

2024年度
中国人民政治协商会议孟州市委员会部门决
算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会主要职责是1、组织政协委员和政协机关各位同志认真学习贯彻党的路线、方针、政策,达成政治共识。2、围绕县委、县政府中心工作认真履行政协协商,社会监督,参政议政职能。3、强化委员队伍的自身建设,提高履职能力和水平。4、按照从严治党的要求,认真履行“两个责任”,切实加强机关建设,提高服务水平。5、配合相关部门认真做好化解矛盾、理顺情绪工作,为社会稳定做好应有的贡献。6、动员全体政协委员积极投身到经济建设主战场建功立业。7、认真做好政协的对外宣传和联谊活动。8、组织好政协委员外出学习考察培训工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会内设机构5个,包括:办公室、提案委、财经法制委、科教文卫委、农业委。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会部门为一级部门,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孟州市委员会			2024年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.07	一、一般公共服务支出	32	301.49			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	7.20	八、社会保障和就业支出	39	75.90			
	9		九、卫生健康支出	40	10.89			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	388.27	本年支出合计	58	388.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.27	总计	62	388.27

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议孟州市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	388.27	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
201	一般公共服务支出	301.49	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20102	政协事务	301.49	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2010201	行政运行	134.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010203	机关服务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010204	政协会议	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	93.25	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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孟州市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	388.27	262.25	126.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.49	175.46	126.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	301.49	175.46	126.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	93.25	2.02	91.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	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孟州市委员会

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	381.07	一、一般公共服务支出	33	294.29	294.29	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	75.90	75.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	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	0.00	0.00	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

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
	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	381.07	本年支出合计	59	381.07	381.07	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
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	381.07	总计	64	381.07	381.07	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孟州市委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.37	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.46	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.66	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	7.21	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	20.07	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.83	30215	会议费	0.00	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	55.16	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
30305	生活补助	0.00	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	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	0.00	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	10.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
	人员经费合计	235.21					公用经费合计	19.84

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

部门：中国人民政治协商会议孟州市委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议孟州市委员会		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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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388.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加88.82万元，增长29.66%，主要原因是：一是人员调整，人员支出相应增加；二是项目增加，项目安排的支出较上年有所增加；三是购置九台办公设备，固定资产增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.27万元，其中：财政拨款收入381.07万元，占98.15%；其他收入7.20万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计388.27万元，其中：基本支出262.25万元，占67.54%；项目支出126.03万元，占32.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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381.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.62万元，增长27.26%，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加；二是项目增加，项目安排的支出较上年有所增加；三是购置九台办公设备，固定资产增加。

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381.07万元，占支出合计的98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.62万元，增长27.26%，主要原因是：一是人员调整，人员支出相应增加；二是项目增加，项目安排的支出较上年有所增加；三是购置九台办公设备，固定资产增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出381.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.29万元，占77.23%；社会保障和就业（类）支出75.90万元，占19.92%；卫生健康（类）支出10.89万元，占2.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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381.07万元，支出决算为381.07万元，完成年初预算的100.00%。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129.77万元，支出决算为129.77万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的100%。

4. 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91.23万元，支出决算为91.23万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 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33.79万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的100%。

6. 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20.07万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100%。

7. 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22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%。

8. 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8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

9. 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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.05万元，其中：人员经费235.21万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补

助；公用经费19.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出19.84万元，与上年度相比，增加5.43万元，增长37.68%，主要原因是：一是人员调整，人员支出相应增加。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金126.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金126.03万元。

我部门组织对“政协会议费”项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出34.80万元。从评价情况来看，“政协会议费”项目工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金388.27万元，其中：涉及一般公共预算支出388.27万元。部门整体支出绩效自评结果为98.93分，结论为“优”。从评价情况来看，项目工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

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

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议

费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.50万元，执行数为31.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况项目工作全部完成，财政资金使用效益提升，资产管理比较规范。存在的主要问题及原因是支付手续提交不够及时，导致整体审批效率受到一定影响。下一步改进措施是加快手续提交和资金拨付速度。

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。

我部门选取了2024年度政协委员活动经费项目开展部门评价。评价结果是项目工作全部完成，财政资金使用效益提升，资产管理比较规范。绩效评价得分为98.64分，等级为优。

财政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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议孟州市委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		310.42	399.36	388.27	10	97.22	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		310.42	392.16	381.07	—	97.17	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	7.2	7.2	—	100	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以高质量履职推动孟州高质量发展。强化政治引领，凝聚共识，开好孟州政协会议，探索和创新履职方式，巩固提升“一家一室一站”“政协故事会”“委员智库沙龙”等经验做法，把建言资政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”要求，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会经济高质量发展。			基本完成年度总体目标和主要任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	高质量完成本年度政协工作		集中精力做好政协工作，积极履职尽责，围绕孟州市经济社会高质量发展、十四五规划和2035年远景目标以及人民群众关心的热点难点问题参政议政、建言献策。		基本完成年度总体目标和主要任务。				
	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
绩效指标	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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	26.33%	3	0	426.60%	2024年度推动政协各项工作见实效，强化提案管理，增进委员联络，服务孟州社会高质量发展，致使预算增加。
			结转结余率	≤1%	2.83%	3	0	183.00%	2024年度本单位已支付，财政未清算，年底财政结转，导致部分预算资金收回，致使预算未能执行完毕。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	2024年已按要求进行政府采购，但因没有及时做支付手续，财政未清算，致使政府采购执行未能支付。
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	重点工作1计划完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥98%	99%	8	8	0.00%	
			履职目标实现	目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%
				目标2实现率	≥98%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	履职效益	经济效益	趋于优化	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	社会效益	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	96%	7	7	0.00%	
	总分						100	91	

项目自评表

项目名称		政协会议费								
主管部门		中国人民政治协商会议孟州市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议孟州市委员会				
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（万元）：	31.5		31.5		31.5		10	100	10
	政府性预算资金	31.5		31.5		31.5		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5		5				
	拨付合规性	拨付合规		5		5				
	使用规范性	使用规范		5		5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	集中精力开好大会，积极履职尽责，围绕孟州市经济社会高质量发展、十四五规划和2035年远景目标以及人民群众关心的热点难点问题参政议政、建言献策。				按时完成。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	97%		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议举办场次	1场	2场		10	6	70.00%	2024年12月24日召开中国人民政治协商会议孟州市第六届委员会第四次会议，选举主席、常务委员。
		质量指标	会议出勤率	≥95%	96%		10	10	0.00%	
		时效指标	会议召开及时率	≥95%	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳定	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	本级文件形成率	≥98%	99%		10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进社会生态健康发展	稳定	100%		5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%	99%		5	5	0.00%	
	总分						100	96		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协会议费

项目单位：中国人民政治协商会议孟州市委员会

主管部门：中国人民政治协商会议孟州市委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

筹备政协会议，确保政协会议如期顺利召开。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	31.50	31.50	31.50	100.0%
政府预算资金	31.50	31.50	31.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	管理到位	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

集中精力开好大会，积极履职尽责，围绕孟州市经济社会高质量发展、十四五规划和 2035

年远景目标以及人民群众关心的热点难点问题参政议政、建言献策。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协会议费绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制率；会议出勤率；会议召开及时率；促进经济发展；本级文件形成率；促进社会生态健康发展；与会人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

会议举办场次；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不太及时，支出科目不太对应。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应再细化项目支出分类。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行需加快。

3.对资金管理的建议

管理需更加严格。

4.对项目管理的建议

支出分类需要更加明确。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	97%	10	10	
产出指标	数量指标	会议举办场次	=1	2场	10	6	2024年12月24日召开中国人民政治协商会议孟州市第六届委员会第四次会议，选举主席、常务委员。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	会议召开及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳定	100%	10	10	
	社会效益指标	本级文件形成率	≥98%	99%	10	10	
	生态效益指标	促进社会生态健康发展	稳定	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%	99%	5	5	
