

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会概况

一、主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国家、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库县委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县政协为一级预算单位，2024 年部门决算编制范围为部门本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 387.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 387.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 387.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 100.15 万元，降低 20.53%，主要原因：减少工资收入及抚恤金收入 80.17 万元，其他工资福利和商品服务收入均有所减少。

(二) 支出总计 387.70 万元，包括：

1. 基本支出 273.87 万元，占支出总计的 70.64%。主要是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，其中：工资福利支出 217.37 万元；商品和服务支出 40.46 万元；对个人和家庭的补助 15.91 万元；资本性支出 0.13 万元。

2. 项目支出 113.82 万元，占支出总计的 29.36%。主要包括会刊印刷、专委会活动经费、全体会议经费、田久荣伤残补助经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 100.15 万元，降低 20.53%，主要原因：减少工资收入及抚恤金收入 80.17 万元，其他工资福利和商品服务收入均有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 387.70 万元，其中：基本支出 273.87 万元，项目支出 113.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 100.15 万元，降低 20.53%，主要原因：减少工资收入及抚恤金收入 80.17 万元，其他工资福利和商品服务收入均有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.81%，其中：基本支出完成年初预算的 93.11%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 321.16 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）207.34 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家属的补助等支出，等支出，完成年初预算的 94.49%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品服务支出有所减少。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)113.82万元,主要是会刊印刷、专委会活动经费、全体会议经费、田久荣伤残补助经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出 40.77 万元, 具体包括:

(1) 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)16.72万元,主要是退休费和遗嘱补助等支出,完成年初预算的141.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年较上年退休人员有所增加。

(2) 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)24.05万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的89.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加,养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出 13.67 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.67万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的89.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加,医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 12.09 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.09万元,主要是住房保障等支出,完成年初预算的58.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年9月至12月

住房公积金未缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.06 万元，完成预算的 93.23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，公务运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.47 万元，公务用车购置及运行维护费 4.59 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国人员。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国人员等。

2. 公务接待费 1.47 万元，占“三公”经费支出的 24.26%。完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。2024 年国内公务接待累计 25 批次、303 人、1.47 万元主要用于公务接待费支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 0.79%，主要是公务接待次数及人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.59 万元，占“三公”经费支出的 75.74%。完成预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修费用减少。比上年减少 0.40 万元，降低 8.02%，主要是公务用车运行维修费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.59 万元，主要用于公务用车运行维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 273.87 万元，其中：人员经费 233.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 40.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 40.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.26 万元，降低 11.47%，主要原因是办公费及工会经费（单位转工会账户部分）未缴纳。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 113.82 万元。

（2）部门评价情况

本年度完成年初设定目标，年初预算金额 294.14 万元，全年执行数 294.14 万元。执行率 100%。

2、部门决算中绩效自评结果

部门决算整体绩效得分 92 分，涉及金额 294.14 万元。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

运行经费用于办公及印刷费、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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.70	一、一般公共服务支出	32	321.16
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	40.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	12.09
	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	387.70	本年支出合计	58	387.70
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	387.70	总计	62	387.70

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		387.70	387.70					
201	一般公共服务支出	321.16	321.16					
20102	政协事务	321.16	321.16					
2010201	行政运行	207.34	207.34					
2010299	其他政协事务支出	113.82	113.82					
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77					
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05					
210	卫生健康支出	13.67	13.67					
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会

2024 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.70	273.87	113.82			
201	一般公共服务支出	321.16	207.34	113.82			
20102	政协事务	321.16	207.34	113.82			
2010201	行政运行	207.34	207.34				
2010299	其他政协事务支出	113.82		113.82			
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77				
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
210	卫生健康支出	13.67	13.67				
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会
2024 年度

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	387.70	一、一般公共服务支出	33	321.16	321.16		
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	40.77	40.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	12.09	12.09		
	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	387.70	本年支出合计	59	387.70	387.70		
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	387.70	总计	64	387.70	387.70		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会
2024 年度

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		387.70	273.87	113.82
201	一般公共服务支出	321.16	207.34	113.82
20102	政协事务	321.16	207.34	113.82
2010201	行政运行	207.34	207.34	0.00
2010299	其他政协事务支出	113.82	0.00	113.82
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.37	302	商品和服务支出	40.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.95	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险	24.05	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	0.66	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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	15.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.33	30217	公务接待费	1.47	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	3.98	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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.29	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.28	公用经费合计					40.59

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市法库
县委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.50	6.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	1.47
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.59
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.59
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				003001中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）-210124000														
部门年初预算收入金额				294.14														
部门年初预算支出金额				294.14														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	2024年职业年金（政协）							0		0		0.00%		8		0		
	基本支出人员经费（刚性）							15.72		15.71		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（保工资）							235.01		235		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（保运转）							1.41		1.4		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费（保运转）							21.74		21.74		100.00%		8		8		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	完成当年任务，有效提高工作质量。								目标已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						

绩效指标

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
			收支管理规范性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						
			银行账户管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			公用经费控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			总体成本节约率	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						

	社会 效应	服务对象 满意度	机关工作 人员满意 度	>=	100	%	100	1	4	4						
			社会公共 满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会 公众 满意 度	安全生 产知 识宣 传成 果满 意 度	=	100	%	100	1	4	4						
			职工群 众满 意 率	>=	100	%	100	1	4	4						
		主管 部门 满意 度	上级主 管部 门满 意 度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预 算绩 效管 理机 制		有效 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
			推进公 共服 务体 系建 设		更好 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.4	1.4						
		创新 驱动 发展	人才队 伍建 设		加强 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
			建立可 持续 发展 方 案		持续 发展		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
	总评价得分											92.00				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				会刊印刷费													
主管部门				中国人民政治协商会议法库县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			7.31			执行率			73.05%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									完成全年目标的73%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	70	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议及时将资金支付到位。
			足额发放率	=	90	%	70	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已经下达的项目指标及时全额支付。
		质量指标	正常运转率	=	95	%	75	73.0%	8.3	6.059	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
			发放到位率	=	95	%	75	73.0%	8.3	6.059	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。

绩效指标		时效指标	按时缴纳及发放率	=	95	%	75	73.0%	8.3	6.059	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
		成本指标	按标准发放率	=	95	%	73	73.0%	8.5	6.205	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	7.3	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
		生态效益指标	保护生态系统		有提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
		可持续影响指标	保障水平		大提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。
	满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	66	73.0%	6.6	4.818	√					经费保障：因财力所限，资金未能全额支付。	经费保障：建议将已下达的项目指标全额支付到位。

	标	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	90	%	66	73.0%	7	5.11	√					经费保障： 因财力所 限，资金 未能全额 支付。	经费保障： 建议将已下 达的项目指 标全额支付 到位。
指标自评得分小计			66.39			预算执行率得分			7.31		减分项		0		绩效自评总得分		73.7

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				全体会议费													
主管部门				中国人民政治协商会议法库县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				32.81			全年执行数（万元）			31.17			执行率			95.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									完成95%绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	30	万元	28	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		有提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.5		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			田久荣伤残金														
主管部门			中国人民政治协商会议法库县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			1.52			全年执行数（万元）			1.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	2	万元	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护生态系统		有提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政协专委会活动经费													
主管部门				中国人民政治协商会议法库县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			13.47			执行率			84.21%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										完成84%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	95	%	80	84.0%	8.5	7.14	√				经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议把已拨付的资金及时支付。	
		质量指标	支付准确率	=	95	%	80	84.0%	8.3	6.972	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议把已经下达的项目指标全部支付。
			数据准确率	>=	90	%	76	84.0%	8.3	6.972	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议资金全部支付。
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	76	84.0%	8.3	6.972	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将已下达的指标全额支付。

绩效指标		成本指标	会议培训成本节约率	>=	95	%	80	84.0%	8.3	6.972	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将已经下达的项目指标全额支付。
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	16	万元	13.47	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	培训工作完成及时率		保障及时		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将资金全额支付。
		生态效益指标	节能环保		节能支出		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将资金全额支付。
		可持续影响指标	政策可持续性		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将下达的指标全额支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	76	84.0%	6.6	5.544	√					经费保障：因财力所限，资金未能全部支付。	经费保障：建议将已经下达的指标全额支付。
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计			80.29			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		88.71