

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会部
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栾川县委员会概况

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栾川县
委员会概况

一、部门职责

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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过程中的重要问题进行协商。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。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。主要工作内容是：

1、每年运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，

化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 6 个, 包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室政协委员服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省栾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栾川县委员会

2023 年度

公开 01 表
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	675.89	一、一般公共服务支出	32	674.88
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	0.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	675.89	本年支出合计	58	675.89
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	675.89	总计	62	675.89

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2023 年度

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		675.89	675.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	674.88	674.88	0	0	0	0	0
20102	政协事务	668.00	668.00	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	545.57	545.57	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	113.80	113.80	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	8.63	8.63	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88	6.88	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	6.88	6.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
20807	就业补助	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	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栾川委员会

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		675.89	545.57	130.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	674.88	545.57	129.31	0	0	0
20102	政协事务	668.00	545.57	122.43	0	0	0
2010201	行政运行	545.57	545.57	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	113.80	0	113.80	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	8.63	0	8.63	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0	6.88	0	0	0
2010303	机关服务	6.88	0	6.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.54	0	0.54	0	0	0
20807	就业补助	0.54	0	0.54	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0.54	0	0.54	0	0	0
210	卫生健康支出	0.48	0	0.48	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.48	0	0.48	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.48	0	0.48	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2023 年度

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	675.89	一、一般公共服务支出	33	674.88	674.88	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	0.54	0.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48	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	675.89	本年支出合计	59	675.89	675.89	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	675.89	总计	64	675.89	675.89	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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		675.89	545.57	130.33
201	一般公共服务支出	674.88	545.57	129.31
20102	政协事务	668.00	545.57	122.43
2010201	行政运行	545.57	545.57	0
2010202	一般行政管理事务	113.80	0	113.80
2010299	其他政协事务支出	8.63	0	8.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88	0	6.88
2010303	机关服务	6.88	0	6.88
208	社会保障和就业支出	0.54	0	0.54
20807	就业补助	0.54	0	0.54
2080799	其他就业补助支出	0.54	0	0.54
210	卫生健康支出	0.48	0	0.48
21011	行政事业单位医疗	0.48	0	0.48
2101103	公务员医疗补助	0.48	0	0.48

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：中国人民政治协商会议河南省栾川委员会

2023 年度

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	458.98	302	商品和服务支出	57.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	135.66	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	107.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.47
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	0	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	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	0.40	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.27	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	3.05	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	24.75	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.53	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	22.23	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.52	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	2.82	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	2.97	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	4.90	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	1.10	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	1.14			
人员经费合计		483.72	公用经费合计					61.85

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：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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：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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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：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

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2023 年度

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
33.00	0	29.60	18.00	11.60	3.40	30.48	0	27.95	18.00	9.95	2.53

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 675.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.94 万元，增长 6.62%。主要原因是增加公务车辆购置费用、机关人员抚恤金丧葬费和新增人员工资、公用经费、社保缴费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 675.89 万元，其中：财政拨款收入 675.89 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 675.89 万元，其中：基本支出 545.57 万元，占 80.72%；项目支出 130.33 万元，占 19.28%；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 675.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.94 万元，增长 6.62%。主要原因是增加公务车辆购置费、机关人员抚恤金丧葬费和新增人

员工工资、公用经费、社保缴费。

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 675.89 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 41.94 万元，增长 6.62%。主要原因是增加公务车辆购置费、机关人员抚恤金丧葬费和新增人员工资、公用经费、社保缴费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 675.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）674.88 万元，占 99.85%；社会保障和就业支出（类）0.54 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）0.48 万元，占 0.07%

（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 700.70 万元，支出决算为 675.89 万元，完成年初预算的 96.46%。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 588.41 万元，决算数 545.57 万元,完成年初预算的 92.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含机关运行费用。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算数为 103.66 万元，决算数 113.80 万元, 完成年初预算的 109.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加智慧政协平台二期费用。

3. 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 8.63 万元，决算数 8.63 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无差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.88 万元, 完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务车辆运行维护费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.54 万元, 完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益性岗位人员工资社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.48 万元, 完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加机关人员大额医疗保险。

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 545.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.00 万元，增长 1.68%。主要原因是新增人员工资社保、抚恤金丧葬费。

其中：人员经费 483.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 32.74 万元，增长 7.26%。主要原因是新增人员工资社保、抚恤金丧葬费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 61.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.74 万元，下降 27.74%。主要原因是减少会议费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 33.00 万元，支出决算为 30.48 万元，完成全年预算的 92.36%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待减少、部分公务车辆维修费未支付。

（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 27.95 万元，完成全年预算的 94.43%，占 91.70%；公务接待费支出决算 2.53 万元，完成全年预算的 74.41%，占 8.30%。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 29.60 万元，支出决算为 27.95 万元，完成全年预算的 94.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分公务车辆维修费未支付……。

其中：公务用车购置支出 18.00 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 9.95 万元。主要用于支付公务车辆燃油、

维修、保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.40 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 74.41%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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 2.53 万元。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 219 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 60.79 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增人员公用经费费用支出。机关运行经费较上年度下降 23.74 万元，下降 27.74%，主要原因是会议费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 22.47.00 万元，其中：政府采购货物支出 22.47 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 3 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 3 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 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：强化组织保障，抓好绩效目标编制，加强事前约束、管理与监控，确保部门整体及项目绩效有效完成。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：密切监控部门项目绩效开展情况，掌握项目进度，按进度申请支付项目资金，督促项目按绩效目标按时完成。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强本部门项目绩效事中自主监控和事后评价工作，加强与财政部门沟通对接，对项目绩效执行率进行评定，合理设置绩效目标任务，确保项目执行率达标，实现财政资金效益最大化。

（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 130.33 万元（含上年结转资金），支出合计 130.33 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 10 个，实际自评 10 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 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：密切关注项目目标任务的开展情况，及时掌握项目资金支付进度，确保项目目标按时完成。

存在问题：支付执行进度和效率有待加强。

下步措施：及时掌握项目任务完成率，加强项目资金按项目目标进度支付项目资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			政协栾川县委员会办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		700.7	706.46	676.09	10	95.7	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		700.7	706.02	675.89	—	95.73	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.44	0.2	—	45.45	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、以政协全会、议政性常委会、专题协商会、基层协商议事活动为重点，灵活开展对口协商、界别协商、提案办理协商、基层协商。有效开展专题协商、专题调研；围绕民生实事、重点工程等工作，组织政协常委、市县政协委员进行视察。 二、做好件委员提案的督办，拓展反映社情民意信息工作渠道，完善激励机制，提升收集、编报质效。 三、发挥好“有事好商量议事室”“委员之家”作用，推进“委员工作室”“委员会客厅”“智慧政协信息化平台”建设。 四、征集编印《栾川文史资料》（第34辑）。				一、以政协全会、议政性常委会、专题协商会、基层协商议事活动为重点，灵活开展对口协商、界别协商、提案办理协商、基层协商。有效开展专题协商、专题调研；围绕民生实事、重点工程等工作，组织政协常委、市县政协委员进行视察。 二、做好件委员提案的督办，拓展反映社情民意信息工作渠道，完善激励机制，提升收集、编报质效。 三、发挥好“有事好商量议事室”“委员之家”作用，推进“委员工作室”“委员会客厅”“智慧政协信息化平台”建设。 四、征集编印《栾川文史资料》（第34辑）。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 基本支出		保证机关人员的工资福利支出和对个人和家庭补助支出及日常办公支出。		已完成				
	2. 项目支出		保证政协全体会议召开、专门委员会工作、机关后勤工作、办公楼取暖改造和购置公务用车。		已完成				
	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	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%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤2%	4.27%	1	0	113.50%	增加预算 指标	
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	政协委员履职能力	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	政协委员满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		县政协公务用车购置经费								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	0		18	18	10	100	10	
		政府性预算资金	0		18	18	—	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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		县政协公务用车购置经费项目是对县政协老化车辆进行更新，购置新能源公务用车一辆，利于政协委员集中视察、调研等活动，有效提升政协参政议政的效率。			县政协公务用车购置经费项目是对县政协老化车辆进行更新，购置新能源公务用车一辆，利于政协委员集中视察、调研等活动，有效提升政协参政议政的效率。					
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	公务用车购置经费	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	新能源公务用车	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
			质量指标	国标新能源车	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	3 月份	1 月	1 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	视察调研效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	减少空气污染	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关委室满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		政协十届二次会议							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：	55	55	39.81	10	72.38	7.24	
		政府性预算资金	55	55	39.81	－	72.38	－	
		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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政协十届二次会议项目是栾川县政协依据政协章程规定，2023 年召开政协十届二次会议，审议通过政协常委会工作报告和提案办理情况报告及政府工作报告，对栾川县的各项建设建言献策的会议，项目的执行是有效保证会议任务完成。			政协十届二次会议项目是栾川县政协依据政协章程规定，2023 年召开政协十届二次会议，审议通过政协常委会工作报告和提案办理情况报告及政府工作报告，对栾川县的各项建设建言献策的会议，项目的执行是有效保证会议任务完成。					
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	十届二次会议经费	55 万元	39.81 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	十届二次会议	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2 月召开会议	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	增强	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	政协委员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.24		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	0		7.2	6.88	10	95.56	9.56	
		政府性预算资金	0		7.2	6.88	—	95.56	—	
		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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		公务用车运行经费项目是栾川县政协机关保障 3 辆公务用车正常运行的燃油维修经费，是政协机关及专门委员会调研、视察活动顺利实施的重要保障，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展，保证政协工作顺利开展。			公务用车运行经费项目是栾川县政协机关保障 3 辆公务用车正常运行的燃油维修经费，是政协机关及专门委员会调研、视察活动顺利实施的重要保障，通过建言献策，促进栾川经济社会快速发展，保证政协工作顺利开展。					
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	公务用车运行经费	7.2 万元	6.88 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	公务车辆数	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
			质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	建言献策质量	提高	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	政协委员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.56	

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：	0	0.48	0.48	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.48	0.48	－	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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年下半年职工大额医疗保险项目是保障职工医疗保险的补充医疗保险，有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇.				2023 年下半年职工大额医疗保险项目有效保证职工因大病、重病享受的大额医疗保障待遇.				
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	大额医疗保险	0.48 万元	0.48 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	职工数量	50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保险投保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工医疗保障	有效	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	全体职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		春节团拜会经费								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	3		3	3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3	3		—	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	资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规范			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		春节团拜会经费项目是县政协按照 2023 年春节团拜会工作需要，组织的有政协委员和社会各界文艺爱好者组成的演出队伍，并邀请市音乐家协会成员参与演出的一台民乐演奏会。			春节团拜会经费项目用于组织的有政协委员和社会各界文艺爱好者组成的演出队伍，并邀请市音乐家协会成员参与演出的一台民乐演奏会。					
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	春节团拜会经费	3 万元	3 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	公益演出	1 次	1 次	10	10	0.00%	
			质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	1 月份	1 月	1 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	团结氛围	明显	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	社会各界人士	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		政协机关后勤经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：	20		20	20	10	100	10
		政府性预算资金	20		20	20	—	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	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协机关后勤工作经费项目是保障栾川县政协机关日常工作，建设节约型机关，推进绿色机关建设.				政协机关后勤工作经费项目是保障栾川县政协机关日常工作，建设节约型机关，推进绿色机关建设.				
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	后勤工作经费	20 万元	20 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	2023 年后勤工作任务	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	后勤管理水平	明显提高	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	政协委员、机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	0		0.54	0.54		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.54	0.54		—	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	资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付使用符合规定			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年全日制公益性岗位补贴项目是县政协为解决内勤保障工作需要增设的公益性岗位的岗位补贴支出，有效保证公益性岗位人员劳动报酬，保证政协机关内勤工作有效开展。			2023 年全日制公益性岗位补贴项目有效保证公益性岗位人员劳动报酬，保证政协机关内勤工作有效开展。					
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	公益性岗位补贴	3.36 万元	0.54 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	公益性岗位人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			质量指标	公益性岗位任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	全年	12 月	2 月	10	1.67	—83.33%	公益性岗位人员实际工作两个月
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	机关内勤工作效率	提高	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	政协机关满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	91.67	

项目单位自评表

项目名称		政协专门委员会经费							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：	19.76		19.76	19.76	10	100	10
		政府性预算资金	19.76		19.76	19.76	-	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协专门委员会经费项目是政协各专门委员会依据 2023 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				政协专门委员会经费项目是政协各专门委员会依据 2023 年常委会工作要点中的任务，切实发挥政协委员的主体作用，提升各位委员的履职尽责能力，更好的服务全县经济和社会发展大局。				
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	专门委员会经费	19.76 万元	19.76 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	2023 年专门委员会视察调研	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社情民意畅通	增强	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	政协委员满意率	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		智慧政协信息平台二期建设								
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室				
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（万元）：	0		10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	0		10	10	—	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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		智慧政协信息平台二期建设项目是为加快智慧政协平台实现省市县智慧平台三级联动，通过与省市政协数据对接、平台模块改造，进一步为政协委员提供建言献策平台，全省信息数据共享。			智慧政协信息平台二期建设项目是为加快智慧政协平台实现省市县智慧平台三级联动，通过与省市政协数据对接、平台模块改造，进一步为政协委员提供建言献策平台，全省信息数据共享。					
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	平台二期建设资金	10 万元	10 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	数据对接	1 项	1 项	10	10	0.00%	
			质量指标	平台运行成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	11 月完成	2 月	2 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	委员参政议政能力	提高	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%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		政协办公楼更换铝合金窗							
主管部门		政协栾川县委员会办公室			实施单位	政协栾川县委员会办公室			
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（万元）：	0		14.49	14.49	10	100	10
		政府性预算资金	0		14.49	14.49	—	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	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协办公楼更换铝合金窗项目是为适应当前国家节能减排政策，创建节约型机关需要，更换机关办公楼铝合金窗为当前保暖隔音效果好的断桥铝窗，减少冬季热流失和夏季热辐射，达到节能效果。				政协办公楼更换铝合金窗项目更换机关办公楼铝合金窗为当前保暖隔音效果好的断桥铝窗，减少冬季热流失和夏季热辐射，达到节能效果。				
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	更换铝合金窗资金	14.5 万元	14.5 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	铝合金窗	227.72 平方米	227.72 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同日期	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	节能减耗	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	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。