

中国民主政治协商会议安徽省泗县委员会办
公室

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 中国政治协商会议安徽省泗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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告

第一部分 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室概况

一、部门职责

- 1、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；
- 2、起草县政协会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；
- 3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；
- 4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；
- 5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；
- 6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；
- 7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；
- 8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；
- 9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；
- 10、承办县政协领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年度部门决算仅包括中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室本级决算，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泗县委员会办公室

第二部分 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会
办公室

金额单位：万元

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	438.94	一、一般公共服务支出	31	426.92
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	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	
	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	438.94	本年支出合计	57	438.94
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		年末结转和结余	59	

总计	30	438.94	总计	60	438.94
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门公开02表

金额单位：万元

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	438.94	438.94						
201		一般公共服务支出		426.92	426.92						
20102		政协事务		426.92	426.92						
2010201		行政运行		277.14	277.14						
2010204		政协会议		31.38	31.38						
2010206		参政议政		101.05	101.05						
2010250		事业运行		17.34	17.34						
210		卫生健康支出		12.02	12.02						
21011		行政事业单位医疗		12.02	12.02						
2101101		行政单位医疗		11.24	11.24						
2101102		事业单位医疗		0.78	0.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

金额单位：万元

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	438.94	305.78	133.16			
201		一般公共服务支出	426.92	293.76	133.16				
20102		政协事务	426.92	293.76	133.16				
2010201		行政运行	277.14	276.46	0.69				
2010204		政协会议	31.38		31.38				
2010206		参政议政	101.05		101.05				
2010250		事业运行	17.34	17.3	0.04				
210		卫生健康支出	12.02	12.02					
21011		行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101101		行政单位医疗	11.24	11.24					
2101102		事业单位医疗	0.78	0.78					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	438.94	一、一般公共服务支出	33	426.92	426.92		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02		
	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	438.94	本年支出合计	59	438.94	438.94		
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	438.94	总计	64	438.94	438.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	438.94	305.78
201	20102	一般公共服务支出	426.92	293.76	133.16
2010201	2010204	政协事务	426.92	293.76	133.16
2010201	2010204	行政运行	277.14	276.46	0.69
2010201	2010204	政协会议	31.38		31.38
2010201	2010206	参政议政	101.05		101.05
2010201	2010250	事业运行	17.34	17.3	0.04
210	21011	卫生健康支出	12.02	12.02	
21011	2101101	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101101	2101102	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102		事业单位医疗	0.78	0.78	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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	202.73	302	商品和服务支出	24.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.75	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	1.2
30103	奖金	35.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.2
30107	绩效工资	1.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	2.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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	2.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.19	30216	培训费	2.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.2	30217	公务接待费	4.66	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	0.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3	30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	1.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	1.57	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			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		280.35	公用经费合计				25.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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 和结余	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 出结转 和结余
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：中国人民政治协商会议安徽省泗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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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
类	款	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：中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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438.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计438.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少26.25万元，下降5.6%，主要原因：例行节约压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计438.94万元，其中：财政拨款收入438.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计438.94万元，其中：基本支出305.78万元，占69.7%；项目支出133.16万元，占30.3%；经营支出0万元，占0%。

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438.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计438.94万元（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26.25万元，下降5.6%，主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

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438.94万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.25万元，下降5.6%。主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

（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438.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.92万元，占97.3%；卫生健康（类）支出12.02万元，占2.7%。

（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465.25万元，支出决算为438.94万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。其中：基本支出305.78万元，占69.7%；项目支出133.16万元，占30.3%。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286.16万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为118.1万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为10.07万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的172.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员晋升职级及工资待遇调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整，引起缴费基数变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算100%。

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305.78万元，其中：人员经费280.35万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议安徽省泗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决算情况说明

2024年度中国政治协商会议安徽省泗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，中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室机关运行经费支出25.42万元，比2023年减少7.7万元，下降23.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和财经纪律，例行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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，中国政治协商会议安徽省泗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4个项目，涉及资金

158.10万元。从评价情况看，项目执行金额133.16万元，收到良好的社会效益，达到了预期目标。

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，2024年度泗县政协办公室年度预算465.25万元，其中基本支出 307.15万元，项目支出158.10万元，决算数为438.94万元基本支出305.78万元，项目支出133.16万元，总执行率94.34%，绩效自评结果为优秀。

组织对政协委员履职补贴项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金52.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看通过该项目的实施，提升了委员履职积极性，提高了委员履职能能力，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“政协委员履职补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协委员履职补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为52.1万元，执行数为51.12万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：严格执行县委县政府过紧日子的要求，在精减开支的同时确保了政协机关的有效运转，较好完成了年度设定的各项预期目标。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中由于财政原因少数经费支出还存在支出不及时、应支未支等问题。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，确保应支尽支。

政协委员履职补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2024年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门		002-中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	002001-中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			
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:	52.10	52.10	51.12	10	98.12%	9.81	
		其中：本年财政拨款	52.1	52.1	51.12	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障委员正常履职活动。2、充分调动和发挥委员履行职责的积极性。3、提高委员履职能力。				完成年度任务，达到预期目标。				
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	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	委员人数		≤215人	213	10	10	
			人均月补贴标准		=200元	200	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		严格执行财经规定	达成预期指标	10	10	
			时效指 标	经费支出时间		2024年年底前	达成预期指标	10	10
		效益指 标(30 分)	成本指 标	项目总成本		≤52.1万元	51.12	10	10
	经济效 益			委员对县域经济社会发展促进作用		促进经济社会发展	达成预期指标	5	5
	社会效益		围绕县重点工作提出意见、建议		促进民生工程落实	达成预期指标	5	5	
			社会效益	促进事关民生等重大项目落地落实		围绕中心履行职能	达成预期指标	5	5

			推动群众急难愁盼问题的解决	履职针对性进一步加强	达成预期指标	5	5	
		生态效益				0		
		可持续影响	强化委员履职能力	树立政协组织良好形象	达成预期指标	5	5	
			在全县改革发展稳定方面持续发力	提升履职实效性	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	委员满意度	≤100%	98	5	5		
		社会满意度	≥90%	90	5	5		
		总分			100	99.81		

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年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十七、政协会议(类)政协会议(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十八、参政议政(类)参政议政(款)参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十九、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告

附件

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2024
年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	政协外单位人员办公经费	
2	委员活动及补助经费	
3	政协委员履职补助	
4	政协会议	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政协外单位人员办公经费							
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			
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:	56.00	56.00	45.40	10	81.07%	8.11	
		其中:本年财政拨款	56	56	45.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障政协外单位人员日常工作顺利开展。2、做好各专委会的服务保障工作。				按照县委县政府过紧日子的要求，精减开支的同时做好服务保障工作。较好完成了年度预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外单位人员数量		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出完全合规性		依法依规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务保障过程中做好应保尽保		全方位保障	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总体经费支出时限		2024年年度	达成预期指标	5	5	
			单项科目支出迅速快捷		单科目支出及时准确	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效果	项目总成本		≤56万元	45.4万元	5	5	
			人均工作经费指标		=2.8万元	2.3万元	5	5	
			对县域经济社会发展建言献策效果明显		促进经济社会发展	达成预期指标	5	5	
			将议政成果转化相关总		促进成	达成预	5	5	

		站抓落实的实际行动	转化	期指标			
社会效 益		广泛联系政协委员和社会各阶层人士	广泛联系社会各界各界	达成预期指标	5	5	
		团结社会各界凝聚发展共识	增强团结增进共识	达成预期指标	5	5	
		促进社会发展和进步	助力全县社会发展	达成预期指标	5	5	
生态效 益						0	
		可持续影响	持续为党政决策部署贡献力量	围绕中心服务大局	达成预期指标	5	5
满意度 指标	服务对象满意度	专委会人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		社会认可度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	98.11	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委员活动及补助经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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:	10.00	10.00	4.54	10	45.44%	4.54
		其中:本年财政拨款	10	10	4.544	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障委员调研视察活动的组织开展。2.解决委员调研活动中产生差旅等相关费用。				完成年度目标，达到预期效果。			
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
	产出指 标	数量指 标	组织委员开展调研视察等 活动		≥9次	9次	10	10
		质量指 标	活动计划完成率		≥90%	100%	10	10
		时效指 标	经费支出时限		2024年 年底前	达成预 期指标	10	10
			单项支出		日清月 结	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本		≤10万 元	4.5万元	10	10
	效益指 标	经济效 益	对全县中心工作提出有价 值的意、建议		为全县 发展提 供智力 支撑	达成预 期指标	5	5
			对重点工程项目促进作用		履职责	达成预 期指标	5	5
		社会效 益	在推动经济社会总体发展 方面起引领作用		围绕中 心服务 大局	达成预 期指标	5	5
			在落实县委县政府决策部		紧扣县	达成预	5	5

		署方面身体力行	委县政府重点工作抓好落实	期指标			
		了解基层实际情况反映群众呼声	加强调研视察了解实情	达成预期指标	5	5	
	生态效益					0	
	可持续影响	围绕全县发展大局持续发挥作用	以政协提案、社情民意信息为抓手促进发展	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.54	

附件：

(2024年度)

项目名称		政协委员履职补助						
主管部门		002-中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	002001-中国政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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:	52.10	52.10	51.12	10	98.12%	9.81
		其中：本年财政拨款	52.1	52.1	51.12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障委员正常履职活动。2、充分调动和发挥委员履行职能主动性。3、提高委员履职能力。				完成年度任务，达到预期目标。			
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
	产出指 标(50 分)	数量指 标	委员人数		≤215人	213	10	10
			人均月补贴标准		=200元	200	10	10
		质量指 标	资金支出合规性		严格执行财经规定	达成预期指标	10	10
			经费支出时间		2024年年底前	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本		≤52.1万元	51.12	10	10
			委员对县域经济社会发展促进作用		促进经济社会发展	达成预期指标	5	5
	效益指 标(30 分)	经济效 益	围绕县重点工作提出意见、建议		促进民生工程落实	达成预期指标	5	5
			促进事关民生等重大项目落地落实		围绕中心履行职能	达成预期指标	5	5
		社会效益	推动群众急难愁盼问题的解决		履职针对性进	达成预期指标	5	5

			一步加强				
	生态效益					0	
	可持续影响	强化委员履职能力	树立政协组织良好形象	达成预期指标	5	5	
		在全县改革发展稳定方面持续发力	提升履职实效性	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	委员满意度	≤100%	98	5	5	
		社会满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	99.81	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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:	40.00	40.00	31.38	10	78.46%	7.85
		其中:本年财政拨款	40	40	31.384	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保会议的筹备、组织、实施等工作顺利开展。2、解决会议期间委员的食宿保障。3、做好会议的安保、交通、宣传、后勤和服务接待工作。				圆满完成各项议程及预定目标。			
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
	产出指 标	数量指 标	参会人数		≤406人	405人	10	10
			工作人员数		≤60人	30人	15	15
		质量指 标	圆满完成会议的各项目标任务		完成大 会各项 议程	达成预 期指标	10	10
	时效指 标	会期		4天	达成预 期指标	5	5	
		会议经费支出时限		2024年 年底前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤40万 元	31.4万 元	5	5
	效益指 标	经济效 益					0	
		社会效益	组织参会委员围绕全县工 作中心建言献策		效果显 著	达成预 期指标	10	10
			对全县重点工作起到助力 和推动作用		成效明 显	达成预 期指标	10	10
		生态效 益					0	

		可持续 影响	推动泗县可持续发展	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
			为泗县全面发展提供智力 支撑	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
满意度 指标	服务对 象满意 度	委员满意度	≤100%	100%	5	5		
		社会各界满意度	≥85%	90%	5	5		
总分					100	97.85		