

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部
门决算公开

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伊川县委员会概况

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

第一部分
中国人民政治协商会议河南省伊川县
委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会（简称：伊川政协）是中国人民政治协商会议的地方组织。

（一）伊川县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行职能，召开政协全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会议等，就国家和伊川大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；

（二）各党派参加人民政协的共同性事务，就政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向伊川县委和政府提出建议案；

（三）通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督；

（四）对伊川政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向县委和政府提出意见建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会内设机构 6 个,包括：办公室、委员联络和民族宗教委员会、提案委员会、文化和文史资料委员会、农业农村和资源环境委员会、教科

卫体和社会法治委员会。

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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入					
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	724.33	一、一般公共服务支出	32	651.61
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	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	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	724.33	本年支出合计	58	724.33
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	724.33	总计	62	724.33

注：本表反映单位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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 02 表
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		724.33	724.33	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	651.61	651.61	0	0	0	0	0
20102	政协事务	651.61	651.61	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	420.07	420.07	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	18.65	18.65	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	194.89	194.89	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 03 表
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		724.33	564.44	159.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	651.61	491.72	159.89	0	0	0
20102	政协事务	651.61	491.72	159.89	0	0	0
2010201	行政运行	420.07	420.07	0	0	0	0
2010205	委员视察	18.00	0	18.00	0	0	0
2010206	参政议政	18.65	18.65	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	194.89	53.00	141.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0	0	0	0

210	卫生健康支出	19.05	19.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入								
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	724.33	一、一般公共服务支出	33	651.61	651.61	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	53.67	53.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05	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	0	0	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	724.33	本年支出合计	59	724.33	724.33	0	0
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	724.33	总计	64	724.33	724.33	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				
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		724.33	564.44	159.89
201	一般公共服务支出	651.61	491.72	159.89
20102	政协事务	651.61	491.72	159.89
2010201	行政运行	420.07	420.07	0
2010205	委员视察	18.00	0	18.00
2010206	参政议政	18.65	18.65	0
2010299	其他政协事务支出	194.89	53.00	141.89

208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川委员会

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费								
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	338.90	302	商品和服务支出	200.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	219.29	30201	办公费	38.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	45.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.51	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	1.90	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	8.07	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	20.68	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.76	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	24.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.97	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	3.63	30217	公务接待费	0.32	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	12.31	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	1.41	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.83	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	0	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	11.93	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.48	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	53.40			
人员经费合计		363.81						200.63

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余		本年收入			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：本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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				
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：本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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委委员会

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数											
合计		因公出国 小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计		因公出国 小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.09	0	12.77	0	12.77	0.32	13.09	0	12.77	0	12.77	0.32

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，反映按规定程序经人大批复（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 724.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.28 万元，增长 13.17%。主要原因是统筹业务工作增加，增加会议经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 724.33 万元，其中：财政拨款收入 724.33 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 724.33 万元，其中：基本支出 564.44 万元，占 77.93%；项目支出 159.89 万元，占 22.07%；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 724.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.28 万元，增长 13.17%。主要原因是统筹业务工作增加，增加会议经费。

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 724.33 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 84.28 万元，增长 13.17%。主要原因是统筹业务工作增加，增加会议经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）651.61 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出（类）53.67 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）19.05 万元，占 2.63%。

（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 841.21 万元，支出决算为 724.33 万元，完成年初预算的 86.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 420.07 万元，决算数 420.07 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。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算数为 18.65 万元，决算数 18.65 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）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 194.89 万元，决算数 194.89 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。

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）。年初预算数为 16.20 万元，决算数 16.20 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. 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 37.47 万元，决算数 37.47 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。

7. 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 18.42 万元，决算数 18.42 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.62 万元，决算数 0.62 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。

2023 年度，本部门共有个年初预算项目（涉及年初预算 117.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 564.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 75.61 万元，下降 11.81%。主要原因是随着社保基数变动，人员及社保费用有所增加。

其中：人员经费 363.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 32.22 万元，增长 9.72%。主要原因是。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 200.63 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 107.83 万元，下降 34.96%。主要原因是严格按照预算执行，减少三公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.77 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.77 万元。主要用于支付支付燃油费。
2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。
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 0.32 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个，来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 200.63 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度下降 107.83 万元，下降 34.96%，主要原因是节源开流，过紧日子。

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，本部门共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 159.89 万元（含上年结转资金），支出合计 159.89 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	2023 年委员视察经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			
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（万元）：	18	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	18	18	0	—	0	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按年初工作安排开展委员视察工作，保质保量完成视察调研工作任务				保质保量完成年初工作安排				
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	每次调研考察成本	≤18 万元	18 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	全年次数	≥15 次	16 次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每次调研、视察视察	≤3 天	1 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动政协提案工作落实	成效显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	委员和机关干部满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年其他政协事务						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			
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（万元）：	77.89	77.89	77.89	10	0	10	
	政府性预算资金	77.89	77.89	77.89	－	0	－	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	有序开展各项工作，使得机关整体工作顺利推进				较好完成				
	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	成本指标	经济成本指标	全会会议费	≤10 万元	10 万元	3	3	0.00%	
			书籍编纂、印刷费、范仲淹会费	≤35 万元	20 万元	2	2	0.00%	
			委员协商议政	≤15 万元	15 万元	3	3	0.00%	
			办公经费、培训费用	≤78 万元	32.89 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全会召开	≥1 次	1 次	6	6	0.00%	
			书籍编纂	顺利完成编纂任务	100%	7	7	0.00%	
			培训次数	≥1 次	1 次	7	7	0.00%	
		质量指标	委员履职能力提升	助力机关工作开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协影响力及委员社会影响力	持续巩固及稳定提升	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	机关同志及委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	10		

项目单位自评表

项目名称	2023 年行政运行费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			
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（万元）：	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	25	25	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证机关工作有序进行				较好完成				
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤65 万元	25 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	稳定全年机关运转	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		质量指标	运转顺畅	保证机关正常运转	95%	15	15	0.00%	保证机关正常运转
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对伊川的发展影响	积极履行政协机关职能	95%	25	25	0.00%	积极履行政协机关职能
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥98%	95%	5	5	0.00%	满意
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年政协会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		
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（万元）：	39	39	39	10	100	10
		政府性预算资金	39	39	39	－	0	－
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	按照县委县政府部署安排政协全会。按照机关年初工作要求召开常委、委员会议				按照按照县委县政府部署安排政协全会。按照机关年初工作要求召开常委、委员会议，保质保量完成了目标				
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	全部会议成本	≤49 万元	39 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	全会次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
			常委会议、委员会议	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	会议安全事故率	≤2%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议完成时限	根据县委批准召开	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对伊川政治经济发展的影响	参政议政、凝聚共识、助力伊川经济发展	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	委员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	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、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。