

# 2024年度中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门概况

- 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

第五部分 附件

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门概况

## **一、中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门职责**

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协焦作市委员会办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## **二、机构设置**

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室内设机构5个，包括：市政协部门机关内设1个室：办公室；5委：科教文卫委员会、经济委员会、民主法制委员会、提案委员会、民族宗教委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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沁阳市委员会办公室

2024 年度

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	329.37	一、一般公共服务支出	31	266.23
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	52.18
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	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	7.01

# 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沁阳市委员会办公室

2024 年度

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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	329.37	<b>本年支出合计</b>	57	329.37
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	
<b>总计</b>	30	329.37	<b>总计</b>	60	329.37

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		329.37	329.37					
201	一般公共服务支出	266.23	266.23					
20102	政协事务	266.23	266.23					
2010201	行政运行	91.24	91.24					
2010202	一般行政管理事务	44.99	44.99					
2010204	政协会议	38.00	38.00					
2010206	参政议政	42.00	42.00					
2010299	其他政协事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18					
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76					
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
20808	抚恤	23.42	23.42					
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
221	住房保障支出	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		329.37	154.38	174.99			
201	一般公共服务支出	266.23	91.24	174.99			
20102	政协事务	266.23	91.24	174.99			
2010201	行政运行	91.24	91.24				
2010202	一般行政管理事务	44.99		44.99			
2010204	政协会议	38.00		38.00			
2010206	参政议政	42.00		42.00			
2010299	其他政协事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18				
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76				
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
20808	抚恤	23.42	23.42				
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	329.37	一、一般公共服务支出	33	266.23	266.23		
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	52.18	52.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	7.01	7.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>329.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>329.37</b>	<b>329.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 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沁阳市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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				
<b>总计</b>	32	329.37	<b>总计</b>	64	329.37	329.37		

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

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		329.37	154.38	174.99
201	一般公共服务支出	266.23	91.24	174.99
20102	政协事务	266.23	91.24	174.99
2010201	行政运行	91.24	91.24	
2010202	一般行政管理事务	44.99		44.99
2010204	政协会议	38.00		38.00
2010206	参政议政	42.00		42.00
2010299	其他政协事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
20808	抚恤	23.42	23.42	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

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沁阳市委员会办公室

2024 年度

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	87.24	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.94	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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沁阳市委员会办公室

2024 年度

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
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.31	公用经费合计					11.07

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

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				

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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329.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.15万元，增长23.26%。主要原因是“智慧政协”系统平台建设支出、社保费、遗属补增加支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计329.37万元，其中：财政拨款收入329.37万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计329.37万元，其中：基本支出154.38万元，占46.87%，项目支出174.99万元，占53.13%。

## **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329.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.15万元，增长23.26%。主要原因是“智慧政协”系统平台建设支出、社保费、遗属补增加支出。

## **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329.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.15万元，增长23.26%。主要原因是“智慧政协”系统平台建设支出、社保费、遗属补增加支出。

### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出266.23万元，占80.83%；**社会保障和就业（类）**支出52.18万元，占15.84%；**卫生健康（类）**支出3.95万元，占1.20%；**住房保障（类）**支出7.01万元，占2.13%。

### **（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230.17万元，支出决算为329.37万元，完成年初预算的143.10%。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77.46万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧政协8月份追加预算10万，12月份追加预算20万。

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45.00万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员调研、界别小组学习印刷费节约支出。

3. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政**

（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局行财科年终资金未批复。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧政协系统平台建设支出财政资金未批复。

6. 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12.09万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，追加预算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的129.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，7月份社保基数调整，追加预算支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.42万元，支出决算为23.42万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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3.82万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份社保基数、医保基数调整。

**11. 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6.52万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份社保、公积金基数调整。

## **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154.38万元，其中：人员经费143.31万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费11.07万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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**

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**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出11.07万元，比2023年度减少3.01万元，下降21.38%。主要原因是节约经费支出，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金178.00万元，占部门预算项目支出总额的77.33%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金178.00万元。

我部门组织对智慧政协系统平台建设、政协会议、委员活动经费、政协机关建设等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门2024年整体绩效评价得分为95分，结论为“优”。

预算执行情况：我单位2024年预算项目共有4个，合计178万元，实际拨付数178万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金178.00万元，其中：涉及一般公共预算支出178.00万元。部门整体支出绩效自评结果为95.00分。从评价情况来看本部门2024年整体绩效评价得分为95分，结论为“优”。

预算执行情况：我单位2024年预算项目共有4个，合计178万元，实际拨付数178万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，4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、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

本部门2024年整体绩效评价得分为95分，结论为“优”。

预算执行情况：我单位2024年预算项目共有4个，合计178万元，实际拨付数178万元。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进

一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效自评情况表

45627.0

部门（单位）名称

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	230.16	334.63	329.79	10	98.56%	10
	资金来源：（1）财政拨款	230.16	334.63	329.79	-	98.56%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（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			
	广泛凝聚共识，开好政协全会。巩固提升“一站一室一家”等经验做法，把资政建言和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行要求，加强委员视察调研，强化提案管理，提高参政议政水平。			圆满完成年初预定的各项工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

组织委员依法履职	政协协商、民主监督、参政议政		圆满完成					
提升委员履职能力	加强委员调研、视察、学习，提高委员履职能力。		圆满完成					
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	组织委员视察调研	10-12	12%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.0	
		结转结余率	≤10%	3%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	政协会议	每年1次	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	组织委员视察调研	≥10次	10次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	贯彻政治协商制度	100%	15	15		
	满意度	让人民群众满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		让人民群众满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					90	90		

# 沁阳市政协办公室项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	备注
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会	沁阳市政协会议费	可执行项目	行政事业科	38	38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会	政协机关建设费用	可执行项目	行政事业科	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会	委员视察调研经费	可执行项目	行政事业科	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会	智慧政协系统建设	可执行项目	行政事业科	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	