

2024年度  
中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会  
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内乡县委员会概况

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、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、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内 乡县委员会概况

## 一、部门职责

（一）对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商；

（二）对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督，并提出意见建议；

（三）组织全县各界别政协委员积极参政议政，凝聚委员共识，积极履职尽责；

（四）认真完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

内乡县政协内设机构9个，包括8个正科级委室和1个副科级事业单位，分别是：办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委和委员联络服务中心。机关行政编制人数23人，实有人数20人，事业编制人数5人，实有10人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 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内乡县委员会

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	566.48	一、一般公共服务支出	32	566.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	566.48	<b>本年支出合计</b>	58	566.48
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	566.48	<b>总计</b>	62	566.48

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河南省内乡县委员会

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	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	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。

## 支出決算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议河南省内乡县委员会

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	566.48	464.64	101.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.48	464.64	101.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	565.58	464.64	100.94	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	464.64	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	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。



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
<b>本年收入合计</b>	27	566.48	<b>本年支出合计</b>	59	566.48	566.48	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				
<b>总计</b>	32	566.48	<b>总计</b>	64	566.48	566.48	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河南省内乡县委员会			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	302.71	302	商品和服务支出	70.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.17	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	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	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	1.33	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.39	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.58	30217	公务接待费	0.39	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	45.82	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	2.30	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	3.72	30229	福利费	12.79	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	11.25	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	20.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
	人员经费合计	394.50					公用经费合计	70.15

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河南省内乡县委员会		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河南省内乡县委员会		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566.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.20万元，下降13.47%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计566.48万元，其中：财政拨款收入566.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计566.48万元，其中：基本支出464.64万元，占82.02%；项目支出101.84万元，占17.98%。

## 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566.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.20万元，下降13.47%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.20万元，下降13.47%，主要原因是：一是人员经费减少；二是项目支出减少。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.48万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.68万元，支出决算为566.48万元，完成年初预算的105.16%。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420.30万元，支出决算为464.64万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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15.76万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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36.62万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的36.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认

真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度公务员奖励资金年初未列入预算。

## 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464.64万元，其中：人员经费394.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“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23.00万元，支出决算为11.64万元，完成预算的50.61%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.25万元，完成预算的75.00%，占96.65%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的4.88%，占3.35%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为15.00万元，支出决算为11.25万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.25万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为8.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的4.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.39万元，主要用于省内其他市县政协来内乡交流调研考察学习活动。2024年共接待国内来访团组5个、来宾41人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为70.15万元，与上年度相比，减少9.06万元，下降11.44%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车2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1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）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额74.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数4.26万元，执行率11.83%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额74.62万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

机关修缮改造项目自评得分99.84分；2024年政协例会项目自评得分99.87分；2024年政协项目自评得分100分；2024年政协参政议政与培训项目自评得分94.6分；2024年政协委员活动视察费项目自评得分93.72分；文史资料编撰费项目自评得分99.95分；物业保安等聘用人员补助项目自评得分100分；智慧政协网络建设及运维费项目自评得分99.99分。

## **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

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

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		文史资料编纂费						
		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	9.95	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	10	10	9.95	—	99.5 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编撰文史资料第十三辑《人民英雄吕顺保》，面向各位委员及社会相关部门发放。			完成目标任务。				
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	撰稿费、拍照费、制版费、印刷费等	≤10万元	9.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发行文史资料数	≤3000本	3000本	10	10	0.00	
	质量指标	文史资料发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文史资料完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬红色文化，存史资政育人	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		机关修缮改造						
		政协内乡县委委员会办公室		实施单位		政协内乡县委委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	17.72	10	98.44 %	9.84	
	财政拨款	18	18	17.72	—	98.44 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善机关办公条件和生活环境，适合文明单位、卫生单位创建要求，用于政协机关临街房屋及室内设施规范提升改造。			基本完成年度总体目标任务。				
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	建筑服务费、办公设施等费	≤18万元	17.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设施改造工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年政协委员活动视察费						
		政协内乡乡委员会办公室		实施单位		政协内乡乡委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		15	5.58	10	37.2 %	3.72	
	财政拨款		15	5.58	—	37.2 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	交通费、材料费、生活费等	≤15万元	5.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视察次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
		视察活动周期	≤1天	1天	5	5	0.00	
		形成视察报告	≥12篇	12篇	5	5	0.00	
	质量指标	调研检查提出意见建议采纳率	≥90%	96%	5	5	0.00	
		委员参会率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	视察活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供合理化意见建议	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察委员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年政协例会						
		政协内乡县委委员会办公室		实施单位		政协内乡县委委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6	6	5.92	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款	6	6	5.92	—	98.67 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协每季度至少召开一次政协常委会，有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，开展协商讨论、审议重点提案等工作。			基本完成年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议费、材料费、伙食费等	≤6万元	5.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参政议政，促进社会事业发展。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年政协参政议政与培训						
政协内乡县委员会办公室			实施单位		政协内乡县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	10.65	10	71.0 %	7.10	
	财政拨款		15	10.65	-	71.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
			基本完成年度总体目标任务。					
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	培训费、食宿费、交通费、材料费等	≤15万元	10.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	5	5	0.00	因不可控原因，培训次数有所压缩。
		培训次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升履职能力，促进社会事业发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		智慧政协网络运维费						
		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8	7.99	10	99.88 %	9.99
	财政拨款		0	8	7.99	—	99.88 %	—
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	智慧政协信息化教育平台网络运行维护费		年度总体目标完成					
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	网络运维费	≤8万元	7.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络服务费	≤8万元	7.99万元	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行顺畅	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员使用满意率	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

政协内乡县委员会办公室

2024 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2024 年政协例会项目内容是政协每季度至少召开一次政协常委会，全年不少于 4 次，组织政协常委开展政治协商、民主监督、参政议政等职能。该项目年初预算为 6 万元，实际执行为 5.92 万元，执行率 98.67%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是政协每季度至少召开一次政协常委会，有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，开展协商讨论、审议重点提案等工作。

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：为全面贯彻实施预算绩效管理，提升本单位财政支出项目资金使用效益，根本财政部《项目支出绩效评价管理办法》市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及县财政局《关于开展 2024 年财政项目支出绩效自评工作的通知》等文件的具体规定和要求，对本单位 2024 年度财政支出项目进行绩效自评。绩效评价的核心工作就是审视财政支出所要实现的目标与结果之间的关系，结果与目标之间的匹配程度或偏离程度如何。预算绩效评价是判断预算支出是否满足社会公共需求，这是保证预算支出工作可持续性的基本条件。

2. 绩效评价对象和范围：以 2024 年度项目库为依据，

对 2024 年度预算安排的所有项目全面实施绩效自评，包括中央、省、市财政安排的所有资金和其他来源资金，属于跨年度的项目，自评资金范围包括项目历年使用的所有资金。

(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：(1)重要性原则；(2)客观性原则；(3)科学性原则；(4)常规性原则；(5)及时反馈性原则；(6)公开性原则。

2.评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
成本	经济成本	会议费、材料费、伙食费等

产出	数量	会议次数
	质量	工作任务完成率
	实效	会议开展及时性
效益	社会效益	参政议政，促进社会事业发展。
满意度	服务对象满意度	参会人员满意率

3. 绩效评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法等，一种或多种。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价指标是根据内乡县财政局《关于开展 2024 年财政项目支出绩效自评工作的通知》进行的设置，绩效指标评价体系满分 100 分，设置为一级指标四个、二级指标十个、三级指标十一个以及相应的绩效指标分值和绩效指标评价标准(详见项目自评表)。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象；2. 下达绩效评价通知；3. 确定绩效评价工作人员；4. 制定绩效评价工作方案；5. 收集绩效评价相关资料；6. 对资料进行审查核实；7. 综合分析并形成评价结论；8. 写与提交评价报告；9. 评价结果反馈；10. 建立绩效评价档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价结果为优(99.87 分),其中：执行率得分：9.87 分，绩效指标得分：90 分。具体详见项目支出绩效自评表(附后)。

## 四、绩效评价指标分析



(一)项目决策情况。

1. 立项依据充分性：项目立项根据县委县政府会议精神。

2. 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4. 绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5. 预算编制科学性：经过科学论证，按照该项目的工作任务和计划，合理确定项目资金额。

6. 资金分配合理性：依据第三方评审公司测算依据，该项目预算资金分配科学、合理。

(二)项目过程情况。

1. 资金到位率：100%。

2. 预算执行率：100%。

3. 资金使用合规性：该项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：我单位已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5. 制度执行有效性：该项目的实施遵守相关法律法规

和相关管理规定，项目支出调整手续完备。

### (三)项目产出情况。

- 1.数量指标：会议次数，实际完成 4 次。
- 2.质量指标：工作任务完成率，实际完成 98%。
- 3.时效指标：会议开展及时性，及时完成。
- 4.成本指标：经济成本指标，会议费、材料费、伙食费等。年度实际完成 5.92 万元。

### (四)项目效益情况。

- 1.社会效益指标：参政议政，促进社会事业发展(%), 实际完成 100%。
- 2.满意度指标：服务对象满意度，实际完成 96%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评，清晰地了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用频率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2025								
项目名称		2024年物业保安聘用人员补助						
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.76	15.76	11.67	10	74.05%	7.41
		财政拨款	15.76	15.76	11.67	—	74.05%	—
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关公务用车安全行驶，办公会议室干净整洁			完成年度目标任务				
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	聘用人员工资及社会保险费用	≤15.76万元	11.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关正常运转满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.41		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年政协办							
主管部门		政协内乡县委员会办公室		实施单位		政协内乡县委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		30.62	30.62	10	100.00%	10		
	财政拨款		30.62	30.62	—	100%	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	政协每季度至少召开一次政协常委会，有效行使“政治协商、民主监督、参政议政”职能，开展协商讨论、审议重点提案等工作。		基本完成年度总体目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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		会议费、材料费、伙食费等	≤30.62万元	30.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≤4天	4天	5	5	0.00		
		参会人数	≤300人	290人	5	5	0		
	质量指标	工作任务完成率	≥96%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	参政议政，促进社会事业发展。	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分						100	100		