

2024 年度
中国人民政治协商会议河南省封丘县
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封丘县委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

一、部门职责

主要职能：

（一）政治协商。是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中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

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构设置为“两室五委”，两室即政协办公室、委员联络室。五委即提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

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封丘县委员会

2024 年度

单位：万元

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	578.99	一、一般公共服务支出	31	485.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.45
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	578.99	本年支出合计	57	578.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	578.99	总计	60	578.99

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：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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		578.99	578.99					
201	一般公共服务支出	485.59	485.59					
20102	政协事务	483.59	483.59					
2010201	行政运行	396.73	396.73					
2010202	一般行政管理事务	42.31	42.31					
2010205	委员视察	44.56	44.56					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45					
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16					
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
221	住房保障支出	27.60	27.60					
22102	住房改革支出	27.60	27.60					
2210201	住房公积金	27.60	27.60					

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河南省封丘县委员会

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		578.99	490.13	88.86			
201	一般公共服务支出	485.59	396.73	88.86			
20102	政协事务	483.59	396.73	86.86			
2010201	行政运行	396.73	396.73				
2010202	一般行政管理事务	42.31		42.31			
2010205	委员视察	44.56		44.56			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45				
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16				
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				
2210201	住房公积金	27.60	27.60				

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河南省封丘县委员会

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	578.99	一、一般公共服务支出	33	485.59	485.59		
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				
	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	50.45	50.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	27.60	27.60		
	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	578.99	本年支出合计	59	578.99	578.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	578.99	总计	64	578.99	578.99		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		578.99	490.13	88.86
201	一般公共服务支出	485.59	396.73	88.86
20102	政协事务	483.59	396.73	86.86
2010201	行政运行	396.73	396.73	
2010202	一般行政管理事务	42.31		42.31
2010205	委员视察	44.56		44.56
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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封丘县委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	417.61	302	商品和服务支出	57.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.12	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.38	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.21	30215	会议费	16.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		432.81	公用经费合计			57.31		

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封丘县委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2024 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

2024 年度

单位：万元

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
1.50		1.50		1.50		1.42		1.42		1.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 578.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.51 万元，增长 6.93%，主要原因是增加政协会议费、培训费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 578.99 万元，其中：财政拨款收入 578.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 578.99 万元，其中：基本支出 490.13 万元，占 84.65%；项目支出 88.86 万元，占 15.35%。

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 578.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.51 万元，增长 6.93%，主要原因是增加政协会议费、培训费。

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 578.99 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 37.51 万元，增长 6.93%，主要原因是增加政协会议费、培训费。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 578.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.59 万元，

占 83.87%; 社会保障和就业(类)支出 50.45 万元, 占 8.71%; 卫生健康(类)支出 15.35 万元, 占 2.65%; 住房保障(类)支出 27.60 万元, 占 4.77%。

(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 625.08 万元, 支出决算为 578.99 万元, 完成年初预算的 92.63%。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 402.98 万元, 支出决算为 396.73 万元, 完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 精准把控非必要开支与优化资源使用效率。

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 70.00 万元, 支出决算为 42.31 万元, 完成年初预算的 60.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 精准把控非必要开支与优化资源使用效率。

3. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)**。年初预算为 50.00 万元, 支出决算为 44.56 万元, 完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 精准把控非必要开支与优化资源使用效率。

4. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：年中财政统一安排扶贫工作资金。

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 12.00 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休职工减少一人。

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 42.00 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，参保人数减少。

7. 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 0.60 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 49.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，参保人数减少。

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 16.50 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，参保人数减少。

9. 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 31.00 万元，支出决算为 27.60 万元，

完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，人数减少。

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 490.13 万元。其中：人员经费 432.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费；公用经费 57.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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、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 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.44%。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厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 94.44%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 1.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.42 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费。2024 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 57.31 万元，比 2023 年增加 39.89 万元，增长 229.01%。主要原因是部分涉及运行类项目列入基本预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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 0 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 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 7 个，共涉及资金 88.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 578.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我部门整体绩效自评得分为 98.85 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

1. 政协委员培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.01 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12.03 万元，完成预算的 40.10%。项目资金安排科学、拨付合规、使用规范。

2. 政协委员调研费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.74 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 57.40%。项目资金安排科学、拨付合规、使用规范。

3. 政协委员活动费 2024 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 98.78 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 43.91 万元，完成预算的 87.82%。项目绩效目标完成情况：一是资金安排科学、拨付合规、使用规范；二是年初设定的各项指标完成较好。

4. 扶贫工作队经费 2024 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金安排科学、拨付合规、使用规范；二是年初设定的各项指标完成较好。

5. 2024 年维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.27 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 72.70%。项目绩效目标完成情况：一是资金安排科学、拨付合规、使用规范；二是年初设定的各项指标完成较好。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年08月								
中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	625.08	658.28	578.99	10	87.95%	9.77	
	资金来源:(1)财政拨款	625.08	652.73	578.99	-	88.7%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	5.55	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 认真开好全体会议、政协常委会、主席会议。 目标2: 认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作, 协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标3: 认真负责收集提案, 向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导提高决策服务。			圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县政协机关安全、后勤保障等工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
认真做好正常单位运转	认真做好正常单位运转			完成正常单位运转				
认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	认真开好全体会议、政协常委会、主席会议			完成全体会议、政协常委会、主席会议				
政协各类会议、培训、调研工作	认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作, 协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作			完成全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作				
政协委员办公网络平台	保障政协常委会办公网络平台正常使用			完成办公网络平台正常使用				
认真开展扶贫工作	认真开展扶贫工作			完成扶贫工作				
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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5.31%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	12.04%	2	0	1104.00	部分项目支出调整
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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	政协委员办公网络平台	=100%	100%	3	3	0.00	
		政协常委会日常运转	=1005	1005	3	3	0.00	
		政协驻村工作队正常工作	=100%	100%	3	3	0.00	
		政协各类会议、培训、调研工作	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	认真开展扶贫工作	=100%	100%	3	3	0.00	
		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	=100%	100%	3	3	0.00	
		负责收集提案, 向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导提高决策服务	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	认真做好正常单位运转	=100%	100%	4	4	0.00	
		保障政协委员办公网络平台正常使用	有效保障	100%	5	5	0.00	
	保障驻村工作队日常生活, 正常单位运转, 做好全体会议	有效保障	100%	15	15	0.00		
满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00		
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年维修费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			
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:		20	20	14.54	10	72.7 %	7.27	
	财政拨款		20	20	14.54	-	72.7 %	-	
	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		资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	5		
		拨付合规性		经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。		5	5		
		使用规范性		项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公设备、办公场所日常维修。			完成办公设备、办公场所日常维修					
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	办公设备维修	≤20万元	14.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备维护	≤20万元	14.54万元	10	10	0.00		
	质量指标	办公工作正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修工作完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.27			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		政协委员调研费							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			
项目资金	(万元)	年度资金总额:	10	10	5.74	10	57.4 %	5.74	
		财政拨款	10	10	5.74	-	57.4 %	-	
		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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	4	实际工作情况开支。	
		拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。			5	5		
		使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好政协常委会集中外出视察调研和专题视察调研活动			政协常委会集中外出视察调研和专题视察调研活动已完成					
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	调研总成本	≤10万元	5.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外出视察调研人数	15-20	18%	10	10	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年调研任务完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升政协委员履职能力	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加调研人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.74			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		政协委员活动费2024							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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:	50	50	43.91	10	87.82%	8.78		
	财政拨款	50	50	43.91	-	87.82%	-		
	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			资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。	5	5			
	拨付合规性			经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。	5	5			
	使用规范性			项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。	5	5			
预算绩效管理情况			我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:政协委员会办公室日常工作,编印各类工作总结、调研报告 目标2:联系住封省、市、县政协委员,承办委员集中视察和专题视察活动的组织工作			完成政协委员会办公室日常工作,编印各类工作总结、调研报告、集中视察和专题视察活动的组织工作。					
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	常委视察总成本	≤50万元	43.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	委员集中视察和专题调研活动的组织工作数量	≥25人次	25人次	10	10	0.00		
	质量指标	省市县政协委员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动费支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	视察活动精神贯彻情况	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.78			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		政协委员培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
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:	30	30	12.03	10	40.1%	4.01	
	财政拨款	30	30	12.03	-	40.1%	-	
	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	4	实际工作情况开支		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。		5	5			
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联系住市、县政协委员,承办委员集中视察和专题视察培训活动的组织工作			住市、县政协委员,承办委员集中视察和专题视察培训活动的组织工作已完成。				
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	培训总成本	≤30万元	12.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=450人	450人	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训工作完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		扶贫工作队经费2024							
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会			中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会				
		实施单位							
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	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	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			资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5
		拨付合规性			经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。			5	5
		使用规范性			项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。			5	5
		预算绩效管理情况			我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县政协扶贫驻村工作队2个,每个工作队5万元经费.			驻村工作队日常生活得到保障,脱贫攻坚工作顺利进行提高了建档立卡贫困群众的收入水平.					
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	工作队经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队队数	=2队	2队	5	5	0.00		
		驻村工作队人数	=6人	6人	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	驻村工作队完成时间	2024年底前完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	≥99%	99%	15	15	0.00		
		有效巩固脱贫成果	≥96%	96%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			