

2023 年度
政协新乡市委委员会平原示范区
工作联络处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 政协新乡市委员会平原示范区工作联络处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处概况

一、部门职责

政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处主要负责区政协的日常行政事务；组织落实政协决议、决定；对接政协委员的视察、参观、评议、检查等工作；负责开展调研，收集信息，反映情况；负责政协制度建设和民主法制建设相关的调查研究和理论研究；负责开展民主监督、参政议政等活动。

二、机构设置

政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处本级，无二级决算单位。

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：政协新乡市委员会平原示范区工作联处

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	62.04	一、一般公共服务支出	32	62.04
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	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	62.04	本年支出合计	58	62.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	62.04	总计	62	62.04

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： 政协新乡市委员会平原示范区工作联处

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		62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.22	4.22	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： 政协新乡市委员会平原示范区工作联处

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		62.04	47.93	14.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	62.04	47.93	14.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	62.04	47.93	14.11	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	4.22	0.00	4.22	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：政协新乡市委委员会平原示范区工作联处

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.04	一、一般公共服务支出	33	62.04	62.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	62.04	本年支出合计	59	62.04	62.04	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	62.04	总计	64	62.04	62.04	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： 政协新乡市委委员会平原示范区工作联处

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		62.04	47.93	14.11
201	一般公共服务支出	62.04	47.93	14.11
20102	政协事务	62.04	47.93	14.11
2010201	行政运行	47.93	47.93	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.73	0.00	9.73
2010205	委员视察	0.15	0.00	0.15
2010299	其他政协事务支出	4.22	0.00	4.22

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： 政协新乡市委员会平原示范区工作联处

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	35.25	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.25	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	35.25		公用经费合计				12.68

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： 政协新乡市委员会平原示范区工作联处

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
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： 政协新乡市委委员会平原示范区工作联处

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

部门： 政协新乡市委委员会平原示范区工作联处

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
2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87

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 62.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.73 万元，增长 28.42%。主要原因：一是新调入 1 名人员增加人员经费，二是迎接全国、省、市政协各项视察调研、接待、服务保障等工作追加预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 62.04 万元，其中：财政拨款收入 62.04 万元，占 100%；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 62.04 万元，其中：基本支出 47.93 万元，占 77.26%；项目支出 14.11 万元，占 22.74%；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 62.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.73 万元，增长 28.42%。主要原因：一是新调入 1 名人员增加人员经费，二是迎接全国、省、市政协各项视察调研、接待、服务保障等工作追加预算。

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 62.04 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 13.73 万元，增长 28.42%。主要原因：一是新调入 1 名人员增加人员经费，二是迎接全国、省、市政协各项视察调研、接待、服务保障等工作追加预算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 62.04 万元，占 100%。

（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 75.12 万元，支出决算为 62.04 万元，完成年初预算的 82.59%。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 64.22 元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，压减支出。

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 10.9 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，导致绩效工资未及时发放。

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 0.15 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：上级资金下达。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 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迎接全国、省、市政协各项视察调研、接待、服务保障等工作追加预算。

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 47.93 万元。其中：人员经费 35.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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%。我单位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

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%。我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%，占 100%。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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.87 万元。主要用于政协调研活动。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 301 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 12.68 万元，比 2022 年度增加 6.59 万元，增长 108.21%。主要原因是迎接全国、省、市政协各项视察调研、接待、服务保障等工作追加预算。

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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 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

我局 2023 年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）项目绩效自评结果

1、年度部门整体预算绩效目标：能够及时与上级主管部门对接，圆满完成省市上级政协各项视察调研座谈；积极围绕贯彻落实市政协和管委会重要决策部署情况，开展调研、视察、进行专题协商和阶段性目标；加强党风廉政建设，提高政协党建工作水平。

2、预算执行情况政协工作联络处年初预算数 75.12 万元，资金来源为政府预算资金 75.12 万元；全年执行数 62.04 万元，执行率为 82.59%。在财政部门的指导下，我单位 2023 年及时完成了绩效管理工作，为下一年奠定了坚实的基础。对绩效自评工作予以公开。

3、存在问题原因及整改措施

（1）公用支出——专项工作经费：加快支付进度。

（2）公用支出——专项工作——调研经费：加快支付进度。

（3）人员支出——参事人员经费：12 月工资和绩效工资到次年发放导致资金未使用完，建议到 12 月底弹性发放，加快支出进度，完成全年支出。

（4）政协委员活动经费（新财预【2023】67 号）项目经费：在政协工作经费支出上，优先支出该项经费，加快完成拨付。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处						
部门整体支出情况(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	75.12	81.27	62.04	10	76.34%	8.48	
	资金来源: (1) 财政拨款	75.12	81.27	62.04	-	76.34%	-	
	(2) 财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 加强政治学习, 提高履职能力和水平。			基本完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1. 保证部门日常工作顺利运行	日常办公及保证区政协正常运转, 迎接上级省市政			完成				
2. 对委员进行履职培训, 提高参	开展履职培训 4 次。重点学习习近平总书记重要			完成				
3. 深入基层, 深入群众, 组织委	组织开展视察调研活动不低于 2 次, 重点对经济社			完成				
4. 开展专题协商活动, 为经济社	重点活动内容包括: 协商优化营商环境、乡村振			完成				
绩效指标								
一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.19%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	23.67%	1.5	1.22	18.35	财政资金紧张, 未按时拨付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务	重点工作 1 计划完	≥100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 2 计划完成	≥100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 3 计划完	≥100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 4 计划完	≥100%	100%	3.5	3.5	0.00	
	履职目标实现	年度重点工作 1 计	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度重点工作 2 计	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度重点工作 3 计	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度重点工作 4 计	≥100%	100%	3.5	3.5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益 1	相关	100%	6	6	0.00	
		社会效益 2	相关	100%	6	6	0.00	
		社会效益 3	相关	100%	6	6	0.00	
	满意度	被调研对象满意度	满意	100%	6	6	0.00	
		政协委员满意度	满意	100%	6	6	0.00	
		政府职能部门满意	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人员支出——购岗人员							
主管部门		政协新乡市人大常委会平原示范区工作联络处		实施单位		政协新乡市人大常委会平原示范区工作联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.9	10.9	9.73	10	89.27 %	8.93	
		财政拨款	10.9	10.9	9.73	-	89.27 %	-	
		财政专户管理资	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		优秀		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	按月及时发放人员工资			已按目标拨付, 由于财政紧张, 部分绩效未按时发放					
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	成本控制		≤11 万元	9.73 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	劳务派遣人数		=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指 标	能够胜任本职工作		胜任	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	按合同约定时间支付		按合同约 定时间支 付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提供就业岗位		=1 人	1 人	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	用人单位满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	98.93		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出——专项工作							
主管部门		政协新乡市委员会平原示范区工作联络处		实施单位		政协新乡市委员会平原示范区工作联络处			
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	10	10	7.5	10	75.0 %	7.50	
		财政拨款	10	10	7.5	-	75.0 %	-	
		财政专户管	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		优秀		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有计划开展活动并及时支付经费			由于财政资金拨付压力较大，导致资金未完全拨付完成					
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	成本控制	≤52.25 万元	7.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展各项活动	符合	100%	10	10	0.00		
	质量指标	符合方案要求	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费使用期限	符合	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证平原示范区政协联络处工作正常开展	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出——专项工作——调研经费							
主管部门		政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处	实施单位		政协新乡市委委员会平原示范区工作联络处				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资	0	10	4.22	10	42.2 %	4.22	
		财政拨款	0	10	4.22	-	42.2 %	-	
		财政专户	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	优秀	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	开展视察调研活动		由于财政资金拨付压力较大，导致资金未完全拨付完成						
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	经济成本	成本控制	≤10 万元	4.22 万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	视察调研	≥1 次	1 次	10	10	0.00		
	质量指标	符合方案要求	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费使用期限	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00		
效益指	社会效益	为示范区的重点工作	符合	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与活动人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.22			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政协委员活动经费（新财预【2023】67号）						
主管部门		政协新乡市委		实施单位		政协新乡市委平原示范区工作联络处		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资	0	0.25	0.15	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	0	0.25	0.15	-	60.0%	-	
	财政专户	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	优秀		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	保障政协联络处工作正常开展		由于财政资金拨付压力较大，导致资金未完全拨付完成					
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	经济成本	成本控制	≤0.25 万元	0.15 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	迎接省市政协调研	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	符合方案要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用期限	2023年12月以	100%	10	10	0.00	
效益指	社会效益	为示范区的重点工	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与活动人员满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

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。