

2023年度
中国人民政治协商会议河南省获嘉县
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获嘉县委员会概况

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获嘉县委员会概况

一、部门职责

(一)、提出意见建议。学习党的政治理论和各项路线方针政策，学习统一战线和人民政协理论，了解全县改革发展稳定情况和社情民意，了解专委会工作情况，处理政协委员和人民群众来信来访，提出开展政协工作、落实责任目标、加强机关管理以及政协委员和机关工作人员有关人事工作的意见和建议。

(二)、落实责任目标。贯彻执行县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议精神和会议决议、决定，拟定机关年度工作要点，提交主席会议审议通过。组织实施、督促检查计划落实，实行半年总结，年终总评。

(三)、负责协调联络。联系县委、县人大、县政府及所属部门。联系省、市政协及其他县、市（区）政协，学习先进经验，迎接来获考察。联系各人民团体、工商联及政协其他参加单位。协调组织县政协各专委会、县政协委员，实施专题调研和视察活动。联系机关离（退）休干部，提供服务，收集整理意见和建议。联系获嘉籍在外人士、在获工作过的领导同志等有关人士，为获嘉经济发展和社会进步凝聚力量。

(四)、组织办文办会。做好文件起草、会议组织、宣传报道、后勤保障、安全保卫等工作，为县政协全体会议、常务委员

会议、主席会议及其他重要会议，提供积极可靠的组织服务和会务保证。提出来文、来电拟办意见，督办催办主席批示。起草县政协各类文稿，编发报送县政协、县政协机关文件和信息宣传稿件。整理政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、情况反映、建议案等，经主席会议审定后，做好回执、送达或报送工作。

（五）、加强机关管理。制定完善机关工作制度和管理制度，强化机关作风建设、制度建设、廉政建设和精神文明建设，打造学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型机关，营造严肃紧张、生动活泼、规范有序、务实高效的机关工作氛围，保持市级文明单位荣誉称号。

（六）、提供综合服务。管理和使用县政协和机关印章。处理好商函、函调工作。管理机关工作档案，做好机关人事、保卫、保密、卫生、计生等工作。加强机关财务、车辆管理，做好机关以及办公用品购置、报刊征订分发等工作，完成交办的临时性工作任务，保证机关工作正常运行。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会机构设置情况：综合办事机构3个，获嘉县政协办公室（正科级）、政协委员联络办公室（正科级）、老干部工作科（副科级）。获嘉县政协办公室下设获嘉县政协委员服务中心，机构规格相当于正股级，公益一类事业单位。专门委员会6个，分别为：提案委员

会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史委员会。

获嘉县政协委员服务中心，全供事业单位，与政协机关共用一个基本户，非独立核算预算单位，从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会本级。

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获嘉县委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.83	一、一般公共服务支出	32	391.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	58.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	495.33	本年支出合计	58	495.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	495.33	总计	62	495.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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		495.33	484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	391.85	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20102	政协事务	391.85	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2010201	行政运行	292.50	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2010204	政协会议	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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		495.33	433.13	62.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.85	329.65	62.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	391.85	329.65	62.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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获嘉县委员会

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	484.83	一、一般公共服务支出	33	381.35	381.35	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	58.62	58.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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	4.45	4.45	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	27.50	27.50	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	484.83	本年支出合计	59	484.83	484.83	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	484.83	总计	64	484.83	484.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

2023年度

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		484.83	422.63	62.20
201	一般公共服务支出	381.35	319.15	62.20
20102	政协事务	381.35	319.15	62.20
2010201	行政运行	282.00	282.00	0.00
2010204	政协会议	44.03	0.00	44.03
2010205	委员视察	14.97	0.00	14.97
2010250	事业运行	37.15	37.15	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00
21307	农村综合改革	4.45	4.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00

22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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获嘉县委员会

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	327.15	302	商品和服务支出	64.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.29	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.84
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	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	5.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	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	0.64	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.50	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	4.30	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	25.13	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	24.55	30217	公务接待费	0.19	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	0.58	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	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.16			
人员经费合计		352.28	公用经费合计					70.35

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。

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获嘉县委员会

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。
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获嘉县委员会

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。
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获嘉县委员会

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

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495.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少153万元，减少23.60%。主要原因是上年度有追加项目：主要有智慧政协平台建设、《获嘉县政协志》印刷费、会议费等；有死亡人员公积金提取。本年度人员及工资调整，退休人员增加5人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计495.33万元，其中：财政拨款收入484.83万元，占97.88%；其他收入10.50万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计495.33万元，其中：基本支出433.13万元，占87.44%；项目支出62.2万元，占12.56%。

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484.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少164万元，减少25.28%。主要原因是上年度有追加项目：主要有智慧政协平台建设、《获嘉县政协志》印刷费、会议费等。本年度人员及工资调整，退休人员增加。

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484.83万元，占支出合计的97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164万元，减少25.28%。主要原因是上年度有追加项目：主要有智慧政协平台建设、《获嘉县政协志》印刷费、会议费等。本年度人员及工资调整，

退休人员增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出484.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出381.35万元，占78.66%；社会保障和就业支出(类)支出58.62万元，占12.09%；卫生健康支出(类)支出12.90万元，占2.66%；农林水支出(类)支出4.45万元，占0.92%；住房保障支出(类)支出27.50万元，占5.67%。

(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529.70万元，支出决算为484.83万元，完成年初预算的91.53%。其中：

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为319.99万元，支出决算为292.5万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压缩减少经费支出。人员调整，退休人员增加。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为33.21万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的132.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，增加十届三次全会一次，会议费用增加。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为27.31万元，支出决算为14.97万元。完成年初预算的54.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政协工作安排，减少委员视察学习活动次数。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预

算为36.24万元，支出决算为37.15万元。完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，社保基数增加。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为3.20万元。完成年初预算的55.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节慰问退休老干部时间在2024年元月份。

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20.91万元，支出决算为23.70万元。完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7、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）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.85万元。完成年初预算的134.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8、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38.70万元，支出决算为32.86万元。完成年初预算的84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10、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1.20万元，支

出决算为0.64万元。完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为10.91万元。完成年初预算的83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为1.99万元。完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元。完成年初预算的445%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中增加了扶贫驻村经费1万元，驻村队员2022年第四季度-2023年第三季度生活补助3.45万元。

14、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29.27万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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422.63万元。其中：人员经费352.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费70.35万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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

2023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%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.19万元，占100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。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0.19万元，支出决算为0.19万元，占100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。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。

其他国内公务接待支出0.19万元。2023年共接待国内来访团组2个、来宾33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132.55万元，比2022年度减少45.90万元，减少25.72%。主要原因是坚持厉行节约，压缩减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，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，占政府采购支出总额的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2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共15个，支出金额共112.79万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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获嘉县委员会

部门整体支出情况(万元)		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	529.7	556.48	495.33	10	89.01 %	9.89
	资金来源：（1）财政拨款	529.7	545.98	484.83	-	88.8 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10.5	10.5	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。</p> <p>目标2：紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据</p> <p>目标3：加强机关管理，按照政协章程规定的政协相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用</p> <p>目标4：保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。</p>			<p>2023年完成政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础，部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据，同时加强机关管理，按照政协章程规定的政协相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用，有效保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。</p>			

年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1保障会议顺利开展		保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。			已完成				
任务2组织委员视察学习培训活动		紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据。			已完成				
任务3合理使用日常办公经费		加强机关管理，按照政协章程规定的政协相关职能，提供综合服务，保障机关正常运行，更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用			已完成				
任务4定期开展老干部活动		保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。			已完成				
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5.06%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	63.67%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	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%	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	组织委员视察学习培训活动完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	

		保障会议顺利开展完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		合理使用日常办公经费完成率	≥85%	90%	4	4	0.00	
	履职目标实现	保障县委、政府决策科学合理实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		发挥政协专职协商机构作用实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		任务合理使用日常办公经费实现率	≥85%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障机关正常运行，更好的发挥政协职能	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	政协委员及职工满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.89		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会			汇总时间		2024年6月20日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	委员视察费（财政确定项目）	7.81	7.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.40	财政资金保障,项目未执行完毕
2	政协会议费	10.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	财政资金保障,项目未执行完毕
3	政协办公费	2.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	财政资金保障,项目未执行完毕
4	市级政协委员活动经费	0.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	财政资金保障,项目未执行完毕
5	包干费（财政确定项目）	1.48	1.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
6	包干费	57.00	39.42	69.16%	100.00%	100.00%	100.00%	96.92	财政资金保障,项目未执行完毕
7	驻村工作队员生活补贴	3.45	3.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.31	财政资金保障,项目未执行完毕
8	驻村工作队专项经费	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
9	老干部活动经费（财政确定项目）	1.34	1.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
10	会议费	30.00	28.50	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.50	财政资金保障,项目未执行完毕
11	委员视察费	19.50	7.16	36.72%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67	财政资金保障,项目未执行完毕
12	会议费（财政确定项目）	3.21	3.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
13	政协十届三次会议费	25.00	12.32	49.28%	100.00%	100.00%	100.00%	94.93	财政资金保障,项目未执行完毕
14	老干部活动经费	5.00	1.86	37.20%	100.00%	100.00%	100.00%	93.72	财政资金保障,项目未执行完毕
15	政协信创设备项目资金	6.40	5.24	81.88%	100.00%	100.00%	100.00%	98.19	财政资金保障,项目未执行完毕

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会				
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:	30	30	28.5	10	95.0 %	9.50	
	财政拨款	30	30	28.5	-	95.0 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	无	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	保障政协全会正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，保障全县上下形成普遍共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。		项目按照预期执行完毕，保障了政协全会正常召开、发挥政协专职协商机构作用，做好参政议政、政治协商、民主监督，凝聚共识，为全县实现健康快速发展奠定基础。					
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	会议费费用	≤30万元	28.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开天数	≥8天	10天	5	5	0.00	
		参会人数量	≥1000人次	1040人次	5	5	0.00	
		会议次数	≥10次	11次	5	5	0.00	

	质量指标	会议资料印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	93%	5	5	0.00	
	时效指标	会议召开时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员政治精神建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	包干费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会		
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:	57	57	39.42	10	69.16 %	6.92
	财政拨款	57	57	39.42	-	69.16 %	-
	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			资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提供综合服务,保障机关正常运行,持续更好的发挥政协职能。		项目按照预期执行完毕,有效保障了机关正常运行,持续更好的发挥政协职能。				
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	日常办公经费成本	≤57万元	39.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮电费缴纳次数	=12次	12次	3	3	0.00	
		职工伙食补助次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购批次	≥6批	6批	3	3	0.00	
		维修次数	≥10次	13次	3	3	0.00	
	质量指标	邮电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		职工伙食补助合规率	=100%	100%	3	3	0.00	

		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	老干部活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会			
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:	5	5	1.86	10	37.2 %	3.72	
	财政拨款	5	5	1.86	-	37.2 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	3	财政资金保障, 按预期实施完毕。	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障退休老干部各项工作顺利召开		项目按照预期实施完毕, 有效保障退休老干部各项工作顺利召开。					
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	老干部活动费用	≤5万元	1.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部慰问人数	≥34人	34人	6	6	0.00	
		老干部体检人数	≥34人	34人	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	老干部慰问时间	春节前	100%	6	6	0.00	
		开展体检完成时间	2023年11月30日前	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障老干部身心健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	委员视察费							
主管部门	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会			
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:	19.5	19.5	7.16	10	36.72 %	3.67	
	财政拨款	19.5	19.5	7.16	-	36.72 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	3	财政资金保障，项目未执行完毕	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我县政协委员紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织各界委员，开展各种调查和考察活动，广泛集中民智，促进党政机关决策的民主化、科学化，凝聚共识，为县委、政府决策提供科学依据。			财政资金保障，项目未执行完毕。				
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	培训成本	≤19.5万元	7.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥15天	15天	5	5	0.00	
		培训场次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		培训人数	≥50人	158人	5	3	186.00	根据政协工作安排
	质量指标	培训出勤率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	培训工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		政协信创设备项目资金					
主管部门		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会		
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:	6.4	6.4	5.24	10	81.88 %	8.19
	财政拨款	6.4	6.4	5.24	-	81.88 %	-
	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		资金安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面推进党政机关安可应用，有序推进关键信息基础设施替代工作。		项目按照预期执行完毕，有序推进了关键信息基础设施替代工作。				
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	采购设备总成本	≤64000元	52400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	=8台	8台	10	10	0.00	
	质量指标	验收设备合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备验收时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关硬件、信息安全	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		