

2024年度  
中国人民政治协商会议河南省平顶  
山市卫东区委员会办公室部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室概况

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、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**

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室概况

## 一、部门职责

1. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4. 责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共卫东区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10. 负责区政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

11. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

12. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室内设机构7个，包括：办公室、提案和委员联络委员会、文化和文史委员会、经济环境资源委员会、教科卫体委员会、民主法制委员会、农业和农村委员会。另设有委员联络和履职服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室本级

## 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平顶山市卫东区委员会办公室

2024 年度

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  | 710.43 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 587.57 |
| 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  | 21.21  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 61.13  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 24.81  |
|                  | 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 | 36.91  |

# 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平顶山市卫东区委员会办公室

2024 年度

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      |
|                  | 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 | 21.21  |
|                  | 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 | 731.63 | 本年支出合计          | 57 | 731.63 |
| 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 | 731.63 | 总计              | 60 | 731.63 |

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平顶山市卫东区委员会办公室      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  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 731.63 | 710.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.21 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 587.57 | 587.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20102   | 政协事务             | 587.57 | 587.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010201 | 行政运行             | 502.25 | 502.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.32  | 85.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.13  | 61.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.13  | 61.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.89   | 7.89   | 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 | 53.24  | 53.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.81  | 24.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.81  | 24.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25  | 24.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.56   | 0.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.91  | 36.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出             | 21.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.21 |
| 22999   | 其他支出             | 21.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.21 |
| 2299999 | 其他支出             | 21.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.21 |

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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室      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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 731.63 | 646.31 | 85.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 587.57 | 502.25 | 85.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   | 政协事务             | 587.57 | 502.25 | 85.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行             | 502.25 | 502.25 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.32  | 0.00   | 85.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.13  | 61.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.13  | 61.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.89   | 7.89   | 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 | 53.24  | 53.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.81  | 24.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.81  | 24.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25  | 24.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.56   | 0.56   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.91  | 36.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 21.21  | 21.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 21.21  | 21.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 21.21  | 21.21  | 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平顶山市卫东区委员会办公室      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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 710.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 587.57 | 587.57         | 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 | 61.13  | 61.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.81  | 24.81          | 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 | 36.91  | 36.91          | 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 | 710.43 | 本年支出合计          | 59 | 710.43 | 710.43         | 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             |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室      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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次  |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 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 | 710.43 | 总计  | 64 | 710.43 | 710.43         | 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支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

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      |                  | 710.43 | 625.11 | 85.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 587.57 | 502.25 | 85.32 |
| 20102   | 政协事务             | 587.57 | 502.25 | 85.32 |
| 2010201 | 行政运行             | 502.25 | 502.25 | 0.00  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 85.32  | 0.00   | 85.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.13  | 61.13  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.13  | 61.13  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.89   | 7.89   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.24  | 53.24  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.81  | 24.81  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.81  | 24.81  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25  | 24.25  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.56   | 0.56   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.91  | 36.91  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.91  | 36.91  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室      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         | 595.86 | 302   | 商品和服务支出   | 17.40 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 226.43 | 30201 | 办公费       | 3.84  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 101.60 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 150.06 | 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           | 2.81   | 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 | 53.24  | 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       | 0.70  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.52  | 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       | 0.30   | 30211 | 差旅费       | 0.07  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 36.91  | 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    | 0.68  | 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      | 11.85  | 30215 | 会议费       | 3.53  | 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            | 10.94  | 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 |

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平顶山市卫东区委员会办公室      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   |
| 30305  | 生活补助        | 0.91   | 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      | 6.29 | 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       | 0.00 | 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 | 1.80 | 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    | 0.49 | 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 |             | 607.71 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 17.40 |

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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

2024 年度

公开 07 表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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平顶山市卫东区委员会办公室

2024 年度

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 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室      2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 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    |
| 5.46 | 0.00     | 5.46         | 0.00    | 5.46      | 0.00  | 5.46 | 0.00     | 5.46         | 0.00    | 5.46      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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731.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加181.85万元，增长33.08%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计731.63万元，其中：财政拨款收入710.43万元，占97.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.21万元，占2.90%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计731.63万元，其中：基本支出646.31万元，占88.34%；项目支出85.32万元，占11.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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710.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.68万元，增长29.94%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

## 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710.43万元，占支出合计的97.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加163.68万元，增长29.94%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出710.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.57万元，占82.71%；社会保障和就业（类）支出61.13万元，占8.60%；卫生健康（类）支出24.81万元，占3.49%；住房保障（类）支出36.91万元，占5.20%。

## **（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681.33万元，支出决算为710.43万元，完成年初预算的104.27%。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420.03万元，支出决算为502.25万元，完成年初预算的119.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**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158.79万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的53.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

**3. 社会保障和就业支出（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4.84万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的163.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初发放上年度采暖补贴

和物业补贴等。

**4. 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43.83万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的121.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

**5. 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20.39万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

**6. 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0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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32.88万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

## **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为625.11万元，其中：人员经费607.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费17.40万元，主要包

括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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、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5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.46万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.46万元。主要用于：单位公车日常加油和维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出17.40万元，比2023年度增加6.60万元，增长61.11%。主要原因是23年度会议费在24年支出。

## **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，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备6台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原

则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                                                                                                                               |                                           |         |                                                                                                                                       |     |         |        |                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 2025年05月      |                                                                                                                                                               |                                           |         |                                                                                                                                       |     |         |        |                                                                      |
| 部门(单位)名称      |                                                                                                                                                               | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室                |         |                                                                                                                                       |     |         |        |                                                                      |
| 部门整体支出情况(万元)  | 部门预算总额                                                                                                                                                        | 年初预算数                                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                 | 分值  | 执行率     | 得分     |                                                                      |
|               | 资金来源: (1) 财政拨款                                                                                                                                                | 681.33                                    | 1064.77 | 731.64                                                                                                                                | 10  | 68.71 % | 7.63   |                                                                      |
|               | (2) 财政专户管理资金                                                                                                                                                  | 681.33                                    | 1043.56 | 710.43                                                                                                                                | -   | 68.08 % | -      |                                                                      |
|               | (3) 单位资金                                                                                                                                                      | 0                                         | 0       | 0                                                                                                                                     | -   | 0.00%   | -      |                                                                      |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                                                                                                                          |                                           |         | 实际完成情况                                                                                                                                |     |         |        |                                                                      |
|               | 1、参与全区重要问题讨论, 根据各党派、人民团体提议, 举行各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商。<br>2、反映群众的意见和要求, 对国家工作人员提出建议和批评<br>3、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学<br>4、组织委员考察、视察和调查, 了解情况, 向国家机关和其他有关组织提出意见和建议 |                                           |         | 完成让各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商。<br>完成根据反映群众的意见和要求, 对国家工作人员提出建议和批评<br>完成开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学<br>完成组织委员考察, 视察和调查, 了解情况, 向国家机关和其他有关组织提出意见和建议 |     |         |        |                                                                      |
| 年度主要任务        |                                                                                                                                                               |                                           |         |                                                                                                                                       |     |         |        |                                                                      |
| 任务名称          |                                                                                                                                                               | 主要内容                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                |     |         |        |                                                                      |
| 工作经费          |                                                                                                                                                               | 用于办公设备购置, 资料打印, 车辆租赁, 车辆加油等支出, 保障机关工作正常运转 |         | 完成过公车加油次数3次, 出差补助发放次数4次, 出差补助发放次数2次, 办公设备采购次数1次, 办公设备采购次数4次, 保障机关工作正常运转。                                                              |     |         |        |                                                                      |
| 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                                                          |
| 投入管理指标        | 工作目标管理                                                                                                                                                        | 年度履职目标相关性                                 | 相关      | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               |                                                                                                                                                               | 工作任务科学性                                   | 科学      | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               |                                                                                                                                                               | 绩效指标合理性                                   | 合理      | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               | 预算和财务管理                                                                                                                                                       | 预算编制完整性                                   | 完整      | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               |                                                                                                                                                               | 专项资金细化率                                   | ≥95%    | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               |                                                                                                                                                               | 预算调整率                                     | ≤30%    | 53.17%                                                                                                                                | 1.5 | 0.34    | 77.23  | 偏差原因: 上年度结转结余资金重新安排在本年度支出; 改进措施: 制定更加科学合理的用款计划, 保障资金及时支付, 减少年末结转结余资金 |
|               |                                                                                                                                                               | 结转结余率                                     | ≤15%    | 31.29%                                                                                                                                | 1.5 | 0       | 108.60 | 偏差原因: 财力紧张, 部分资金暂未支出; 改进措施: 及时和财政局沟通, 制定更加科学合理的用款计划                  |
|               |                                                                                                                                                               | “三公经费”控制率                                 | ≤100%   | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |
|               |                                                                                                                                                               | 政府采购执行率                                   | ≥90%    | 16.63%                                                                                                                                | 1.5 | 0.28    | -81.52 | 偏差原因: 财力紧张, 部分资金暂未支出; 改进措施: 及时和财政局沟通, 制定更加科学合理的用款计划                  |
|               |                                                                                                                                                               | 决算真实性                                     | 真实      | 100%                                                                                                                                  | 1.5 | 1.5     | 0.00   |                                                                      |

|      |          |                           |       |      |      |       |      |  |
|------|----------|---------------------------|-------|------|------|-------|------|--|
|      |          | 资金使用合规性                   | 合规    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      |          | 管理制度健全性                   | 健全    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性                  | 公开    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性                   | 规范    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率                   | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|      |          | 绩效目标编制完成率                 | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 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 | 工作经费完成率                   | =100% | 100% | 5    | 5     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 参与全区重要问题讨论、协商实现率          | =100% | 100% | 5    | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 反映群众的意见和要求，对国家工作人员提出建议和批评 | =100% | 100% | 5    | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学 实现率     | =100% | 100% | 5    | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 组织委员考察，视察和调查，了解情况，向国家机关和  | =100% | 100% | 5    | 5     | 0.00 |  |
|      |          |                           |       |      |      |       |      |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障机关工作正常运转                | 保障    | 100% | 17.5 | 17.5  | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度                   | ≥95%  | 95%  | 17.5 | 17.5  | 0.00 |  |
| 总分   |          |                           |       |      | 100  | 93.75 |      |  |

## **（二）项目绩效自评结果**

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金85.33万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式: 王峰伟13803759181

|          |                                                                                             |                                                                                         |          |                                                                          |             |                            |           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                             | 政协工作经费(2023年结转)                                                                         |          |                                                                          |             |                            |           |             |
| 主管部门及代码  |                                                                                             | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室002101                                                        |          | 实施单位                                                                     |             | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室 |           |             |
| 项目资金(万元) |                                                                                             | 年初预算数                                                                                   | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                 | 分值          | 执行率(B/AX100%)              | 得分        |             |
|          | 年度资金总额                                                                                      | 55.85                                                                                   | 55.85    | 31.12                                                                    | 10          | 55.72%                     | 5.72      |             |
|          | 其中:政府预算资金                                                                                   | 55.85                                                                                   | 55.85    | 31.12                                                                    | —           |                            | —         |             |
|          | 财政专户管理资金                                                                                    |                                                                                         |          |                                                                          | —           |                            | —         |             |
|          | 单位资金                                                                                        |                                                                                         |          |                                                                          | —           |                            | —         |             |
| 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                                                                                       | 照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求,进行项目论证、评<br>审、立项等必要程序                                             |          |                                                                          | 5           | 5                          |           |             |
|          | 拨付合规性                                                                                       | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金,未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>问题(拨付未有违规、手续齐<br>全) |          |                                                                          | 5           | 5                          |           |             |
|          | 使用规范性                                                                                       | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金,未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>问题(拨付未有违规、手续齐<br>全) |          |                                                                          | 5           | 5                          |           |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                    | 在细化下达预算时同步下达绩<br>效目标,将有关资金纳入本级<br>预算或向下转移支付绩效管<br>理,设置绩效目标、开展绩效<br>监控(事前绩效评估)           |          |                                                                          | 5           | 5                          |           |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                        |                                                                                         |          | 全年实际完成情况                                                                 |             |                            |           |             |
|          | 通过公车加油次数不少于3次,出差补助发放次<br>数不少于4次,办公耗材采购次数不少于2次,<br>办公设备采购次数不少于1次,资料打印次数不<br>少于4次,保障机关工作正常运转。 |                                                                                         |          | 完成公车加油次数3次,出差补助发放次数4次,办公耗材<br>采购次数2次,办公设备采购次数1次,资料打印次数4次,<br>保障机关工作正常运转。 |             |                            |           |             |
| 成本指标     | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                                                                    | 三级指标     | 年度指标<br>值                                                                | 实际完成<br>值   | 分值                         | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                        | 经济成本<br>指标                                                                              | 指标1:工作经费 | ≤55.85<br>万元                                                             | 31.12万<br>元 | 10                         | 10        |             |
|          |                                                                                             | 社会成本<br>指标                                                                              | 指标1:     |                                                                          |             |                            |           |             |
|          |                                                                                             | 生态环境<br>成本指标                                                                            | 指标1:     |                                                                          |             |                            |           |             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |      |      |     |       |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标         | 指标1: 公车加油次数     | ≥3次  | 3次   | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标2: 出差补助发放次数   | ≥4次  | 4次   | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标3: 办公耗材采购次数   | ≥2次  | 2次   | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标4: 办公设备采购次数   | ≥1次  | 1次   | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标5: 资料打印次数     | ≥4次  | 4次   | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标         | 指标1: 公车加油合格率    | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标2: 办公耗材采购合格率  | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标3: 办公设备采购合格率  | ≥95% | 100% | 3.5 | 3.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标4: 资料打印合格率    | ≥95% | 100% | 3.5 | 3.5   |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 指标5: 出差补助发放合格率  | ≥95% | 100% | 3   | 3     |  |
|      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标1: 资金支付及时性 | 及时              | 100% | 2.5  | 2.5 |       |  |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标       | 指标1:            |      |      |     |       |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标       | 指标1: 保障机关工作正常运转 | 保障   | 100% | 25  | 25    |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标       | 指标1:            |      |      |     |       |  |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 指标1: 服务对象满意度    | ≥95% | 95%  | 5   | 5     |  |
|      | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |      |      | 100 | 95.72 |  |
|      | 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |              |                 |      |      |     |       |  |

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为92.20分，评价结果分别为优。

## 附件 6



# 项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

根据本单位实际业务情况，年初预算批复的公用经费不足以支撑本单位全年的业务开展，因此和财政局主管部门沟通后，特此申请 2024 年政协工作经费。

2024 年政协工作经费全年预算数 80 万元，全年执行数 17.61 万元，执行率为 22.01 %。

### (二) 项目绩效目标。

本项目年度总体目标为项目金额 80 万元，通过公车加油次数不少于 3 次，出差补助发放次数不少于 4 次，出差补助发放次数不少于 2 次，办公设备采购次数不少于 1 次，办公设备采购次数不少于 4 次，保障机关工作正常运转。

实际完成情况：完成过公车加油次数 3 次，出差补助发放次数 4 次，出差补助发放次数 2 次，办公设备采购次数 1 次，办公设备采购次数 4 次，保障机关工作正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2024 年政协工作经费

3.绩效评价范围：关于 2024 年政协工作经费的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定预算执行率 10 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

| 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 |
|------|----------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标   | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 社会成本指标   | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 生态环境成本指标 | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标     | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 质量指标     | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          |       |       |       |    |    |             |
|      | 时效指标     | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 社会效益指标   | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |          | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |          | ..... |       |       |    |    |             |

|       |               |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
|       | 生态效益指标        | 指标1:  |  |  |  |  |  |
|       |               | 指标2:  |  |  |  |  |  |
|       |               | ..... |  |  |  |  |  |
|       |               |       |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |  |  |  |  |
|       |               | 指标2:  |  |  |  |  |  |
|       |               | ..... |  |  |  |  |  |
|       |               |       |  |  |  |  |  |

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 序号 | 预算单位                       | 项目名称         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 |
|----|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 1  | 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室 | 2024 年政协工作经费 | 80        | 17.61     | 22.01%    | 100%             | 92.2     |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、

细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

## （二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中相关资料齐全并及时归档保存。

## （三）项目产出情况

完成过公车加油次数 3 次，出差补助发放次数 4 次，出差补助发放次数 2 次，办公设备采购次数 1 次，办公设备采购次数 4 次。

## （四）项目效益情况

通过此项目的实施，保障机关工作正常运转。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

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、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、“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。

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。