

2024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

二〇二五年九月

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 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、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、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

（一）负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和提案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

（十）负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

（十一）承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会内设机构8个，包括：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，中国人民政治协商会议河南省方城县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会本级。

第二部分 2024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

2024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	1,364.76	一、一般公共服务支出	32	1,364.76
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	1,364.76	本年支出合计	58	1,364.76
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	1,364.76	总计	62	1,364.76

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		2024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	1,364.76	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.76	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,334.35	1,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,334.35	1,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.41	30.41	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。

支出決算表

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

2024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	1,364.76	432.77	931.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.76	432.77	931.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,334.35	402.36	931.99	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,334.35	402.36	931.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.41	30.41	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

2024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	1,364.76	一、一般公共服务支出	33	1,364.76	1,364.76	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

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
	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
	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	1,364.76	本年支出合计	59	1,364.76	1,364.76	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	1,364.76	总计	64	1,364.76	1,364.76	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			2024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	418.49	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.55	30203	咨询费	0.00	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	12.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.86	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	0.00	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	5.13	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	9.15	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	418.49					公用经费合计	14.28

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		2024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		2024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。

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1,364.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加506.90万元，增长59.09%，主要原因是：项目增加，项目安排的支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,364.76万元，其中：财政拨款收入1,364.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,364.76万元，其中：基本支出432.77万元，占31.71%；项目支出931.99万元，占68.29%。

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1,364.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加506.90万元，增长59.09%，主要原因是：项目增加，项目安排的支出较上年有所增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,364.76万元，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增加506.90万元，增长59.09%，主要原因是：项目增加，项目安排的支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,364.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,364.76万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,364.76万元，支出决算为1,364.76万元，完成年初预算的100.00%。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1,334.35万元，支出决算为1,334.35万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100.00%。

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432.77万元，其中：人员经费418.49万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.28万元，主要包括：工会经费、福利费。

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，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

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，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.18万元，支出决算为71.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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71.18万元，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，无增减变动。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71.18万元，支出决算为71.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 35.96万元，购置车辆2台，其中轿车2辆。

公务用车运行维护支出 35.22万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10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，无增减变动。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年度机关运行经费为14.28万元，与上年度相比，减少337.53万元，下降95.94%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额46.81万元，其中：政府采购货物支出46.81万元、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10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10辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额408.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额408.58万元，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。

三是绩效监控：2024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1个项目，1-7月份预算执行数408.58万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：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1个项目，涉及金额408.58万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

根据年初设定的绩效目标，2024年公用经费项目，金额408.58万元，自评得分94.72分，发现的主要问题及原因：一是预算编制的全局意识不强，对项目绩效指标理解不够深入；二是预算执行管理上有待提高，制度执行有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照预算使用资金；二是规范财务处理，提高财务信息质量。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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

附件 7

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

2024 年公用经费全年预算数 1119.81 万元，圈年执行数 752.81 万元，资金管理科学、合规、合理。县政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委政府中心工作，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，认真做好思想引领、凝聚共识、议政建言、服务大局各项工作，为助力高质量发展、打造市域副中心城市贡献了政协力量。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2024 年公用经费年度总目标：保障机关正常工作运转。

重点是以下几个方面工作：

- 1、坚持把党的领导贯穿到政协全部工作之中，自觉把政协党建工作放到党政中心工作、政协工作大局中谋划，以高质量党建引领政协事业新发展。
- 2、强化理论武装，采取各种方式，巩固主题教育成效，推动学习宣传贯彻党的创新理论往深处走、往实里走，切实把学习成果转化为政协工作创新发展的强大动力和生动实践。
- 3、围绕中心，服务大局，聚焦建设南阳市域副中心城市的重大综合性、战略性问题，坚持党政所需、群众所盼、政协所能，精心选择协商课题，认真组织开展调研视察和民主监督活动，积极

协商议政，助力高质量发展。

4、把凝聚共识作为履职中心环节，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，拓展共识渠道，创新方法载体，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

5、要抓实专门协商机构制度建设，不断健全政治协商体系，搭建多层次、多样化的政治协商平台，建立委员联系界别群众工作制度，精心组织政治协商活动，提升政治协商效能。

6、坚持市县协同，加强与市政协联系，深化共性问题研究，强化工作薄弱环节，提升整体工作水平，不断推动政协事业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

1、负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

2、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3、负责政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作。

4、收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

5、负责收集研究统一战线和人民政协理论、政策并负责对外宣传的策划、协调、联络和相关报道工作等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2
			工作任务科学性	科学		100%	2	2
			绩效指标合理性	合理		100%	2	2
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2
			专项资金细化率	≥100%		100%	2	2
			预算调整率	≤10%		10%	2	2
			结转结余率	≤20%		20%	2	2
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2
			政府采购执行率	≥100%		100%	2	2
			决算真实性	真实		100%	2	2
			资金使用合规性	合规		100%	2	2
			管理制度健全性	健全		100%	2	2
			预决算信息公开性	公开		100%	1	1
			资产管理规范性	规范		100%	1	1
		绩效管理	绩效监控完成率	≥100%		100%	1	1
			绩效自评完成率	≥100%		100%	1	1
			部门绩效评价完成率	≥100%		100%	1	1
			评价结果应用率	≥100%		100%	1	1
产出指标	25	重点工作任务完成	行政事务运行完成率	=100%		100%	5	5
			经费管理和财务管理计划完成率	=100%		100%	5	5
			履行政协完成率	=100%		100%	5	5
		履职目标实现	基本运转保障实现率	=100%		100%	5	5
			日常公用经费实现率	=100%		100%	2.5	2.5
			调研协商完成率	=100%		100%	2.5	2.5
效益指标	35	履职效益	例行节约,降低机关运行成本	=100%		100%	5	5
			努力提高机关后勤科学化管理水平,提高业务能力、服务水平	=100%		100%	5	5
			提案办理落实完成率	=100%		100%	10	10
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	5	5
			服务对象满意度	≥95%		95%	5	5
			职工满意度	≥95%		95%	5	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2024 年认真履职，

按照年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为94.72。2024年度整体预算1119.81万元，预算执行752.81万元，预算执行率为67.22%。

（二）项目过程情况。

1、工作目标管理设定3项，设定分值6分：分别为年度履职目标相关性设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；工作任务科学性设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；绩效指标合理性设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分。

2、预算和财务管理设定11项，设定分值20分：分别为预算编制完整性，设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；专项资金细化率设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；预算调整率设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；预算调整率设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；结转结余率设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；“三公经费”控制率设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；政府采购执行率设定目标为100%，实际完成率为100%设定分值2分，自评得分2分；决算真实性设定目标为100%，实际完成率为100%，设定分值2分，自评得分2分；资金使用

合规性设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 2 分，自评得分 2 分；管理制度健全性设定目标为 100%，实际完成率为 100%设定分值 2 分，自评得分 2 分；预决算信息公开性设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分；资产管理规范性设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分。

3、绩效管理设定 5 项，设定分值 5 分：分别为绩效目标编制完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分；绩效监控完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分；绩效自评完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分；部门绩效评价完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分；评价结果应用率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 1 分，自评得分 1 分。

4、产出指标：1、重点工作任务完成设定 3 项，设定分值 15 分：其中机关的行政事务运行完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分；经费管理和财务管理计划完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分；履行政协完成率计划完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分。2、履职目标实现设定 3 项，设定分值 10 分：其中基本运转保障实现率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自

评得分 5 分；日常公用经费实现率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 2.5 分，自评得分 2.5 分；调研协商完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 2.5 分，自评得分 2.5 分。

5、效益指标：1、履职效益设定分值 15 分。其中厉行节约，降低机关运行成本设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分；努力提高机关后勤科学化管理水平、提高业务能力目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分。提案办理落实完成率设定目标为 100%，实际完成率为 100%，设定分值 5 分，自评得分 5 分。2、满意度设定分值 15 分。其中社会公众满意度设定目标为 95%，实际完成率为 95%，设定分值 5 分，自评得分 5 分；服务对象满意度设定目标为 95%，实际完成率为 95%，满意度设定分值 5 分，自评得分 5 分；职工满意度设定目标为 95%，实际完成率为 95%，设定分值 5 分，自评得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024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:	829	864.96	408.58	10	47.24 %	4.72
		财政拨款	829	864.96	408.58	-	47.24 %	-
		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	健全完善管理制度建设
		拨付合规性			合规	5	5	加强财务人员业务水平
		使用规范性			规范	5	5	完善管理过程监控制度
		预算绩效管理情况			规范	5	5	加大强化预算绩效管理评价结果应用
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转			基本运转保障完成顺利				
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	≤739万元	408.58万元	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	94.72		