

**中国民主政治协商会议安徽省黟县委员会
办公室 2024 年度部门决算**

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室 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

第三部分 中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度市县委员活动经费项目绩效评价报告

第一部分 中国政治协商会议安徽省黟县委员会

办公室概况

一、部门职责

黟县政协办公室主要职责：根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黟办[2002]87号）精神，黟县政协是人民政协的地方机构，坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照中国政治协商会议章程进行工作，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下：

- (1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会做好专门委员会议的会务工作。
- (2)组织或协助有关职能部门实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。
- (3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。
- (4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。
- (5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。
- (6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。
- (7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建

议；

- (8) 研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作；
- (9) 编写社情民意信息工作；
- (10) 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.55	一、一般公共服务支出	31	470.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	156.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	668.19	本年支出合计	57	667.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.83	年末结转和结余	59	66.08
总计	30	734.02	总计	60	734.02

注:本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

				收入决算表							
										公开02表	
										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	小计	其中：教育收费	6	7	8	
	合计	668.19	666.55								1.64
2010201	行政运行	389.30	387.66								1.64
2010202	一般行政管理事务	18.00	18.00								
2010204	政协会议	14.64	14.64								
2010205	委员视察	46.15	46.15								
2010206	参政议政	2.98	2.98								
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02								
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72								
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37								
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50								
2210201	住房公积金	28.74	28.74								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)								公开03表 金额单位：万元
科目代码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	667.94	544.91	123.02				
2010201	行政运行	389.05	361.81	27.24				
2010202	一般行政管理事务	18.00	13.00	5.00				
2010204	政协会议	14.64		14.64				
2010205	委员视察	46.15		46.15				
2010206	参政议政	2.98		2.98				
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					
2080801	死亡抚恤	27.00		27.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	28.74	28.74					
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							公开04表	
部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)							金额单位：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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666.55	一、一般公共服务支出	33	469.44	469.44		
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	156.50	156.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	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	28.74	28.74		
	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	666.55	本年支出合计	59	666.55	666.55		
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	666.55	总计	64	666.55	666.55		

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	
		合计	1	2
2010201	行政运行	387.66	360.42	27.24
2010202	一般行政管理事务	18.00	13.00	5.00
2010204	政协会议	14.64		14.64
2010205	委员视察	46.15		46.15
2010206	参政议政	2.98		2.98
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
2080801	死亡抚恤	27.00		27.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)

公开06表
金额单位：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	418.61	302	商品和服务支出	39.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.16	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.83	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.40
30103	奖金	159.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.32	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.75	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.57	30217	公务接待费	7.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		503.93	公用经费合计					39.60

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														
部门：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)													公开07表 金额单位：万元			
科目代码	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					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支 出	项 目 支 出	合计	基本 支 出	项 目 支 出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出结 余		
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计														

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)		公开08表 金额单位：万元		
科目代码 类 款 项	科目名称 栏次	本年支出		
		合计 合计	基本支出 1	项目支出 2
				3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室(本级)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 中国政治协商会议安徽省黟县委员会办公室 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 年度收入总计 734.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 734.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 6.15 万元，下降 0.8%，主要原因：一是人员变动；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 668.19 万元，其中：财政拨款收入 666.55 万元，占 99.8%；其他收入 1.64 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 667.94 万元，其中：基本支出 544.91 万元，占 81.6%；项目支出 123.03 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 666.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 666.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.66 万元，下降 1%，主要原因：一是人员变动；二是新增退休人员死亡抚恤金。

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 666.55 万元，占本年支出的 99.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.66 万元，下降 1%。主要原因一是人员变动；二是本年度有退休人员死亡抚恤。

（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 666.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.44 万元，占 70.4%；社会保障和就业（类）支出 156.51 万元，占 23.5%；卫生健康（类）支出 11.86 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 28.74 万元，占 4.3%。

（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 532.84 万元，支出决算为 666.55 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保等人员经费的增长；二是新增抚恤金支出。其中：基本支出 543.52 万元，占 81.5%；项目支出 123.02 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 298.22 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资社保等人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省会费。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（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 51.69 万元，支出决算为 76.71 万元，完成年初预算的 148.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（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 34.93 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 27.00 万元，决算数大于预算数的主要原因 1 名退休干部去世。

10. 社会保障和就业（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 1.75 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 10.77 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

13. 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 29.5 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 543.52 万元，其中：人员经费 503.93 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室机关运行经费支出 39.59 万元，比 2023 年减少 9.08 万元，下降 18.7%，主要原因是贯彻执行有关厉行节约政策，降低办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 131.16 万元。从评价情况看，2024 年机关各项工作顺利运转，完成各项既定目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“政协工作经费”、“政协会议费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 131.16 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对黟县政协办公室 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 667.94 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2024 年度部门决算中反映“市政协委员活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市县委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 46.16 万元，执行数为 46.15 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开了社情民意信息工作推进会，邀请了市政协专家进行专题讲座辅导；二是全年委员反映社情民意信息 76 条，有 5 条得到县政府主要领导批示；向市政协上报 60 条，有 1 条得到市政府领导批示；三是《人民政协报》于头版报道了我县政协委员在古民居保护中的先进事迹，黄文新委员入选全国卫生健康系统先进工作者拟表彰名单，黄晶委员在市政协“同心圆 话政协”演讲比赛中荣获三等奖；四是广大政协委员积极参加社会公益事业，广泛开展志愿服务、扶贫济困、奉献爱心，树立了政协委员的良好形象；五是县政协首次开展年度优秀委员表彰，有 18 名委员获得表彰；六是 2024 年 1 月及时发放了委员履职补助计 34.16 万元，有效提高了委员参政议政的能力。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标的经济性、效益性等指标无法量化；二是绩效指标填报欠规范。下一步改进措施：一是进一步完善内控流程、严格执行各项财政政策；二是抓好经费落实，提高资金使用效益，认真完成项目绩效管理工作。

市县委员活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市县委员活动经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室			
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:	46.16	46.16	46.15	10	99.99%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	46.16	46.16	46.15	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕民生,了解群众所思、所想、所盼,开展调研活动,收集社情民意,为党委政府献策,同时及时发放委员履职补助,提高委员履职能力。			1、顺利召开了社情民意信息工作推进会,邀请了市政协专家进行专题讲座辅导;2、全年委员反映社情民意信息76条,有5条得到县政府主要领导批示;向市政协上报60条,有1条得到市政府领导批示。其中,“关于建立公安铁骑警务队的建议”、“关于提高县城收费停车场使用率的建议”等社情民意信息得到相关部门高度重视和积极响应,推动了一批问题得到解决;3、《人民政协报》于头版报道了我县政协委员在古民居保护中的先进事迹,黄文新委员入选全国卫生健康系统先进工作者拟表彰名单,黄晶委员在市政协“同心圆·话政协”演讲比赛中荣获三等奖;4、广大政协委员积极参加社会公益事业,广泛开展志愿服务、扶贫济困、奉献爱心,树立了政协委员的良好形象;5、县政协首次开展年度优秀委员表彰,有18名委员获得表彰;6、2024年1月及时发放了委员履职补助计34.16万元,有效提高了委员参政议政的能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员履职补助人数	≤150人	144人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照财务制度合理审核经费	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按序时进度完成	按序时进度完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	委员开展活动经费	≤461600元	461540.91元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	4	该指标不适用
		社会效益	全面提升委员履职水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	4	该指标不适用
		可持续影响	为委员履职提供保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度市县委员活动经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度市县委员活动经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度市县委员活动经费项目绩效评价报告