元	2.93万元	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	办公设备采购次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公设备到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公效率与保密性提升	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	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.88			

项目单位自评表

项目名称		2023年政协滑县十三届二次全体会议经费									
主管部门		政协河南省滑县委员会			实施单位		政协河南省滑县委员会				
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）：	48	48	39.67	10	82.65	8.26			
		政府性预算资金	48	48	39.67	-	82.65	-			
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	政协滑县十三届二次全体会议经费				完成政协滑县十三届二次全体会议						
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	会议费总支出	≤48万元	39.67万元	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	会议参会人数	≥500人	560人	10	10	0.00%			
		质量指标	会议费用支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	会议费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	本级文件形成率	≥98%	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	与会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.27				

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 780.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.72 元，下降 8.74%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 780.66 万元，其中：财政拨款收入 780.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 780.66 万元，其中：基本支出 558.64 万元，占 71.56%；项目支出 222.02 万元，占 28.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 780.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.40 万元，下降 8.49%。主要原因是项目支出减少。

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 780.66 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 72.40 万元，下降 8.49%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 780.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 668.32 万元，占 85.61%；社会保障和就业（类）61.36 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 19.72 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 31.27 万元，占 4.01%。

(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 780.66 万元，支出决算为 780.66 万元，完成年初预算的×100.00%。其中：

1. **201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 446.29 万元，支出决算为 446.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. **201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）02 行政运行（项）。**年初预算为 165.15 万元，支出决算为 165.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. **201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）04 政协会议（项）。**年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. **201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）05 委员视察（项）。**年初预算为 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）06 参政议政（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）99 其他政协事务支出（项）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，完成预算的 100%。

8. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 41.69 万元，完成预算的 100%。

9. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。

10. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗支出（项）。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成预算的 100%。

11. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.52 元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。

12.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金支出（项）。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 100%。

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 558.64 万元。其中：人员经费 474.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 100.00%。

（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 3.31 万元，完成预算的 100.00%，占 39.72%；公务接待费支出决算 5.02 万元，完成预算的 100.00%，占 60.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.31 万元。主要用于车辆维护及购买燃油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.02 万元。主要用于来客用餐。2023 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 264 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 84.05 万元，比 2022 年度减少 11.25 万元，下降 11.80%。主要原因是压减经费开支，部分项目未实施。

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 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 年度预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期 完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 780.66 万元，决算总额 780.66 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 13 个，决算资金共 222.02 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 2023 年机关日常维修及线路改造经费项目，项目 2023 年预算数 10.00 万元，决算数 7.20 万元，自评得分 97.20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 办公设备购置经费项目（预算安排），项目 2023 年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，自评得分 10.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年履职能力提升培训经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10.00 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 调研视察协商专题会议经费项目，项目 2023 年预算数 12.60 万元，决算数 0 万元，自评得分 30 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目未实施；效益指标设定及完成情况：项目未实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年委员履职宣传微信公众号和手机台及“智慧政协”平台维护经费项目，项目 2023 年预算数 5.00 万元，决算数 5 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目未实施；效益指标设定及完成情况：项目未实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年政协常委会议、调研视察等经费项目，项目 2023 年预算数 19.20 万元，决算数 16.85 万元，自评得分 98.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目未实施；效益指标设定及完成情况：项目未实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年《运河记忆—滑县文史资料》第十七辑经费项目，项目 2023 年预算数 29.10 万元，决算数 21.40 万元，自评得分 97.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年调研视察协商外出学习考察经费项目，项目

2023 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 政协委员活动、报刊杂志经费项目，项目 2023 年预算数 33.60 万元，决算数 24.38 万元，自评得分 97.26 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023 年走访委员和开展招商活动经费项目，项目 2023 年预算数 8.00 元，决算数 8 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年委员履职信息化网络维护经费项目，项目 2022 年预算数 4.30 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目未实施；效益指标设定及完成情况：项目未实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。。

12. 2023 年办公设备购置经费项目，项目 2023 年预算数 6.00 万元，决算数 2.93 万元，自评得分 94.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 政协滑县十三届二次会议会议费项目，项目 2023 年预算数 48.00 万元，决算数 39.67 万元，自评得分 98.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 98.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，我单位没有中央、省财政转移支付资金。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）