2023年度
中国人民政治协商会议河南省方城县委员会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会概况

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方城县委员会概况

一、部门职责

三大职能为政治协商；民主监督；参政议政。

主要表现为：1．认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我县爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

2．组织委员和有关人员进行视察、调查，就我县重点工作及群众生活中的热点问题，向县委、县政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。

3．发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

4．积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。

5．组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

6．定期组织委员学习，提高参政议政水平。

7．做好驻成市政协委员的联系工作。

8．负责其他应由政协承办的工事项。

二、机构设置

机关内设专委会8个，分别为办公室、提案委、经济委、民族宗教委、教科文卫委、学习文史委、委员联络委、委员联络服务中心。

从决算单位构成看，政协部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

截止2023年，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共8个。

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方城县委员会　　2023年度　　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	857.86	一、一般公共服务支出	32	857.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	857.86	**本年支出合计**	58	857.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	857.86	**总计**	62	857.86

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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	857.86	857.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	739.12	739.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.14	39.14	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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	857.86	778.26	79.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	739.12	739.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.14	39.14	0.00	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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	857.86	一、一般公共服务支出	33	857.86	857.86	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

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
	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	857.86	**本年支出合计**	59	857.86	857.86	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	857.86	**总计**	64	857.86	857.86	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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	857.86	778.26	79.60
2010201	行政运行	739.12	739.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	79.60	0.00	79.60
2019999	其他一般公共服务支出	39.14	39.14	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。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方城县委员会　　2023年度　　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	426.45	302	商品和服务支出	351.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.65	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	27.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.59	30203	咨询费	0.05	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	5.22	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	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	0.97	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.16	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	36.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	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	119.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	34.98	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	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	36.94	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	3.74	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	46.09			
	人员经费合计	426.45					公用经费合计	351.81

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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会　　2023年度　　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
36.94	0.00	36.94	0.00	36.94	0.00	36.94	0.00	36.94	0.00	36.94	0.00

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857.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少236.56万元，下降21.62%，主要原因是：例行节约措施，减少三公支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计857.86万元，其中：财政拨款收入857.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计857.86万元，其中：基本支出778.26万元，占90.72%；项目支出79.60万元，占9.28%。

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857.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少236.56万元，下降21.62%，主要原因是：例行节约措施，减少三公支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出857.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.56万元，下降21.62%，主要原因是：例行节约措施，减少三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出857.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.86万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.86万元，支出决算为857.86万元，完成年初预算的96.62%。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749.00万元，支出决算为739.12万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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79.60万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（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58.96万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的66.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严格控制开支。

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778.26万元，其中：人员经费426.45万元，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、其他工资福利支出；公用经费351.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、劳务费、工会经费、福利费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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36.94万元，支出决算为36.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.94万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 36.94万元。主要用于公务用车运行维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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年度机关运行经费为351.81万元，与上年度相比，减少91.10万元，下降20.57%，主要原因是：具体增减原因由部门/单位根据本部门/单位实际情况填写。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额59.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.00万元、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，我部门共有车辆8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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位及平台公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额749.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额749万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，7月份预算执行数438.6万元，执行率58.5%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额749万元。

四是部门评价：本部门选取15个项目，涉及金额749万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门项目支出构成共计15项内容，分别为公用经费（全年预算739万元，全年执行数228万元，预算执行率30.85%）；工伤保险（全年预算0.94万元，全年执行数0.41万元，预算执行率43.62%）；公务交通补贴（全年预算20.96万元，全年执行数1.51万元，预算执行率7.20%）；奖金性绩效工资（全年预算5.66万元，全年执行数5.66万元，预算执行率100%）；失业保险（事业）（全年预算数1.47万元，全年执行数0.56万元，预算执行率38.10%）；通讯补贴（全年预算数5.33万元，全年执行数3.45万元，预算执行率64%。

.73%）。

退休人员文明奖（全年预算数29.52万元，全年执行数29.36万元，预算执行率99.46%）；退休物业补贴（全年预算数9.97万元，全年执行数9.97万元，预算执行率100%）；文明促进工作经费（全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率

100%）；文明奖（全年预算数25.2万元，全年执行数3.19，预算执行率12.66%）；养老保险（全年预算数37.46万元，全年执行数31.56万元，预算执行率84.25%）；医疗保险（全年预算数25.26万元，全年执行数23.39万元，预算执行率92.60%）；在职人员经费（全年预算数225.28万元，全年执行数225.26万元，预算执行率99.99%）；在职物业补贴（全年预算数7.17万元，全年执行数7.17万元，预算执行率100%）；住房公积金（全年预算数26.04万元，全年执行数22.17万元，预算执行率85.14%）。全年预算1169.26万元，全年执行数601.66万元，全年预算执行率51.46%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度15个项目开展重点项目绩效评价。公用经费自评得分93.09；工伤保险自评得分94.36；公务交通补贴90.72；奖金性绩效工资自评得分100；事业保险（事业）自评得分93.81；通讯补贴自评得分96.47；退休人员文明奖自评得分99.95；退休物业补贴自评得分100；文明促进工作经费自评得分100；文明奖自评得分91.27；养老保险自评得分98.43；医疗保险自评得分99.26；在职人员经费自评得分100；在职物业补贴自评得分100；

住房公积金自评得分98.51。年度目标预期目标完成情况顺利，财务工作持续向好。

问题：绩效理念不深，相关制度初步建立，绩效意识淡薄，工作积极性欠缺，工作质量不高。

整改措施：加大专人培训工作，提高工作积极性，加快完善预算细化、科学、可量化的指标体系。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	实施单位			政协方城县委员会机关		
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：	739	739	228	10	30.85 %	3.09
	财政拨款	739	739	228	-	30.85 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关正常运转		年度总体目标工作完成顺利，并持续向好				

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	预算成本	≤739万元	739万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.09		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	0.94	0.41	10	43.62 %	4.36
	财政拨款	0	0.94	0.41	-	43.62 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工伤保险正常缴纳		工伤保险正常缴纳，年度预期目标完成顺利。				

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	预算成本	≤1.34万元	1.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	公务交通补贴						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	20.96	1.51	10	7.2 %	0.72
	财政拨款	0	20.96	1.51	-	7.2 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公务交通补贴发放		年度预期目标顺利完成。				

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	预算成本	≤18.10万元	18.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	5.66	5.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.66	5.66	-	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		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		合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障奖励性绩效工资正常发放	年度目标完成顺利，持续向好

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	预算成本	≤5.53万元	5.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	1.47	0.56	10	38.1 %	3.81
	财政拨款	0	1.47	0.56	-	38.1 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障失业保险金缴纳		年度失业保障金缴纳工作进展顺利				

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	预算成本	≤2.35万元	2.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	通讯补贴						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	5.33	3.45	10	64.73 %	6.47
	财政拨款	0	5.33	3.45	-	64.73 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障通讯补贴正常放		通讯补贴正常发放，工作运转顺利				

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	预算成本	≤4.85万元	4.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	29.52	29.36	10	99.46 %	9.95
	财政拨款	0	29.52	29.36	-	99.46 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休人员文明奖发放		年度预期目标完成顺利，资金发放顺利及时。				

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	预算成本	≤26.64万元	26.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	9.97	9.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.97	9.97	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休物业补贴发放		年度总体目标顺利完成				

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	预算成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	文化促进工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	实施单位			政协方城县委员会机关		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	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	合理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障文化促进工作经费正常支出	年度总体目标完成顺利。					

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	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	25.2	3.19	10	12.66 %	1.27
	财政拨款	0	25.2	3.19	-	12.66 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文明奖发放		年度总体目标顺利完成				

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	预算成本	≤22.32万元	22.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	37.46	31.56	10	84.25 %	8.43
	财政拨款	0	37.46	31.56	-	84.25 %	-
	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		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		合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障正常缴纳养老保险	年度目标顺利完成。

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	预算成本	≤53.5万元	53.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	25.26	23.39	10	92.6 %	9.26
	财政拨款	0	25.26	23.39	-	92.6 %	-
	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障正常缴纳医疗保险		年度总体目标进展顺利。				

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	预算成本	≤26.75万元	26.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	225.28	225.26	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	0	225.28	225.26	-	99.99 %	-
	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		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		合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障在职人员经费正常使用	年度目标完成顺利

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	预算成本	≤199.17万元	199.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	7.17	7.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.17	7.17	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职物业补贴正常发放		年度总体目标进展顺利，持续向好。				

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	预算成本	≤6.82万元	6.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		政协方城县委员会机关		
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	26.04	22.17	10	85.14 %	8.51
	财政拨款	0	26.04	22.17	-	85.14 %	-
	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		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		合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障正常缴纳房公积金	年度总体目标完成顺利，缴纳工作持续向好。

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	预算成本	≤38.26万元	38.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		