

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会
办公室

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室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

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度石台县政协保障运转工作经费项目
绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室概况

一、部门职责

1. 负责县政协全体会议、常委会议、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。
2. 负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。
3. 负责县政协委员的联系工作；组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。
4. 承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。
5. 组织县政协委员反映社情民意。
6. 承办各地政协来宾接待工作。
7. 负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。
8. 承办文史资料的收集及采编。
9. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：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	823.98	一、一般公共服务支出	31	574.84
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	163.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.30
	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	65.58
	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	823.98	本年支出合计	57	823.98
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	823.98	总计	60	823.98
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	823.98	823.98						
201			一般公共服务支出	574.84	574.84						
20102			政协事务	574.84	574.84						
2010201			行政运行	473.25	473.25						
2010204			政协会议	26.00	26.00						
2010206			参政议政	45.60	45.60						
2010299			其他政协事务支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	163.26	163.26						
20805			行政事业单位养老支出	157.68	157.68						
2080501			行政单位离退休	87.55	87.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38						
20808			抚恤	5.58	5.58						
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58						
210			卫生健康支出	20.30	20.30						
21007			计划生育事务	0.01	0.01						
2100717			计划生育服务	0.01	0.01						
21011			行政事业单位医疗	20.29	20.29						
2101101			行政单位医疗	20.29	20.29						

221	住房保障支出	65.58	65.58						
22102	住房改革支出	65.58	65.58						
2210201	住房公积金	44.49	44.49						
2210202	提租补贴	21.09	21.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	823.98	697.38	126.60			
201			一般公共服务支出	574.84	448.25	126.60			
20102			政协事务	574.84	448.25	126.60			
2010201			行政运行	473.25	448.25	25.00			
2010204			政协会议	26.00		26.00			
2010206			参政议政	45.60		45.60			
2010299			其他政协事务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	163.26	163.26				
20805			行政事业单位养老支出	157.68	157.68				
2080501			行政单位离退休	87.55	87.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38				
20808			抚恤	5.58	5.58				
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	20.30	20.30				
21007			计划生育事务	0.01	0.01				
2100717			计划生育服务	0.01	0.01				
21011			行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101101			行政单位医疗	20.29	20.29				

221	住房保障支出	65.58	65.58				
22102	住房改革支出	65.58	65.58				
2210201	住房公积金	44.49	44.49				
2210202	提租补贴	21.09	21.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：万元

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	823.98	一、一般公共服务支出	33	574.84	574.84		
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	163.26	163.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	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	65.58	65.58		
	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	823.98	本年支出合计	59	823.98	823.98		
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	823.98	总计	64	823.98	823.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
			823.98	697.38	126.60
201	一般公共服务支出		574.84	448.25	126.60
20102	政协事务		574.84	448.25	126.60
2010201	行政运行		473.25	448.25	25.00
2010204	政协会议		26.00		26.00
2010206	参政议政		45.60		45.60
2010299	其他政协事务支出		30.00		30.00
208	社会保障和就业支出		163.26	163.26	
20805	行政事业单位养老支出		157.68	157.68	
2080501	行政单位离退休		87.55	87.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.75	46.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.38	23.38	
20808	抚恤		5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤		5.58	5.58	
210	卫生健康支出		20.30	20.30	
21007	计划生育事务		0.01	0.01	
2100717	计划生育服务		0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗		20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗		20.29	20.29	
221	住房保障支出		65.58	65.58	
22102	住房改革支出		65.58	65.58	
2210201	住房公积金		44.49	44.49	
2210202	提租补贴		21.09	21.09	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：万元

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	538.20	302	商品和服务支出	65.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	159.22	30201	办公费	4.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费		310	资本性支出	0.86
30103	奖金	129.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.56	30217	公务接待费	5.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	5.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.98	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		631.33	公用经费合计					66.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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年度收入总计823.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计823.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加29.87万元，增长3.8%，主要原因：2024年财政拨款项目收支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计823.98万元，其中：财政拨款收入823.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计823.98万元，其中：基本支出697.38万元，占84.6%；项目支出126.60万元，占15.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计823.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计823.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加29.87万元，增长3.8%，主要原因：2024年财政拨款项目收入增加。

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823.98万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

29.87万元，增长3.8%。主要原因：2024年一般公共预算财政项目拨款支出增加。

（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823.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.84万元，占69.8%；社会保障和就业（类）支出163.26万元，占19.8%；卫生健康（类）支出20.30万元，占2.5%；住房保障（类）支出65.58万元，占8%。

（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807.68万元，支出决算为823.98万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加一般公共预算财政项目拨款支出。其中：基本支出697.38万元，占84.6%；项目支出126.60万元，占15.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为447.90万元，支出决算为473.25万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是保障县政协基本支出，年中追加县政协2024年度缺经费项目。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为45.60万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出

(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业(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78.51万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年退休职工增加补贴支出。

6. 社会保障和就业(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50.13万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障行政人员基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业(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25.06万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障行政人员职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.62万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员工资正常调整，保障单位职工医疗保险费缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.51万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障单位职工住房公积金缴费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障单位职工提租补贴缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出697.38万元，其中：人员经费631.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室机关运行经费支出66.05万元，比2023年增加6.51万元，增长10.9%，主要原因是2024年因基数调整，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金126.6万元。从评价情况看，建立健全有关项目管理制度，规范项目和资金管理，加强督促协调，要求部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保

障2024年项目及时实施完成，发挥预期效益。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目经费使用情况良好，资金使用率高，达到2024年度设定的目标。

组织对石台县政协保障运转工作经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金126.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥项目最大效益。

组织对中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金823.98万元。从评价情况看，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥财政资金最大效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“石台县政协保障运转工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县政协保障运转工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年，石台县政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为。十一届县政协和广大政协委员始终把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，

做到了议政建言有见地、民主监督有担当、政治协商有成效、自身建设有亮点，为县委、县政府科学决策、民主决策、依法决策发挥了重要作用，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职，基本上完成2024年度项目目标任务，2024年度总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：本部门项目总体情况较好，绩效目标偏离较小，进一步将继续发挥绩效管理长效机制，根据自评结果反馈，与下一年度预算分配挂钩，建立完善绩效目标管理的具体措施。下一步改进措施：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

石台县政协保障运转工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县政协保障运转工作经费						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据石发〔2012〕9号文件，申请财政资金20万元保障以下政协运转工作。1、委员视察经费，政协委员152人；2、专门委员会经费：11个常设机构：办公室、调			有力保障政协运转，资金全部使用完毕。				

	研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、社法委、人口资源环境委、民宗台侨委各。3.、政协领导干部培训调研经费；4. 二类会议，政协常委会议。5. 三类会议，主席会议。6. 对口协商培训。7. 每年7个重点协商议题调研。8. 日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9. 档案费用，石档案局（2023）1号文件。10. 文明创建费用。11. 党建工作费用。保障机构正常运转，完成年度任务。								
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县政协委员数	=152人	152人	10	10		
			政协办公室工作人员数	=29人	29人	10	10		
		质量指标	政协工作完成质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	政协保障工作完成时效	2024年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	政协保障工作成本总资金	=20万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益	政协保障工作经费使用合法性	合理合法合规	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对政协工作开展顺利情况的提升程度	有效提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响	保障政协委员参政议政工作可持续性	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对石台县政协工作满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度石台县政协保障运转工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：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。

十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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：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：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：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)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度石台县政协保障运转工作经费项目绩效评价报告

附件

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室
2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	石台县政协保障运转工作经费	
2	政协石台县十一届三次会议经费	
3	石台县2023年度政协委员履职补贴	
4	石台县政协联谊会	
5	县政协2024年度缺口经费项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县政协保障运转工作经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据石发〔2012〕9号文件，申请财政资金20万元保障以下政协运转工作。1、委员视察经费，政协委员152人；2、专门委员会经费：11个常设机构：办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委、社法委、人口资源环境委、民宗台侨委各。3、政协领导干部培训调研经费；4、二类会议，政协常委会议。5.三类会议，主席会议。6.对口协商培训。7.每年7个重点协商议题调研。8.日常运转费用如水电费、物业费、维修费等。9.档案费用，石档案局〔2023〕1号文件。10.文明创建费用。11.党建工作费用。保障机构正常运转，完成年度任务。				有力保障政协运转，资金全部使用完毕。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县政协委员数	=152人	152人	10	10	
			政协办公室工作人员数	=29人	29人	10	10	
		质量指标	政协工作完成质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	政协保障工作完成时效	2024年	达成预期指标	10	10
	成本指标	政协保障工作成本总资金	=20万元	20万元	10	10		
效益指标	经济效益	政协保障工作经费使用合法性	合理合法合规	达成预期指标	10	10		

		社会效益	对政协工作开展顺利情况的提升程度	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障政协委员参政议政工作可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对石台县政协工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政协石台县十一届三次会议经费							
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级			
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	26	26	25.9999	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请26万元财政资金，主要用于政协全会顺利召开，参会资料，住宿费，伙食费等支出，提升参政议政水平，搭建协商平台，推动地方发展。			政协全会顺利召开，有效提升参政议政水平，搭建协商平台，推动地方发展，全年目标完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		≥310人	310人	5	5	
			一类会议标准		=340元/天	340元/天	5	5	
			会议天数		=4天	4天	5	5	
		质量指标	资金使用率		=100%	100%	10	10	
			经费使用是否符合要求		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	政协全会召开时效		2024年	达成预期指标	15	15	
	成本指标	政协全会会议费总成本		=26万元	26万元		0		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	政协全会胜利召开提升参政议政水平		稳步提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	政协全会对地方发展的可持续影响性		稳步提升	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众对政协全会召开的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县2023年度政协委员履职补贴						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级		
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：	45.60	45.60	45.60	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.6	45.6	45.5968	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请45.6万元财政资金，主要用于2023年在册政协委员履职补贴，提升政协委员参政议政能力水平。				委员履职补贴按时准备发放到位，有效提升政协委员参政议政能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员人数	=152人	152人	5	5	
			履职补贴标准	=3000元/人	3000元/人	5	5	
		质量指标	政协委员履职补助发放质量情况	=100%	100%	5	5	
			资金使用是否符合要求	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年政协委员履职补贴发放时间	2024年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政协委员履职补贴总成本	=456000元	455968元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对政协委员履职情况的提升程度	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续	提升政协委员参政议政水	有效提	达成预	15	15	

		影响	平可持续性	升	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	政协委员对履职补贴发放 工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县政协联谊会						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请10万元财政资金，主要用于政协委员开展联谊会工作，实现正常运转。政协联谊会人员20人，联谊会定时开展活动，搭建协商交流平台。			政协联谊会正常运转，工作有序开展，有效搭建协商交流平台，全年目标任务有效完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联谊会人员数	≥20人	20人	5	5	
			开展联谊会次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	联谊会开展活动质量合格率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	政协联谊会活动时效	2024年	达成预期指标	15	15
	成本指标	政协联谊会活动经费年度成本	=10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益	政协联谊会项目资金使用合理合法合规性	合理合法合规合法	达成预期指标	10	10	
		社会效益	政协联谊会开展对政协参政议政工作水平提升程度	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	政协联谊会开展对政协工作提升可持续影响情况	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对政协联谊会开展情况满意度	≥95%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县政协2024年度缺经费项目							
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级			
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：	0.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	25	25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		政协2024年需要支付政协委员培训费用，政协办档案整理费用，<石台文史>征稿，编撰，印刷等费用以及机关办公设施更新等。提升政协参政议政工作质量。			政协运转有效保障，政协文史工作、档案工作顺利开展，档案有效移交至档案馆，石台文史顺利印刷成书				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政协机关干部培训费用	≥6次	6次	5	5		
			购买办公设备	=3套	3套	0	0		
			<石台文史>印刷费	=800册	800册	15	15		
		质量指标	政协机关干部培训合格率	=100%	100%	5	5		
			办公设备合格率	=100%	100%	0	0		
			<石台文史>印刷合格率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	缺口资金项目完成及时性		2024年底	达成预期指标		0		
	成本指标	缺口资金项目成本		=250000元	250000元	10	10		
	效益指标	经济效益	项目支出合规性		合理合法合规	达成预期指标	15	15	
		社会效益	政协工作效率提升情况		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
可持续影响							0		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众对政协工作满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	