

中国人民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 中国人民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 中国人民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 中国人民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 中国人民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、起草县政协委员会议、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，中国人民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人民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 中国人民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：中国人民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

部门：中国人民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

部门：中国人民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：中国人民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：中国人民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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			栏次			
			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：中国人民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

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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：中国人民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	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：中国人民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 中国人民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25.85万元，下降5.6%，主要原因厉行节约压缩开支。

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25.85万元，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，厉行节约。

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106.69万元，下降19.6%。主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律，厉行节约。

（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，厉行节约。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，厉行节约。

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，厉行节约。

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，厉行节约。

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年度中国人民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，中国人民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305.78万元，比2023年减少58.62万元，下降16.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和财经纪律，厉行节约。

（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，中国人民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，提高了委员履职能力，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(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“政协外单位人员办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协外单位人员办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.11分。全年预算数为56万元，执行数为45.4万元，完成预算的81.07%。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。

政协外单位人员办公经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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	
			服务保障过程中做好应尽保	全方位保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	总体经费支出时限	2024年年度	达成预期指标	5	5	
			单项目支出迅速快捷	单科目支出及时准确	达成预期指标	10	10	
		成本指标	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		
	效益指标	经济效益	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站抓落实的实际行动	促进成果转化	达成预期指标	5	5	
	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	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	

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	
			服务保障过程中做好应尽保	全方位保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	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	
		成本指标	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		
	效益指标	经济效益	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	
			将议政成果转化为相关总	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	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	偏差原因分析及改进措施
	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	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	履职尽责	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署	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自身作用	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：	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职能动性。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	偏差原因分析及改进措施	
	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	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
	效益指标(30分)	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		
			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	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	—			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		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	偏差原因分析及改进措施
	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	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		

政协委员履职补贴项目支出绩效评价报告

2024年3月

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

县政协职能: 参政议政、政治协商、民主监督。

项目立项依据: 根据县政协章程设立项目支出, 本项目由县政协办公室负责制定具体项目实施计划和抓落实。

(二) 项目预算情况: 全年预算资金52.1万元, 到年底未做预算调整。

(三) 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况: 牢牢把握团结和民主两大主题, 以“一改两为”为工作主线, 切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况: 根据财政财务相关标准决策;

(二) 项目预算执行情况: 预算执行率为98%, 结余0.98万元;

(三) 项目资金实际使用情况: 严格按年初预算的各类规定使用资金, 做到合理、合规;

(四) 项目资金管理情况: 严格按照政协财务管理制度执行;

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织机构与职责落实情况: 由政协办公室负责实施, 并加以落实;

(二) 项目管理制度建设情况: 政协内控制度管理办法;

（三）项目组织管理落实情况，严格按项目招投标、验收、日常监督等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

紧紧围绕县委、县政府明确的绩效考核评估体系，县政协机关各委室瞄准靶子，合力同创绩效佳绩。

1、严格把控人数。既掌握委员全体规模，又考虑违纪委员的甄别和调整，不搞大水漫灌和一刀切。

2、严格执行标准。按照市政协统一标准，每名委员严格按照每月200元标准执行。

3、提升履职效能。着力加强委员履职能力建设，提升委员履职能动性。

4、着眼解决民生难题。引导委员围绕群众关心的热点、难点、痛点问题，集中力量开展调研视察等各项活动。

5、提升社会效益。把社会各界的高度认可和群众满意度作为衡量项目实施重要指标，加以督促落实。

（二）、项目的有效性分析：项目预期目标按时完成，委员履职热情空前高涨，履职成果显著，社会各界满意度大大提升。不存在项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出；

（三）、项目的可持续性分析：牢牢把握团结和民主两大主题，以服务全县经济社会发展大局为工作主线，切实履行政治协

商、民主监督、参政议政职能，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

五、其他需要说明的问题

- 附：
- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
 - 2、委员履职补贴项目绩效目标完成清单（附2）
 - 3、委员履职补贴项目绩效评价问题清单（附3）
 - 4、委员履职补贴项目绩效评价评分情况表（附4）

政协委员履职补贴项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	本项目立项：依据《宿州市政协委员履职补贴发放暂行办法》的通知要求，设立本项目。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	本项目的申请、设立按照县财政局有关要求，逐级申报审批。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	保障委员正常履职活动；充分发挥委员履职能动性；提高委员履职能力。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制按照政协委员的规模，以每人年发放标准2400元计算。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	考虑到委员因工作调离、调整等因素，合理分配发放资金。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	全年预算资金52.1万，到位资金52.1万元。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金在年底前全部及时拨付到位，且每笔支出依法依规。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	全年预算52.1万元，实际执行资金51.12万元，实际执行率为98.12%。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，全程做到依法依规。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目执行过程中按照时间进度要求及时跟进。并做好全过程的监督、调度和管理。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目按照市政协的文件精神，统一标准。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	委员人数 人均月补贴标准	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映 和考核项 目产出数 量目标的 实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	资金支出合规性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	经费支出时限	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	项目部成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	经济和生态效益指标	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附2

政协委员履职补助项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 1.保障委员正常履职活动；2.充分调动和发挥委员履职能动性；3.提高委员履职能力。	总体目标完成情况： 完成年度任务，达到预期目标。	
1	1.按照政协年度工作计划开展调研视察等活动保障	开展各类调研视察30余次	
2	2.对考核合格委员发放履职补贴	对被纪委约谈4名委员实行暂缓发放	
3	3.抽调乡镇和县直单位委员参与政协组织的各项履职活动，提高委员履职能力	在工作中提高委员参与度，提升履职能力。	
(二)	年度绩效目标： 依法依规按照标准及时足额将履职补助及时发放到位，提高委员的履职积极性，提升社会认可度	年度绩效目标完成情况： 完成年度任务，达到预期目标	
1	数量指标1：委员人数规模≤215人	实际完成213人	
2	数量指标2：人均月补贴标准=200元	实际完成200元	
3	质量指标：资金支出合规性	依法依规	
4	社会效益指标：通过调研视察活动促进民生改善	达到预期目标，促进重大民生工程实施。	
5	满意度指标：委员满意度≤100%	实际完成率98%	

附3

政协委员履职补助项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	政协办公室	对个别委员受处分情况了解不及时	加强与纪委、公检法等联系	
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

附4

政协委员履职补助项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	产出指标（50分）	数量指标	委员人数	10		10	
			人均月补贴标准	10		10	
		质量指标	资金支出合规性	10		10	
		时效指标	经费支出时限	10		10	
		成本指标	项目总成本	10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	委员对县域经济发展促进作用	5		5	
			围绕县重点工作提出意见、建议	5		5	
		社会效益指标	促进重大民生项目落实	5		5	
			推动群众急难愁盼问题的解决	5		5	
		可持续影响指标	强化委员履职能力	5		5	
			在全县改革发展稳定持续发力	5		5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	委员满意度	5		5	
			社会满意度	5		5	

合计	90		90	
----	----	--	----	--