

2023年度
政协息县委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 政协息县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 政协息县委员会办公室概况

一、部门职责

(一)组织全体政协委员学习贯彻党的路线、方针、政策和全国、省、市政协的决议，决定、重要会议精神以及县委的有关指示，并反映贯彻的执行情况；

(二)认真贯彻执行政协《章程》。为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政服务，组织开展各项活动；

(三)在政协常务委员会的领导下，组织召开各种类型的会议，如政协全体会议、主席办公会议、常务委员会会议、委员座谈会、讨论会、通报会等会议。重点听取政府工报告，有关国民经济和社会发展规划、财政预决算执行情况及其它方面工作情况并提出意见和建议；

(四)组织政协委员就本县改革和发展中的重大问题，有关人民生活 and 爱国统一占线中的重要事项进行政治协商，并对党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉情况开展视察、调研、提出意见和建议；

(五)督促、检查有关职能部门和提案承办单位办理委员提案，对重要提案的涉及事项进行专题调查并向有关方面提出处理的意见和建议；

(六)配合县委统战部部门做好政协换届的人事安排及各项准备工作；

(七)以政协委员学习、活动为依托，联系指导乡镇政协的各项工作；

(八)协助有关部门开展与台、港、澳、侨胞的联谊活动；

(九)加强政协有事好商量平台、信息化建设、智慧政协建

设、文史资料征集、书画院联谊活动、承办县委、县政府和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置

息县政协内设一办六委:政协办公室、提案委员会、经济委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、教育科学卫生体育和文化文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员联络委员会。另设有1个信息中心。

从决算单位构成看，息县政协部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

1、息县政协本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协息县委员会办公室

2023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	557.52	一、一般公共服务支出	32	458.19
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	57.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	30.11
	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	557.52	本年支出合计	58	557.52
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	
总计	31	557.52	总计	62	557.52

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：政协息县委员会办公室		2023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	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	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：政协息县委员会办公室

2023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	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	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：政协息县委员会办公室

2023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	557.52	一、一般公共服务支出	33	458.19	458.19	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	57.55	57.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	30.11	30.11	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	557.52	本年支出合计	59	557.52	557.52	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	557.52	总计	64	557.52	557.52	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：政协息县委员会办公室

2023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	327.10	302	商品和服务支出	202.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.60	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.17	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.96	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	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	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	0.80	30211	差旅费	18.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.11	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	81.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.14	30215	会议费	32.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.83	30216	培训费	10.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.45	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	1.04	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	2.04	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	4.00	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	4.77	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	6.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.29			
	人员经费合计	352.24					公用经费合计	205.28

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：政协息县委员会办公室		2023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：政协息县委员会办公室		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为557.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.99万元，增长8.78%，主要原因是：新增人员，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计557.52万元，其中：财政拨款收入557.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计557.52万元，其中：基本支出557.52万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为557.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.99万元，增长8.78%，主要原因是：新增人员，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出557.52万元，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44.99万元，增长8.78%，主要原因是：新增人员，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出557.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.19万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出57.55万元，占10.32%；卫生健康（类）支出11.67万元，占2.09%；住房保障（类）支出30.11万元，占5.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.39万元，支出决算为557.52万元，完成年初预算的96.73%。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426.15万元，支出决算为458.19万元，完成年初预算的107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实际支出调整部分科目。

2. 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19.28万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的130.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员，支出增加；据实际支出调整部分科目。

3. 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33.37万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员减少，支出减少。

4. 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11.19万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：新增人员需交医疗保险，支出增加。

5. 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24.47万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的123.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员，支出增加；据实际支出调整部分科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出557.52万元，其中：人员经费352.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费205.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算6.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。2023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6.45万元，支出决算数为6.45万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 6.45万元，主要用于接待来访支出。2023年共接待国内来访团组80个、来宾750人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出205.28万元，与上年度相比，增加60.66万元，增长41.94%，主要原因是：来息县调研人员增多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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）绩效管理工作开展情况。

息县政协通过开展部门整体支出绩效监督，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。在年初合理制订工作目标前提下，有效编制预算，制定详细预算计划，加强财务管理、资金管理，根据实际需求和收入情况合理安排各

项支出，确保科学合理地分配资金。严格规范执行预算绩效管理的全流程。提升绩效自评工作质量，逐步推进绩效目标、绩效自评结果信息公开，明确工作程序，规范工作要求，确保符合各项规定，主动接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

息县政协2023年度对项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目中各项指标均为95.00分以上，项目符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

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。

第五部分 附 件

政协息县委员会办公室2023年部门整体 自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

年度履职目标：(1)认真贯彻执行政协《章程》，为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政服务，建立健全机关各委、室与委员的联络开展各项活动；(2)召开主席办公会议，各种类型的协商座谈、政协全会；(3)组织委员开展调研视察，提出意见建议；信息建设、智慧政协建设；(4)督促提案承办单位办理提案、双月协商论坛、文史资料征集、社情民意、书画院活动。

年度主要任务：召开会议、委员培训、调研视察、提案办理、联络委员、社情民意、有事好商量平台、信息建设、智慧政协建设、文史资料、书画院联谊及县委、县政府和上级政协交办的其他工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标

2023年我单位部门整体年初预算为576.39万元，全年预算数743.74万元，全年执行数561.49万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率(10分)、投入管理指标(30分)、产出指标(25分)、效益指标(35分)。

二、绩效自评工作开展情况

为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，财政支出结构，提升公共服务质量，切实提高资金使用效益，我单位按照自评工作程序，填报项目绩效、部门整体绩效评价表，撰写项目绩效、整体绩效评价报告，开展绩效评价工作。

三、综合评价结论

(一) 部门整体支出

2023年部门整体绩效自评分数98.39分。其中预算执行完成率75.5%，得分8.39，偏差原因是拨款按季度进行；投入管理指标得分30，无偏差；产出指标得分23分，无偏差；效益指标35分，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位2023年度资金已到位。
2. 资金执行情况分析。我单位严格按照要求使用资金，严格支出范围。
3. 资金管理情况分析。我单位强化对资金使用全过程的监督，严格审批手续，确保有限的资金用在刀刃上，能够按规定用途合理使用资金。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入指标完成情况分析

(1) 工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已100%达成此三项指标值。

(2) 预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指

标中指标1:预算编制完整性,本年度我单位严格按照完整性编制预算,完成此指标值;2:专项资金细化率年度指标值为 $\geq 90\%$,实际完成指标值95%;预算执行率年度指标值为 $\geq 90\%$,实际完成指标值100%;预算调整率年度指标值 $\leq 10\%$,实际完成指标0%;结转结余率年度指标值 $\leq 10\%$,实际完成指标值2%;“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 100\%$,实际完成指标100%;政府采购执行率年度指标值 $\geq 90\%$,实际完成指标值100%。此外,我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念,使每笔资金都发挥其最大效益。

(3)绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值,分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率,本年度我单位已100%完成此五项指标值。

2. 产出指标完成情况分析

(1)重点工作任务完成情况。 召开会议、委员培训、调研视察、提案办理、联络委员、社情民意、有事好商量平台、信息建设、智慧政协建设、文史资料、书画院联谊工作已完成。

(2)履职目标实现情况。

我单位2023年年度履职目标实现中调研视察、召开会议因疫情原因次数减少。

3. 效益指标完成情况分析

我单位2023年工作产生的社会效益、服务对象满意度、

单位职工满意度已达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。加大绩效信息公开力度，将评价结果予以公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化。下一步工作建议，在以后的工作中，继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范。建立健全资金管理筹措，使用办法，专款专用，注重实效。

八、其他需要说明的问题

无

政协息县委员会办公室
2024年5月16日



项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门	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	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标	满意度指	自评得分	是否有偏差项
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	智慧政协系统维护（安全等保）费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	政协会议	可执行项目	行政政法股	45.07	45.07	45.07	73.17%	100%	73%	100%	100%	100%	97.32	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	协商论坛杂志	可执行项目	行政政法股	1.35	1.35	1.35	100%	100%	25%	100%	100%	100%	92.3	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	政协代表活动经费	可执行项目	行政政法股	4.44	4.44	4.44	100.00%	100%	26%	100%	100%	100%	99.9	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	业务费	可执行项目	行政政法股	64.52	64.52	64.52	98.96%	100%	99%	100%	100%	100%	99.9	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	政协委员培训经费	可执行项目	行政政法股	13.95	13.95	13.95	88.29%	100%	88%	100%	100%	100%	98.83	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	年度综合考核公务员奖励	可执行项目	行政政法股	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	政协文史资料工作费	可执行项目	行政政法股	2.5	2.5	2.5	100%	100%	25%	100%	100%	100%	92.5	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	专用云视电视电话会议年租	可执行项目	行政政法股	0.72	0.72	0.72	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	书画院活动经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	90%	25%	100%	100%	100%	90.5	是
103001	政协息县委员会办公室	103	政协息县委员会办公室	政协委员履职工作指南	可执行项目	行政政法股	1.65	1.65	1.65	100%	100%	92%	100%	100%	100%	99.17	是

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	政协息县委员会办公室	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	576.39	743.74	561.49	10	75.5 %	8.39	
	资金来源: (1) 财政拨款	576.39	739.05	557.52	-	75.44 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	4.69	3.97	-	84.65 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 认真贯彻执行政协《章程》，为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政服务，建立健全机关各委、室与委员的联络开展各项活动；2. 召开主席办公会议，各种类型的协商座谈、政协全会；3. 组织委员开展调研视察，提出意见建议；信息建设、智慧政协建设；4. 督促提案承办单位办理提案、双月协商论坛、文史资料征集、社情民意、书画院活动；5. 承办县委、县政府和上级政协交办的其他工作			基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
政治协商、民主监督、参政议政		召开会议、委员培训、调研视察、提案办理、联络委员、社情民意、有事好商量平台、信息建设、智慧政协建设、文史资料、书画院		已完成				
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
	工作目标管理	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%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	100%	2	2	0.00	



投入管理指标		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%	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	政协委员履职、培训、调研等业务活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	参政议政实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		调研视察实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		召开各类会议实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		召开协商论坛、文史资料实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	基层治理体系现代化	推动	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥92%	93%	15	15	0.00	
总分					100	98.39		