

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
河北省遵化市委员会

二〇二五年九月



中国人民政治协商会议
河北省遵化市委员会
2024 年度部门
决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会

二〇二五年九月

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

政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商：按照市委、市政府大政方针及重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、市委、市政府的工作进行民主监督。

3、参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

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 河北省遵化市委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 2024 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会本级 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(单位): 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会

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	511	一、一般公共服务支出	32	350.47
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	95.75
	9		九、卫生健康支出	40	44.4
	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	20.39
	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	511	本年支出合计	58	511
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	511	总计	62	511

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（单位）：中国人民政治协商
会议河北省遵化市委员会

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		511	511					
201	一般公共 服务支出	350.47	350.47					
20102	政协事务	350.47	350.47					
2010201	行政运行	280.7	280.7					
2010202	一般行政 管理事务	19.69	19.69					
2010204	政协会议	38.28	38.28					
2010205	委员视察	11.8	11.8					
208	社会保障 和就业支 出	95.75	95.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	95.75	95.75					
2080501	行政单位 离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.19	30.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.29	32.29					
210	卫生健康 支出	44.4	44.4					
21011	行政事业 单位医疗	44.4	44.4					
2101101	行政单位 医疗	28.44	28.44					

2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96					
221	住房保障支出	20.39	20.39					
22102	住房改革支出	20.39	20.39					
2210201	住房公积金	20.39	20.39					

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会

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		511	441.24	69.77			
201	一般公共 服务支出	350.47	280.7	69.77			
20102	政协事务	350.47	280.7	69.77			
2010201	行政运行	280.7	280.7				
2010202	一般行政 管理事务	19.69		19.69			
2010204	政协会议	38.28		38.28			
2010205	委员视察	11.8		11.8			
208	社会保障 和就业支 出	95.75	95.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	95.75	95.75				
2080501	行政单位 离退休	33.27	33.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.19	30.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.29	32.29				
210	卫生健康 支出	44.4	44.4				
21011	行政事业 单位医疗	44.4	44.4				
2101101	行政单位 医疗	28.44	28.44				
2101103	公务员医	15.96	15.96				

	疗补助						
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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（单位）：中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会

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	511	一、一般公共服务支出	33	350.47	350.47		
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	95.75	95.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44.4	44.4		
	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	20.39	20.39		
	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	511	本年支出合计	59	511	511		
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	511	总计	64	511	511		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 2024 年度 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		511	441.24	69.77
201	一般公共服务支出	350.47	280.7	69.77
20102	政协事务	350.47	280.7	69.77
2010201	行政运行	280.7	280.7	
2010202	一般行政管理事务	19.69		19.69
2010204	政协会议	38.28		38.28
2010205	委员视察	11.8		11.8
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
210	卫生健康支出	44.4	44.4	
21011	行政事业单位医疗	44.4	44.4	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	

2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

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河北省遵化市委员会

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	318.45	302	商品和服务支出	53.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.4	30201	办公费	34.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	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	30.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	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	0.84	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.39	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	68.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费	1.42	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	34.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.5	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	1.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	2.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.9	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		387.36	公用经费合计					53.88

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河北省遵化市委员会

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 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河
北省遵化市委员会

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 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河北省遵化市委员会

2024 年度

金额单位: 万元

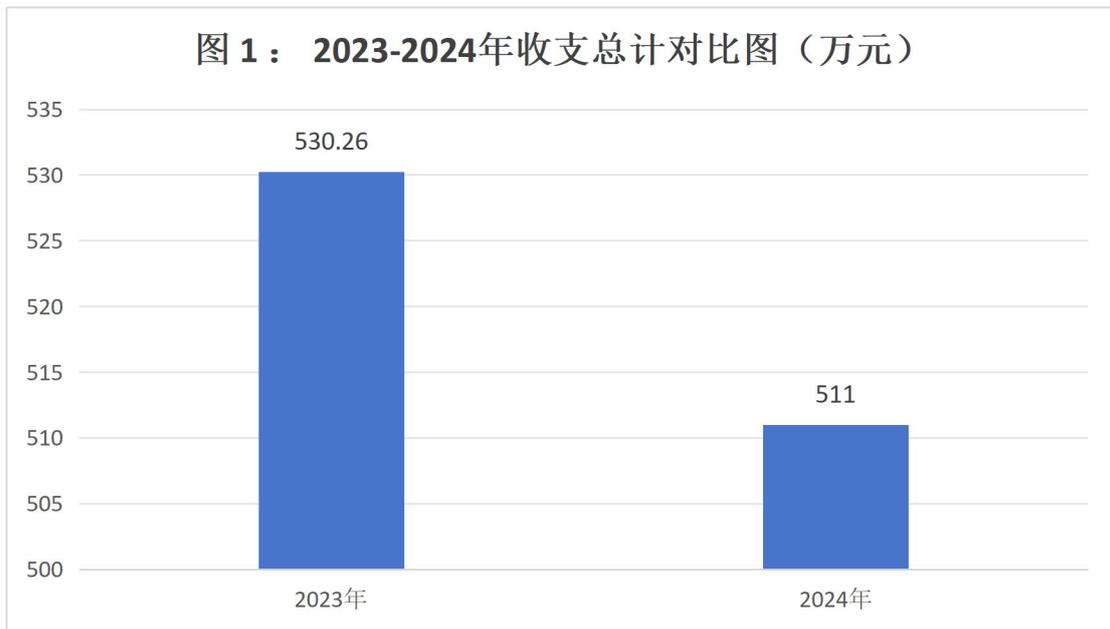
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.7		12.3		12.3	2.4	6.89		5.47		5.47	1.42

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

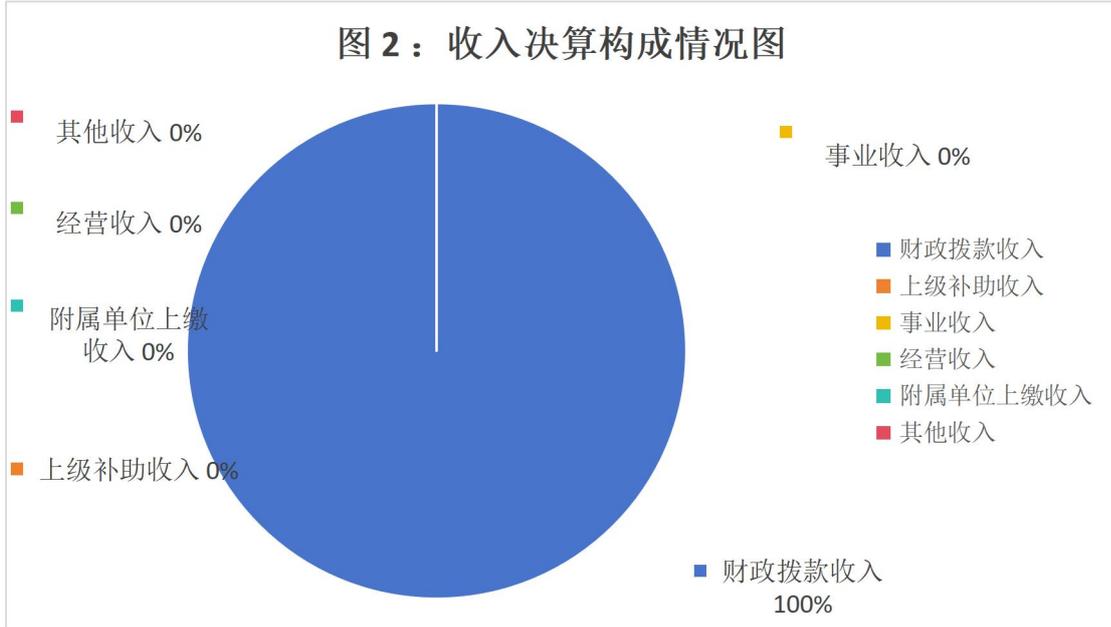
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 511 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 19.26 万元，下降 3.6%，主要原因是有两个项目未实施。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 511 万元，其中：财政拨款收入 511 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%。

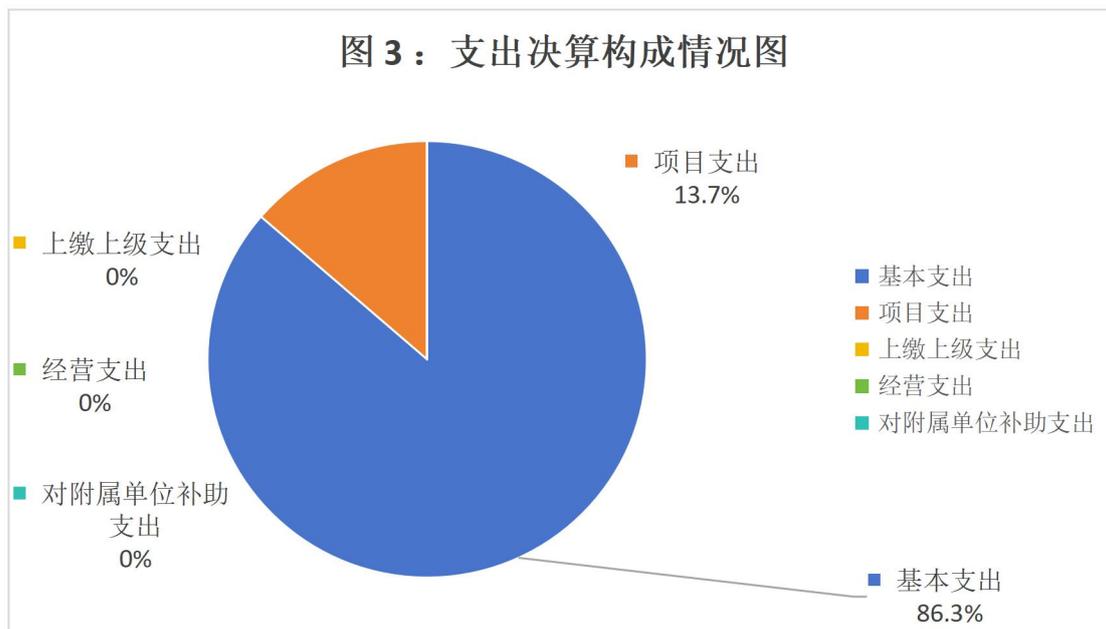
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 511 万元，其中：基本支出 441.24 万元，占 86.3%；项目支出 69.77 万元，占 13.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 511 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 19.26 万元，降低 3.6%，主要原因是有两个项目未实施。

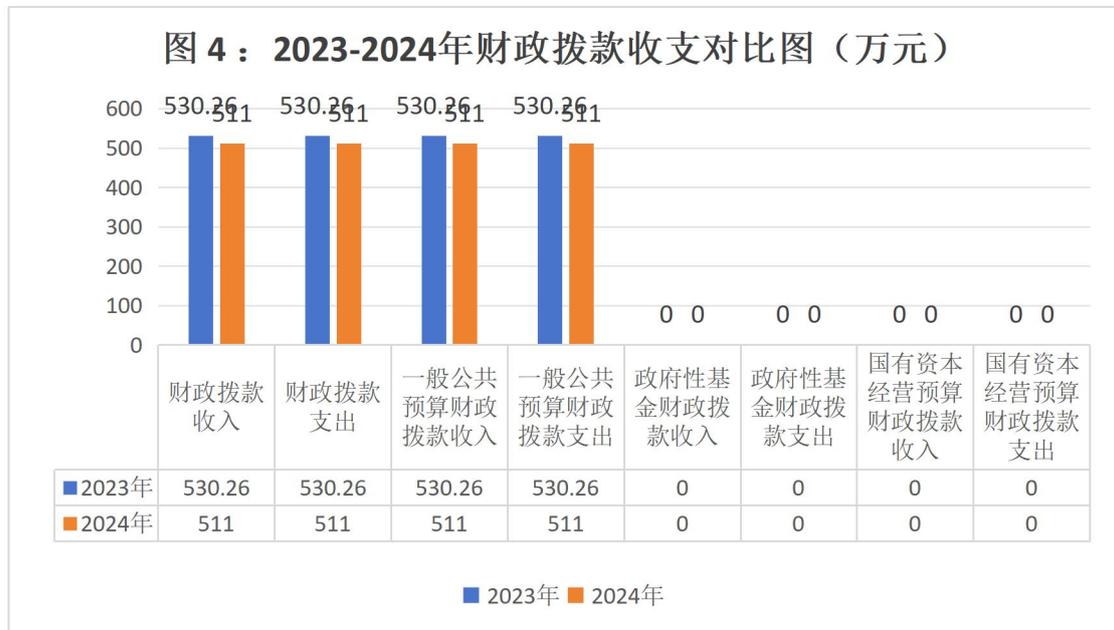
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 511 万元，比上年减少 19.26 万元，降低 3.6%，主要原因是有两个项目未实施；本年支出 511 万元，比上年减少 19.26 万元，降低 3.6%，主要原因是有两个项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 511 万元，比上年减少 19.26 万元，降低 3.6%，主要原因是有两个项目未实施；本年支出 511 万元，比上年减少 19.26 万元，降低 3.6%，主要原因是有两个

项目未实施。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

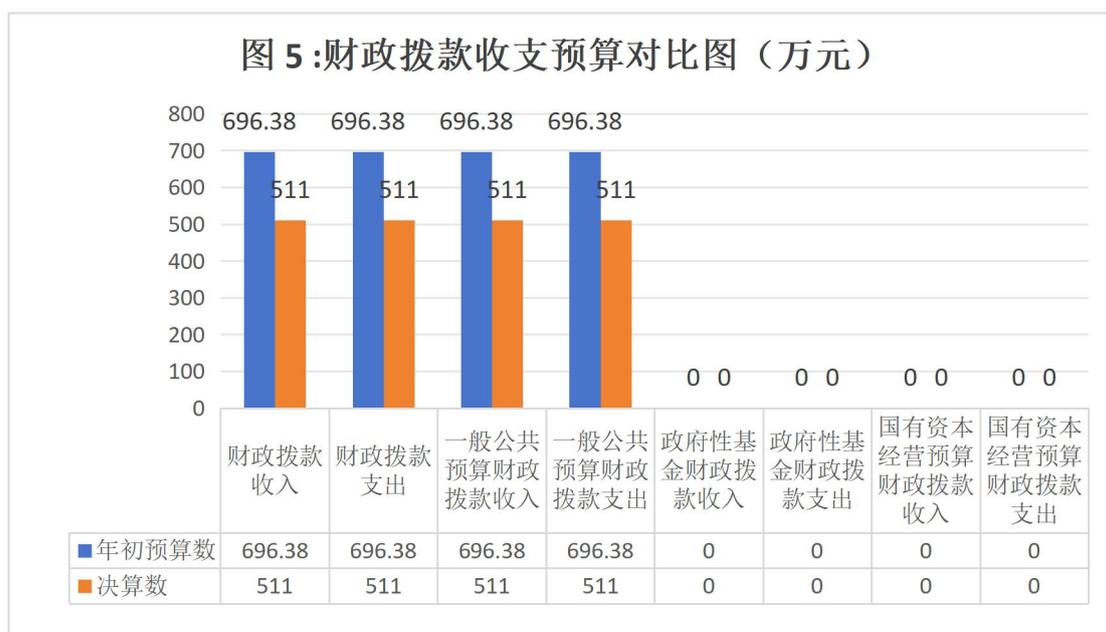
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 511 万元，完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 185.38 万元，决算数小于预算数主要原因是压减日常公用经费，有两个项目未实施；本年支出 511 万元，完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 185.38 万元，决算数小于预算数主要原因是压减日常公用经费，有两个项目未实施。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 185.38 万元，主要原因是压减日常公用经费，有两个项目未实施；支出完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 185.38 万元，主要原因是压减日常公用经费，有两个项目未实施。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因

是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



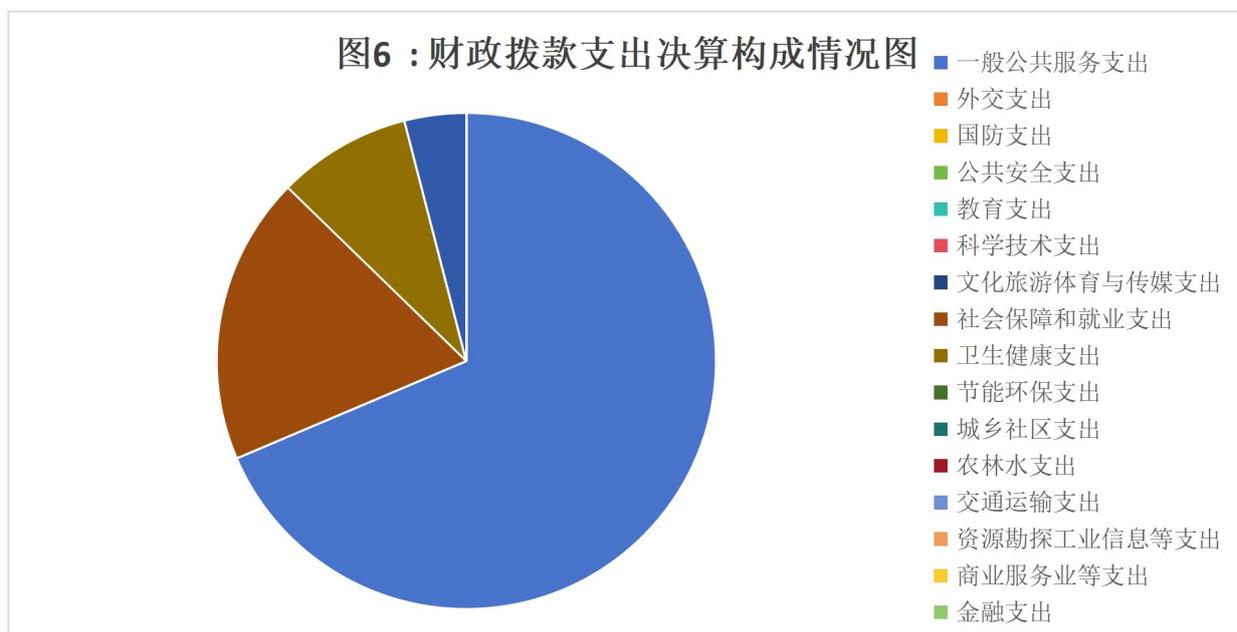
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 511 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 350.47 万元，占 68.6%，主要用于人员工资、机关日常运转和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 95.75 万元，占 18.7%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员月度生活补贴及医疗保险等支出；卫生健康（类）支出 44.4 万元，占 8.7%，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 20.39 万元，占 4%，主要用于住房公积金等

支出。



(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 441.24 万元，其中：

人员经费 387.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 14.7 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 46.9%，较预算减少 7.81 万元，降低 53.1%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支；较 2023 年度决算增加 0.52 万元，增长 8.2%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支、本年度有公务接待。

（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。与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是无因公出国(境)；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无因公出国(境)。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 12.3 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 44.5%，较预算减少 6.83 万元，降低 55.5%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支；较上年减少 0.9 万元，降低

14.1%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支。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，与预算持平，主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5.47 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 5.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.83 万元，降低 55.5%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支；较上年减少 0.9 万元，降低 14.1%，主要原因是公务用车运行维护费节约压缩开支。

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 2.4 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 59.2%。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 40.8%，主要原因是本年度实际发生的公务接待次数比预计的少；较上年度增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 4 批次、50 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 53.88 万元，较 2023 年度

减少 15.96 万元，降低 22.9%。主要原因是减少压缩机关运行经费开支。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置。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 0 辆，应急保障用车 6 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 1 辆，其他用车主要是调研用车。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 69.77 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 69.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对政协八届五次全会会议费、政协委员调研视察活动费、政协文史资料整理编印费、政协文史资料整理编印费（结转 2023 年项目）、慰问老干部等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 69.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，所有项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（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政协八届五次全会会议费、政协委员调研视察活动费、政协文史资料整理编印费、政协文史资料整理编印费（结转 2023 年项目）、慰问老干部等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 政协八届五次全会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协八届五次全会会议费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.28万元，执行数为38.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排举行此次大型会议，精简开支、提高会务质量、合理安排日程，圆满完成会议各项议程。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	政协八届五次全会会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会			实施单位	政协遵化市委员会办公室		
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	38.28	38.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	38.28	38.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标1：聚焦改革发展的重大举措调研资政、助力发声，努力在推进高质量发展中履职担当、展现作为。 目标2：认真履行参政议政职能。			目标1 聚焦改革发展调研资政，进度100%，已完成。 目标2 完成大会全部议程，进度100%，已完成。			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标 1: 会议天数/次	≥3 天	100%	15	15		
	质量指标	指标 1: 会议圆满完成	≥90%	100%	15	15		
	时效指标	指标 1: 会议完成时限	大会于 2024 年 1 月 24 日完成	100%	15	15		
	成本指标	指标 1: 会议费标准	依据相关政策标准	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对社会发展带来的影响	≥90%	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%	100%	15	15	
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

(2) 政协委员调研视察活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员调研视察活动费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划有步骤开展活动，精简开支、提高调研质量，圆满完成各项指标。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	政协委员调研视察活动费							
主管部门	中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会			实施单位	政协遵化市委员会办公室			
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	32	11.8	11.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	11.8	11.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：认真开展专题调研，深入研究开展资政议政。 目标 2：通过调查研究，及时向市委市政府提出高质量议案。			目标 1 开展调研视察 50 余次，进度 100%，已完成。 目标 2 完成高质量调研报告，进度 100%，已完成。				
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	指标 1：开展参政议政调研活动次数	≥48 次	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：调研报告完成数	≥12 篇	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：报告完成时间	2024 年 12 月 31 日前完 成	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤32 万	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升公共服务水平	≥80%	100%	15	14	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	100%	15	14		
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(3) 政协文史资料整理编印费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料整理编印费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划有步骤开展活动，精简开支、提高编撰质量，圆满完成各项指标。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		政协文史资料整理编印费							
主管部门		中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会			实施单位	政协遵化市委员会办公室			
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用。 目标 2：发挥宣传遵化，提高遵化影响度作用。				目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。				
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	指标 1：印刷数量		≥ 2000 册	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：稿件自采自编率		$\geq 90\%$	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限		2024年12月31日前	100%	15	15	

	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤6 万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传展示遵化优势	≥80%	100%	10	9	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	通过编撰文史, 进一步传承中华民族传统文化	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

(4) 政协文史资料整理编印费(结转 2023 年项目)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 政协文史资料整理编印费(结转 2023 年项目)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目按照目标设定开展工作, 按照计划有步骤开展活动, 精简开支、提高编撰质量, 圆满完成各项指标。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%, 达到预期目的。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	政协文史资料整理编印费(结转 2023 年项目)						
主管部门	中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会			实施单位	政协遵化市委员会办公室		
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	6	6	6	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用。 目标 2：发挥宣传遵化，提高遵化影响度作用。			目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。				
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	指标 1：印刷数量	≥2000 册	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：稿件自采自编率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤6 万元	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：宣传展示遵化优 势	≥80%	100%	10	9	
		可持续影响 指标	传承中华民族传统文化	通过编撰 文史，进 一步传承 中华民族 传统文化	100%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：读者满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	98	

(5) 慰问老干部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慰问老干部项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照上级要求，每年春节、重阳节走访慰问离退休老干部，送去市委市

政府的关怀，让老干部感受到组织温暖，发挥余热共促遵化发展，精简开支、提高服务质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率 $\geq 95\%$ ，达到预期目的。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		慰问老干部						
主管部门		中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会			实施单位	政协遵化市委员会办公室		
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	8	7.69	7.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.69	7.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1 认真开展 2024 年春节走访慰问离退休老干部 29 人。 目标 2：认真开展 2024 年重阳节走访慰问离退休老干部 29 人。				目标 1 春节慰问老干部：进度 100%，已完成。 目标 2 重阳节慰问老干部：进度 100%，已完成。			
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	指标 1：慰问老干部总人数	29 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：走访慰问率	$\geq 95\%$	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：老干部慰问时间	老干部慰问工作于 2024 年 12 月前完成	100%	15	14	

	成本指标	指标 1: 慰问物资采购成本	≤8 万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为老干部送去温暖	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意度	≥95%	100%	15	15	
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. “目标设定”指标 20 分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分 19 分，得分率为 95%，该项指标绩效等级为优良。从 6 个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是 95%，说明该项目目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理”指标 20 分，评价得分 19 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优良。从 6 个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为 95%，项目计划、项目实施指标得分率为 95%。

3. “资金落实”指标 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为 100%。

4. “实际支出”指标 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优良。从 6 个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为 95%，资金支出进度指标得分率为 95%。

5.“财务管理”指标 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 6 个二级指标看，资金管理指标得分率 100%，会计核算指标得分率 100%。

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。