

2022 年度
中国民主同盟新乡市委委员
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国民主同盟新乡市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 中国民主同盟新乡市委委员会 概况

一、部门职责

中国民主同盟新乡市委员会主要职责是：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

中国民主同盟新乡市委员会内设机构 2 个，包括：办公室和组宣科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国民主同盟新乡市委员会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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	99.70	一、一般公共服务支出	32	80.67
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	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	99.70	本年支出合计	58	99.70
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	99.70	总计	26	99.70

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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99.70	99.70					
201	一般公共服务支出	80.67	80.67					
20128	民主党派及工商联事务	80.67	80.67					
2012801	行政运行	78.67	78.67					
2012804	参政议政	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31					
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25					
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					

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：中国民主同盟新乡市委员会

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		99.70	97.71	2.00			
201	一般公共服务支出	80.67	78.67	2.00			
20128	民主党派及工商联事务	80.67	78.67	2.00			
2012801	行政运行	78.67	78.67				
2012804	参政议政	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				

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：中国民主同盟新乡市委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.70	一、一般公共服务支出	33	80.67	80.67		
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	13.31	13.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	99.70	本年支出合计	59	99.70	99.70		
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	99.70	总计	64	99.70	99.70		

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：中国民主同盟新乡市委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.70	97.71	2.00
201	一般公共服务支出	80.67	78.67	2.00
20128	民主党派及工商联事务	80.67	78.67	2.00
2012801	行政运行	78.67	78.67	
2012804	参政议政	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	

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：中国民主同盟新乡委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.74	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		81.18	公用经费合计					16.53

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：中国民主同盟新乡市委员会

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							

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：中国民主同盟新乡市委员会

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。

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

部门名称：中国民主同盟新乡市委员会

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
0.09					0.09	0.09					0.09

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 99.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.76 万元，下降 4.56%。主要原因是因工资改革人员经费支出减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 99.70 万元，其中：财政拨款收入 99.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 99.70 万元，其中：基本支出 97.71 万元，占 97.99%；项目支出 2.00 万元，占 2.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 99.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.76 万元，下降 4.56%。主要原因是因工资改革人员经费支出减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.70 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减少 4.76 万元，下降 4.56%。主要原因是因工资改革人员经费支出减少，支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.70 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.67 万元，占 80.90%；社会保障和就业（类）支出 13.31 万元，占 13.35%；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 5.75%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.06 万元，支出决算为 99.70 万元，完成年初预算的 108.30%。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 72.17 万元，支出决算为 78.67 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加。

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 2.00 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. 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 7.64 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加。

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 4.96 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加。

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 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调，支出减少。

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 2.67 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年医疗基数上调，基本医疗保险支出增加。

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 2.55 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年公务员医疗基数上调，公务员医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.71 万元。其中：人员经费 81.18 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 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.09 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。2022 年实际车辆已调拨大东区使用，当年也未有车辆预算，未有支出。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.09 万元。主要用于接待其他国内人员。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.53 万元，比 2021 年度增加 0.30 万元，增长 1.85%。主要原因是工会经费、福利费以及其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 99.70 万元，其中基本支出 97.10 万元；支出项目共 1 个，支出金额 2 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 99.70 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位对主席调研项目进行绩效评价，涉及金额 2 万元，主要开展调研工作。自评结果为优。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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：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。

十七、“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

附件

项目支出绩效监控情况表

2022年8月

项目名称			政协主席调研费								
主管部门及代码			中国民主同盟新乡市委员会 142		实施单位	中国民主同盟新乡市委员会					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率	
			年度资金总额:	2	2	0.33	16.5%	2		100%	
			其中:财政拨款(政府预算资	2	2	0.33	16.5%	2		100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0		0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0		0%	
年度总体目标	发挥参政议政职能、社会调研										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	调研成本	≤2万元	0.33万元	2万元	偏差原因	原因说明			
	产出指标	数量指标	年度目标完成率	=100%	75%	100%			确定能		
		质量指标	资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	拥护中国共产党的领导,积极发挥参政党的作用,间接提高社会效	积极发挥	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称		中国民主同盟新乡市委委员会						
部门整体支出情况 (万元)		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	92.06	113.82	101.28	10	88.98 %	9.9	
	资金来源：（1）财政拨	92.06	112.24	99.7	-	88.83 %	-	
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1.58	1.58	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	参政议政、社会调研、乡村振兴			参政议政、社会调研、乡村振兴				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
充分履行参政党职能		发挥自身优势，选号协商议题，深入实际地完成重点调研，提出前瞻性建言		良好				
助力乡村振兴		实施乡村振兴战略，探索在新时期加强高素质参政党建设的路径以及参与县域经济发展的新模式		良好				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	单位管理制度不完备，补齐短板，完善制度
		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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	参政议政、社会调研、乡村振兴	≤100%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	充分履行参政党职能	≤100%	99%	10	10	0.00	
		助力乡村振兴	≤100%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完成部门职责，发挥参政议政效益	98%	15	14.7	-2.00	努力提高参政议政能力，提高社会效益
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		政协主席调研费							
主管部门		中国民主同盟新乡市委委员会		实施单位		中国民主同盟新乡市委委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总		2	2	1.98	10	99.0 %	9.90
		财政拨款		2	2	1.98	-	99.0 %	-
		财政专户管理资		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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥参政议政职能、社会调研			发展参政议政职能、社会调研					
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	
成本指标	经济成本指标	调研成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度目标完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	拥护中国共产党的领导， 积极发挥参政党的作用， 间接提高社会效益	积极发挥	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	调研对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			