

2024 年度
中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会
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澠池县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 中国人民政治协商会议河南省 省滎池县委员会概况

一、单位职责

1、负责政协滎池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作；上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。

2、组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共滎池县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。

3、负责协调、保障各专门委员会实施调研，开展相关活动的组织和服务工作；负责在政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。

4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

6、负责县政协人事、财务、后勤接待工作。

7、负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络

工作。

8、承办县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会内设机构 6 个，包括：一个办公室和五个专门委员会（提案委员会、经济科技委员会、学习文史教育体育卫生委员会、社会和法制委员会、委员联络科）。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中国人民政治协商会议河南省澠池县委会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.81	一、一般公共服务支出	31	352.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.32
	9		九、卫生健康支出	39	15.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	450.81	本年支出合计	57	450.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	450.81	总计	60	450.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.81	442.89	7.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议河南省澠池县委会

2024 年度

公开 04 表
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	450.81	一、一般公共服务支出	33	352.11	352.11	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	58.32	58.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81	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	24.57	24.57	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
	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	450.81	本年支出合计	59	450.81	450.81	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	450.81	总计	64	450.81	450.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会

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		450.81	442.89	7.92
2010201	行政运行	247.04	247.04	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92
2010203	机关服务	62.06	62.06	0.00
2010204	政协会议	20.90	20.90	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.19	14.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.12	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.65	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.86	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.28	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	19.15	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	34.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	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	0.76	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	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	1.72	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	29.22	30215	会议费	20.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	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	29.22	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	15.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84	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	15.51	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	28.61	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	1.66			
人员经费合计		310.33	公用经费合计					132.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会

2024 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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

部门：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会		2024 年度		公开 08 表
				金额单位：万元
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			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会2024 年度

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
18.00		15.00		15.00	3.00	17.43	0.00	15.51	0.00	15.51	1.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 450.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 197.33 万元，下降 30.45%。主要原因是 22 年部分费用在 23 年支出，23 年购买一辆公车。故本年收支低于往年。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 450.81 万元，其中：财政拨款收入 450.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 450.81 万元，其中：基本支出 442.89 万元，占 98.24%；项目支出 7.92 万元，占 1.76%。

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 450.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.33 万元，下降 30.45%。主要原因是 22 年部分费用在 23 年支出，23 年购买一辆公车。故本年收支低于往年。

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 450.81 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 197.33 万元，下降 30.45%。主要原因是 22 年部分费用在 23 年支出，23 年购买一辆公车。故本年收支低于往年。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 450.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.08 万元，占 78.10%；社会保障和就业（类）支出 58.32 万元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 24.57 万元，占 5.45%。

（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 487.22 万元，支出决算为 450.81 万元，完成年初预算的 92.53.%。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 265.80 万元，支出决算为 247.04 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出对预算项进行细化。

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 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出对预算项进行细化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 74.80 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务支付。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预

算的 74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务支付。

5. 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 2.20 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 645.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务支付。

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 41.60 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 59.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际人数发放。

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 33.70 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 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 13.30 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 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 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 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 25.30 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 442.89 万元。其中：人员经费 310.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金、；公用经费 132.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 18.00 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 96.81%。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基本持平。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.51 万元，完成预算的 103.39%，占 89.00%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 63.90%，占 11.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 15.51 万元，完成预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修。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 15.51 万元。主要用于车辆维修、加油、购买保险、过路费、北斗定位服务费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 63.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际开展业务情况支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于上级和外地政协来滢视察调研等。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 129 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 132.56 万元，比 2023 年度增加 0.25 万元，增长 0.19%。主要原因是本年机关运行经费与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车 5 辆，其中：其他用车 5 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 9 个，共涉及

资金 91.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“公车维护费用”“公务接待费”、“老干部工作经费”、“县政协委员活动经费”、“离退休人员活动经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

（二）项目绩效自评结果。

公车维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.18 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数 10.77 万元，完成预算的 71.80%。项目绩效目标完成情况：一是本着厉行节约的原则，对按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等费用合理支出，保障了工作的正常进行，圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

办公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 9.42 分。项目全年预算数为 42.79 万元，执行数 40.29 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目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、绩效自我评价等管理流程，

项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：指标调置与预算数存在合理范围内的偏差。

周年生生活待遇补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.96 分。项目全年预算数为 2.21 万元，执行数 2.20 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

第四季度劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 1.30 分。项目全年预算数为 2.31 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 12.99%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

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 7.46 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数 20.90 万元，完成预算的 74.64%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

外事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 10 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

老干部工作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 6.21 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 6.21 万元，完成预算的 62.10%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

县政协委员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 10 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：指标设置与全年预算数存在偏差。下一步改进措施：一是应将经费保障因素纳入项目决策考虑的因素之一，并切实有效措施保障项目进度与经费拨付保持相对同步；二是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

离退休人员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 0 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原

因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

（三）部门评价结果。

无。

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：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、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河南省淏池县委员会						
部门整体支出情况			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（万元）		487.22	619.29	450.81	10	72.79		8.09
	资金来源：（1）政府预算资金		487.22	619.29	450.81	－	72.79		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标是部门履行职责的最低要求，包括完日常任务，保障工作质量、维护部门形象。				目标是部门履行职责的最低要求，包括完日常任务，保障工作质量、维护部门形象。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	委员视察调研		加强对民生领域的关注和关注，特别是教育、医疗、就业等领域，出台相关政策和措施，为人民群众提供更好地服务和保障。		加强对民生领域的关注和关注，特别是教育、医疗、就业等领域，出台相				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

	理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤20%	27.11%	1	0.64	35.55%	受工作内容调整，年中增加了预算。
		结转结余率	≤10%	27.21%	1	0	172.10%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，结转结余率略高。
		“三公经费”控制率	≤100%	59.83%	1	1	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	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	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%	2	2	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	重点工作任务完成率	≥100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益达标	≥100%	17	17	0.00%	
		满意度	满意度	≥90%	18	18	0.00%	
	总分				100	96.73		

项目自评表

项目名称	老干部工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会		
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（万元）：	0	10	6.21	10	62.1	6.21
	政府性预算资金	0	10	6.21	—	62.1	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。	5	5			
	拨付合规性	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。	5	5			
	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。	5	5			
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于退休老干部的参观学习、开张活动、“六好”党支部创建和各类补贴及其他工资。				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部经费及劳务费	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高服务水平	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善老干部工作	有效提升	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	老干部活动经费	≤10 万	6.21 万	10	10	0.00%	
		质量指标	保障老干部及机关工作高效	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划进行	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运作	有效提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高老干部业余生活水平	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善老干部精神面貌	≥100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.21		

项目自评表

项目名称		会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			
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（万元）：	28	28	20.9	10	74.64	7.46
		政府性预算资金	28	28	20.9	－	74.64	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
		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。		5	5		
		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。		5	5		
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	坚决贯彻落实会议精神，实现更好的为人民服务。				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织召开会议支出	≤26 万元	20.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥230 人	230 人	10	10	0.00%	
		质量指标	参加会议人数覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议时长	≤4 天	4 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.46		

项目自评表

项目名称		外事活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			
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（万元）：	6	6	6	10	100	10
		政府性预算资金	6	6	6	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
		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。		5	5		
		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。		5	5		
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	根据上级部门及政策要求，保证县级领导外事活动的顺利开展				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展一定数量的外事活动	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照上级要求	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证我县外事活动顺利进行	达标	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强交流合作双方满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		县政协委员活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			
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（万元）：	5	5		5	10	100	10
		政府性预算资金	5	5		5	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5			
		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。		5	5			
		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。		5	5			
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	根据上级政策要求，提升政协委员政治素质和业务能力，保证机关工作正常运转				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≥36 万元	5 万元	5	0.69	-86.11%	指标设置与全年预算数存在偏差
		社会成本指标	年度支出	≥36 万元	5 万元	5	0.69	-86.11%	指标设置与全年预算数存在偏差
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常工作运转	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照计划要求	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全县社会效益建言献策	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.38		

项目自评表

项目名称		公车维护费用									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会				
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（万元）：	15		15		10.77		10	71.8	7.18
		政府性预算资金	15		15		10.77		—	71.8	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分		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。预算安排科学合理本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
		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。			5	5				
		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。			5	5				
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等支出，本着厉行节约的原则，节约支出。				本着厉行节约的原则，对按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等费用合理支出，保障了工作的正常进行，圆满完成年度总体目标。						

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≥15 万元	10.77 万元	10	7.18	-28.20%	指标值设置错误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车数量	6 辆	6 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成年度	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	显著	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.36		

项目自评表

项目名称		周年生生活待遇补贴							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			
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（万元）：	2. 21		2. 21	2. 2	10	99. 55	9. 95
		政府性预算资金	2. 21		2. 21	2. 2	－	99. 55	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5		
		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。			5	5		
		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。			5	5		
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总	预期目标				实际完成情况				

体目标	按照有关精神，给予最低生活保障				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度总支出	2.21 万元	2.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	完成度	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党的精神	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目自评表

项目名称		离退休人员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省澠池县委员会		
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（万元）：	3	3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3	3	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。	5	5				
	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。	5	5				
	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。	5	5				
	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。	5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	关怀离退休职工，丰富退休生活				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度支出	≥45 万元	0 万元	10	0	-100.00%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步.
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参观学习、各项活动	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	离退休职工退休生活满意度	≥99%	99%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		办公费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省浉池县委员会			
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（万元）：	42.79		42.79	40.29	10	94.16	9.42
	政府性预算资金	42.79		42.79	40.29	—	94.16	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	根据上级政策及本单位部门需求，顺利开展工作，保证政协机关工作正常运转。				2024 年，我单位的本项目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、绩效自评价等管理流程，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度总支出	≤36 万元	40.29 万元	10	8.81	11.92%	指标调置与预算数存在合理范围内的偏差。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据实际工作需求	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成度	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成年限	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证机关工作正常运转	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.23		

项目自评表

项目名称		第四季度劳务派遣人员工资						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省滯池县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议河南省滯池县委员会		
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（万元）：	0		2.31	0.3	10	12.99	1.3
	政府性预算资金	0		2.31	0.3	－	12.99	－
	财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
	单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	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。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	第四季度劳务派遣人员工资 保障劳务派遣人员权益				2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.01 万元	0.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障劳务派遣人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.3		