2023年度

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

1. 部门职责
2. 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河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构8个,包括：办公室、政研室、提案委、经济委、教科卫体委、民族宗教“三胞”联谊委、社会和法制委、文化和文史委。。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1.中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会  
 2.许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）  
 3.政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心（未独立核算)

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,159.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,561.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 470.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.31 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 71.57 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 1.16 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,162.09 | **本年支出合计** | 58 | 2,201.54 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.77 | 年末结转和结余 | 60 | 2.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,203.85 | **总计** | 62 | 2,203.85 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,162.09** | **2,159.23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,520.42 | 1,520.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 1,449.98 | 1,449.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,197.06 | 1,197.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 183.94 | 183.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 68.98 | 68.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.87 | 470.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.71 | 416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322.82 | 322.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.72 | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.06 | 94.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.06 | 94.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.36 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 22999 | 其他支出 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |

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许昌市委员会 | 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 | | **2,201.54** | **1,991.33** | **210.21** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,561.57 | 1,353.67 | 207.90 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 18.50 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 18.50 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 1,491.13 | 1,301.73 | 189.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,203.06 | 1,203.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 219.08 | 29.68 | 189.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 68.98 | 68.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.87 | 470.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.71 | 416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322.82 | 322.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.72 | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.06 | 94.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.06 | 94.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.36 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.22 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 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 | 2,159.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,561.57 | 1,561.57 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 470.87 | 470.87 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.06 | 94.06 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 71.57 | 71.57 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,159.23 | **本年支出合计** | 59 | 2,200.38 | 2,200.38 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.15 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,200.38 | **总计** | 64 | 2,200.38 | 2,200.38 | 0 | 0 |

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许昌市委员会 | 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 | | **2,200.38** | **1,990.17** | **210.21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,561.57 | 1,353.67 | 207.90 |
| 20101 | 人大事务 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 20102 | 政协事务 | 1,491.13 | 1,301.73 | 189.40 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,203.06 | 1,203.06 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 219.08 | 29.68 | 189.40 |
| 2010250 | 事业运行 | 68.98 | 68.98 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.18 | 6.18 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 6.18 | 6.18 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.76 | 45.76 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.87 | 470.87 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.71 | 416.71 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 322.82 | 322.82 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.17 | 21.17 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.72 | 72.72 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.15 | 54.15 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.06 | 94.06 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.06 | 94.06 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.36 | 48.36 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.22 | 41.22 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.31 | 0 | 2.31 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.31 | 0 | 2.31 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.31 | 0 | 2.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.57 | 71.57 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.57 | 71.57 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.57 | 71.57 | 0 |

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许昌市委员会 | 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 | 1,335.96 | 302 | 商品和服务支出 | 223.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 315.25 | 30201 | 办公费 | 27.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 321.06 | 30202 | 印刷费 | 8.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 385.26 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.61 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 4.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.21 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 9.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.16 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.22 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 30.24 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 12.67 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.95 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 426.13 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 81.92 | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 271.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 54.15 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 21.30 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.69 | 30227 | 委托业务费 | 4.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 9.38 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.29 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 57.82 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,762.09 | 公用经费合计 | | | | | 228.08 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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许昌市委员会 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | 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 |
| 41.49 | 0 | 40.79 | 17.98 | 22.81 | 0.70 | 41.49 | 0 | 40.79 | 17.98 | 22.81 | 0.70 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2203.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加419.64万元，增长23.52%。主要原因是追加新增人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2162.09万元，其中：财政拨款收入2159.23万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.86万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2201.54万元，其中：基本支出1991.33万元，占90.45%；项目支出210.21万元，占9.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2200.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.17万元，增长23.67%。主要原因是追加新增人员经费、项目经费增加。

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2200.38万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.17万元，增长23.67%。主要原因是追加新增人员经费、项目经费增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2200.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1561.57万元，占70.97%；社会保障和就业支出（类）470.87万元，占21.40%；卫生健康支出（类）94.06万元，占4.27%；农林水支出（类）2.31万元，占0.10%；住房保障支出（类）71.57万元，占3.26%。

**（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2009.29万元，支出决算为2200.38万元，完成年初预算的109.51%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为268.95万元，决算数18.50万元,完成年初预算的6.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际调整经费。

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1074.29万元，决算数1203.06万元,完成年初预算的111.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费。

**3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为268.00万元，决算数219.08万元,完成年初预算的81.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩会议费开支。

**4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**年初预算数为117.34万元，决算数68.98万元,完成年初预算的58.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际调整经费。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为6.18万元，决算数6.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数45.76万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际调整经费。

**7.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）**年初预算数为303.12万元，决算数322.82万元,完成年初预算的106.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增退休人员经费。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为23.48万元，决算数21.17万元,完成年初预算的90.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员死亡1人。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为69.35万元，决算数72.72万元,完成年初预算的104.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员、养老保险基数调整，追加经费。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数54.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡2人抚恤金和丧葬费。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为32.52万元，决算数48.36万元,完成年初预算的148.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险基数调整，追加经费；拨入离休干部2023年医药费。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.48万元，决算数4.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为39.12万元，决算数41.22万元,完成年初预算的105.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助基数调整，追加经费。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.31万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入驻村第一书记补助。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为70.47万元，决算数71.57万元,完成年初预算的101.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，追加经费。

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1990.17万元。其中：人员经费1762.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费228.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本部门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

本部门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41.49万元，支出决算为41.49万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算40.79万元,完成预算的100.00%，占98.31%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占1.69%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，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**17.98万元，购置车辆1台，其中机要通讯车1辆。

**公务用车运行维护支出**22.81万元。主要用于公车燃油、维修维护、ETC充值。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3.公务接待费**预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.70万元。主要用于接待外地政协来许考察。2023年共接待国内来访团组7个、来宾69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228.08万元，较2022年度增长63.19万元，增长38.32%，主要原因是因新增人员，工会经费、职工福利费、公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.49万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆14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13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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:我单位实际有车辆12辆，未超出车辆编制数。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金2473.83万元，预算执行数2200.38万元。自评得分为99.88分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我单位整体预算情况执行良好，绩效完成较好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额296.36万元。其中：

（1）会议室音响设备购置，预算数为8.86万元，预算执行数为8.86万元，预算执行率为100%，自评得分为100分，等级为“优”，已完成各项绩效目标。  
 （2）委员履职费，预算数为18万元，预算执行数为18万元，预算执行率为100%，自评得分为100分，等级为“优”，已完成各项绩效目标。  
 （3）2022年度委员履职费，预算数为13.99万元，预算执行数为13.99万元，预算执行率为100%，自评得分为100分，等级为“优”，已完成各项绩效目标。  
 （4）“智慧政协”信息化平台升级及等保密评项目经费，预算数为40.2万元，预算执行数为34.05万元，预算执行率为98.47%，自评得分为98.47分，等级为“优”，执行率未达到100%的原因是因客观因素信息化平台密评未完成。  
 （5）市政协“智慧政协”信息化平台第三年合同款，预算数为12.56万元，预算执行数为12.56万元，预算执行率为100%，自评得分为100分，等级为“优”，已完成各项绩效目标。  
 （6）办公经费，预算数为6万元，预算执行数为6万元，预算执行率为100%，自评得分为100分，等级为“优”，已完成各项绩效目标。  
 （7）政协八届一次会议费，预算数为196.75万元，预算执行数为72.8万元，预算执行率为93.7%，自评得分为93.7分，等级为“优”，执行率未达到100%的原因是单位厉行节约，压缩会议经费。

从项目绩效自评情况来看，2023年我单位项目预算情况执行良好，绩效完成较好。下一步，我部门将继续加强预算管理，进一步提高项目预算精细化程度。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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许昌市委员会 | | | |
| 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） | | | 1598.92 | 1989.79 | 1779.21 | 10 | 89.42 | 9.94 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 1598.92 | 1954.76 | 1779.21 | - | 91.02 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 35.03 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 职能：中国人民政治协商会议许昌市委员会单位是政治协商、民主监督、参政议政。其主要职责：各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。  履职目标：2022年许昌市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，按照中央、省委、市委政协工作会议要求，全面加强政协党的建设工作，以服务高质量发展为主线，以提质增效为重点，着力推进建言资政和凝聚共识双向发力，积极助推改革发展，主动服务民生改善，广泛凝聚智慧力量，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面作出积极贡献。 | | | | | 专题议政性常委会会议议题（2个）  1.推动文化旅游深度融合发展  2.推进城乡融合共同富裕先行区建设  专题协商会议议题（4个）  1.加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化  2.莲城智能体建设情况  3.民族乡乡村振兴工作  4.健全农村低收入人群帮扶机制  对口协商议题（6个）  1.推进对外贸易创新发展，着力建设开放强市  2.加强法治宣传教育，增强全民法治观念  3.全市完整社区和绿色社区建设推进情况  4.加强基层科普服务体系和服务能力建设  5.传统村落保护与利用  6.公共卫生服务体系建设  专题视察考察活动议题（5个）  1.全市小城镇和农村人居环境综合整治情况  2.全市政法队伍教育整顿情况  3.古城规划与保护利用问题  4.郑州大都市圈建设情况  5.优化营商环境情况 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | |
| 2个专题性议政协商会议议题 | | 1.推动文化旅游深度融合发展 2.推进城乡融合共同富裕先行区建设 | | | 完成 | |
| 4个专题协商会议议题 | | 1.加快推进全市医养康养相结合、促进健康老龄化 2.莲城智能体建设情况 3.民族乡乡村振兴工作 4.健全农村低收入人群帮扶机制 | | | 完成 | |
| 6个对口协商议题 | | 1.推进对外贸易创新发展，着力建设开放强市2.加强法治宣传教育3.全市完整社区和绿色社区建设推进情况，增强全民法治观念4.加强基层科普服务体系和服务能力建设5.传统村落保护与利用6.公共卫生服务体系建设 | | | 完成 | |
| 5个专题视察考察活动议题 | | 1.全市小城镇和农村人居环境综合整治情况 2.全市政法队伍教育整顿情况 3.古城规划与保护利用问题 4.郑州大都市圈建设情况5.优化营商环境情况 | | | 完成 | |
| 召开政协七届六次全会 | | 召开政协七届六次全会。 | | | 完成 | |
|  | 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% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≥90% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 1% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 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% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 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 | | 召开七届六次全会完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 2个专题性议政协商会议议题完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 4个专题协商会议议题完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 6个对口协商议题完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 5个专题视察考察活动议题完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 年度各项重点工作 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 提升建言资政和凝聚共识力量 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 政协委员满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 市委市政府满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会议室音响系统设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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 | | 8.86 | | 8.86 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 8.86 | | 8.86 | | - | 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 | | 完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善会议室音响设备效果、提高会议质量 | | | | | 会议质量得到显著提高，会议室环境得到很大改善。 | | | | | | |
| 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 | 设备安装服务成本 | | ≤0.46万元 | 0.46万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 设备购置成本 | | ≤8.402万元 | 8.4万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 有线会议话筒 | | 24 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 数字均衡器 | | 1 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 电源序时器 | | 1 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 无线话筒主机 | | 1 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 数字反馈抑制器 | | 2 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 视频设备 | | 12 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 混音器 | | 2 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 音频设备MP12 | | 1 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 合格率 | | 100 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 交货时间 | | 4月26日前 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足会议需求 | | 有效满足 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 提高会议质量 | | 显著提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 委员履职费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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）： | | 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 | | 科学性 | | | 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 | | 圆满完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 认真贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，带领全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，守正创新，积极进取，助力许昌大发展。 | | | | | 认真贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，带领全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，守正创新，积极进取，助力许昌大发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研差旅费 | | ≤12万元 | 8万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 智库会议费 | | ≤12万元 | 10万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成外出调研 | | ≥5次 | 5次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 完成书本编印 | | ≤200本 | 200本 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 书本编印质量 | | 合格 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 会议完成质量 | | 圆满完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议完成时限 | | 当年完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 外出调研完成时限 | | 当年完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 委员履职能力提升 | | ≥20% | 20% | | 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 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 智库成员满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度政协委员履职费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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）： | | 14 | | 13.99 | | 13.99 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 14 | | 13.99 | | 13.99 | | - | 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 | | 完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成专项调研4次；  目标2：完成许昌政协智库第五次专题研讨会，并完成资料汇编  目标3：完成第36辑《许昌文史资料》编印 | | | | | 完成专项调研4次，许昌政协智库第五次专题研讨会圆满完成，智库材料汇编完成印制、完成第36辑《许昌文史资料》的编印。 | | | | | | |
| 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 | 专项调研成本 | | ≤606622万元 | 606622万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 《许昌政协智库第五次专题研讨会发言汇编》印制成本 | | ≤3.447万元 | 3.45万元 | | 3 | 3 | 0.09% | | 保留小数四舍五入导致的偏差 |
| 《许昌文史资料》印制成本 | | ≤3.88186万元 | 3.88万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制《许昌政协智库第五次专题研讨会发言汇编》 | | 153本 | 153本 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 《许昌文史资料》 | | 2000本 | 2000本 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 完成专项调研 | | 4次 | 4次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 圆满完成会议议程 | | 圆满完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 高质量收集《许昌文史资料》 | | 高质量收集 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 印刷质量 | | 合格 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议召开时间 | | 12 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 调研完成时间 | | 12 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 印刷完成时间 | | 12 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 完成许昌文史资料保存 | | 完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 提高履职能力 | | 显著提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 发挥智库建言资政、团结联谊作用 | | 充分发挥 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 市委市政府满意度 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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 | | 6 | | 6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 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 | | 科学性 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规性 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范性 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 因市政协换届，人员变动较大，导致公用经费紧张，结转本级资金，用于弥补公用经费不足。结转6万元本级资金，用于保障新增人员正常履职。 | | | | | 新增人员正常履职，保障机关正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 办公经费 | | ≤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 | 保障人数增加6人 | | ≥5人 | 5人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 提升履职能力 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 使用时间 | | 12月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障机关运行 | | 保障 | 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市政协”智慧政协“信息化平台第三年合同款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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 | | 12.56 | | 12.56 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 12.56 | | 12.56 | | - | 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 | | 完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：各模块运行良好，故障率低。 目标2：委员信息录入完成，实现线上互通互联。 目标3：完成手机APP平台注册，机关活动实现线上交流，提升机关信息推送能力，业务处理能力，履职服务质量。 | | | | | 各模块运行良好，故障率低，委员信息录入完成，实现线上互通互联。完成手机APP平台注册，机关活动实现线上交流，提升机关信息推送能力，业务处理能力，履职服务质量。 | | | | | | |
| 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 | 当年建设费用 | | ≤12.557088万元 | 12.56万元 | | 5 | 5 | 0.02% | | 四舍五入引起的偏差 |
| 付合同款比例 | | ≤8% | 8% | | 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 | 智慧履职系统模块 | | ≥31个 | 31个 | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 远程政治协商系统 | | ≥5套 | 5套 | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 网络议政、远程协商平台模块 | | ≥5套 | 5套 | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 运行良好，验收合格率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 付款时间 | | 10月底前 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约线下会议、培训成本 | | ≥1万元 | 1万元 | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提高履职能力 | | 显著提升 | 100% | | 10 | 10 | 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “智慧政协”信息化平台升级及等保和密评项目经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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）： | | 40.2 | | 40.2 | | 34.05 | | 10 | 84.7 | 8.47 |
| 政府性预算资金 | | 40.2 | | 40.2 | | 34.05 | | - | 84.7 | - |
| 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 | | 圆满完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.实现许昌市政协与省政协的数据联通对接  2.省市县三级“共建共享，协同联动”，加强信息资源共享  3.拓宽群众有序参与政协协商渠道。  4.开展等级保护评测，剖析与确定许昌政协信息管理系统安全防范管理体系能力；  5.发觉存有的安全风险；  6.提高网络信息安全安全防护水准；  7.对信息管理系统安全性基本建设开展合乎性评测。 | | | | | 1.实现许昌市政协与省政协的数据联通对接  2.省市县三级“共建共享，协同联动”，加强信息资源共享  3.拓宽群众有序参与政协协商渠道。  4.开展等级保护评测，剖析与确定许昌政协信息管理系统安全防范管理体系能力；  5.发觉存有的安全风险；  6.提高网络信息安全安全防护水准；  7.对信息管理系统安全性基本建设开展合乎性评测。 | | | | | | |
| 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 | 等保和密评 | | ≤15万元 | 15万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 智慧政协信息化平台升级建设成本 | | ≤25.2万元 | 25.2万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 密码安全测评 | | 良好 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 保障信息化网络安全 | | 安全良好 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 | 绿色环保 | | 环保 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 杀毒软件 | | 75套 | 75套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 防火墙 | | 1个 | 1个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 网络入侵防御系统 | | 1套 | 1套 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 密码测评工作时间 | | ≥1月 | 1月 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 升级基础信息管理系统 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 升级委员履职管理系统 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 升级社情民意系统 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 升级提案管理系统 | | 1套 | 1套 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 安全性能 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 防护性能 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 等保级别 | | 3级 | 3级 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 服务时效 | | 1年 | 1年 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 病毒拦截时效 | | 1年 | 1年 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 系统查询响应时间 | | ≤3秒 | 3秒 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低政治协商成本 | | ≥20% | 20% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 降低公众能参政议政成本 | | ≥20% | 20% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 避免重复投资 | | ≥20% | 20% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 降低安全运行成本 | | ≥50% | 50% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 网络入侵防护率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 提升委员参政议政履职能力 | | 明显提升 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 提高工作效率 | | 显著提高 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 培养专业人员，提高干部综合素质 | | 明显提高 | 100% | | 2 | 2 | 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.47 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协八届一次会议费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 | | | | |
| 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）： | | 196.75 | | 196.75 | | 72.8 | | 10 | 37 | 3.7 |
| 政府性预算资金 | | 196.75 | | 196.75 | | 72.8 | | - | 37 | - |
| 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 | | 圆满完成各项绩效目标 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：政协八届一次会议于2023年1月初召开。会期4天。参加会议人员810人左右.一是做好会议筹备工作，保障全会顺利召开。二是做好八届政协委员换届选举工作。 目标2：建言质效，在助力全市高质量发展上展现政协更大作为。 目标3： 凝聚共识，画好最大同心圆彰显政协更大担当 。 目标4： 突出工作创新，在践行全过程人民民主上发挥更大作用。 目标5 ：突出能力作风建设，在同心奋斗新征程上争创更大业绩。 | | | | | 政协八届一次会议于2023年1月初召开。会期4天。参加会议人员810人左右.一是做好会议筹备工作，保障全会顺利召开。二是做好八届政协委员换届选举工作。 建言质效，在助力全市高质量发展上展现政协更大作为。 凝聚共识，画好最大同心圆彰显政协更大担当 。 突出工作创新，在践行全过程人民民主上发挥更大作用。 突出能力作风建设，在同心奋斗新征程上争创更大业绩。 | | | | | | |
| 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 | 住宿费 | | ≤87.12万元 | 87.12万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 防疫费 | | ≤8 万元 | 8 万元 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 公杂费 | | ≤61.13 万元 | 61.13 万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 餐费 | | ≤40.5万元 | 40.5万元 | | 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 | 参会人数 | | ≤810人 | 810人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 会议天数 | | ≤5天 | 5天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 参会率 | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 完成会议议程 | | 完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 安全事故发生率 | | 0 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议如期召开 | | 1 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 压缩会议开支 | | ≥5% | 5% | | 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 | 市委市政府满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 委员满意度 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.7 |  | |  |

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。