

2023年度
中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会
办公室部门决算

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邓州市委员会办公室概况

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邓 州市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政，凝聚共识。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室内设12个机构：分别是：提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、社会和法制委员会、民宗台港澳侨委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、办公室、老干部科和机关服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位。

2023年度，中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室。

按照决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室本级。

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邓州市委员会办公室

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	622.69	一、一般公共服务支出	32	531.03
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	42.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	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	28.75
	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	622.69	本年支出合计	58	622.69
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	622.69	总计	62	622.69

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邓州市委员会办公室

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	622.69	622.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.03	531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	531.03	531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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邓州市委员会办公室

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	622.69	504.60	118.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.03	412.95	118.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	531.03	412.95	118.08	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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邓州市委员会办公室

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	622.69	一、一般公共服务支出	33	531.03	531.03	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	42.47	42.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43	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	28.75	28.75	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	622.69	本年支出合计	59	622.69	622.69	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	622.69	总计	64	622.69	622.69	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邓州市委员会办公室

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	622.69	504.60	118.08
201	一般公共服务支出	531.03	412.95	118.08
20102	政协事务	531.03	412.95	118.08
2010201	行政运行	412.95	412.95	0.00
2010204	政协会议	37.69	0.00	37.69
2010205	委员视察	14.31	0.00	14.31
2010299	其他政协事务支出	66.09	0.00	66.09
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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邓州市委员会办公室

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	427.07	302	商品和服务支出	63.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.99	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.12	30202	印刷费	12.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
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	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	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	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	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	13.22	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.72	30216	培训费	0.00	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	1.50	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	6.53	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	11.37	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	9.35	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	2.01	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	1.37	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	3.79			
	人员经费合计	440.28					公用经费合计	64.32

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邓州市委员会办公室

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邓州市委员会办公室

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邓州市委员会办公室

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
6.85	0.00	2.01	0.00	2.01	4.84	6.85	0.00	2.01	0.00	2.01	4.84

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622.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少302.95万元，下降32.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计622.69万元，其中：财政拨款收入622.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计622.69万元，其中：基本支出504.60万元，占81.04%；项目支出118.08万元，占18.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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622.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少302.95万元，下降32.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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622.69万元，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302.95万元，下降32.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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622.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.03万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出42.47万元，占6.82%；卫生健康（类）支出20.43万元，占3.28%；住房保障（类）支出28.75万元，占4.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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774.89万元，支出决算为622.69万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的80.36%。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436.59万元，支出决算为412.95万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为118.51万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费用未及时结算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为31.80万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员视

察费用未及时结算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为87.50万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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44.41万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末养老保险未及时汇缴。

6. 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0.47万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险未及时汇缴。

7. 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21.83万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未及时汇缴。

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）。年初预算为2.55万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤及生育保险未及时汇缴。

9. 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31.23万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位部分未及时转出。

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504.60万元，其中：人员经费440.28万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金；公用经费64.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、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6.85万元，支出决算为6.85万元，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2.01万元，完成预算的100.00%，占29.34%；公务接待费支出决算4.84万元，完成预算的100.00%，占70.66%。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2.01万元，支出决算为2.01万元，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 2.01万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%。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 4.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组56个、来宾330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64.32万元，与上年度相比，减少74.35万元，下降53.62%，主要原因是：一是财政资金紧张，机关办费用支出未及时结算，二是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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11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11辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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10个项目，涉及金额272.61万元，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8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10个项目，1-7月份预算执行数63.86万元，执行率23.43%。

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10个项目，涉及金额272.61万元。

四是部门评价：本部门选取10个项目，涉及金额272.61万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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10个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下：（1）专委会活动费项目自评得分99.88分，预算执行率98.76%，较好的完成了目标任务；（2）专题调研费项目自评得分94.47分，预算执行率44.7%，较好的完成了目标任务；（3）会议费项目自评得分99.28分，预算执行率92.82%，较好的完成了目标任务；（4）信息中心经费项目自评得分97.86分，预算执行率78.6%，较好的完成了目标任务；（5）南阳市驻邓政协委员视察调研费项目自评得分90分，预算执行率0%，较好的完成了目标任务；（6）培训费项目自评得分97.55分，预算执行率75.55%，较好的完成了目标任务；（7）委员活动费项目自评得分98.37分，预算执行率83.71%，较好的完成了目标任务；（8）委员视察费项目自评得分95.38分，预算执行率53.79%，较好的完成了目标任务；（9）提案工作费项目自评得分93.23分，预算执行率32.33%，较好的完成了目标任务；（10）文史资料编纂费项目自评得分92.61分，预算执行率26.10%，较好的完成了目标任务。各项目共同存在问题及原因：一是项目绩效目标编制不够具体；二是财政资金申请进度缓慢。下一步改进措施：一是我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法；二是加快财政资金申请进度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度会议费项目开展重点项目绩效评价。

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）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映各级政协委员开展各类视察的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、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。

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

2023年度

项目名称		提案工作费2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	0.97	10	32.33 %	3.23	
	年度资金总额:	3	3	0.97	-	32.33 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学			5	5	暂时没发现问题	
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5	暂时没发现问题	
	使用规范性	项目资金使用规范			5	5	暂时没发现问题	
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理			5	5	暂时没发现问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度提案工作费预算完成指标3万元。			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	提案完成数量	≥310份	312份	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市委市政府决策	有影响	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		委员活动费2023						
主管部门		政协邓州市委员会			中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	34.8	34.8	29.13	10	83.71 %	8.37	
	年度资金总额:	34.8	34.8	29.13	-	83.71 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成委员活动费年度预算指标35.02万元			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	参会人数	≤623人	620人	10	10	0.00	
		活动次数	≥11次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	成功率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议贯彻情况	良好	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		委员视察费2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.8	24.8	13.34	10	53.79 %	5.38	
	财政拨款	24.8	24.8	13.34	-	53.79 %	-	
	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度完成委员视察费预算指标24.8万元。			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	参与人数	≤75人	75人	10	10	0.00	
		视察次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	满意率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	委员了解率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文史资料编纂费用2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21	21	5.48	10	26.1%	2.61	
	财政拨款	21	21	5.48	-	26.1%	-	
	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	资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度文史资料编纂费用预算完成指标28万元。			较好的完成了目标任务				
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
产出指标	数量指标	出书率	≥3600本	3600本	20	20	0.00	
	质量指标	出版率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会反映度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受阅群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		信息中心经费2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	5.5	10	78.57 %	7.86	
	财政拨款	7	7	5.5	-	78.57 %	-	
	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度信息中心运行费预算完成指标7万元。			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	网络租赁费	≤3.6万元	3.6万元	15	15	0.00	
		信息中心日常费用	≤3.4万元	3.4万元	15	15	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		专题调研费2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	4.47	10	44.7 %	4.47	
	年度资金总额:	10	10	4.47	-	44.7 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度专题调研费预算完成指标20万元。			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	调研活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
		参会人数	≥250人	252人	10	10	0.00	
	质量指标	调研成功率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研对市委市政府的决策	有影响	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		专委会活动费2023						
主管部门		政协邓州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.5	10.5	10.37	10	98.76 %	9.88	
	财政拨款	10.5	10.5	10.37	-	98.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排科学		5	5	暂时没发现问题	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	暂时没发现问题	
	预算绩效管理情况		纳入单位绩效管理		5	5	暂时没发现问题	
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	年度专委会活动费预算完成指标12万。			较好的完成了目标任务				
	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
产出指标	数量指标	参会人数	≤525人	520人	10	10	0.00	
		活动次数	≥40次	40次	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议传达情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专委会满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费2023						
主管部门		政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	118.51	118.51	110	10	92.82 %	9.28	
	年度资金总额:	118.51	118.51	110	-	92.82 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标	年度会议费预算完成指标118.51万元			实际完成情况			
					较好的完成了目标任务			
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
产出指标	数量指标	会议数量	≥11次	11次	10	10	0.00	
		参会人数	≥801人	805人	5	5	0.00	
		参会天数	≥14天	14天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≥0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	良好	100%	5	5	0.00	
		会议公开公示情况	符合规定	100%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况	贯彻彻底	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市驻邓政协委员视察调研费2023							
主管部门	政协邓州市委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室				
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:	7	7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	7	7	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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度南阳市驻邓政协委员视察调研费预算完成指标7万元。			较好地完成了年度目标任务				
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
产出指标	数量指标	视察人数	≤25人	25人	10	10	0.00	
		视察数量	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	视察出勤率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费2023							
主管部门		政协邓州市委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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:		36	36	27.18	10	75.5 %	7.55	
	财政拨款		36	36	27.18	-	75.5 %	-	
	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			项目资金安排科学	5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况			纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度培训费完成预算指标61.29万元			较好的完成了预算目标任务					
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	
产出指标	数量指标	培训人数	≤470人	470人	10	10	0.00		
		培训场次	≤6场	6场	5	5	0.00		
		培训天数	≥62天	62天	5	5	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		培训出勤率	≥99%	99%	5	5	0.00		
时效指标	培训完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位人才建设的提升度	明显提高	100%	10	10	0.00		
		培训按规定公开公示情况	符合规定	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善	明显提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.55			