

2024 年度
中国人民政治协商会议河南省尉氏县
委员会决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 政协尉氏县委员会概况

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尉氏县委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会的主要职责是政治协商和民主监督，组织参加政协的各团体和各界人士参政议政，总而言之，即政治协商、民主监督、参政议政。

1. 围绕中心，参政议政，在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥服务作用。

2. 调研咨询，献计献策，在促进党政领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。

3. 建议批评，当好诤友，在贯彻落实党的路线方针政策、反腐倡廉中发挥民主监督作用。

4. 体察民情，反映民意，在密切党同人民群众联系中发挥桥梁作用。

5. 协调关系，化解矛盾，在维护社会稳定中发挥促进作用。

6. 广交朋友，合作共事，在进一步巩固和扩大爱国统一战线，促进大团结、大联合中发挥凝聚作用。

7. 联络友谊，增进共识，在完成祖国统一大业中发挥推动作用。

8. 扩大交往，加强合作，在我县经济建设创造良好的外部环境中发挥纽带作用。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会内设机构 8 个，包括：办公室、联络委、提案委、文史委、经济委、法制委、农业农村委，尉氏县政协委员联络服务中心。从决算单位构成看，政协尉氏县委员会部门决算包括：本级决算。我单位没有二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 政协尉氏县委员会办公室本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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	517.3	一、一般公共服务支出	31	475.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	4.1	八、社会保障和就业支出	38	32.0
	9		九、卫生健康支出	39	9.7
	10		十、节能环保支出	40	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0

	19		十九、住房保障支出	49	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
	23		二十三、其他支出	53	4.1
	24		二十四、债务还本支出	54	0.0
	25		二十五、债务付息支出	55	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	521.4	本年支出合计	57	521.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	521.4	总计	60	521.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

公开 02 表
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		521.4	517.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
2010201	行政运行	470.6	470.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011105	派驻派出机构	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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		521.4	521.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	470.6	470.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.0	5.0	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	31.5	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.1	4.1	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开
04表
单位：
万元

部门：中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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	517.3	一、一般公共服务支出	33	475.6	475.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.0	32.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	9.7	9.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0

	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	517.3	本年支出合计	59	517.3	517.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	517.3	总计	64	517.3	517.3	0.0	0.0

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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		517.3	517.3	0.00
2010201	行政运行	470.6	470.6	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.0	0.0	0.00
2011105	派驻派出机构	5.0	5.0	0.00
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.00
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	0.00
2299999	其他支出	0.0	0.0	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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	278.54	302	商品和服务支出	215.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.25	30201	办公费	95.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.59	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
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	0.00	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	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	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	15.74	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	2.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费	16.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	38.8	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	1.79	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	2.3	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	2.03	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	6.87	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	0.19	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		301.17	公用经费合计					216.12

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

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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							

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河南省尉氏县委员会

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	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会

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
7	0	7	0	7	0	6.9	0.00		0.00	6.9	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。

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 521.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.38 万元，增长 6.4%。主要原因是 2024 年增加支出帮扶村扶贫资金和先进政协委员工作室奖金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 521.37 万元，其中：财政拨款收入 517.29 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.07 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 521.37 万元，其中：基本支出 521.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 517.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.3 万元，增长 5.57%。主要原因是 2024 年增加支出帮扶村扶贫资金和先进政协委员工作室奖金。

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 517.29 万元，占支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 27.3 万元，增长 5.57%。主要原因是 2024 年增加支出帮扶村扶贫资金和先进政协委员工作室奖金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 517.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.59 万元，占 91.94%，社会保障和就业（类）支出 31.97 万元，占 6.18%，卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 1.88%。

（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 512.91 万元，支出决算为 517.29 万元，完成年初预算的 100.85%。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 452.85 万元，支出决算为 470.59 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2024 年帮扶村扶贫资金支出和先进政协委员工作室奖金支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算数进行调整。

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 0.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费拨款时间晚，未行成支出，结转下年。

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 33.62 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 26.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休。

7. 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 13.66 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 71.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休。

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 517.29 万元。其中：人员经费 301.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 216.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出的安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 7 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 98.14%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，压缩三公经费开支。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.87 万元，完成预算的 98.14%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 98.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.87 万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过桥过路等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 215.74 万元，比 2023 年增加 63.27 万元，增长 41.5%。主要原因是 2024 年增加支出帮扶村扶贫资金和先进政协委员工作室奖金。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元 0 以上设备 0 台 0。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 290.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.2%。

组织对“2023 年全供统发工资人员第 13 月、14 月工资、取暖费、事业全供统发人员 2023 年，下半年百分之三十绩效工资”“2023 年行政人员年度考核奖”“2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资”“冯凯军抚恤金及何国义退休安家费”“县政协-纪检经费”“政协专项经费”6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 290.72 万元。从评价情况来看，2024 年我单位绩效目标明确，对各类财政资金的使用和管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高，举措如下：

（1）预算编制精细化。我单位遵循“统筹兼顾、勤俭节约、

量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，紧扣预算管理制度改革脉络，按“先基本支出、后项目支出”的原则，科学、客观、精细地编制 2024 年部门预算草案。

（2）强化预算执行约束。部门预算批复后，我单位严格预算约束，硬化预算执行，无挤占挪用和随意调剂的现象；实施预决算“双控”管理，对公务活动实行计划与预算联动管控，所有事项先进计划笼子，再安排经费预算。

（3）大力压减一般性支出。2024 年我单位按过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，重点保障机关运转和重点工作的开展。2024 年预算数一般性支出较上年压减 10%以上。

（二）项目绩效自评结果。

附件2

尉氏县政协办公室项目单位自评汇总表

(2024 年度)

单位:万元

序号	项目名称	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
1	2023 年全供统发工资人员第 13 月、14 月工资、取暖费、事业全供统发人员 2023 年，下半年百分之三十绩效工资	24.59	24.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	2023 年行政人员年度考核奖	8.11	8.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资	5.91	0.98	16.58%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	

4	冯凯军抚恤金及何国义 退休安家费	19.91	19.91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	县政协-纪检经费	5	5	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	政协专项经费	227.2	192	84.51%	100%	100%	100%	100%	100%	98.45	
7	合计：	290.72	230.87 91	79.42%							

项目一：2023 年全供统发工资人员第 13 月、14 月工资、取暖费、事业全供统发人员 2023 年，下半年百分之三十绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.59 万元，执行数为 24.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障相关工资福利发放和职工工作的积极性。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年全供统发工资人员第 13 月、14 月工资、取暖费、事业全供统发人员 2023 年，下半年百分之三十绩效工资						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	0	24.59	24.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.59	24.59	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	有效保障相关工资福利发放和职工工作的积极性		有效保障相关工资福利发放和职工工作的积极性					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按标准计算的取暖费总额	=100800 元	100800 元	2	2	0.00	
		按标准计算的第 14 月工资总额	=17995 元	17995 元	2	2	0.00	
		按标准计算的第 13 月工资总额	=161496 元	161496 元	2	2	0.00	
		按标准计算的绩效工资总额	=10587 元	10587 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	第 14 月工资发放人数	=5 人	5 人	2	2	0.00	
		第 13 月工资发放人数	=29 人	29 人	2	2	0.00	

		绩效工资发放人数	=5 人	5 人	2	2	0.00	
		取暖费发放人数	=50 人	50 人	4	4	0.00	
	质量 指标	绩效工资按标准发放达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		取暖费按标准发放达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		第 13、14 月工资按标准发放达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效 指标	各项工资、取暖费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	效益 指标	有效保障相关工资福利发放和干部 职工工作积极性	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目二：2023 年行政人员年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.11 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放 2023 年行政人员年度考核奖。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023 年行政人员年度考核奖					
主管部门		中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	0	8.11	8.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.11	8.11	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	及时发放 2023 年行政人员年度考核奖		及时发放 2023 年行政人员年度考核奖					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按标准计算的 2023 年行政人员年度考核奖	=81092 元	81092 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=22 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	有效保障相关福利发放和干部职工工作积极性	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目三：2023 年行政人员 2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.16 分。项目全年预算数为 5.91 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 16.58%。项目绩效目标完成情况：发放 2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资到位。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	0	5.91	0.98	10	16.58 %	1.66
	财政拨款	0	5.91	0.98	—	16.58 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	发放 2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资到位		发放 2024 年上半年事业人员百分之三十绩效工资到位					
	绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2024 年上半年事业人员 30%绩效工资	=7533 元	7533 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024 年上半年事业人员 30%绩效工资发放人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	2024 年上半年事业人员 30%绩效工资发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	2024 年上半年事业人员 30%绩效工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障相关工资福利发放和干部职工工作积极性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.66		

项目四：冯凯军抚恤金及何国义退休安家费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.91 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放冯凯军抚恤金及何国义退休安家费。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	冯凯军抚恤金及何国义退休安家费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	0	19.91	19.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.91	19.91	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标		发放冯凯军抚恤金及何国义退休安家费		及时发放冯凯军抚恤金及何国义退休安家费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按标准计算的冯凯军抚恤金	=198810 元	198810 元	5	5	0.00	
		按标准计算的何国义退休安家费	=300 元	300 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	退休安家费发放人数	=1 人	1 人	5	5	0.00	
		抚恤金发放人数	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	抚恤金发放达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		退休安家费发放达标率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		退休安家费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障干部及家属的生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及家属满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目五：县政协-纪检经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是协助派驻纪检监察组监督检查工作的完成，促进单位廉政建设；二是严格查处违纪案件，进行审查整改，提高单位廉政的工作原则；三是开展廉政教育宣传，提高单位廉政工作作风。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	县政协-纪检经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	10	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1：协助派驻纪检监察组监督检查工作的完成，促进单位廉政建设； 目标 2：严格查处违纪案件，进行审查整改，提高单位廉政的工作原则； 目标 3：开展廉政教育宣传，提高单位廉政工作作风。		协助派驻纪检监察组监督检查工作的完成，促进单位廉政建设； 严格查处违纪案件，进行审查整改，提高单位廉政的工作原则； 开展廉政教育宣传，提高单位廉政工作作风。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作之初成本控制	≤10 万元	5 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	纪检派驻单位日常工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		违纪案件查处率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量	廉政教育工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	

	指标	派驻单位监督检查工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		违纪案件上报率	=100%	100%	3	3	0.00	
		违纪案件受理率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	违纪案件查处及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		廉政教育活动开展及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		纪检派驻单位日常工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进单位廉政建设	有效促进	100%	10	10	0.00	
		违纪事件发生率	=0%	0%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目六：政协专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.45 分。项目全年预算数为 227.2 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：为单位人员工作有序开展提供经费保障，组织委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，提高办事效率，更好的服务人民群众。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	政协专项经费						
主管部门	中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会	实施单位			中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会		
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：	227.2	227.2	192	10	84.51 %	8.45
	财政拨款	227.2	227.2	192	—	84.51 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		项目立项依据充分，绩效目标明确、合理。		5	5	
	拨付合规性		财务制度健全，资金拨付及时。		5	5	

		使用规范性	项目资金使用合规，财务监控有效。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目设定科学，执行中实时监控，项目完工科学评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为单位人员工作有序开展提供经费保障，组织委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，提高办事效率，更好的服务人民群众。		为单位人员工作有序开展提供经费保障，组织委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，提高办事效率，更好的服务人民群众。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织委员视察调研活动数	≥10 次	13 次	4	4	0.00	
		办复提案数量	≥248 件	265 件	4	4	0.00	
		委员学习培训活动数	≥1 次	1 次	3	3	0.00	

		召开政协委员工作会议数	≥6 次	6 次	4	4	0.00	
	质量指标	提案符合社情民意	符合	100%	4	4	0.00	
		政协会议圆满召开	圆满	100%	4	4	0.00	
		视察调研活动有针对性	有针对性	100%	4	4	0.00	
		委员参加培训率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项工作开展及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为县委县政府决策提供有效参考	有效	100%	8	8	0.00	
		加强社会各界对政协工作的认可	加强	100%	8	8	0.00	
		促进社会民生问题解决	促进	100%	9	9	0.00	
满意	服务	政协委员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.45		

（三）部门评价结果。

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作，本部门 2024 年度部门整体绩效自评综合得分 97.74 分。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省尉氏县委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	512.91	742.32	517.29	10	69.69 %	7.74
	资金来源： (1) 财政拨款	512.91	738.24	517.29	—	70.07 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	4.08	0	—	0.0 %	—

年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在县委的正确领导和指导下，做好政治协商、民主监督、参政议政的职能。			在县委的正确领导和指导下，做好政治协商、民主监督、参政议政的职能。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
扎实开展政治协商、参政议政		打造协商平台，提高协商质量，保证协商频次，尊重和保障各界人士在政协发表意见建议，积极拓宽知情明政渠道。			打造协商平台，提高协商质量，保证协商频次，尊重和保障各界人士在政协发表意见建议，积极拓宽知情明政渠道。			
认真组织委员视察活动		积极组织政协委员的调研调查，民主监督，理论探讨活动。			积极组织政协委员的调研调查，民主监督，理论探讨活动。			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≤10%	9%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	9%	1	1	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	扎实开展协商议政计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		组织委员视察活动计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	突出团结民主，提升能力	=100%	100%	5	5	0.00	
		建言出力，积极参政议政实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		关注民生，深化民主监督实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	5	5	0.00	
		社会效益	良好	100%	5	5	0.00	
		可持续效益	良好	100%	5	5	0.00	

	满意度	群众满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	97.74		

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。