

2024年度中国人民政治协商会议 山东省巨野县委员会单位决算

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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

1、负责县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作；负责县政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责县政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。

4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责同市政协的联系,做好对乡镇(街道)政协委员联络室的联系与指导,负责同县委、县人大、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责县政协开展活动的后勤保障工作;负责机关行政事务、后勤服务与安全保卫工作

7、负责权限范围内的人事任免和机构调整负责离退休干部的管理和服务工作

8、完成县政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6委两室,分别是:办公室、委员活动室、提案委、农业农村委、文史委、经济委、教科卫体委、港澳台侨民族宗教委。

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：菏泽市巨野县政治协商委员会（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	720.87	一、一般公共服务支出	32	599.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.67
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	720.87	本年支出合计	58	720.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.87	年末结转和结余	60	26.87
	30			61	
总计	31	747.74	总计	62	747.74

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
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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	720. 87	720. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	599. 65	599. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	599. 65	599. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	459. 77	459. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	139. 89	139. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	51. 67	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 67	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 67	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 75	23. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 75	23. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 75	23. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 79	45. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 79	45. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 79	45. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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	720.87	580.98	139.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.65	459.77	139.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	599.65	459.77	139.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	459.77	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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	720.87	一、一般公共服务支出	33	599.65	599.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.67	51.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.79	45.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	720.87	本年支出合计	59	720.87	720.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.87	年末财政拨款结转和结余	60	26.87	26.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	747.74	总计	64	747.74	747.74	0.00	0.00

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

公开05表

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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	720.87	580.98	139.89
201	一般公共服务支出	599.65	459.77	139.89
20102	政协事务	599.65	459.77	139.89
2010201	行政运行	459.77	459.77	0.00
2010202	一般行政管理事务	139.89	0.00	139.89
208	社会保障和就业支出	51.67	51.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00

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

单位：菏泽市巨野县政协协商委员会（本级）

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	534.33	302	商品和服务支出	44.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.97	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		536.86	公用经费合计					44.13

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

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：菏泽市巨野县政协委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县政治协商委员会（本级）

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
3.98	0.00	3.38	0.00	3.38	0.59	3.98	0.00	3.38	0.00	3.38	0.59

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747.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少48.16万元，下降6.05%。主要是减少了界别同心汇建设费用

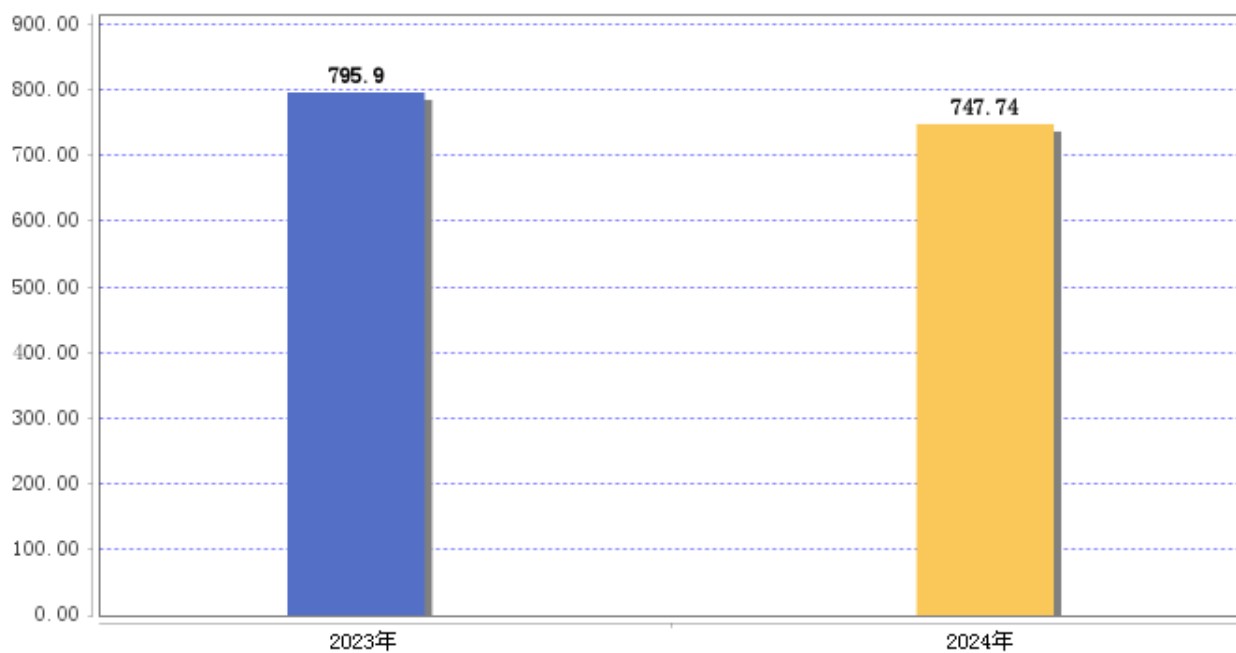


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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720.87万元，其中：财政拨款收入720.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入720.87万元。与2023年度相比，减少75.03万元，下降9.43%。主要是减少了界别同心汇建设费用

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

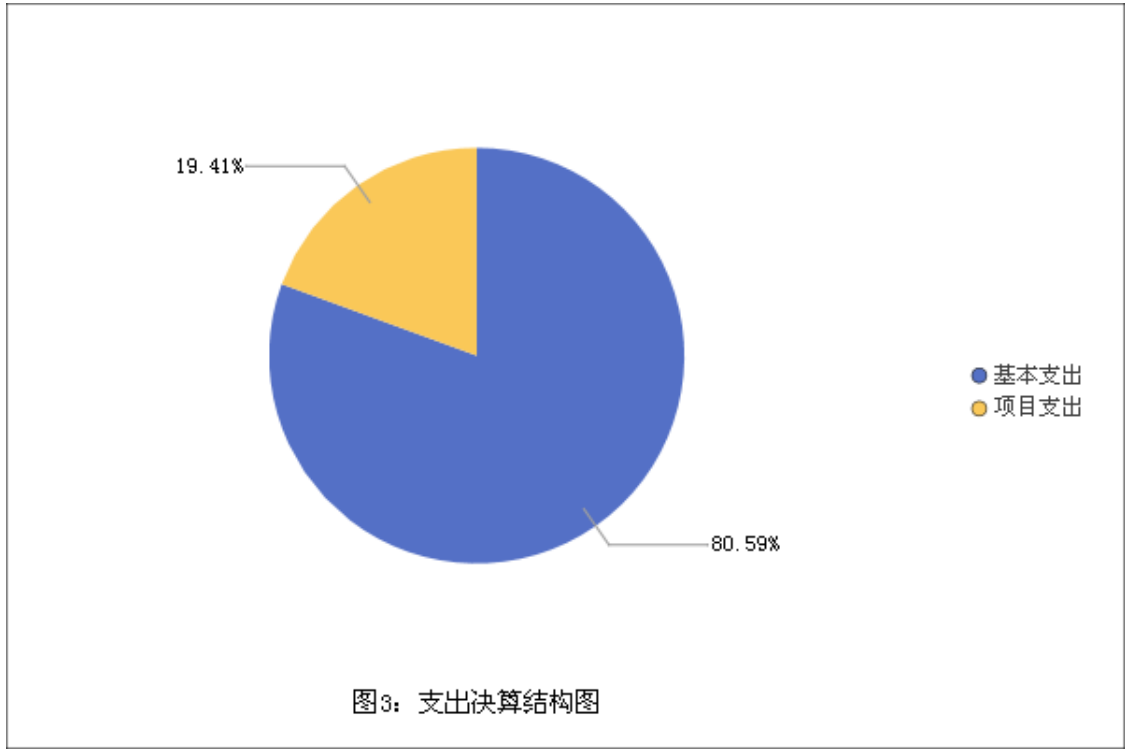
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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720.87万元，其中：基本支出580.98万元，占

80.59%；项目支出139.89万元，占19.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出580.98万元。与2023年度相比，减少26.24万元，下降4.32%。主要是人员费用减少

2、项目支出139.89万元。与2023年度相比，减少48.79万元，下降25.86%。主要是减少界别同心汇建设费用

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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747.74万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少48.16万元，下降6.05%。主要是减少界别同心汇建设费用

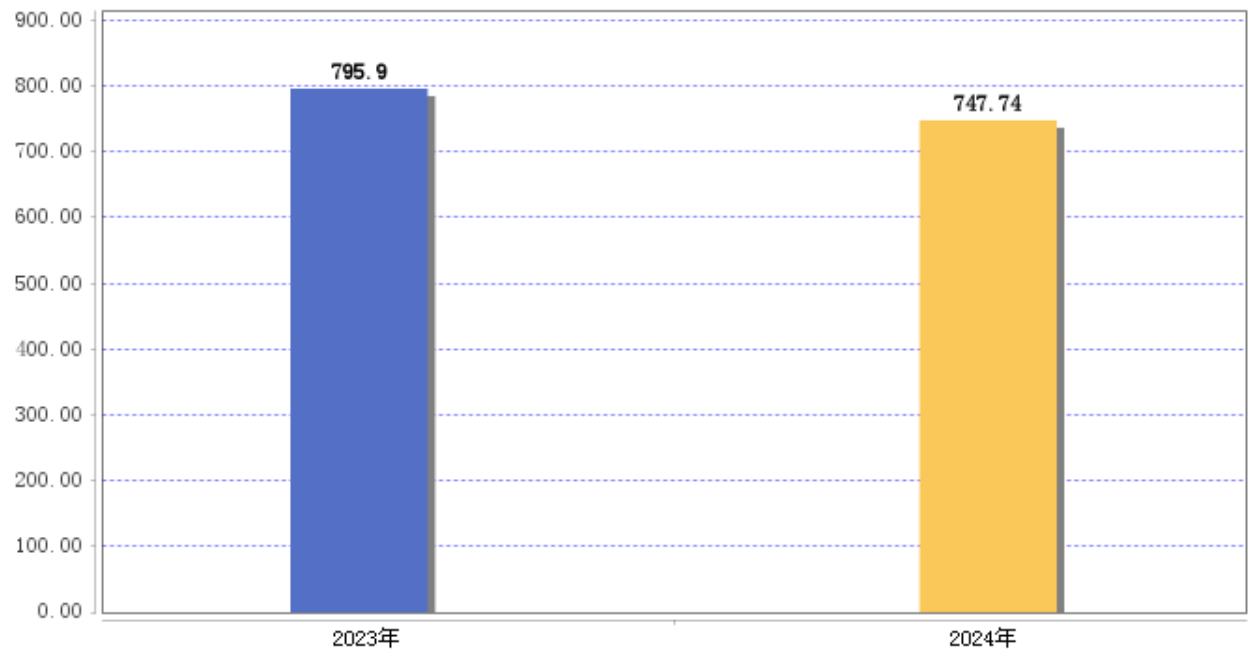


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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720.87万元，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75.03万元，下降9.43%。主要是减少界别同心汇建设费用和人员类费用

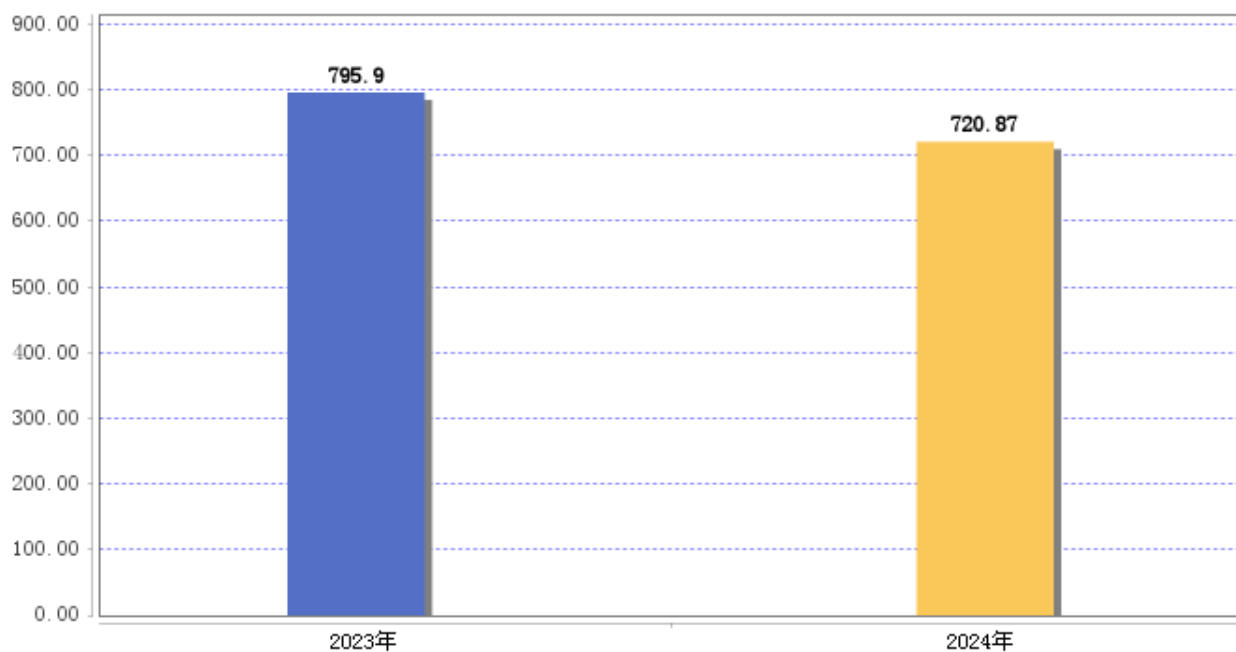
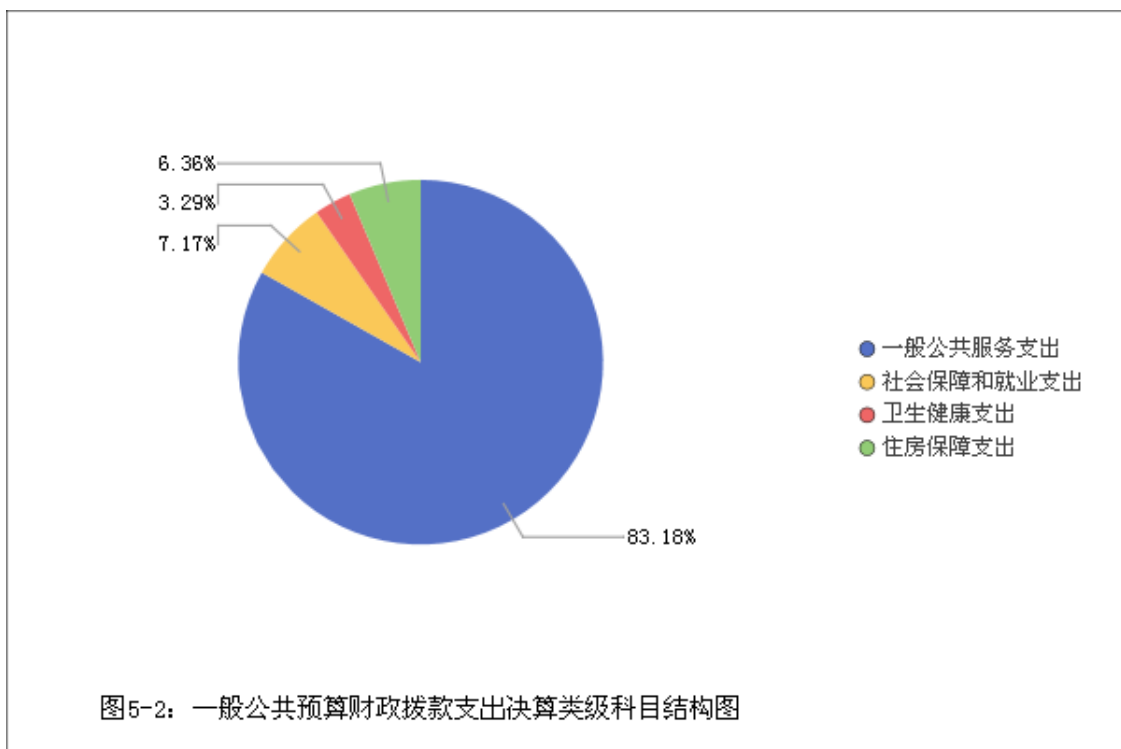


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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720.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出599.65万元，占83.18%；社会保障和就业支出（类）支出51.67万元，占7.17%；卫生健康支出（类）支出23.75万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出45.79万元，占6.36%。



（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数为737.83万元，支出决算数为720.87万元，完成年初预算数的97.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有减员。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为603.48万元，支出决算数为459.77万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员费用减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分行政运行项目统计到一般行政事务管理中。

3、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）。年初预算数为56.69万元，支出决算数为51.67万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.87万元，支出决算数为23.75万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为49.79万元，支出决算数为45.79万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

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580.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费536.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费44.13万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算数为3.98万元，支出决算

数为3.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.38万元，支出决算数为3.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.59万元，主要用于国内公务接待，共计接待7批次、74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44.13万元，比年初预算数增加44.13万元，增长100%，主要原因是机关运行预算为0。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7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）。

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，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金140万元，占中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会单位预算项目支出总额的100%。

（二）中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会2024年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“委员视察”等5个项目的绩效自评表。

1. 委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金9.99万元，开展8次委员视察活动，每次参与调研人数100人，提升政协委员履职能力，提交委员建议数量20个。发现的主要问题及原因：部分委员参加视察的积极性不高。下一步改进措施：加强引导和培训，提高委员履职积极性。

2. 文史资料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99.77分。全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：投入资金19.93万元，编纂《大野遗韵》，出版1000本，书籍字数30万字，新增政协文史书籍1本，提升政协文史宣传工作时效性，健全文史出版工作机制。发现的主要问题及原因：史料征集较为困难。下一步改进措施：平时加强史料征集工作。

3. 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：圆满召开了县政协全体会议，大会听取和讨论县政协常委会工作报告、提案工作情况报告列席人大会议听取和讨论县政府工作、计划、预算等报告及县人大常委会工作、两院工作报告，较好的助力了本县的经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 界别同心汇建设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99.8分。全年预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按照省政协界别同心汇建设要求，完成界别同心汇建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 系统培训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99.88分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2次委员培训，切实提升了委员参政议政、建言献策的能力，为促进我县社会和谐发展积极建言打下良好的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政运行。

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），主要用于项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险缴纳。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医保缴纳。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房保障公积金缴纳。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	委员视察（县本级）	99.99	优
2	政协会议（县本级）	99.50	优
3	文史资料费（县本级）	99.77	优
4	政协系统培训费（县本级）	99.88	优
5	界别同心汇建设费（县本级）	99.80	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		界别同心汇建设费（县本级）						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	50	50	49.98	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	49.98			
		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			
		投入预算资金50万元，通过开展1次场地建设，购置1批固定资产，开展不少于10次会议，以后续开展活动，并汇总形成不少于10篇协商方案，有效助力县委县政府决策，健全界别同心汇工作机制。			投入资金49.98万元，开展1次场地建设，购置1批固定资产，开展10次会议，形成10篇协商方案，有效助力县委县政府决策，健全界别同心汇工作机制。			
	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	界别同心汇场地建设费用	≤50万元	49.98万元	2	1.9	年初经费划分不科学，下步更加科学划分
			装修设计成本	≤23万元	22.98万元	2	1.9	年初经费划分不科学，下步更加科学划分
			固定资产采购成本	≤24万元	24万元	2	2	
			会议成本	≤3万元	3万元	2	2	
			会议费用支出标准	≤0.3万元/次	0.3万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	场地建设次数	≥1次	1次	10	10	
			购置固定资产批数	≥1批	1批	10	10	
			开展会议次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	界别同心汇建设合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	界别同心汇建设完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	形成协商方案	≥10篇	10篇	10	10	
			助力县委县政府决策	有效助力	有效助力	10	10	
		可持续发展影响指标	界别同心汇工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	界别委员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.80					
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		委员视察（县本级）						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99			
		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			
		投入预算资金10万元，通过开展不少于8次的委员视察活动，每次参与调研人数不少于100人，以提升政协委员履职能力，提交委员建议案数量不少于15个，为全县经济社会发展贡献智慧和力量。			通过开展8次委员视察活动，每次参与调研人数100人，提升政协委员履职能力，提交委员建议数量20个。			
	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	委员视察总成本	≤10万元	9.99万元	5	5	
			委员视察单位成本	≤125元/人次	124.88元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	开展委员视察活动次数	≥8次	8次	5	5	
			参与调研人数	≥100人	100人	5	5	
		质量指标	收集意见办理率	≥95%	96%	10	10	
			委员视察参与率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展视察调研活动及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政能力	有效提升	有效提升	10	10	
			委员建议案数量	≥15个	20个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分			99.99					
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		文史资料费（县本级）						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	19.93	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.93				
	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			
		投入预算资金20万元，通过编纂24年计划文史书籍，出版不少于1000本，单篇书籍字数不少于30万字，新增政协文史书籍1本，以提升政协文史宣传工作实效性，健全文史出版工作机制。			投入资金19.93万元，编纂《大野遗韵》，出版1000本，书籍字数30万字，新增政协文史书籍1本，提升政协文史宣传工作时效性，健全文史出版工作机制。			
	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	文史费总成本	≤20万元	19.93万元	2	1.9	预算编制不精确。加强印刷费预期管理，合理设置印刷费目标。
			印刷费	≤10万元	9.93万元	2	1.9	预算编制不精确。加强印刷费预期管理，合理设置印刷费目标。
			书号费	≤8万元	8万元	2	2	
			出版费	≤2万元	2万元	2	2	
			印刷费单位成本	≤100元/本	100元/本	2	2	
	产出指标	数量指标	出版文史书籍	≥1000本	1000本	10	10	
			文史书籍字数	≥30万字	30万字	10	10	
		质量指标	内容准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文史编辑工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协文史书籍	=1本	1本	10	10	
			政协文史宣传工作实效性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	文史出版工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			99.77					
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		政协会议（县本级）						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	50	50	49.99	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	49.99			
		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			
		投入预算资金 50 万元，通过召开 1 次的县政协全体会议，会议持续两天，共计不少于 625 人参加，听取委员提案数不少于 625 篇，以健全政协协商工作机制，促进我县经济社会和谐发展。			投入资金 49.99 万元，通过圆满召开了 1 次县政协全体会议，会议持续两天， 625 人参会，大会听取和讨论县政协常委会工作报告、提案工作情况报告。列席人大会议听取和讨论县政府工作、计划、预算等报告及人大常委会工作、两院工作报告，较好的助力了本县的经济社会发展。			
	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	会议总成本	≤50万元	49.99万元	5	5	
			会议费支出标准	≤400元/人次	400元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	召开全体政协会议	=1次	1次	10	10	
			参加会议人数	≥625人	625人	5	5	
			会议天数	=2天	2天	5	5	
		质量指标	会议开展合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县经济社会和谐发展	促进	促进	10	10	
			委员提案数	≥625篇	615篇	10	9.5	部分委员履职不积极，未提交提案。加强委员撰写提案的培训，提高委员提案撰写积极性。
		可持续发展影响指标	政协协商工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.50						
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		政协系统培训费（县本级）						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金10万元，通过对不少于200人开展不少于2次培训活动，提交委员编写社情民意信息篇数不少于400篇，以提高政协委员政治协商、参政议政能力，提升政协委员履职能力，健全政协系统培训工作机制。			投入资金10万元，通过200人开展2次培训活动，提交委员编写社情民意信息篇数395篇，提高政协委员政治协商、参政议政能力，提升政协委员履职能力，健全政协培训工作机制。			
	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	政协培训总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			政协培训支出标准	≤250元/人次	250元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	参加人员	≥200人	200人	10	10	
			培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训活动完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升县政协委员履职能力	提升	提升	10	10	
			委员编写提交社情民意信息篇数	≥400篇	395篇	10	9.88	部分政协委员履职不积极，提交社情民意信息较少。增加组织政协委员调研视察次数，提高政协委员撰写社情民意的积极性。
		可持续发展影响指标	政协系统培训工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与委员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			99.88					
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：								