

2024年度 中国农工民主党新乡市委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 中国农工民主党新乡市委员会 概况

一、部门职责

紧密联系实际，创造性地开展工作，积极发挥参政议政的作用。以发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技等经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾，协调关系，促进社会稳定和谐发挥积极作用。

二、机构设置

中国农工民主党新乡市委员会内设机构0个，包括：无内设机构。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国农工民主党新乡市委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：中国农工民主党新乡市委员会

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	85.45	一、一般公共服务支出	32	55.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85.45	本年支出合计	58	85.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85.45	总计	62	85.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国农工民主党新乡市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85.45	85.45					
201	一般公共服务支出	55.45	55.45					
20128	民主党派及工商联事务	55.45	55.45					
2012801	行政运行	48.45	48.45					
2012804	参政议政	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					

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
单位：万元

部门名称：中国农工民主党新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		85.45	78.45	7.00				
201	一般公共服务支出		55.45	48.45	7.00				
20128	民主党派及工商联事务		55.45	48.45	7.00				
2012801	行政运行		48.45	48.45					
2012804	参政议政		7.00		7.00				
208	社会保障和就业支出		27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出		27.08	27.08					
2080501	行政单位离退休		22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.16	4.16					
20899	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03					
210	卫生健康支出		2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗		2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗		1.48	1.48					
2101103	公务员医疗补助		1.42	1.42					

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：中国农工民主党新乡市委员会

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	85.45	一、一般公共服务支出	33	55.45	55.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.11	27.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.45	本年支出合计	59	85.45	85.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.45	总计	64	85.45	85.45		

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：中国农工民主党新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	85.45	78.45	7.00
201	一般公共服务支出	55.45	48.45	7.00
20128	民主党派及工商联事务	55.45	48.45	7.00
2012801	行政运行	48.45	48.45	
2012804	参政议政	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	

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：中国农工民主党新乡市委员会

人员经费			公用经费					
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	42.12	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.23	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.56	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39999	其他支出	
人员经费合计			64.68	公用经费合计				13.77

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: 中国农工民主党新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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
单位:万元

部门名称: 中国农工民主党新乡市委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称: 中国农工民主党新乡市委员会

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		
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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 2024年度部门决算情况说明

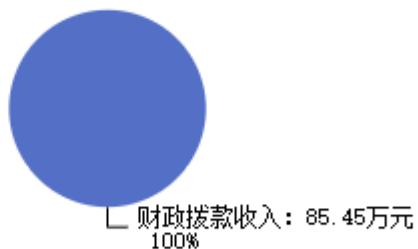
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为85.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.91万元，增长10.20%。主要原因是追加项目经费及政策性因素所致。

二、收入决算情况说明

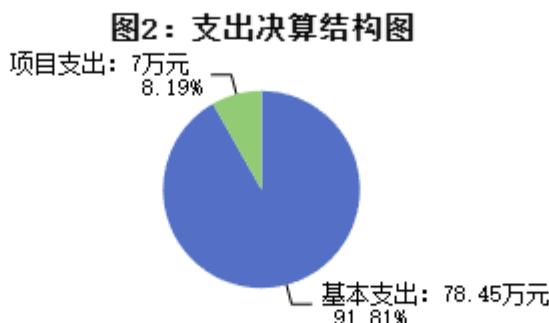
2024年度收入合计85.45万元，其中：财政拨款收入85.45万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85.45万元，其中：基本支出78.45万元，占91.81%；项目支出7.00万元，占8.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为85.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.91万元，增长10.20%。主要原因

是追加项目经费及政策性因素所致。

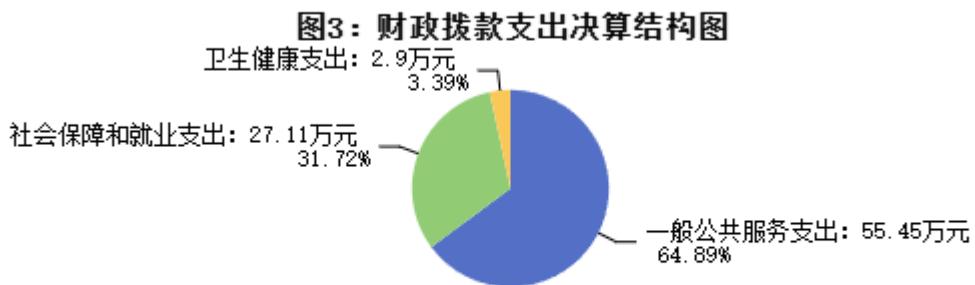
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，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7.91万元，增长10.20%。主要原因是追加项目经费及政策性因素所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.45万元，占64.89%；社会保障和就业（类）支出27.11万元，占31.73%；卫生健康（类）支出2.90万元，占3.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.39万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的119.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.56万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素所致。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为7.00万元，完成

年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费所致。

3. 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19.23万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素所致。

4. 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3.64万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素所致。

5. 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0.05万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素所致。

6. 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1.49万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实缴纳基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.45万元。其中：人员经费64.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

13.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2024年期末，部门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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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1.00万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾97人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.77万元，比2023年度减少0.46万元，下降3.23%。主要原因是2024年预算比2023年减少一人（退休）。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金7.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政协主席调研费及追加各民主党派市委会政协主席（人大主任）调研经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中国农工民主党新乡市委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2024年年度总体目标参政议政、政治协商、民主监督，完成情况较好。充分发挥参政议政职能，多篇提案被采纳。2024年度我单位全面开展绩效自评，自评结果为优。我部门将继续认真履职，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效，按照预算执行完成年度绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

政协主席调研费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对各行业高质量发展的调研学习，完成年度调研课题，发挥参政党作用。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置，有待于进一步提高，年初设置绩效目标时，对一些工作安排了解不够全面，导致绩效指标得设置有不尽人意之处。下一步改进措施：要结合具体工作，尽可能的细化、量化工作内容，更合理的完成绩效指标的设置。

追加党派市委会政协主席（人大主任）调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省委、政协、统战部布置的调研任务。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置有待于进一步提高，产出指标的设置过于笼统。下一步改进措施：要结合具体工作，尽可能的细化、量化工作内容，更合理的完成绩效指标的设置。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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									
2025年09月									
项目名称	实施单位		政协主席调研费						
主管部门	中国农工民主党新乡市委员会	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	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			
	拨付合理性		合理		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		好		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
	延续性项目		已到达预期目标值						
	通过对各行业高质量发展的调研学习,完成年度调研课题,发挥参政议政作用。								
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成调研课题	≥2篇	2篇	15	15	0.00		
	质量指标	报告达标率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	发挥参政议政效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报名使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称	追加各民主党派市委会政协主席(人大主任)调研经费									
主管部门	行政政法科转移支付	实施单位	中国农工民主党新乡市委员会							
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00				
财政拨款	0	5	5	-	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						
拨付合理性		合规	5	5						
使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		好	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	为顺利完成省委、政协、统战部布置的调研任务及民主党派参政议政工作,追加党派市委会政协主席(人大主任)调研经费5万元。	已到达预期目标值								
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			
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成省委、政协、统战部相关参政议政工作	≥100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	工作达标率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	发挥参政议政效果	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协主席调研费

项目单位：中国农工民主党新乡市委员会

主管部门：中国农工民主党新乡市委员会

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(延续性项目)为顺利开展民主党派参政议政工作，完成省市各项调研任务，为新乡市的经济和社会发展提出合理意见和建议。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	2.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

(延续性项目)通过对各行业高质量发展的调研学习，完成年度调

研课题，发挥参政党作用。

2.项目年度绩效目标完成情况

已到达预期目标值。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协主席调研费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.成本指标

项目支出成本年度指标值为 ≤ 2 万元，设置分值为 10 分。2024 年度实际完成情况为 2 万元，得分为 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标

完成调研课题报告年度指标值为=2 篇，设置分值为 15 分。2024 年度实际完成情况为 2 篇，得分为 15 分。

（2）质量指标

报告达标率年度指标值为=100%，设置分值为 15 分。2024 年度实际完成情况为=100%，得分为 15 分。

3.效益指标

发挥参政议政效果年度指标值为明显，设置分值为 25 分。2024 年度实际完成情况为好，得分为 25 分。

4.满意度

报告使用者满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，设置分值为5分。2024年度实际完成情况为100%，得分为5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效指标的设置，有待于进一步提高。

原因分析：年初设置绩效目标时，对一些工作安排了解不够全面，导致绩效指标得设置有不尽人意之处。

下一步要结合具体工作，尽可能的细化、量化工作内容，更合理的完成绩效指标的设置。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无