

2024 年度
中国人民政治协商会议河南省伊川县委员
会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会概况

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

第一部分

中国人民政治协商会议河南省伊川县 委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省伊川委员会（简称：伊川政协）是中国人民政治协商会议的地方组织。

（一）伊川政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行职能，召开政协全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会议等，就国家和伊川大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；

（二）各党派参加人民政协的共同性事务，就政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向伊川县委和政府提出建议案；

（三）通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督；

（四）对伊川政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向县委和政府提出意见建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会内设机构 6 个，包括办公室、委员联络和民族宗教委员会、提案委员会、文化和文史资料委员会、农业农村和资源环境委员会、教科卫体和社会法治委员会。

从决算单位构成情况看，中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.34	一、一般公共服务支出	32	748.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.80	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	89.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.80
	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
	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	870.14	本年支出合计	58	870.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	870.14	总计	61	870.14

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

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		870.14	870.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.80	11.80	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。

支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		870.14	601.06	269.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.60	491.32	257.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	748.60	491.32	257.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	230.71	29.00	201.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	858.34	一、一般公共服务支出	33	748.60	748.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.80	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	89.75	89.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	11.80	0.00	11.80	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	0.00	0.00	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
	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	870.14	本年支出合计	59	870.14	858.34	11.80	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	870.14	总计	64	870.14	858.34	11.80	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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

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		858.34	601.06	257.28
201	一般公共服务支出	748.60	491.32	257.28
20102	政协事务	748.60	491.32	257.28
2010201	行政运行	462.32	462.32	0.00
2010204	政协会议	38.64	0.00	38.64
2010205	委员视察	16.93	0.00	16.93
2010299	其他政协事务支出	230.71	29.00	201.71
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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。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
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

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	351.06	302	商品和服务支出	192.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.03	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	87.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.40	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费	4.03	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	0.51	30211	差旅费	5.36	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	27.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.59	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	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	20.15	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	3.42	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	0.00	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	0.07	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	43.25			
人员经费合计		407.03	公用经费合计					194.03

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

公开 07 表
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		0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
20.05				19.5	0.55	19.98	0.00		0.00	19.44	0.54

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，反映按规定程序经人大批复（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 870.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 145.81 万元，增长 20.13%。主要原因是减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 870.14 万元，其中：财政拨款收入 870.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 870.14 万元，其中：基本支出 601.06 万元，占 69.08%；项目支出 269.08 万元，占 30.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 870.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.81 万元，增长 20.13%。主要原因是减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

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 858.34 万元，占支出合计的 98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.01 万元，增长 18.50%。主要原因是减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 858.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748.60 万元，占 87.21%；社会保障和就业（类）支出 89.75 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 20.00 万元，占 2.33%。

（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 858.34 万元，支出决算为 858.34 万元，完成年初预算的 100.00%。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 462.32 万元，支出决算为 462.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 38.64 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 230.71 万元，支出决算为 230.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 55.97 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 33.78 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为

0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 601.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.62 万元，增长 6.49%，主要原因是减少非必要的工作经费支出，人员及社保经费基数上涨。

其中：人员经费 407.03 万元，与上年度相比增加 43.22 万元，增长 11.88%，主要原因是人员及社保经费基数上涨。。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 194.03 万元，与上年度相比减少 6.60 万元，下降 3.29%，主要原因是减少非必要的工作经费支出。。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于支付债务。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.05 万元，支出决算为 19.98 万元，完成全年预算的 99.65%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少非必要的工作经费支出。。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成全年预算的 98.18%，占 2.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 19.50 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 19.44 万元，主要用于支付燃油及车辆维修维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约公用经费开支。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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，机关运行经费年初预算为 194.03 万元，支出决算为 194.03 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 6.60 万元，下降 3.29%，主要原因是减少非必要的工作经费支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 6 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 8.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁

申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 870.14 万元，其中基本支出 601.06 万元；项目支出 269.08 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 269.08 万元，

占部门预算项目支出总额的 30.92%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，12 个项目自评为差；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。；

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会						
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	854.55	1077.77	870.14	10	80.74 %	8.97	
	资金来源：（1）财政拨款	854.55	1069.28	870.14	-	81.38 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	8.49	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县政协党组和主席会议的工作要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦事关伊川经济社会高质量发展的重点工作和热点、难点问题开展专项工作，为县委县政府科学决策提供参考；保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开；保障政协机关工作正常开展；保障政协委员、调研、界别协商视察活动的开展；确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。			较好完成相关工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
政协会议		做好一年一度的政协大会的筹备组织召开工作		完成				
委员视察		组织和服务好政协委员的各项有关政协工作的视察		完成				
行政运行		保障政协机关的正常高质量运转		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≤2%	0.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤8%	1%	2	2	0.00	
		“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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	其他政协事务	≤138万元	138万元	4	4	0.00	
		委员视察每次	≤1万元	1万元	4	4	0.00	
		政协会议	≤50万元	49万元	4	4	0.00	
	履职目标实现	调研考察时长	≤3天	1天	4	4	0.00	
		全会次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		委员调研视察次数	≥15次	16次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	政协会议效果	参政议政、凝聚共识、助力伊川经济	100%	10	10	0.00	
		委员视察调研	监督推动县委政府工作落实	100%	10	10	0.00	
	满意度	政协全会委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		委员视察调研满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.97		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度行政运行其他政协事务支出									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	22.8		22.8		22.8		10	100	10
		政府性预算资金	22.8		22.8		22.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度行政运行其他政协事务支出				保证了机关单位正常运转						
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		
	产出指标	数量指标	稳定全年机关运转	1年	1年	20	20	0.00%			
		质量指标	运转顺畅	保证机关正常运转	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	运行成本	≤18.95万元	18.95万元	13	13	0.00%			
		社会效益指标	对伊川的发展影响	积极履行政协机关职能	100%	12	12	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2024年度其他政协事务支出									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	64.41		64.41		64.41		10	100	10
		政府性预算资金	64.41		64.41		64.41		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度其他政协事务支出				较好完成了						
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		
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤95万元	64.41万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	印刷次数	按工作需要完成	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	印刷品质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	单次印刷任务完成时间	≤3个工作日内	3个工作日内	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2024年公务灶劳务费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	9.12		9.12		7.98		10	87.50%	8.75
		政府性预算资金	9.12		9.12		7.98		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年公务灶劳务费										
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤9.12万元	7.98		10	10	0		
	产出指标	数量指标	发放月份	12月	12		10	10	0		
		质量指标	劳务费对象准确率	100%	100%		10	10	0		
		时效指标	劳务费资金发放完成时限	准确发放	100%		10	10	0		
	效益指标	社会效益指标	对机关建设的影响	有效有益	100%		25	25	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关对象满意度(%)	≥95%	100%		5	5	0		
	总分							100	98.75	0	

项目绩效自评表

项目名称		2024年度政协会议费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	39		39		38.64		10	99.08	9.91
		政府性预算资金	39		39		38.64		—	99.08	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度政协会议费				按照按照县委县政府部署安排政协全会。按照机关年初工作要求召开常委、委员会议，保质保量完成了目标						
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	会议总成本	≤39万元	39万元		10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	会议天数	按照年初计划完成	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生数	0次	0次		5	5	0.00%		
			会议出勤率	≥95%	98%		5	5	0.00%		
		时效指标	会议按期完成率	≥98%	100%		10	10	0.00%		
	社会效益指标		对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	具体可操作性较强	100%		6	6	0.00%		
			会议成果形成情况	有明显成果	100%		6	6	0.00%		
			会议精神贯彻情况	较为有效实施	100%		6	6	0.00%		

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有较强促进作用	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			总分					100	99.91

项目绩效自评表

项目名称		2024年资产盘活费用									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	0		23.88		23.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.88		23.88		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年资产盘活费用				完成较好						
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		
	成本指标	经济成本指标	专项资金执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	投入完成率	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	支付金额有效性	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效	100%	25	25	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度行政运行其他政协事务支出费用									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	21.6		21.6		21.6		10	100	10
		政府性预算资金	21.6		21.6		21.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度行政运行其他政协事务支出费用				较好完成了各项工作						
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		
	产出指标	数量指标	运行成本	≤21.6万元	21.60万元	20	20	0.00%			
		质量指标	运转正常	正常运转	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对我县经济发展	得以提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2024年度政协机关行政运行									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	25		25		23.72		10	94.88	9.49
		政府性预算资金	25		25		23.72		—	94.88	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障机关正常运转				完成的较好						
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	
	产出指标	数量指标	运行成本	≤25万元	25万元		15	15	0.00%		
		质量指标	运转顺畅	保障机关正常运转	100%		15	15	0.00%		
		时效指标	正常运转	1年	1年		10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	对伊川政治经济发展	积极促进	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥98%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	99.49		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度政协委员履职培训费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	23		23		22.68		10	98.61	9.86
		政府性预算资金	23		23		22.68		—	98.61	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度政协委员履职培训费				按照按照县委县政府部署安排政协全会。按照机关年初工作要求召开常委、委员会议，保质保量完成了目标						
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	≤23万元	22.68万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	50人	5	5	0.00%			
			培训场次	≥1场	1场	5	5	0.00%			
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			培训考试合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		时效指标	培训完成及时性	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	100%	10	10	0.00%	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	拔高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			学员所在单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.86	

项目绩效自评表

项目名称				2024年度政协接待费										
主管部门				中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会						
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（万元）：		0.55		0.55		0.54		10	98.18%	9.82
				政府性预算资金		0.55		0.55		0.54		-	0	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
				使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		2024年度政协接待费				较好完成								
		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		
		成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤0.55万元	0.54		10	10	0				

绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥1人	52	15	9	5070	公务接待实际人数
		质量指标	公务接待合规率	≥99%	100%	15	15	0	
	效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	30	30	0	
	总分					100	93.82		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度委员视察									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	18		18		16.93		10	94.06	9.41
		政府性预算资金	18		18		16.93		—	94.06	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度委员视察				按照年初计划，较好完成了相关调研视察工作						
	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		
	成本指标	经济成本指标	年度视察成本	≤18万元	16.93万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	数量	≥5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	完成完整度	≥95%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	完成时间	按照年初工作计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意程度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			公众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.41	

项目绩效自评表

项目名称				2024年度物业管理费										
主管部门				中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会						
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（万元）：		21. 42		21. 42		20. 92		10	97. 67	9. 77
				政府性预算资金		21. 42		21. 42		20. 92		-	97. 67	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
				使用规范性		本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		2024年度物业管理费				完成很好								
		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		
		成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤21. 42万元	20. 92万元		10	10	0. 00%				
			数量指标	物业服务人数	4人	4人		10	10	0. 00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度公车运行维护费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	19.5		19.5		19.44		10	99.69	9.97
		政府性预算资金	19.5		19.5		19.44		-	99.69	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度公车正常运行				很好的保障了公车正常运行						
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车购置总成本	≤0万元	0万元	5	5	0.00%	
			公务用车维护总成本	≤19.5万元	19.44万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	7台	6台	10	8.57	-14.29%	本单位公务用车数量为6
		质量指标	公务用车正常运行率	95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障车辆修复完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	完全保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.54		

项目绩效自评表

项目名称		2024年度政协全会会议费									
主管部门		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议河南省伊川县委员会				
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（万元）：	50		50		41.87		10	83.74	8.37
		政府性预算资金	50		50		41.87		-	83.74	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度政协全会会议费				按时完成全会会议召开						
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	会议天数	≥3天	3天	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
			会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	较大促进左右	100%	6	6	0.00%	
			会议成果形成情况	有较好成果	100%	6	6	0.00%	
			会议精神贯彻情况	贯彻彻底	100%	7	7	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有积极促进作用	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	98.37	

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。