

政协石城县委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 政协石城县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 政协石城县委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省石城县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即政协石城县委员会办公室（本级）。

政协石城县委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：政协石城县委员会办公室。

本部门年末编制内实有人员 36 人，其他人员 3 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

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：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	917.94	一、一般公共服务支出	32	696.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	121.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	21.55	八、社会保障和就业支出	39	35.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.93
	10		十、节能环保支出	41	0.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	939.48	本年支出合计	58	922.73
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.41	年末结转和结余	60	23.16
	30			61	
总计	31	945.89	总计	62	945.89

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	939.48	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55
201			一般公共服务支出	713.73	692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55
20102			政协事务	713.73	692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55
2010201			行政运行	479.23	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204			政协会议	21.55						21.55
2010206			参政议政	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	922.73	679.48	243.25			
201 一般公共服务支出				696.97	479.23	217.75			
20102 政协事务				696.97	479.23	217.75			
20102 行政运行				479.23	479.23				
20102 政协会议				4.79		4.79			
20102 参政议政				212.95		212.95			
206 科学技术支出				121.39	96.31	25.08			
20601 科学技术管理事务				120.04	94.96	25.08			
20601 行政运行				94.96	94.96				
20601 一般行政管理事务				25.08		25.08			
20603 应用研究				1.35	1.35				
20603 其他应用研究支出				1.35	1.35				
208 社会保障和就业支出				35.22	35.22				
20808 抚恤				35.22	35.22				
20808 死亡抚恤				35.22	35.22				
210 卫生健康支出				17.93	17.93				
21011 行政事业单位医疗				17.93	17.93				
21011 行政单位医疗				17.93	17.93				
211 节能环保支出				0.43		0.43			
21111 污染减排				0.43		0.43			
21111 生态环境监测与信息				0.43		0.43			
221 住房保障支出				50.80	50.80				
22102 住房改革支出				50.80	50.80				
22102 住房公积金				50.80	50.80				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：政协石城县委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	917.94	一、一般公共服务支出	33	692.18	692.18		
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	121.39	121.39		
	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	35.22	35.22		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.43	0.43		
	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	50.80	50.80		
	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				
本年收入合计	27	917.94	本年支出合计	59	917.94	917.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	917.94	总计	64	917.94	917.94		

注：本表反映部门(单位)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

部门：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	917. 94	679. 48	238. 46
201			一般公共服务支出	692. 18	479. 23	212. 95
20102			政协事务	692. 18	479. 23	212. 95
2010201			行政运行	479. 23	479. 23	
2010206			参政议政	212. 95		212. 95
206			科学技术支出	121. 39	96. 31	25. 08
20601			科学技术管理事务	120. 04	94. 96	25. 08
2060101			行政运行	94. 96	94. 96	
2060102			一般行政管理事务	25. 08		25. 08
20603			应用研究	1. 35	1. 35	
2060399			其他应用研究支出	1. 35	1. 35	
208			社会保障和就业支出	35. 22	35. 22	
20808			抚恤	35. 22	35. 22	
2080801			死亡抚恤	35. 22	35. 22	
210			卫生健康支出	17. 93	17. 93	
21011			行政事业单位医疗	17. 93	17. 93	
2101101			行政单位医疗	17. 93	17. 93	
211			节能环保支出	0. 43		0. 43
21111			污染减排	0. 43		0. 43
2111101			生态环境监测与信息	0. 43		0. 43
221			住房保障支出	50. 80	50. 80	
22102			住房改革支出	50. 80	50. 80	
2210201			住房公积金	50. 80	50. 80	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.20	302	商品和服	74.86	307	债务利息及费用支	0.00
3010	基本工资	189.57	3020	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	75.70	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	20.58	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费	20.59	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	110.16	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单	64.52	3020	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴	0.00	3020	邮电费	8.62	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医	17.93	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗	0.00	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保	0.84	3021	差旅费	2.14	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	52.01	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福	5.29	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	47.42	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
3030	退休费	12.20	3021	公务接	9.65	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	35.22	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	4.63	39908	对民间非营利组	0.00
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	31.82	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		604.62	公用经费合计					74.86

注：本表反映部门(单位)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：政协石城县委员会办公室

2024 年度

金额单位：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
支出 功能 分类		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计								

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：政协石城县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次			
合 计				1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：政协石城县委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.00	14.29	14.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	4.63	4.63
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	4.63	4.63
3.公务接待费	6	14.00	9.65	9.65
（1）国内接待费	7	——	——	9.65
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	78
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	560
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：政协石城县委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 945.89 万元，其中年初结转和结余 6.41 万元，比上年减少 11.72 万元，下降 64.65%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 939.48 万元，比上年增加 37.07 万元，增长 4.11%，主要原因：人员工资上涨。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 917.94 万元，占 97.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.55 万元，占 2.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 945.89 万元，其中本年支出合计 922.73 万元，比上年增加 8.60 万元，增长 0.94%，主要原因：人员工资上涨；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 23.16 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 261.54%，主要原因：招商经费 2025 年继续使用。

本年支出的具体构成：基本支出 679.48 万元，占 73.64%；项目支出 243.25 万元，占 26.36%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 989.13 万元，决算数 917.94 万元，完成年初预算的 92.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 767.19 万元，决算数 692.18 万元，完成年初预算的 90.22%。预决算差异主要原因：基本完成年初预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 139.31 万元，决算数 121.39 万元，完成年初预算的 87.14%。预决算差异主要原因：落实上级要求节约开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.22 万元，预决算差异主要原因：年初预算项目调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 31.83 万元，决算数 17.93 万元，完成年初预算的 56.32%。预决算差异主要原因：年初预算项目调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异主要原因：年初预算项目调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 50.80 万元，决算数 50.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 557.20 万元，比上年减少 10.79 万元，下降 1.90%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 74.86 万元，比上年减少 28.50 万元，下降 27.57%，主要原因：落实上级要求节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 47.42 万元，比上年增加 43.02 万元，增长 977.62%，主要原因：年初预算项目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有这项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.29 万元，决算数 14.29 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.63 万元，下降 20.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：没有这项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有这项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有这项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.63 万元，决算数 4.63 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有这项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有这项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.63 万元，决算数 4.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本完成年初预算。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 5.31%，主要原因：落实上级要求节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.65 万元，决算数 9.65 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本完成年初预算。决算数比上年减少 3.37 万元，下降 25.87%，主要原因：落实上级要求节约开支。全年国内公务接待 78 批，累计接待 560 人次，主要是：客商来考察投资。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 74.86 万元，决算数比上年减少 28.50 万元，下降 27.57%，主要原因：落实上

级要求节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.23 万元。授予中小企业合同金额 6.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.19 万元，占授予中小企业合同金额的 90.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金337.62万元，占项目支出总额的100 %。其中，11个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为“政协事务经费”“政协会议经费”。涉及一般公共预算支出93.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年政协事务经费等项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为95分，评价结论为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出945.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年政协部门整体支出绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

政协石城县委员会办公室（本级）“政协事务经费”“政协会议经费”等项目支出绩效自评结果如下：

1. “政协事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“政协事务经费”项目资金68.4万元，实际拨付68.4万元，项目绩效目标完成情况较好，

主要用于履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。

2. “政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 25.43 万元，执行数为 25.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障政协会议的顺利召开。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		政协会议经费							
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.43	25.43		25.43		10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	25.43	25.43				—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:推进民主协商 目标2:促进参政议政规范化 目标3:提升民主监督能力				1:推进民主协商 2:促进参政议政规范化 3:提升民主监督能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:参会人数		210人	210人	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:委员提案个数		50	55	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:资金到位及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:人均参会成本		390元/人/天	390元/ 人/天	10	10	
	指标2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1:涉及民生提案		8个	8个	30	30	
	指标2:								
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:参会人员满意度		98%	95%	10	8		
		指标2:							
								
总分							100	98	
填报人:					审核人:				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政协事务经费						
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		68.4	68.4	68.4	10	100%	10
	上年结转资金		68.4	68.4		—		—
	其他资金					—		—
年度总体		预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障部门个数		1	1	10	10
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:调研报告个数		8	7	20	18
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:视察调研次数		4	4	10	10
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:调查问题个数		3	3	10	10
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:群众参与度		80%	75%	30	28	
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		90%	88%	10	9	
		指标2:						
							
总分						100	95	
填报人:		审核人:						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、无效或未实施等,分别按100%、80%、60%、40%、20%、0%计分。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值越大越好)则B为实际完成值,A为目标值;若为逆向指标(即指标值越小越好)则A为实际完成值,B为目标值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		专委会经费						
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.8	10.8		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障专委会个数	6	6	10	10	
							
							
		质量指标	指标1: 调查问题个数	3	3	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 形成调研报告	8	7	20	17	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 各专委会调研次数	2	2	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 问题解决率	100%	95%	30	29	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提升	5%	5%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	96	
填报人:				审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为 定性指标 , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、未达到预期效果四个等级。(2) 若为 定量指标 , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值越大越好)则B/A, 若为逆向指标(即指标值越小越好)则A/B。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		客家文化研究推介会						
主管部门		石城县政协办公室		实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参会人数	300	290	20	18	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金保障率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 人均参会成本	180元/人/天	180元/人/天	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 提高客家文化知名度	提高	提高	30	30		
		指标2:						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	90%	10	8		
		指标2:						
							
总分						100	96	
填报人:				审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、无效指标等四档, 分别按100%、80%、60%、0%评分。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.84	24.84	24.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.84	24.84		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：专项课题调研数量	4	3	20	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：调研问题个数	3	3	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：调研报告完成个数	8	8	10	10	
			指标2：					
							
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：调研报告反馈率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
可持续影响指标		指标1：群众参与度	80%	80%	10	10		
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	90%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100	95	
填报人：		审核人：						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1） 若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		《石城文史资料》编印发行经费						
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	上年结转资金		5.4			—		—
	其他资金					—		—
年度总体		预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 文史资料印刷数量(本)		2000	2000	10	10
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 每本书字数		30万	28万	20	19
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 每本书图片		100幅	98幅	10	9
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 资金保障率		100%	100%	10	10
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金到位及时率		100%	100%	10	10
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 文化知晓率提升		10%	8%	20	17	
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90%	90%	10	10	
		指标2:						
							
总分						100	95	
填报人:		审核人:						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、无法实施或者未达到指标值等, 按分值逐项扣分。								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	＜有事好商量＞基层平台建设运行费								
主管部门	石城县政协办公室			实施单位	石城县政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	68.85	68.85	68.85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	68.85	68.85		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障委员工作站个数	7	7	10	10		
			指标2：保障有事好商量平台个数	6	6	10	10		
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：经费保障率	100%	95%	10	8		
								
		时效指标	指标1：资金到位及时率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：资金保障率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
	社会效益 指标	社会效益指标	指标1：全年解决问题个数	20	18	20	18		
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：提高基层群众满意度	5%	5%	10	10		
指标2：									
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10			
		指标2：							
								
总分					100	96			
填报人：				审核人：					
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、未达到预期效果四个等级。（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值越大越好）则按B/A记分，若为逆向指标（即指标值越小越好）则按A/B记分。									
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		《石城是我家 我是实诚人》编印发行经费							
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	22.5	22.5		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 文史资料印刷数量(本)		2000	2000	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 每本书故事		200	195	20	19	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 每本书图片		100幅	98幅	10	9	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 资金保障率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金到位及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 文化知晓率提升		10%	8%	20	17	
指标2:									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90%	90%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100	95		
填报人: 审核人:									

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		智慧政协平台运行经费							
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.6	14.6		14.6		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6				—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障平台正常运行		10	10	20	20	
			指标2：.....						
								
		质量指标	指标1：.....						
			指标2：经费保障率		100%	95%	10	8	
								
		时效指标	指标1：资金到位及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：.....						
								
		成本指标	指标1：资金保障率		100%	100%	10	10	
	指标2：.....								
								
	社会效益指标	指标1：全年解决问题个数		20	18	20	18		
		指标2：.....							
.....									
.....									
可持续影响指标	指标1：提高委员满意度		5%	5%	10	10			
	指标2：.....								
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	95%	10	10		
		指标2：.....							
总分						100	96		
填报人：					审核人：				

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		招商经费							
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50		50		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50				—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障外出招商次数		30	30	20	20	
			指标2：.....						
								
		质量指标	指标1：.....						
			指标2：经费保障率		100%	95%	10	8	
								
		时效指标	指标1：资金到位及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：.....						
								
		成本指标	指标1：资金保障率		100%	100%	10	10	
	指标2：.....								
								
	社会效益指标	指标1：招回企业家数		5	4	20	18		
		指标2：.....							
.....									
.....									
可持续影响指标	指标1：提高基层群众满意度		5%	5%	10	10			
	指标2：.....								
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	95%	10	10		
		指标2：.....							
总分						100	96		
填报人：					审核人：				

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存

结转结余资金。

二、支出科目

（1）、基本支出：指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。

（2）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（3）、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）、一般行政管理事务：反应行政单位（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。

（6）、住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

2024 年政协事务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）设立背景：为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务，为参加人民政协的民主党派、工商联、人民团体和各界人士服务，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高，为实现我县经济社会持续快速发展作出了积极的贡献。

（二）项目主要内容：协调政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

（三）2024 年度项目资金投入 68.4 万元；支出 68.4 万元。

（四）项目绩效目标：2024 年度政协事务经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支

出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2024 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

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。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2024 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对 2024 年度“政协事务经费”项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。“政协事务经费”项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“政协事务经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意三大类。

产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，共计 50 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为经济效益和社会效益 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分。

满意度：是有服务对象效果的体现，分为群众满意度。满意类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2024 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效

评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 95 分，评价等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 50 分，得分为 48 分；项目效益指标权重为 30 分，得分为 28 分；项目满意指标权重为 10 分，得分为 9 分；项目资金类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		政协事务经费						
主管部门		石城县政协办公室			实施单位		石城县政协办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.4	68.4	68.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	68.4	68.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障部门个数	1	1	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:调研报告个数	8	7	20	18	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:视察调研次数	4	4	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:调查问题个数	3	3	10	10	
			指标2:					
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:群众参与度	80%	75%	30	28		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	88%	10	9		
		指标2:						
							
总分						100	95	
填报人:					审核人:			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据是相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程符合相关要求，经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标相适应，资金分配与使用合理等。

（二）项目过程情况。

1. 2024 年度年“政协事务经费”目资金预算安排 68.4 万元，实际到位 68.4 万元，为进一步保障项目实施，制定本 单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2024 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 68.4 万元。该资金全部用 本单位政协经费保障相关事务工作，根据评分标准，得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。保障政协履行好政治协商、民主监督、参 政议政的基本职责，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。完成调研报告，根据评分标准，得分 18 分。

3. 产出时效。至少完成 4 次调研工作，根据评分标准， 得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准， 得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。确实解决民生问题，提高群众政协工作 的参与度，根据评分标准，得分 28 分。

（五）项目满意度情况。

群众对政协工作满意程度为满意，根据评分标准，得分 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与委员通力合作相结合；二是坚持以群众 民生问题为出发点开展调研；三是坚持深入基层，确实了解

基层困难。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对委员工作重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在忽视调研工作；二是缺乏创新思维，解决问题能力有待提高；三是调研报告内容还有待完整规范，提高实用度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年政协会议经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）设立背景：为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务，为参加人民政协的民主党派、工商联、人民团体和各界人士服务，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高，为实现我县经济社会持续快速发展作出了积极的贡献。

（二）项目主要内容：协调政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

（三）2024 年度项目资金投入 25.43 万元；支出 25.43 万元。

（四）项目绩效目标：2024 年度政协会议经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2024 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

三、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。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2024 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对 2024 年度“政协会议经费”项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。“政协会议经费”项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；

项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“政协会议经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意三大类。

产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，共计 50 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为经济效益和社会效益 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分。

满意度：是有服务对象效果的体现，分为参会人员满意度。满意类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2024 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，分析是否

能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 50 分，得分为 50 分；项目效益指标权重为 30 分，得分为 30 分；项目满意指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目资金类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		政协会议经费							
主管部门		石城县政协办公室			实施单位	石城县政协办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.43	25.43	25.43	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25.43	25.43		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：推进民主协商 目标2：促进参政议政规范化 目标3：提升民主监督能力				1：推进民主协商 2：促进参政议政规范化 3：提升民主监督能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：参会人数		210人	210人	20	20	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：委员提案个数		50	55	10	10	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：资金到位及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：人均参会成本		390元/人/天	390元/ 人/天	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：涉及民生提案		8个	8个	30	30	
指标2：									
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：参会人员满意度		98%	95%	10	8		
		指标2：							
								
总分						100	98		
填报人：					审核人：				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据是相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程符合相关要求，经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标相适应，资金分配与使用合理等。

（二）项目过程情况。

1. 2024 年度年“政协会议经费”目资金预算安排 25.43 万元，实际到位 25.43 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度,严格按相关管理制度规定执行,到 2024

年 12 月 31 日，实际项目预算执行 25.43 万元。该资金全部用本单位政协经费保障相关事务工作，根据评分标准，得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。保障政协会议参会人数，根据评分标准，得分 20 分。

2. 产出质量。完成委员提案，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。资金保障的及时性，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。人均参会成本严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。确实解决民生问题，完成民生问题提案，根据评分标准，得分 30 分。

（五）项目满意度情况。

参会人员政协会议满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与委员通力合作相结合；二是坚持以群众民生问题为出发点开展调研；三是坚持深入基层，确实了解基层困难。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对委员工作重要性的认识程度不够，偏离日常工作

业务的处理，存在忽视调研工作；二是缺乏创新思维，解决问题能力有待提高；三是委员提案内容还有待完整规范，提高实用度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。