

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织政协委员学习党的路线方针政策及国家有关法律法规，通报重要情况，开展重大问题的协商。

（二）围绕我县中心工作，组织委员就有关重要问题及人民群众普遍关心的热点问题进行专题调研、视察或举行专题座谈会、研讨会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。

（三）加强与县政府对口职能部门的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（四）组织实施政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（五）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。

（六）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。

（七）负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报；完成主席会议、常委会会议交办的有关课题的调研任务。

（八）负责县政协委员及驻县的市政协委员的联络工作。

（九）联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，

协调工作。

（十）负责县政协机关的人员培训、调配、考核奖惩、工资福利工作。

（十一）负责县政协机关后勤保障、财务管理、资产管理和安全保卫工作。

（十二）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 2024 年度部门决算即中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室（本级）2024 年度决算。

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巨鹿县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.23	一、一般公共服务支出	32	321.37
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	50.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	20.95
	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	408.23	本年支出合计	58	408.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	408.23	总计	62	408.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议巨鹿县

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.23	408.23					
201	一般公共 服务支出	321.37	321.37					
20102	政协事务	321.37	321.37					
2010201	行政运行	321.37	321.37					
208	社会保障 和就业支 出	50.99	50.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.99	50.99					
2080501	行政单位 离退休	25.17	25.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.82	25.82					
210	卫生健康 支出	14.92	14.92					
21011	行政事业 单位医疗	14.92	14.92					
2101101	行政单位 医疗	11.68	11.68					
2101103	公务员医 疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障 支出	20.95	20.95					
22102	住房改革 支出	20.95	20.95					
2210201	住房公积 金	20.95	20.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.23	258.02	150.21			
201	一般公共 服务支出	321.37	184.10	137.27			
20102	政协事务	321.37	184.10	137.27			
2010201	行政运行	321.37	184.10	137.27			
208	社会保障 和就业支 出	50.99	38.29	12.70			
20805	行政事业 单位养老 支出	50.99	38.29	12.70			
2080501	行政单位 离退休	25.17	13.29	11.88			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.82	25.00	0.82			
210	卫生健康 支出	14.92	14.68	0.24			
21011	行政事业 单位医疗	14.92	14.68	0.24			
2101101	行政单位 医疗	11.68	11.68				
2101103	公务员医 疗补助	3.24	3.00	0.24			
221	住房保障 支出	20.95	20.95				
22102	住房改革 支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积 金	20.95	20.95				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

2024 年度

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	408.23	一、一般公共服务支出	33	321.37	321.37		
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	50.99	50.99		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	20.95	20.95		
	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	408.23	本年支出合计	59	408.23	408.23		
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	408.23	总计	64	408.23	408.23		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

公开 05 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.23	258.02	150.21
201	一般公共服务支出	321.37	184.10	137.27
20102	政协事务	321.37	184.10	137.27
2010201	行政运行	321.37	184.10	137.27
208	社会保障和就业支出	50.99	38.29	12.70
20805	行政事业单位养老支出	50.99	38.29	12.70
2080501	行政单位离退休	25.17	13.29	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.00	0.82
210	卫生健康支出	14.92	14.68	0.24
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.68	0.24
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.00	0.24
221	住房保障支出	20.95	20.95	
22102	住房改革支出	20.95	20.95	
2210201	住房公积金	20.95	20.95	

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

公开 06 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.49	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.84	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.29	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		232.80	公用经费合计					25.22

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

公开 07 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议巨鹿县
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
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							

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。（按要求，空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议巨鹿
县委员会办公室

2024 年度

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
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。（按要求，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

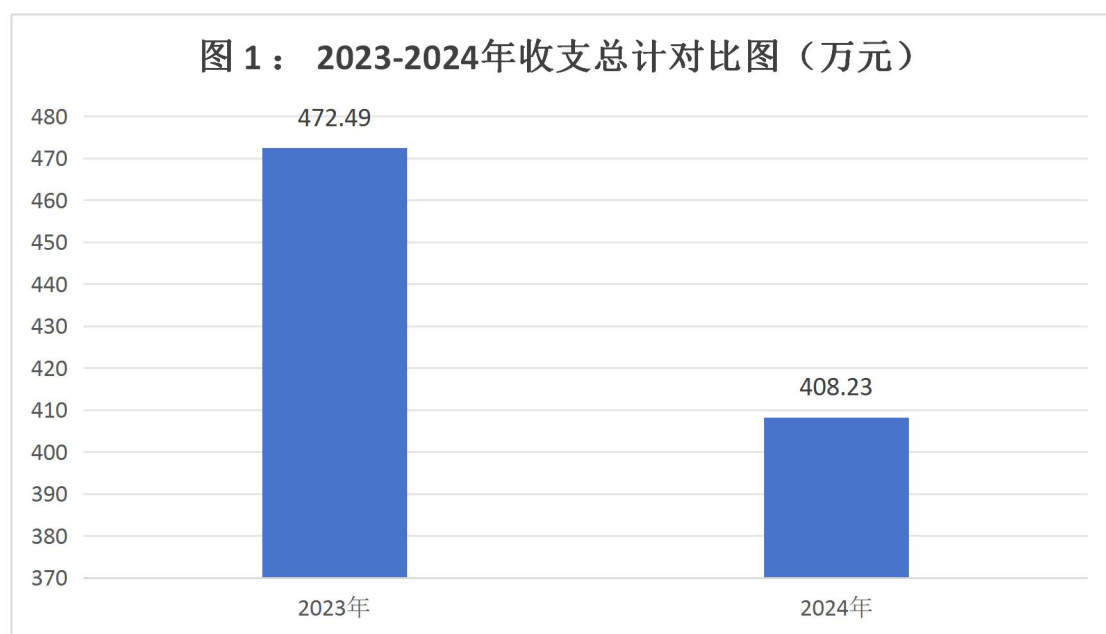
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		3.95		3.95		3.95	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

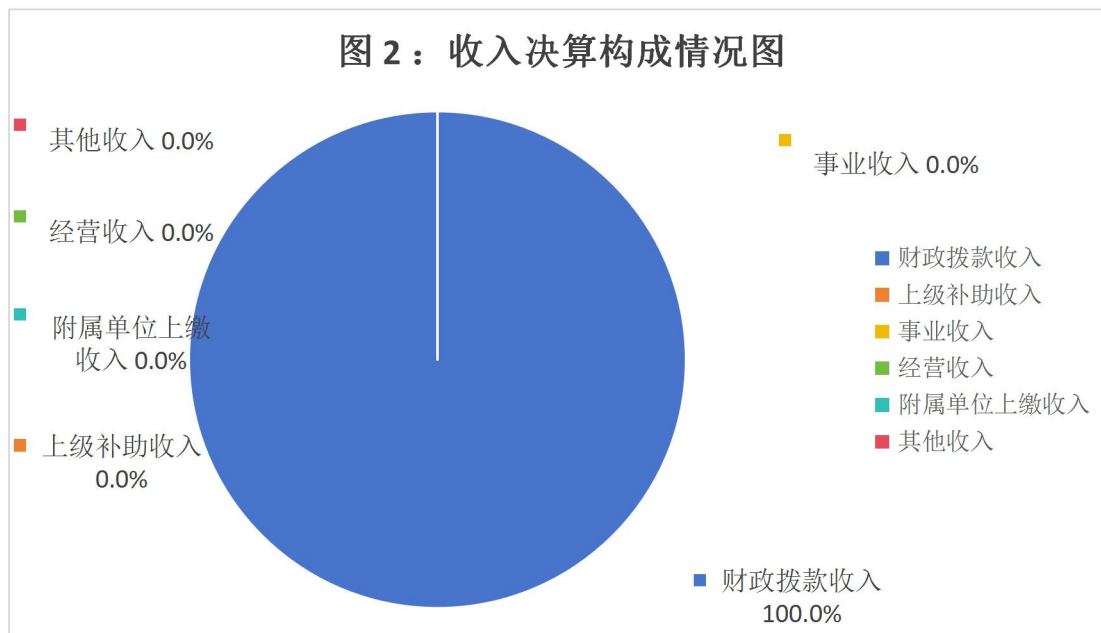
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 408.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 64.27 万元，下降 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约。



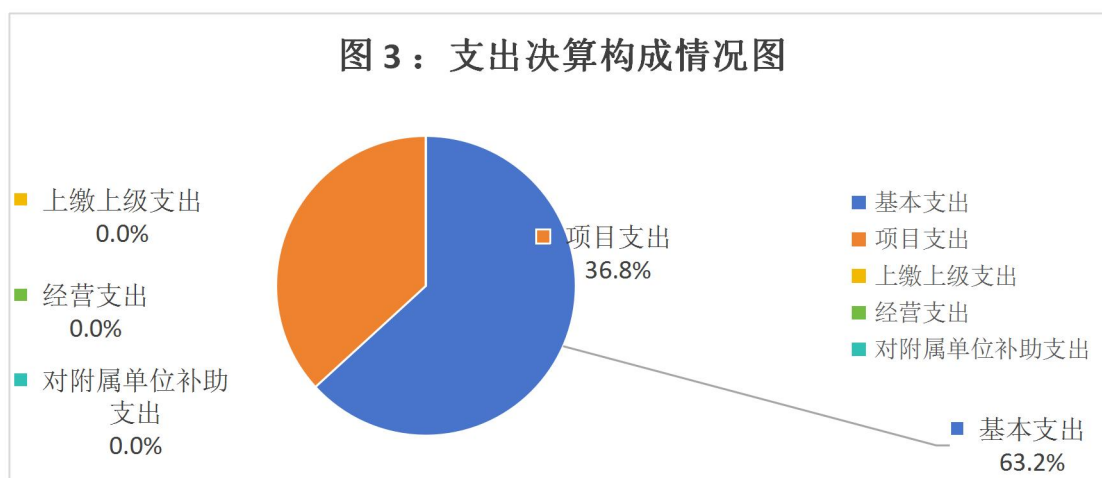
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 408.23 万元，其中：财政拨款收入 408.23 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 408.23 万元，其中：基本支出 258.02 万元，占 63.2%；项目支出 150.21 万元，占 36.8%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

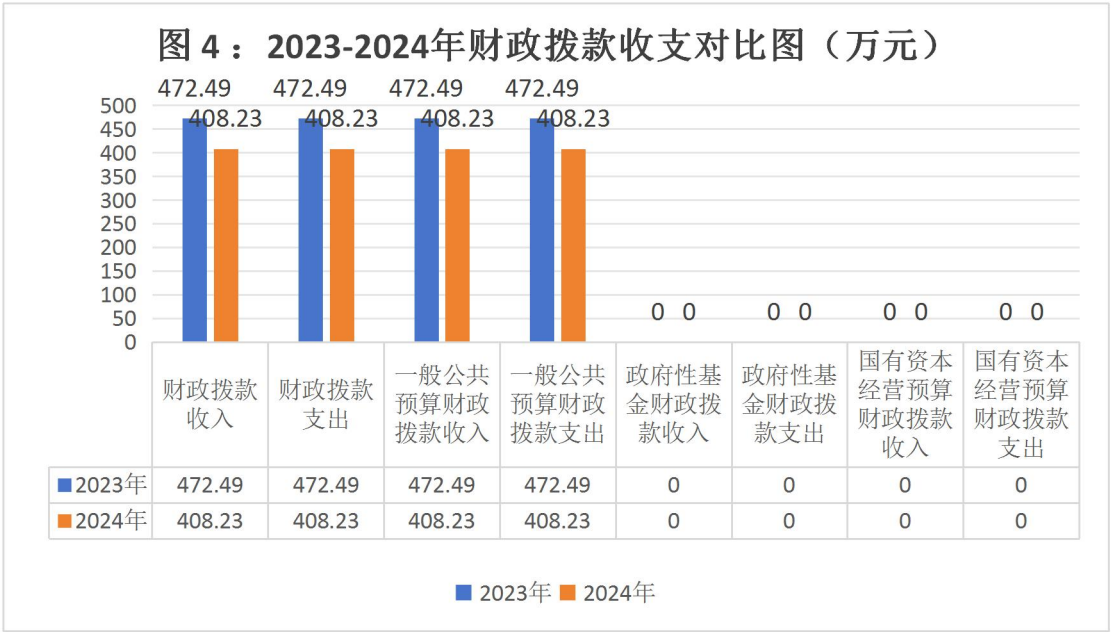
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 408.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 64.27 万元，降低 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 408.23 万元,比上年减少 64.27 万元，降低 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约；本年支出 408.23 万元，比上年减少 64.27 万元，降低 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 408.23 万元,比上年减少 64.27 万元，降低 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约；本年支出 408.23 万元，比上年减少 64.27 万元，降低 13.6%，主要原因是项目支出减少，严控制经费支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

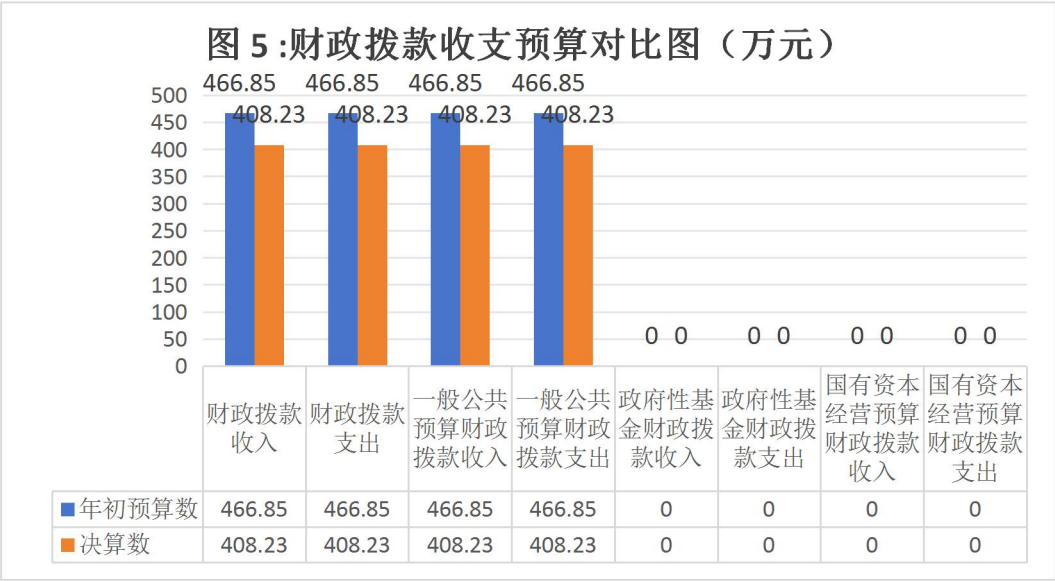
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 408.23 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 58.62 万元，决算数小于预算数主要原因是严控制经费支出，厉行节约；本年支出 408.23 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 58.62 万元，决算数小于预算数主要原因是严控制经费支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 58.62 万元，主要原因是严控制经费支出，厉行节

约；支出完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 58.62 万元，主要原因是严控制经费支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。



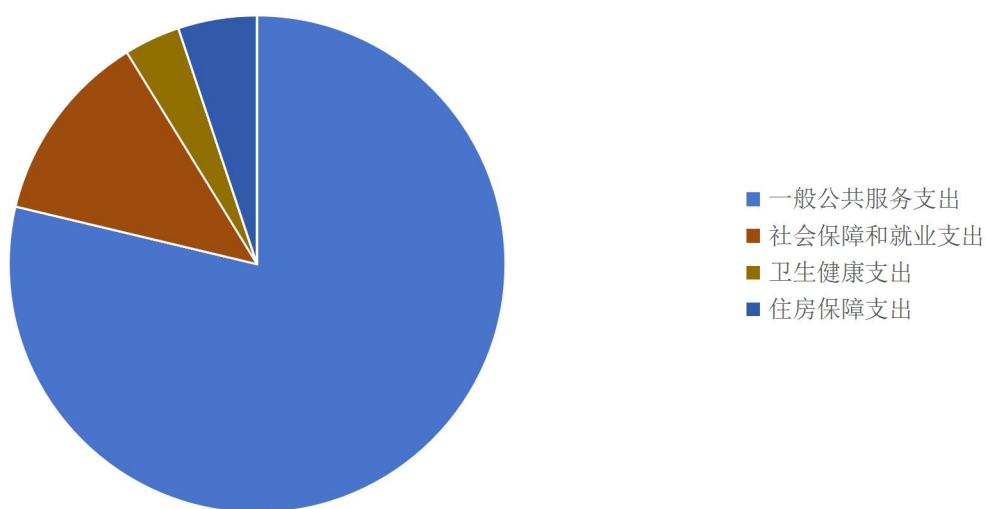
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 408.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 321.37 万元，占 78.7%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 50.99 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 14.92 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 20.95 万元，占 5.1%；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 258.02 万元，其中：

人员经费 232.80 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 25.22 万元，主要包括办公费、培训费、福利费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 65.8%，较预算减少 2.05 万元，降低 34.2%，主要原因是严控制经费支出，厉行节约；较 2023 年度决算减少 0.10 万元，降低 2.5%，主要原因是严控制经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未产生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未产生因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 65.8%,较预算减少 2.05 万元，降低 34.2%,主要原因是

严控制经费支出，厉行节俭；较上年减少 0.10 万元，降低 2.5%，主要原因是严控制经费支出，厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，降低 34.2%，主要原因是严控制经费支出，厉行节俭；较上年减少 0.10 万元，降低 2.5%，主要原因是严控制经费支出，厉行节俭。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.22 万元，较 2023 年度减少 1.20 万元，降低 4.6%。主要原因是严控制经费支出，厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 2 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，其他用车主要是保障公务出行。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 150.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 150.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项运转保障经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 104.58 万元。从评价情况来看我单位 2024 年预算绩效管理工作履行活动情况良好。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，我们将项目绩效运行跟踪监控工作列入重要议事日程。配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通，协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范，有序顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映专项运转保障经费等 1 个项目绩效自评结果。

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 91.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178.6 万元，执行数为 104.58 万元，完成预算的 58.56%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。二是保障重要会议顺利举行。三是做好经费保障工作，保障办公正常运转。发现的主要问题及原因是：预算执行率低。下一步改进措施：今

后将加强预算编制管理工作，保障资金高效使用，科学合理提高预算执行率。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项运转保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会 办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	178.600000	到位数	178.600000		执行数	104.577360			58.55	
	其中:财政资金	178.600000	其中:财政资金	178.600000		其中:财政资金	104.577360				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	组织开展委员活动，提高委员参政议政能力。					已完成				100.00	
	保障重要会议顺利举行。					已完成				100.00	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开会议次数	重要会议召开次数	20.00	≥	1	次	1 次	完成	20
		质量指标	完成率	各项工作完成情况	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	及时率	各项工作经费支付及时率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本	10.00	=	178.6	万元	104.57736 万元	未完成	5.8
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	会议成果可持续影响	会议成果产生的影响	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.86
自评总分	91.66										
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率低。今后将加强预算编制管理工作，保障资金高效使用，科学合理提高预算执行率。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

八、**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。

九、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。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。