

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会部
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封丘县委员会概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南 省封丘县委员会概况

一、部门职责

主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“两室五委”，两室即政协办公室、委员联络室。五委即提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会本级，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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

公开 01 表
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	541.48	一、一般公共服务支出	32	450.27
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	47.92
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	27.19
	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	541.48	本年支出合计	58	541.48
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	541.48	总计	62	541.48

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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

公开 02 表
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		541.48	541.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	450.27	450.27	0	0	0	0	0
20102	政协事务	448.27	448.27	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	325.33	325.33	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	41.75	41.75	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	51.20	51.20	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.19	27.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0	0	0	0	0

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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

公开 03 表
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		541.48	416.53	124.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	450.27	325.33	124.95	0	0	0
20102	政协事务	448.27	325.33	122.95	0	0	0
2010201	行政运行	325.33	325.33	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	41.75	0	41.75	0	0	0
2010204	政协会议	30.00	0	30.00	0	0	0
2010205	委员视察	51.20	0	51.20	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.19	27.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.19	27.19	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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

公开 04 表
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	541.48	一、一般公共服务支出	33	450.27	450.27	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	47.92	47.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09	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	0	0	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	27.19	27.19	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
	27	541.48	本年支出合计	59	541.48	541.48	0	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	541.48	总计	64	541.48	541.48	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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

公开 05 表
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		541.48	416.53	124.95
201	一般公共服务支出	450.27	325.33	124.95
20102	政协事务	448.27	325.33	122.95
2010201	行政运行	325.33	325.33	0
2010202	一般行政管理事务	41.75	0	41.75
2010204	政协会议	30.00	0	30.00
2010205	委员视察	51.20	0	51.20
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00

2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0
221	住房保障支出	27.19	27.19	0
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0
2210201	住房公积金	27.19	27.19	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封丘县委员会

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	391.85	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	215.06	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	4.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.50	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.19	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	7.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.26	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.30	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	5.10	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		399.11	公用经费合计					17.42

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2023 年度

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：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

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 541.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 100.72 万元，下降 15.68%。主要原因是减少智慧政协履职平台。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 541.48 万元，其中：财政拨款收入 541.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 541.48 万元，其中：基本支出 416.53 万元，占 76.92%；项目支出 124.95 万元，占 23.08%。

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 541.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.72 万元，下降 15.68%。主要原因是减少智慧政协履职平台。

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 541.48 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 100.72 万元，下降 15.68%。主要原因是减少智慧政协履职平台。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.27 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 47.92 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 16.09 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 27.19 万元，占 5.02%。

(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 543.50 万元，支出决算为 541.48 万元，完成年初预算的 99.63%。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 330.26 万元，支出决算为 325.33 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

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 41.77 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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。

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 50.60 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转年初市政协委员视察费。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政统一安排县派驻村工作队经费。

6. 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 10.34 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 70.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年退休人员取暖费未发放。

7. 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 40.04 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，养老保险支出增加。

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 0.54 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：工伤基数调整。

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 15.20 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本医疗保险基数调整，医疗保险支出增加。

10. 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 24.80 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 109.64%，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，住房公积金支出增加。

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 416.53 万元。其中：人员经费 399.11 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。公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于公务用车燃油

费、保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 17.42 万元，较 2022 年度减少 118.87 万元，下降 87.22%。主要原因是：2022 年度部分项目支出列入基本支出机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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，我部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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

按照财政部门要求，我部门成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年初开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。2023 年度我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 541.48 万元，整体绩效自评得分为 99.94 分，评价等级为“优”。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.94 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为金额 123.7 万元。预算项目共 7 个。其中，进行项目绩效自评 7 个，全年预算金额 168.42 万元，实际支付金额 123.7 万元，纳入重点绩效

评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，每个项目共设置3个一级指标，分别为产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）、绩效执行率（10分），共100分。其中主要项目绩效自评情况如下：

1. 会议费 2023 自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，执行率 100%。

2. 办公工作经费 2023(含 2022 年 7.77)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数为 30.27 万元，全年预算数 54.27 万元（为系统提取错误，实际预算数为 30.27 万元），全年执行数为 30.27 万元，实际执行率为 100%。

3. 政协活动费 2023 自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.14 分。项目年初预算数为 50 万元，全年预算数 70 万元（为系统提取错误，实际预算数为 50 万元），全年执行数为 49.95 万元，实际执行率为 99.9%。

4. 扶贫工作经费 2023 自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.98 万元，执行率 99.8%。

5. 县派驻村工作队经费自评情况：该项目为年中财政统一安

排下达，项目自评得分 100 分。年初预算数为 0 万元，项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，执行率 100%。

6. 办公工作经费 2023(公务用车费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，全年执行数为 1.5 万元，执行率 100%。

7. 2023 年市政协委员活动费自评情况:该项目未实施，全年预算数为 0.65 万元，全年执行数为 0 万元，执行率 0.00%。

项目支出绩效自评情况表附后

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 财政拨款	543.55	605.45	541.48	10	89.43 %	9.94		
	(2) 财政专户管理资金	543.55	605.45	541.48	-	89.43 %	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 认真开好全体会议、政协常委会、主席会议。目标2: 认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作, 协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。目标3: 认真负责收集提案, 向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导提高决策服务。目标4: 认真开展扶贫工作。目标5: 认真做好正常单位运转。			全年预算数为543.55万元, 实际执行数为541.48万元, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县政协办机关安全、后勤保障等工作。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
政协常委会日常运转		保障政协常委会正常工作运转			完成				
政协各类会议、培训、调研工作		做好政协各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作			完成				
政协驻村工作队日常工作		保障驻村工作队日常生活, 保障脱贫攻坚工作顺利进行			完成				
政协委员办公网络平台		保障政协常委会办公网络平台正常使用			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	
投入管理指标	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		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
决算真实性	真实	100%	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	政协驻村工作队正常工作	=100%	100%	3	3	0.00		
		政协各类会议、培训、调研工作	=100%	100%	3	3	0.00		
		政协常委会正常运转	=100%	100%	3	3	0.00		
		政协委员办公网络平台	=100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	负责收集提案，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务	=100%	100%	3	3	0.00		
		认真做好正常单位运转	=100%	100%	3	3	0.00		
		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	=100%	100%	3	3	0.00		
		认真开展扶贫工作	=100%	100%	4	4	0.00		
	效益指标	履职效益	保障政协委员办公网络平台正常使用	有效保障	100%	5	5	0.00	
			保障驻村工作队日常生活，正常单位运转，做好全体会议	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度		公众或服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00		
总分					100	99.94			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		办公经费2023 (含2022年7.77万办公费)							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.27	全年预算数	54.27	全年执行数	0	分值	执行率	得分
	财政拨款	30.27	54.27	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		资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
	拨付合规性		经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。			5	5		
	使用规范性		项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
预算绩效管理情况		以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实推进了我			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 保障政协封丘县委员会正常工作运转 目标2: 保障财政预算联网监督平台正常运转		完成全年县政协内各项会议的会务工作						
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	系统运行维护成本	≤2万	2万	5	5	0.00		
		办公用品采购总成本	≤28.27万	28万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	12-15	14%	5	5	0.00		
		软件采购(维护)数量	3-5	3%	3	3	0.00		
		软件功能模块开发数量	≤10套	10套	2	2	0.00		
	质量指标	系统验收模块合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		系统安全等级测评合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	2小时	5	5	0.00		
办公用品采购完成时间		2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员的工作效率	有效提高	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	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		政协委员活动费2023						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	70	49.95	10	71.36 %	7.14	
	财政拨款	50	70	49.95	-	71.36 %	-	
	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。			5	5		
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1: 政协委员会办公室日常工作, 编印各类工作总结、调研报告。目标2: 联系住封省、市、县政协委员, 承办委员集中视察和专题视察活动的组织工作		完成政协委员会办公室日常工作, 编印各类工作总结、调研报告、集中视察和专题视察活动的组织工作				
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	设备购置总成本	≤15万	10万	5	5	0.00	
		常委视察总成本	≤35万	30万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	调研报告形成情况	≥30篇	30篇	5	5	0.00	
		委员集中视察和专题调研活动的组织工作数量	≥28场次	28场次	5	5	0.00	
		设备采购数量	≤50套	25套	5	5	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		省市县政协委员覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备采购计划完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
活动费支付完成时间		2023年12月31日前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	视察活动精神贯彻情况	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障各项工作正常开展, 促进政协委员履职能力的提升或改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		扶贫工作经历2023						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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:	10	10	9.98	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8%	-	
	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。			5	5		
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
	预算绩效管理情况	以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:保障驻村工作队日常生活,保障脱贫攻坚工作进行顺利。 目标2:提高建档立卡贫困群众的收入水平。		驻村工作队日常生活得到保障,脱贫攻坚工作进行顺利提高了建档立卡贫困群众的收入水平					
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	驻村工作队经费	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=6人	6人	5	5	0.00	
		驻村工作队2队	=2队	2队	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作队完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效巩固脱贫成果	有效持续巩固	100%	15	15	0.00	
		对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县派驻村工作队经费								
主管部门		预算股				实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	2		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2	2		-	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		资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
		拨付合规性		经费均按照有关文件、通知精神执行, 做到了专款专用。			5	5		
		使用规范性		项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
		预算绩效管理情况		以评价结果应用为保障, 提高财政资金使用效益扎实有效推进了我			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴有效衔接。			驻村工作队日常生活得到保障, 脱贫攻坚工作顺利进行了建档立卡贫困群众的收入水平						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	驻村工作队	=2个	2个	5	5	0.00			
		驻村工作队员	=6人	6人	5	5	0.00			
	质量指标	补助资金支出合规性	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助资金发放时间	2023年12月底前	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平、促进社会和平发展的改善和提升程度	≥90%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	办公工作经费2023（公务用车）							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。			5	5		
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
	预算绩效管理情况	评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，以降低公务交通成本保障公务活动开展、提高公务用车使用效率、着力抓好公务用车服务，强化安全及服务意识，严格科学管理，保障公务用车出行。			严格科学管理，保障公务用车出行。				
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	公务用车总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=4辆	4辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维护验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		公务用车正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公务用车使用效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年市政协委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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:	0	0.65	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.65	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。			5	5		
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
	预算绩效管理情况	以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协委员活动经费			完成政协委员调研报告、集中视察和专题视察活动的组织工作				
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	委员视察成本	≤0.65万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	委员视察	≥10次	0次	10	0	-100.00	项目未支出
	质量指标	市委员视察费	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未支出
	时效指标	视察按时完成时间	2022年全年	0%	10	0	-100.00	项目未支出
效益指标	社会效益指标	对保障各项工作开展	≥90%	0%	15	0	-100.00	项目未支出
		视察情况精神贯彻	≥90%	0%	10	0	-100.00	项目未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	项目未支出
总分					100	20		