

2024年度
政协河南省新乡县委员会办公室部门决
算

二〇二五年十月

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 政协河南省新乡县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调和组织对内对外宣传工作。

（三）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责整理、报送县政协和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告。

（六）负责收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。负责组织驻县的省、市政协委员在新乡县的视察活动。

（八）负责与县委、县人大、县政府有关部门联系，了解和掌握各乡镇政协委员活动和工作情况并提出指导性建议。

（九）负责县政协机关的日常运行、后勤保障工作。负责市政协及其他省、市、县（区）政协来县考察、参观的有关接待工作。

（十）承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

政协河南省新乡县委员会办公室内设机构11个，包括：办公室、离退休干部科、人事科、提案委、法群委、经科委、文史委、农业农村委、人资委、宣教委，侨宗委。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：政协河南省新乡县委员会办公室，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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	543.54	一、一般公共服务支出	32	395.09
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	103.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	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	31.04
	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	543.54	本年支出合计	58	543.54
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	543.54	总计	62	543.54

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：政协河南省新乡县委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		543.54	543.54						
201	一般公共服务支出		395.09	395.09						
20102	政协事务		395.09	395.09						
2010201	行政运行		325.39	325.39						
2010202	一般行政管理事务		52.65	52.65						
2010204	政协会议		16.45	16.45						
2010205	委员视察		0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出		103.25	103.25						
20805	行政事业单位养老支出		93.80	93.80						
2080501	行政单位离退休		45.92	45.92						
2080502	事业单位离退休		9.80	9.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.08	38.08						
20808	抚恤		9.16	9.16						
2080801	死亡抚恤		9.16	9.16						
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30						
210	卫生健康支出		14.16	14.16						
21011	行政事业单位医疗		14.16	14.16						
2101101	行政单位医疗		10.07	10.07						
2101102	事业单位医疗		4.09	4.09						
221	住房保障支出		31.04	31.04						
22102	住房改革支出		31.04	31.04						
2210201	住房公积金		31.04	31.04						

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	上缴上级支出		经营支出	对附属单位 补助支出
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	543.54	473.84	69.70				
201	一般公共服务支出	395.09	325.39	69.70				
20102	政协事务	395.09	325.39	69.70				
2010201	行政运行	325.39	325.39					
2010202	一般行政管理事务	52.65		52.65				
2010204	政协会议	16.45		16.45				
2010205	委员视察	0.60		0.60				
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25					
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80					
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92					
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08					
20808	抚恤	9.16	9.16					
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	31.04	31.04					
22102	住房改革支出	31.04	31.04					
2210201	住房公积金	31.04	31.04					

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	543.54	栏次	2	395.09	395.09		5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.54	一、一般公共服务支出	33	395.09	395.09		
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	103.25	103.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	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	31.04	31.04		
	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	543.54	本年支出合计	59	543.54	543.54		
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	543.54	总计	64	543.54	543.54		

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	543.54	473.84	69.70
201	一般公共服务支出	395.09	325.39	69.70
20102	政协事务	395.09	325.39	69.70
2010201	行政运行	325.39	325.39	
2010202	一般行政管理事务	52.65		52.65
2010204	政协会议	16.45		16.45
2010205	委员视察	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25	
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	
20808	抚恤	9.16	9.16	
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	31.04	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	

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：政协河南省新乡县委员会办公室

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	358.51	302	商品和服务支出	50.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.61	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	21.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.04	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		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	64.88	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	55.72	30217	公务接待费		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	4.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.16	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	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	5.99	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	17.81	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		39999	其他支出	
人员经费合计			423.39	公用经费合计				50.45

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:政协河南省新乡县委员会办公室

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: 政协河南省新乡县委员会办公室

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: 政协河南省新乡县委员会办公室

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		
7.60	0.00	7.20	0.00	7.20	0.40	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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 2024年度部门决算情况说明

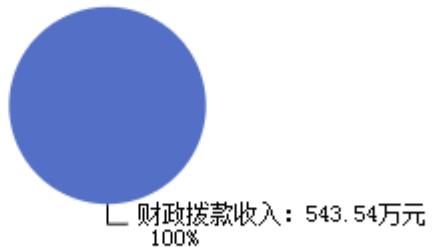
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为543.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.34万元，下降8.78%。主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，进一步压减开支，今年减少了项目支出金额及我单位人员数量变动，收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计543.54万元，其中：财政拨款收入543.54万元，占100.00%。

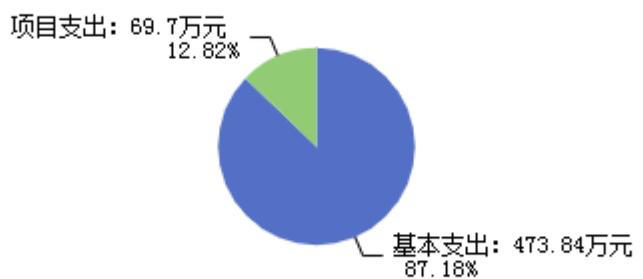
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计543.54万元，其中：基本支出473.84万元，占87.18%；项目支出69.70万元，占12.82%。

图2：支出决算结构图



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543.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.34万元，下降8.78%。主要是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，进一步压减开支，今年减少了项目支出金额及我单位人员数量变动，收支减少。

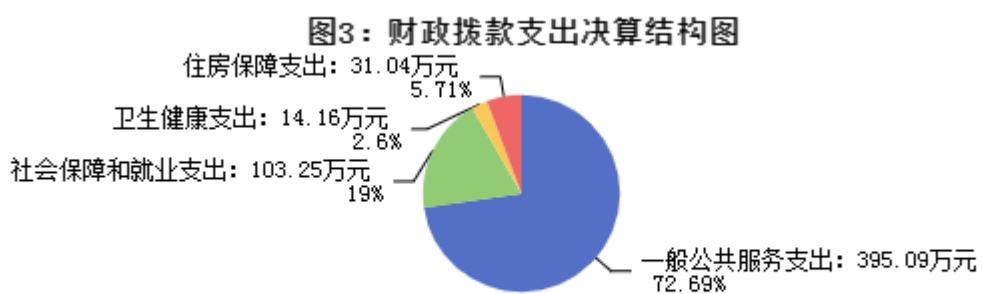
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.54万元，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52.34万元，下降8.78%。主要是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，进一步压减开支，今年减少了项目支出金额及我单位人员数量变动，支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.09万元，占72.69%；社会保障和就业（类）支出103.25万元，占19.00%；卫生健康（类）支出14.16万元，占2.61%；住房保障（类）支出31.04万元，占5.70%。



（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578.57万元，支出决算为543.54万元，完成年初预算的93.95%。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358.36万元，支出决算为325.39万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，人员经费减少，基本支出随之减少。

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48.50万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合业务增加，支出随之增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵循勤俭节约，精简办会原则，支出随之减少。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上级拨入资金，年初无预算。

5. 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41.62万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，相关经费支出随之增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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43.56万

元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员转退休，相关经费支出随之减少；二是年中调整保险缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的199.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，支出随之增加。

9. 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1.02万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的29.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员转退休，相关经费支出随之减少；二是年中调整保险缴费基数。

10. 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11.92万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员转退休，相关经费支出随之减少；二是年中调整保险缴费基数。

11. 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4.27万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员转退休，相关经费支出随之减少；二是年中调整保险缴费基数。

12. 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34.92万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在

职人员转退休，相关经费支出随之减少；二是年中调整保险缴费基数。

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473.84万元。其中：人员经费423.39万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费50.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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7.60万元，支出决算为5.99万元，完成预算的78.82%。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存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，从严控制“三公”经费开支。

（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5.99万元，完成预算的83.19%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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7.20万元，支出决算为5.99万元，完成预算的83.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，从严控制“三公”经费开支。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5.99万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，从严控制“三公”经费开支。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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出50.45万元，比2023年度增加17.85万元，增长54.76%。主要原因是车补发放列入机关运行费支出。

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3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8个，共涉及资金79.96万元，占一般公共预算项目支出总额的114.72%。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%。

组织对老干部、委员及召集人活动经费；文史资料编印费；政协会会议费；委员活动经费；办公用房整合费；综合业务费；抚恤金

及丧葬费；晋级晋档费8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.96万元，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。从评价情况来看，评价自评得分100分。我单位2024年年初预算资金578.57万元；预算调减33.87万元，全年预算数544.70万元；全年实际执行数为543.54万元，预算执行率为99.79%。项目绩效指标：1：听取和审议政协常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；列席县十五届人大四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；选举政协秘书长；审议通过各项决议；审议通过政协十届三次会议提案审查情况的报告。2：召开政协常务委员会第十次、十一次、十二次、十三次会议，完成至少两次以上专题议政。3：按照党组年度工作要点，开展主席集体视察、专委会调研和视察、重点提案办理情况的视察。4：积极做好反映社情民意信息工作，争取在全市排名居前。上述4项任务均已完成。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、老干部、委员及召集人活动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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是保障老干部正常开展活动；二是保障政协委员开展视察调研，组织委员培训，保障委员召集人正常开展活动。发现的主要问题及原因：无。

2、文史资料编印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14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：

完成政协文史资料编印成册，充分发挥存史资政的功能。发现的主要问题及原因：无。

3、政协会议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16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照县委要求，召开政协第十届新乡县委员会第三次会议。发现的主要问题及原因：无。

4、委员活动经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障驻本县的市政协委员调研、视察等活动的正常开展。发现的主要问题及原因：无。

5、办公用房整合费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照县委统一安排部署，将现有商务中心1号楼西附楼8楼办公用房整体搬迁、整合。发现的主要问题及原因：无。

6、综合业务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12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障政协常委会议顺利召开，保障智慧政协正常运行。发现的主要问题及原因：无。

7、抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成审批手续，按时发放完毕。发现的主要问题及原因：无。

8、晋级晋档费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为100

分。项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成审批手续，按时发放完毕。发现的主要问题及原因：无。

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							
项目名称	老干部、委员及召请人活动经费						
主管部门	实施单位			执行情况			
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	
项目资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
财政拨款:	15	15	15	-	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				预算差别依据充分,预算调整按标准编制。	5	5	
执行合理性				差额预算执行合理,未出现预算执行率和4	5	5	
使用合规性				资金管理制度执行制度,符合项目预算和预期	5	5	
预差额处置情况				差额系统,实现了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老干部、委员及召请人正常开展活动。			保障正常开展活动,及时支付完成活动费用。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实现实现值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	活动费用	≤15万元	15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00
	质量指标	老干部及委员人数	≥200人	200人	10	10	0.00
	时效指标	按时按量完成	2024年12月31日前完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障老干部及政协委员正常开展活动	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	所有老干部及政协委员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	文史资料编印费								
主管部门	政协河南省新乡市委员会办公室		实施单位		文史资料编印费				
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:	20	14.25	14.25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	20	14.25	14.25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		预算调整依据充分,预算调整按规定编制。		5	5				
执行合理性		严格按照预算规定的用途、支出进度和标准执行。		5	5				
使用规范性		资金管理制度办法的规定,符合项目预算和预期。		5	5				
预算绩效管理情况		加强系统,完成了绩效目标设置、绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		完成文史资料编印任务,保障政协文史资料,充分发挥存史资政的功能。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实现实现值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	14.25万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	编印套数	≥340套	340套	10	10		
效益指标	质量指标	印刷质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	印刷工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障政协文史资料充分发挥存史资政功能。	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	所有政协委员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		政协会议								
主要部门		政协河南省新乡市委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡市委员会办公室				
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	存在问题和改进措施			
	年度资金总额:	20	16.45	16.45	10	100.0 %				
	财政拨款:	20	16.45	16.45	-	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	得分				
安排科学性		预算差别率(预算数-执行数)/预算数*100%		5	5	5				
执行合理性		差额预算数/预算数*100%		5	5	5				
使用规范性		预算资金管理办法的制度、行会项目预算批复情况		5	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理制度、预算绩效设置、绩效监控、		5	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按时召开政协全会，履行好政协政治协商职能作用		按期召开新乡市政协十届三次全会，及时支付了会议费用。							
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	16.45万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	5	5	0.00			
		参会人数	≥150人	190人	5	5	0.00			
	质量指标	会议工作达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成年度工作目标	2024年4月1日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障政协委员有效履职	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表														
项目名称	委员活动经费													
主管部门	政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位	政协河南省新乡县委员会办公室										
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:	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款:	0	0.6	0.6	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明		分值(20)	得分为	存在问题和改进措施									
	安排科学性	科学	5	5										
	执行合理性	完整的审批程序和手续，未出现擅自批准和越权现象	5	5										
	使用规范性	资金管理制度的规定，符合资金预算和复审制度	5	5										
预算绩效管理情况		预算系统，开展了绩效目标设置、绩效监控、	5	5										
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况											
	完成年度政协委员调研、视察等活动		保障委员正常开展调研、视察活动，及时支付相关费用。											
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	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	活动费用	≥6000元	6000元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	委员人数	≥12人	12人	15	15	0.00							
	质量指标	活动完成率	≥90%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	委员履职水平	提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表											
项目名称	办公用房整合										
主管部门	政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位		办公用房整合						
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	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款:	0	10.5	10.5	-	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		预算调整依据充分，预算调整按规定编制。		5	5						
执行合理性		严格按照年初预算的安排，支出进度和程序和4		5	5						
使用合规性		资金管理制度的规定，符合项目预算和预期		5	5						
预差错及整改措施		差错：无。整改措施：按照预算、绩效监控、		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	按时完成县委交办的办公用房整合任务		完成县委交办的办公用房整合任务，及时支付相关费用。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实得值完成值	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	项目总价	≥105000元	105000元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	项目数量	≥1套	1套	15	15	0.00				
	质量指标	项目合格率	合格	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足	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	≥95%	100%	5	5	0.00				
		总分		100	100						

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	综合经费						
主管部门	政协河南省新乡县委员会办公室		实施单位	政协河南省新乡县委员会办公室			
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: 13.5	12.9	12.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 13.5	12.9	12.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位说明		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学合理	预算安排依据充分,预算调整按预算调剂制。	5	5			
	执行合法合规	资金的安排使用和手续上,未发现严重预算违法违规和资金管理方面的制度、行合资金预算和票据	5	5			
预期绩效目标情况	预算绩效管理制度	预算管理制度办法的制度,行合资金预算和票据	5	5			
	预算绩效管理情况	预算系统,开展了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障政协常委会议顺利召开,保障省界政协正常运行,		顺利召开政协常委会议,保障省界政协的正常运行,及时支付相关费用。				
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	预算成本	≤15万元	12.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公人数	≥40人	40人	5	5	0.00
		常委人数	≥38人	38人	5	5	0.00
	质量指标	维修费支出总额率	≥100%	100%	5	5	0.00
		办公费支出总额率	≥100%	100%	5	5	0.00
时效指标	办公费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	维修费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作高质量开展	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	鹤壁市抚养金、丧葬费						
主管部门	政协河南省新乡市委员会办公室		实施单位	政协河南省新乡市委员会办公室			
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:	0	4.62	4.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:	0	4.62	4.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算差别依据充分,预算调整按规定编制		5	5		
	执行合理性	严格按照预算规定的用途、支出进度和4		5	5		
	使用规范性	资金管理制度办法的规定,符合项目预算和预期		5	5		
预算绩效管理情况		预算系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放鹤壁市抚养金、丧葬费		已按预算完成手续审批,并发放完成。				
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
成本指标	经济成本指标	抚恤金、丧葬费总金额	=46227.23元	46227.23元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及人数	=1个	1个	15	15	0.00
	质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	是否产生信访事件	否	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		评价指标								
主要部门		政协河南省新乡市委员会办公室		实施单位		政协河南省新乡市委员会办公室				
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	存在问题和改进措施			
	年度资金总额:	0	5.64	5.64	10	100.0 %				
	财政拨款:	0	5.64	5.64	-	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	得分				
安排科学性		预算差别情况分析,预算调整或按标准编制。		5	5	5				
执行合理性		差别预算执行情况,支出进度和预算和4		5	5	5				
使用规范性		预算管理制度办法的制度,符合项目预算和差额		5	5	5				
预算绩效管理情况		预算系统,开展了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成村级换届工作发放任务		已完成换届审批,并按时发放。							
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	涉及资金总量	=56383元	56383元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉及人数	=29人	29人	15	15	0.00			
	质量指标	完成率	≥95%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	配合财务完成任务率	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	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：政协会议

项目单位：政协河南省新乡县委员会办公室

主管部门：政协河南省新乡县委员会办公室

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照县委要求，召开政协第十届新乡县委员会第三次会议。

(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：	20.00	16.45	16.45	100.0%
政府预算资金	20.00	16.45	16.45	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时召开政协第十届新乡县委员会第三次会议，履行好政协政治协商职能作用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已顺利召开政协第十届新乡县委员会第三次会议，并圆满完成会议各项议程，按照规定及时支付会议费用。

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：政协会议绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目成本；会议次数；会议工作达标率；按时完成年度工作目标；保障政协委员有效履职；参会委员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万元	16.45 万元	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	1 次	5	5	
		参会人数	≥150 人	190 人	5	5	
	质量指标	会议工作达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成年度工作目标	2024 年 4 月 1 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障政协委员有效履职	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部、委员及召集人活动经费

项目单位：政协河南省新乡县委员会办公室

主管部门：政协河南省新乡县委员会办公室

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障老干部正常开展活动，政协委员开展视察调研，委员培训，委员召集人开展活动等。

(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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障老干部、委员及召集人正常开展活动。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已保障全年正常开展活动，并按规定及时支付活动费用。

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：老干部、委员及召集人活动经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

活动费用；活动次数；老干部及委员人数；按时按量完成；保障老干部及政协委员正常开展活动；所有老干部及政协委员的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(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

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	活动费用	≤15 万元	15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	活动次数	≥4 次	4 次	10	10	
	质量指标	老干部及委员人数	≥200 人	200 人	10	10	
	时效指标	按时按量完成	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障老干部及政协委员正常开展活动	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有老干部及政协委员的满意度	≥95%	100%	5	5	