

2022 年度
中国人民政治协商会议河南省新乡市
红旗区委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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新乡市红旗区委员概况

一、部门职责

职能参照“三定”方案；主要工作任务如下：

1、政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

3、参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共红旗区委、红旗区人民政府提出建议意见。承办区委及市政协交办的其它任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会内设机构 1 个，包括：政协工作服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 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新乡市红旗区委员会本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗
区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.76	一、一般公共服务支出	14	609.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	608.76	本年支出合计	22	609.76

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.00	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	609.76	总计	26	609.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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		608.76	608.76					
201	一般公共服务支出	608.76	608.76					
20102	政协事务	607.97	607.97					
2010201	行政运行	486.4	486.4					
2010204	政协会议	34.52	34.52					
2010205	委员视察	0.44	0.44					
2010299	其他政协事务支出	86.61	86.61					
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79					
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79					

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

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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		609.76	486.40	123.35			
201	一般公共服务支出	609.76	486.40	123.35			
20102	政协事务	608.97	486.40	123.35			
2010201	行政运行	486.40	486.40				
2010204	政协会议	34.52		34.52			
2010205	委员视察	1.44		1.44			
2010299	其他政协事务支出	86.61		86.61			
20136	其他共产党事务支出	0.79		0.79			
2013699	其他共产党事务支出	0.79		0.79			

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： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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	608.76	一、一般公共服务支出	15	609.76	609.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	608.76	本年支出合计	23	609.76	609.76		
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	609.76	总计	28	609.76	609.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		609.76	486.4	123.35
201	一般公共服务支出	609.76	486.4	123.35
20102	政协事务	608.97	486.4	122.57
2010201	行政运行	486.4	486.4	
2010204	政协会议	34.52		34.52
2010205	委员视察	1.44		1.44
2010299	其他政协事务支出	86.61		86.61
20136	其他共产党事务支出	0.79		0.79
2013699	其他共产党事务支出	0.79		0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.33	302	商品和服务支出	38.89	310	资本性支出	0.9
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.9
30103	奖金	91.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	114.07	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.61	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.86	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		446.61	公用经费合计				39.79	

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： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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
1.70		1.7		1.7		1.69		1.69		1.69	

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 609.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.59 万元，增长 16.55%。主要原因是人员增加以及增加平台建设费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 609.76 万元，其中：财政拨款收入 608.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 609.76 万元，其中：基本支出 486.4 万元，占 79.77%；项目支出 123.35 万元，占 20.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 609.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.59 万元，增长 16.55%。主要原因是人员增加以及增加平台建设费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 609.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.66 万元，增长 18.38%。主要原因是人员的增加以及会议费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 609.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 609.76 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702.78 万元，支出决算为 609.76 万元，完成年初预算的 86.76%。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 511.5 万元，支出决算为 486.4 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奖金以及绩效工资之间的差额。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为 35 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 98.63%。

3. 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 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员视察费为市级下拨经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其它政协事务支出(项)。

年初预算为 155.8 万元，支出决算为 86.61 万元，完成年初预算的 55.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因财政用款额度紧张，部分项目发票已开，但未结账。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 164.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年党建经费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.4 万元。其中：人员经费 446.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 39.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要原因我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要原因我单位 2022 年度没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 99.41%。预算与决算基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1.69 万元，完成预算的 99.41%，占 100%；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%。因公出国(境)团组数0组因公出国(境)团0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.7万元,支出决算为1.69万元,完成预算的99.41%。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1.69万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。2022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0万元。2022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

2022年度机关运行经费支出39.79万元,比2021年度增加6.57万元,增长19.78%。主要原因是人员增加,导致各种经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出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

2022 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。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 191.28 万元，6 个项目全部纳入项目绩效目标管理，并对项目开展情况进行综合评价分析，为下年预算编制及执行提供决策依据。

(二)项目绩效自评结果。

2022 年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目 6 个，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评价得分 96 分。存在问题是结账晚，付款不及时，下一步要及时结账及时付款。

(三)以单位为主题开展的重要绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	党建经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
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:	0.48	0.48	0.47	10	97.92 %	9.79
	财政拨款	0.48	0.48	0.47	-	97.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	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			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效“三会一课”主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动		基本完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建活动经费	≤0.48 万元	0.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三会一课	≥12 次	45 次	5	3	245.00	其中包括党小组会议
		主题党日	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	党员党建活动参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	落实国家政策、提高履职和服务效率	长期	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省 新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
项目 资金 (万)		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:	41	41	15.82	10	38.5

元)						9 %	
	财政拨款	41	41	15.82	-	38.59 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排的不太合理，金额不应安排在下半年支出，应该平均一下	5	2	安排的不太合理，金额不应安排在下半年支出，应该平均一下	
	拨付合规性		拨付合规	5	4		
	使用规范性		规范	5	4		
	预算绩效管理情况		绩效监控力度不足	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政协活动经费支出及其他支出		年度总体目标实际完成效果不好，部分项目没有完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政协工作支出总成本	=41 万元	15.82 万元	10	3.86	-61.4 1	执行时间较晚，结账比较晚，导致很多费用没有结完
产出指标	数量指标	活动经费	≥6 次	2 次	6	2	-66.6 7	疫情原因
		调研活动交流	≥10 次	6 次	10	6	-40.0 0	疫情原因
	质量指标	政协工作完成率	=100%	98%	7	6.86	-2.00	提高政协工作效率
	时效指标	政协工作完成时间	2022 年 12 月 31 日 前	90%	7	6.3	-10.0 0	部分项目金额未结算完成
效益指标	社会效益指标	通过履职，建言资政双向发力，彰显民主生机活力	明显	92%	25	23	-8.00	提案完成效果较好
满意	服务	政协工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	70.8 8		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目名称	劳务费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
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:	4	5.94	5.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	5.94	5.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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	较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年书画院老师及财务人员工资及保险		项目完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	劳务费	≤4 万元	5.94 万元	10	5.15	48.50	预算数小，后追加经费
产出指标	数量指标	财务人员财务工作书画院工作	≥12 人	1 人	5	0.42	-91.67	年度指标值敲打错误，应为 1 人
		书画院老师	≥1 人	1 人	5	5	0.00	

	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放时间	每月	99%	10	9.9	-1.00	偶尔推迟一月发放
效益指标	社会效益指标	推动行业发展、服务民生能大众	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师及财务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.47		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	薛新保救济费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
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:	40.8	52.28	39.76	10	76.05 %	7.61
	财政拨款	40.8	52.28	39.76	-	76.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	薛主席全年救助费		项目总体完成情况较好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	薛新保救济费	≤40.8 万元	39.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医药救济人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	救济费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医药救济费发放时间	每季度	92%	10	9.2	-8.00	用药发票拿来时是三个季度的所以一块报销
效益指标	社会效益指标	彰显民主生机活力	明显	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	薛主席满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	政协会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会	实施单位		中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室			
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:	35	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	35	15	0	-	0.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展每年一次全会		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政协会议费	≤35 万元	34.52 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	开展十届一次会议	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	政协委员会议出席率	=100%	98%	9	8.82	-2.00	个别委员因为特殊情况无法出席会议
	时效指标	十届一次会议开展时间	2022 年 4 月 18 日	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进会议精神贯彻落实，提高履职能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	89.82		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目名称	智慧政协平台建设费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会	实施单位			中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室		
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:	70	70	21.24	10	30.34 %	3.03
	财政拨款	70	70	21.24	-	30.34 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	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			较差	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	建立“智慧政协”平台			项目尾款未结				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	平台建设总成本	=70 万元	21.24 万元	10	3.03	-69.66	项目在 11 月完成，在结尾款时因疫情原因未结成功
产出指标	数量指标	智慧政协平台数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	智慧政协平台建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	智慧政协平台建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	建设智慧化政府服务，提高便民服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧政协平台使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.06		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。