

2022 年度
政协河南省新乡县委员会办公室部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 政协河南省新乡县委员会办公室概况

一、部门职责

政协河南省新乡县委员会办公室主要职责是：履行政协协商、民主监督、参政议政职能。

二、机构设置

政协河南省新乡县委员会办公室内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：政协河南省新乡县委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	642.67	一、一般公共服务支出	32	539.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.50
	9		九、卫生健康支出	40	16.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	642.67	本年支出合计	58	682.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	682.29	总计	26	682.29

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

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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		642.67	642.67					
201	一般公共服务支出	500.15	500.15					
20102	政协事务	500.15	500.15					
2010201	行政运行	403.76	403.76					
2010202	一般行政管理事务	79.50	79.50					
2010204	政协会议	16.00	16.00					
2010205	委员视察	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50					
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58					
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48					
20808	抚恤	4.51	4.51					
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	30.83	30.83					
22102	住房改革支出	30.83	30.83					
2210201	住房公积金	30.83	30.83					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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		682.29	546.28	136.01			
201	一般公共服务支出	539.77	403.76	136.01			
20102	政协事务	539.77	403.76	136.01			
2010201	行政运行	403.76	403.76				
2010202	一般行政管理事务	119.12		119.12			
2010204	政协会议	16.00		16.00			
2010205	委员视察	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50				
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58				
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48				
20808	抚恤	4.51	4.51				
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	30.83	30.83				
22102	住房改革支出	30.83	30.83				
2210201	住房公积金	30.83	30.83				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	642.67	一、一般公共服务支出	33	539.77	539.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.50	95.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.83	30.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	642.67	本年支出合计	59	682.29	682.29		
年初财政拨款结转和结余	28	39.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.29	总计	64	682.29	682.29		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		682.29	546.28	136.01
201	一般公共服务支出	539.77	403.76	136.01
20102	政协事务	539.77	403.76	136.01
2010201	行政运行	403.76	403.76	
2010202	一般行政管理事务	119.12		119.12
2010204	政协会议	16.00		16.00
2010205	委员视察	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58	
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
20808	抚恤	4.51	4.51	
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	30.83	30.83	
22102	住房改革支出	30.83	30.83	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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	453.40	302	商品和服务支出	36.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.76	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	510.01		公用经费合计				36.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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

部门名称：政协河南省新乡县委员会办公室

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
7.60		7.20		7.20	0.40	6.00		6.00		6.00	

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。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 682.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.33 万元，增长 17.24%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加；项目增加，项目支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 642.67 万元，其中：财政拨款收入 642.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 682.29 万元，其中：基本支出 546.28 万元，占 80.07%；项目支出 136.01 万元，占 19.93%。

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 682.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.53 万元，增长 17.28%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加；项目增加，项目支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.53 万元，增长 17.28%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加；项目增加，项目支出随之增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.77 万元，占 79.11%；社会保障和就业（类）支出 95.50 万元，占 14.00%；卫生健康（类）支出 16.19 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 30.83 万元，占 4.52%。

（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 668.32 万元，支出决算为 682.29 万元，完成年初预算的 102.09%。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 415.84 万元，支出决算为 403.76 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，导致基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 119.12 万元，完成年初预算的 148.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新增项目，导致追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响下，严格控制参会人数规模以及厉行节约严格控制会议费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，安排了对应支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休，导致相关支出减少。

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 42.95 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休，导致相关支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的抚恤金的调整。

8. 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 0.78 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 52.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休，导致相关支出减少。

9. 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 12.41 万元，支出决算为 11.73 万元，完

成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休，导致相关支出减少。

10. 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 4.45 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本不存在差异。

11. 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 36.08 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休，导致相关支出减少。

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 546.28 万元。其中：人员经费 510.01 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、退休费、生活补助；公用经费 36.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 7.60 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 78.95%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 83.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于燃油及维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 36.27 万元，比 2021 年度减少 15.93 万元，下降 30.52%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 辆、应急保障用车 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 0 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。

本单位对绩效管理工作逐步进行规范化，积极进行决算的编报工作，认真如实填报，认真完成年初预算填报的项目绩效目标。

1、绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 7 个项目的费用支出，涉及项目资金 120.52 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

3、绩效评价的依据

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(3) 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(4) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

(5) 与本次自评相关的其他资料。

4、评分方法

(1) 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

(2) 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

(3) 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

(4) 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

(5) 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

(6) 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5、绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

(1) 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

(2) 根据政策要求制定自评方法和标准；

(3) 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

(4) 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

(5) 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

(6) 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

(7) 发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，各项目的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降。2022年项目个数为7，支出预算数为120.52万元，全年执行数为120.52万元，参加自评的项目有7个，综合得分100分。对本年度项目绩效自评结果为：优。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年开展1项重点项目，即智慧政协建设项目。该项目由市政协统一招投标，我县只负责工程验收、付款。本次项目实施内容主要有设备采购、集成服务、维保服务、专线费用、5G专网服务费等。按照上级有关文件要求，该项目由县财政资金专项安排。项目预算资金总额为70万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支付到位。项目支出资金为70万元，预算执行率为100%。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		委员活动经费							
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室			
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:		0	0.45	0.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	0.45	0.45	-	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5	无		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	无		
	使用规范性		项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设书香政协, 为政协委员购买书籍。			按时完成了书香政协的建设目标。					
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	购书总支出	≤4500元	4500元	10	10	0.00		
		数量指标	购书次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
		质量指标	书籍合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	购买书籍完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	节约	少	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障委员履职	保障	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项业务费							
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室			
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:		0	19.8	19.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	19.8	19.8	-	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5	无		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5	无		
	使用规范性			项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障老干部、委员和召集人活动开展正常, 保障各项工作正常运转。			组织开展活动3次, 保障了老干部、政协委员和政协召集人正常开展活动, 全年实际完成198044元, 占计划金额的99%。					
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	支出费用	≤20万元	19.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动次数	≤4次	3次	20	20	0.00		
	质量指标	活动质量	高质量	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	所有老干部和政协委员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		智慧政协建设						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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:	70	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5	无	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成智慧政协, 实现我县政协与省市政协的互联互通。			按照省、市智慧政协建设目标, 完成了智慧政协二期工程的建设全部任务。				
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	在预算范围内完成	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1期工程	第一期	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有政协委员的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综合业务费（存量）							
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室			
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:		0	19.01	19.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	19.01	19.01	-	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5	无		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5	无		
	使用规范性			项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各类视察调研任务和综合业务			按照存量资金的相关要求, 完成了各类视察调研及其他综合业务的支出, 服务对象满意度达到95%以上。					
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	在可控范围内	可控	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	任务完成数量	≥5次	5次	20	20	0.00		
	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	达到预期目标	合格	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		邮电费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
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:	0	0.81	0.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.81	0.81	-	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5	无	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5	无	
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障领导正常通信			保障了政协各位县级领导的正常通信, 服务对象满意度达到100%。				
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	通话费用	≤8100元	8070元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人	≤4个	4个	20	20	0.00	
	质量指标	高质	高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5	无		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	无		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行			完成了各类综合业务的支出, 保障了机关工作正常运行, 机关干部满意率达到100%。				
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	各项费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		办公设备购置数量	≤5套	5套	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≤12次	10次	2	2	0.00	
		办公人数	≤45人	45人	3	3	0.00	
		公务接待次数	≤4次	1次	2	2	0.00	
		维修(护)次数	≤4次	4次	3	3	0.00	
		公务接待完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		维修费支出率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	质量指标	购置设备的合格率	合格	100%	3	3	0.00	
		办公费支出率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		印刷费支出率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		能否按时支付办公	及时	100%	1	1	0.00	
	时效指标	能否按时完成接待	及时	100%	1	1	0.00	
		能否按时支付印刷	及时	100%	1	1	0.00	
		能否按时购置设备	按时	100%	1	1	0.00	
		能否按时支付维修	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作高质	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		