

2024 年度
中国人民政治协商会议
山东省冠县委员会（本
级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、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,以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、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;

2、民主监督:就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督;

3、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

本单位内设7个职能科室,分别是:办公室、文史室、老干部服务中心、委员室、提案室、政研室、组宣室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

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	782.17	一、一般公共服务支出	32	621.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	10		十、节能环保支出	41	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	782.17	本年支出合计	58	782.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	782.17	总计	62	782.17

注：1. 本表反映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

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		782.17	782.17					
201	一般公共服务支出	621.09	621.09					
20102	政协事务	621.09	621.09					
2010201	行政运行	480.21	480.21					
2010202	一般行政管理事务	140.87	140.87					
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10					
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	28.50	28.50					
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	45.48	45.48					
22102	住房改革支出	45.48	45.48					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		782.17	640.75	141.42			
201	一般公共服务支出	621.09	480.21	140.87			
20102	政协事务	621.09	480.21	140.87			
2010201	行政运行	480.21	480.21				
2010202	一般行政管理事务	140.87		140.87			
208	社会保障和就业支出	87.10	86.55	0.55			
20805	行政事业单位养老支出	87.10	86.55	0.55			
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55		0.55			
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
221	住房保障支出	45.48	45.48				
22102	住房改革支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

公开 04 表
金额单位：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	782.17	一、一般公共服务支出	33	621.09	621.09		
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	87.10	87.10		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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				

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
	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	45.48	45.48		
	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	782.17	本年支出合计	59	782.17	782.17		
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	782.17	总计	64	782.17	782.17		

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		782.17	640.75	141.42
201	一般公共服务支出	621.09	480.21	140.87
20102	政协事务	621.09	480.21	140.87
2010201	行政运行	480.21	480.21	
2010202	一般行政管理事务	140.87		140.87
208	社会保障和就业支出	87.10	86.55	0.55
20805	行政事业单位养老支出	87.10	86.55	0.55
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55		0.55
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	45.48	45.48	
22102	住房改革支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.64	302	商品和服务支出	40.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.22	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.89	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.52	30239	其他交通费用	29.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		599.89	公用经费合计						40.85

注:本表反映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

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

公开 07 表
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
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。

本单位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

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

金额单位：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
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

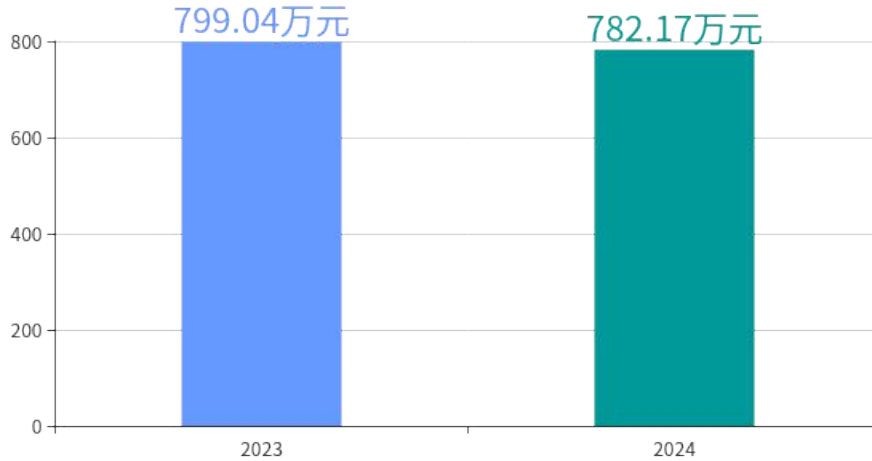
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 782.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16.87 万元，下降 2.11%。主要是压缩开支。

收、支决算总计变动情况图



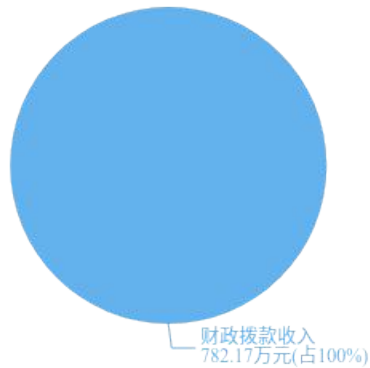
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 782.17 万元，其中：财政拨款收入 782.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

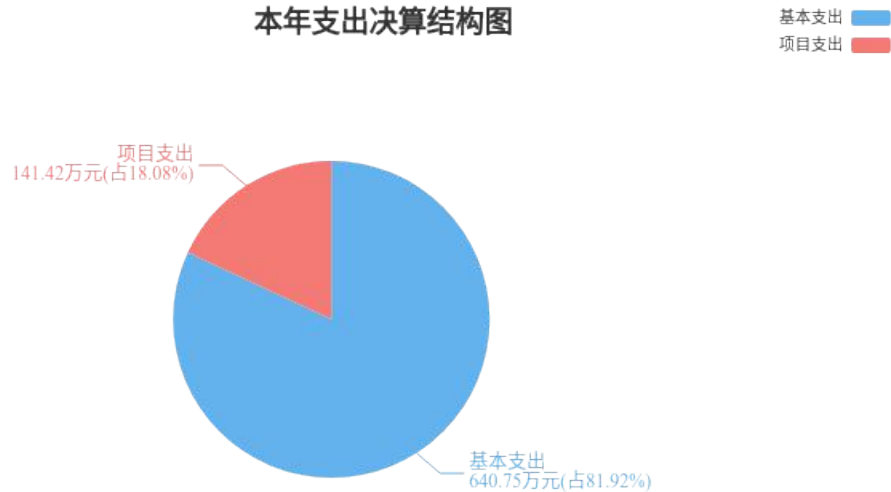
- 1、财政拨款收入 782.17 万元。与 2023 年度相比，减少 16.87 万元，下降 2.11%。主要是压缩开支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 782.17 万元，其中：基本支出 640.75 万元，占 81.92%；项目支出 141.42 万元，占 18.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 640.75 万元。与 2023 年度相比，减少 19.53 万元，下降 2.96%。主要是人员减少。

2、项目支出 141.42 万元。与 2023 年度相比，增加 2.67 万元，增长 1.92%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

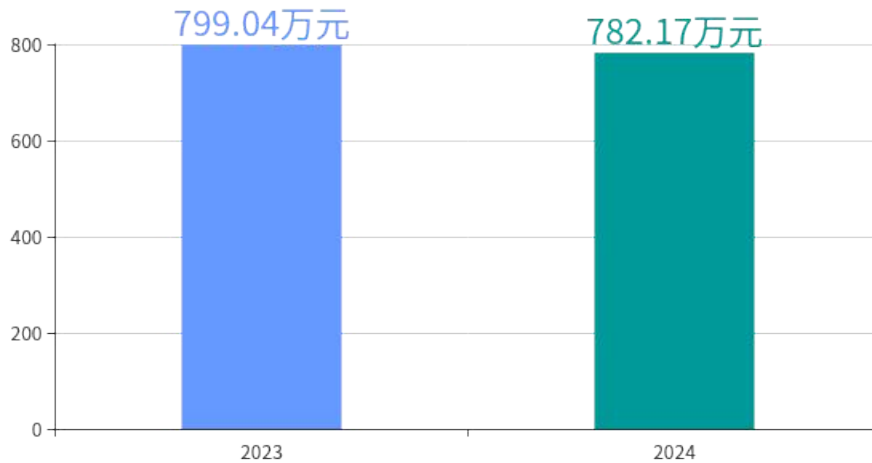
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 782.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.87 万元，下降 2.11%。主要是压缩开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

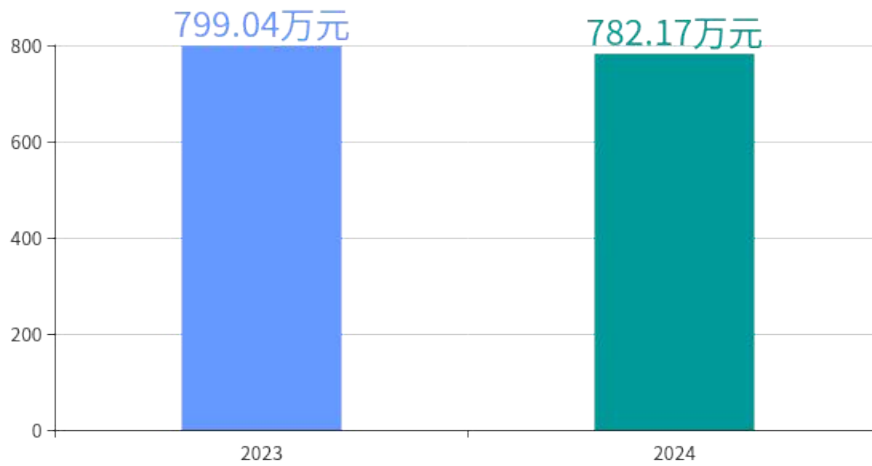


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 782.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.87 万元，下降 2.11%。主要是压缩开支。

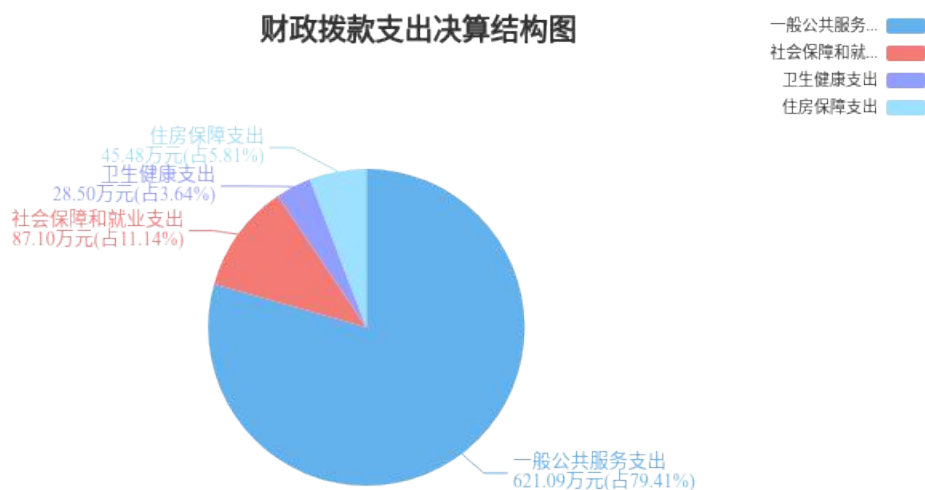
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 782.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.09 万元，占

79.41%；社会保障和就业（类）支出 87.1 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 45.48 万元，占 5.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.71 万元，支出决算为 782.17 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，人员减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.82 万元，支出决算为 480.21 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 294.91 万元，支出决算为 140.87 万元，完成年初预算的 47.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

3、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 8.87 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、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 51.94 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加项目。

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 28.76 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8、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 48.44 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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决算640.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费599.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费40.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的正常运行、维护维修等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 40.85 万元，比年初预算数减少 6.29 万元，下降 13.34%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购

支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 294.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对会议费、《乡村记忆》印刷出版费用尾款、综合业务补助、产业链招商引资工作经费、等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 294.91 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，所有项目的支出有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本着厉行节约的原则，严格

控制各项费用的支出，经费控制在预算范围内。但也存在部分项目实施进展慢，产出指标低于预期等现象。下一步我们要完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，进一步提高资金使用效率。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“会议费”、“综合业务补助”、《乡村记忆》印刷出版费用尾款等 3 个项目的绩效自评表。

1. 会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.12 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：1 是及时召开了全委会和常委会议等各项会议；2 是保障会议按计划有序召开，严格控制在预算标准内完成；3 是履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动冠县经济建设、民生改善、社会和谐民主政治建设，增强政协凝聚力，扩大了政协影响力。

2. 综合业务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.61 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 66.13%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了政协委员参政议政权利，组织实施了委员视察、调查、调研等活动；二是按时支付各种费用，保障了机关的正常运行运转。

3. 《乡村记忆》印刷出版费用尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 207.91 万元，执行数为 77.97 万元，完成预算的 37.5%。项目绩

效目标完成情况：主要原因是：书籍数量多（每本 18 卷，19 本，印刷企业未按计划完成印刷进度，尾款未支付。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

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

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补記支出。）

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同)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。

二十三、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

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议山东省冠县委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议费	政协	99	优
2	《乡村记忆》印刷出版费用尾款	政协	94	优
3	综合业务补助	政协	95.61	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省冠县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省冠县委员会 机关			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	20	20	18.12	10	90.60%	9	
		其中：当年财政拨款	20	20	18.12				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据政协工作议程，保障十一届三次全委会、常委会按时召开，为政协委员履职尽责、建言献策提供平台。			圆满完成各类会议议程				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	常委会费用支出标准	≤ 170元/人	≤170元/人	10	10		
			全委会费用支出标准	≤280元/人	≤280元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	政协委员参会人次	≥ 298人次	≥298人次	5	5		
			召开全委会次数	≥1次	≥1次	5	5		
			召开常委会次数	≥4次	≥4次	5	5		
		质量指标	委员出勤率	95%	≥95%	5	5		
			会议资料及相关档案管理	资料齐全	齐全	5	5		
			全委会提交提案数量	≥210件	≥210件	5	5		
	时效指标	会议按时举行率	≥98%	100%	10	10			
		效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
	为推动全县经济社会发展助力			较高	较高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		99.00							
		总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务补助						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省冠县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山东省冠县委员会机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67	67	44.31	10	66.13%	6.61	
	其中：当年财政拨款	67	67	44.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障机关正常运转，确保机关人员、政协委员和人民群众满意度达到95%以上。		保障了机关的正常运转，政协委员和人民满意度达到95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算安排	≤67万元	66.13%	10	9	压缩开支
	产出指标	数量指标	办公费用支出	≤6万元	≤6万元	5	5	
			时政宣传费用支出	≤13.8万元	≤13.8万元	5	5	
			培训费用支出	≤18万元	≤18万元	5	5	
			电费、取暖费用支出	≤7.5万元	≤7.5万元	5	5	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			各项支付工作按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	年度支出计划完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障机关正常运转	10	10		
	效益指标	社会效益指标	机关工作能力和效率提高	提高	提高	10	10	
			保障机关工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
机关人员、政协委员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		95.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《乡村记忆》印刷出版费用尾款							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省冠县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山东省冠县委员会 相关				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	207.91	207.91	77.97	10	37.50%	8	
		其中：当年财政拨款	207.91	207.91	77.97				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		《乡村记忆》系列丛书印刷出版项目，主要用于记录全县所有村庄的建设和发展历程，保护、传承村域文化，该丛书计划出版1500套。		印刷企业因书籍数量大，未按计划完成印刷任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	丛书出版印刷费用尾款	=207.9120万元	77.97	10	8	印刷企业未按计划完成印刷进度，尾款未支付	
			丛书每套成本价格	≤0.2万元	成本价格小于等于0.2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	出版套数	1500套	600	10	9	书籍数量多（每套18卷、19本）招标企业未按计划完成印刷任	
			质量指标	印刷质量	符合国家规定的质量标准	符合	10	10	
				书籍包装	符合合同规定	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴促进乡村文化建设	有效推动	有效推动	10	10		
			提高政协知名度和影响力	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡镇街道村庄	≥95%	满意	10	10		
	总分		94.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		书籍数量多（每套18卷、19本）招标企业未按计划完成印刷任务，期间我们一直在和企业积极沟通						