

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室

2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协垫江县委员会是垫江县各党派团体、各族各界别人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的专门机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）机构设置

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位有政协办公室、政协信息中心共 2 个，与上年填报相同。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位有中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）、垫江县政协信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024 年度收入总计 2192.06 万元，支出总计 2192.06 万元。收支较上年决算数减少 296.60 万元，下降 11.9%，主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算收支大幅减少，同

时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2,192.06 万元，较上年决算数减少 296.60 万元，下降 11.9%，主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算收入大幅减少，同时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。其中：财政拨款收入 2,192.06 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,192.06 万元，较上年决算减少 296.60 万元，下降 11.9%，主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算支出大幅减少，同时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。其中：基本支出 1986.24 万元，占 90.6%；项目支出 205.83 万元，占 9.4%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

（二）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 2,192.06 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 296.60 万元，增长下降 11.9%。主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算收支大幅减少，同

时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2,192.06 万元，较上年决算数减少 296.60 万元，下降 11.9%。主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算收入大幅减少，同时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。较年初预算数增加 31.63 万元，增长 1.5%。主要原因是本年度职工政策性工资福利增长及对应社保公积金缴费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,192.06 万元，较上年决算数减少 296.60 万元，下降 11.9%。主要原因是本年度多名职工退休，对应的预算支出大幅减少，同时，本单位压缩了部分项目开支，加之 2023 年补发了前期所欠绩效奖金等。较年初预算数增加 31.63 万元，增长 1.5%。主要原因是本年度职工政策性工资福利增长及对应社保公积金缴费增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,609.02 万元，占 73.4%，较年初预算数减少 23.26 万元，下降 1.4%，主要原因是本年度多名职工退休，对应的一般公共服务支出减少。

(2) 教育支出 5.07 万元，占 0.2%，较年初预算数无增加，主要原因是本单位严格按预算执行，无超支。

(3) 社会保障与就业支出 388.82 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 59.69 万元，增长 18.1%，主要原因是工资福利政策性增长，使职工社保缴费基数上调，加上本年社保缴费基数政策性调增，因而单位社保费用支出有所增加。

(4) 卫生健康支出 85.33 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 1.51 万元，增长 1.8%，主要原因是本部门没按预算口径全额缴纳相关费用。

(5) 住房保障支出 103.83 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 6.30 万元，下降 5.7%，主要原因是本年度多名职工退休，对应公积金支出下降。

(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 1986.24 万元。其中：人员经费 1674.11 万元，较上年决算数减少 156.31 万元，下降 8.5%，主要原因是本年度多名职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出和退休人员健康休养费等。公用经费 312.13 万元，较上年决算数减少 35.83 万元，下降 10.3%，主要原因是多名职工退休，公用开

支减少，加之财政公用经费预算口径下调。公用经费用途主要包括机关办公费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费等公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2024 年度三公经费支出共计 13.64 万元，较年初预算数减少 26.86 万元，下降 66.3%，主要原因是本部门严控三公经费开支，确保预算执行。较上年支出数减少 11.05 万元，下降 44.8%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严控三公经费开支的范围和标准。

（二）三公经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。公务用车购置费 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无公务

车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费 10.73 万元，主要用于各委室下乡调研，附近区县交流学习用车的油料费、过路费等及公车自身的保险费、维修维护费及司勤人员安全奖励等。费用支出较年初预算数减少 13.27 万元，下降 55.3%，主要原因是本部门严控三公经费开支，控制不必要公车开支。较上年支出数减少 6.48 万元，下降 37.7%，主要原因是本单位严控三公经费开支，控制不必要公车开支。

公务接待费 2.91 万元，主要用于接待市政协各委室、各区县政协、县外其他相关单位。费用支出较年初预算数减少 13.59 万元，下降 82.4%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严控公务接待开支的范围和标准。较上年支出数减少 4.57 万元，下降 61.1%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严控公务接待开支的范围和标准。

（三）三公经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 15 批次 208 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 140.03 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.68 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 45.27 万元,较上年决算数增加 2.71 万元,增长 6.4%,主要原因是本年会议要求更高,参加人员更多,会议资料等会议费用有所增加。本年度培训费支出 23.98 万元,较上年决算数减少 1.40 万元,下降 5.5%,主要原因是退休人员党员远程学习费用有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 302.98 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、邮电费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少 31.84 万元,下降 9.5%,主要原因是退休人员公用开支减少,财政预算口径下调。

（三）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 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 205.83 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	中国人民政治协商会议垫江县		项目编码：	50023100024P000085		自评总分：	83.008			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议垫		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	21,604,347.51		23,637,648.49		23,637,648.49					
其中：财政拨款	21,604,347.51		23,637,648.49		23,637,648.49		100	10.00	10.00	
一般公共预算	21,604,347.51		23,637,648.49		23,637,648.49		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
圆满完成政协全委会及其他会议，收集高质量的议案建议200余份，并充分督促办理落实，加强委员培训，提升委员履职能力，充分发挥政协委员参政、议政、服务社会的带头作用；模范执行财政法律法规，高质量使用财政预算资金。							圆满完成政协全委会及其他会议，收集高质量的议案建议200余份，并充分督促办理落实，加强委员培训，提升委员履职能力，充分发挥政协委员参政、议政、服务社会的带头作用；模范执行财政法律法规，高质量使用财政预算资金。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政协委员参与履职活动	人次	≥	2000	2000	0	100	20	20	是	
全年预算支出执行率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是	
三季度预算执行季度	%	=	75	75	0	100	20	20	是	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
社会对政协委员的整体		定性	优良	1	0	100	5	5	否	
县委政府对政协工作满	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
政协全年运行成本	万元	≤	2160	2364	9.44	5.6	20	1.12	是	人员调入，工资福利政策性调增，财政预算资金执行有一定增幅。

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	机关事业单位退休人员管理经		项目编码：	50023121T000000024575		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		400.00		400.00					
其中：财政拨款	0.00		400.00		400.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		400.00		400.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
慰问、管理本机关关企事业单位退休人员			慰问、管理本机关关企事业单位退休人员				管好用好预算资金，做好退休干部费服务工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管理退休人员数量	人	≥	44	47	6.82	100	10	10		
补贴到位率	%	=	100	100	0	100	20	20		
补贴及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
老干部的社会贡献率	%	≥	80	90	12.5	100	20	20		
退休干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
费用成本	元	≥	400	400	0	100	20	20		

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	政协会议经费		项目编码：	50023122T000000125863		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	600,000.00		538,745.20		538,745.20					
其中：财政拨款	600,000.00		538,745.20		538,745.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00		538,745.20		538,745.20		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
投入会议资金80万元，召开17次大型会议，收集提案100份，提出建议、意见200条，形成大型调研报告10篇，形成交流发言材料20余篇。							按年初预定会议目标，圆满完成各项会议任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政协会议参与人次	人次	≥	1000	1000	0	100	10	10	否	
会议保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
政协会议按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
政府对民生事项的关注	%	定性	提升	1	0	100	20	20	否	
社会公众对政协的满意	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
政协会议财政投入资金	万元	=	60	53.87	10.22	0	20	0	是	厉行节约，节省会议经费

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	政协委员履职经费		项目编码：	50023122T000000125869		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	957,000.00		770,236.60		770,236.60					
其中：财政拨款	957,000.00		770,236.60		770,236.60		100	10.00	10.00	
一般公共预算	957,000.00		770,236.60		770,236.60		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
政协委员履职能力得以提升，履职经费使用合理高效，预算资金到位95.7万元。							合理使用预算经费，完成委员履职目标任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政协委员个人履职人次	人次	≥	30000	3000	90	0	20	0	是	年初指标设置有误，未做调整
政协委员议案建议采纳	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
政协委员年度任务完成	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
社会各界对政协委员的		定性	提高	1	0	100	20	20	否	
政协委员履职对象的满	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
财政投入资金	万元	≤	95.7	77.02	19.52	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	迎春书画展		项目编码：	50023122T000000125907		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议垫		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	150,000.00		143,902.00		143,902.00					
其中：财政拨款	150,000.00		143,902.00		143,902.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	150,000.00		143,902.00		143,902.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
收集整理优秀书画作品，按期展出，提振垫江人民的精气神							如期高质量完成书画作品展，达到既定目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
收集整理书画作品件数	%	=	160	160	0	100	10	10	否	
参展作品合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
整体工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
提升垫江的知名度		定性	优	1	0	100	20	20	否	
观者满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
书画展费用总额	万元	≤	15	14.39	4.07	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	政协委员能力提升培训		项目编码：	50023122T000000125917		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	120,000.00		92,085.20		92,085.20					
其中：财政拨款	120,000.00		92,085.20		92,085.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	120,000.00		92,085.20		92,085.20		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
按期高效组织委员培训，提升委员履职能力							分散组织委员培训，基本达到培训目标			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参训委员人数	人	=	150	150	0	100	10	10	否	
委员参训率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
培训任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
参训委员履职能力		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
参训委员满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
财政投入培训资金	万元	=	12	9.21	23.25	0	20	0	是	厉行节约，节省培训经费。

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	“渝事好商量”平台及委员之家		项目编码：	50023123T0000003148766		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议垫江委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	500,000.00		70,000.00		70,000.00					
其中：财政拨款	500,000.00		70,000.00		70,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00		70,000.00		70,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
搭建基层“渝事好商量”及委员之家平台，提高委员履职环境质量，服务垫江经济社会发展							按工作安排，预算资金做出相应调整，完成了预算工作任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
大建平台数量	处	=	26	26	0	100	10	10	否	
平台验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
社会对政协委员履职能力		定性	提高	1	0	100	20	20	否	
政协委员的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投入财政资金	万元	=	50	7	86	0	20	0	是	已做预算调剂，年初指标

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	机关运转保障事务		项目编码：	50023123T000003165454		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议垫		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,050,000.00		327,397.07		327,397.07					
其中：财政拨款	1,050,000.00		327,397.07		327,397.07		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,050,000.00		327,397.07		327,397.07		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
投入财政资金，确保机关正常运转							按该项目预算目标，有条不紊完成。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政协会议参与人数	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
全年工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
社会对政协工作的认可		定性	提高	1	0	100	20	20	否	
县委政府对政协工作的	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投入财政资金	万元	=	105	32.74	68.82	0	20	0	是	部分资金已做预算调剂，年初指标值未做调整

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	政协书画院运行经费		项目编码：	50023124T000003975350		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议垫		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	100,000.00		100,000.00		100,000.00					
其中：财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
政协书画院日常维修维护，作品创造材料费用，书画培训费用，水电费用及卫生保洁费用，采风及交流费用。充分保证政协书画院的正常运转，提升垫江政协整体精气神。							管好用好预算资金，全面完成书画院各项工作任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创作高质量的书画作品	幅	≥	20	22	10	100	20	20	是	
委员书画培训参与率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
年度任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
大幅提升垫江政协书画		定性	好	1	0	100	20	20	否	
参与培训委员的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
投入财政资金	万元	≤	10	10	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	政协书籍资料编印费		项目编码：	50023124T000003975512		自评总分：	30.00			
项目主管部门：	104-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陈老师		联系电话：	02374512137
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	50,000.00		15,500.00		15,500.00					
其中：财政拨款	50,000.00		15,500.00		15,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00		15,500.00		15,500.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
编审印刷《当代人物》1000册，印刷文史资料400册，合理利用财政资金，完成项目任务。							只做了期初部分工作，项目并未组织开展。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
书籍资料印刷册数	册	=	1400	0	100	0	10	0	否	未印制年初计划数据
书籍资料印刷合格率	%	=	100	0	100	0	20	0	是	未印制年初计划数据
年度任务完成率	%	=	100	10	90	0	10	0	否	未印制年初计划数据
大幅提升社会各界对政协		定性	好	4	100	0	20	0	否	未印制年初计划数据
书籍读者的满意度	%	≥	80	0	100	0	10	0	否	未印制年初计划数据
投入财政	万元	≤	5	1.55	69	100	20	20	否	未印制年初计划数据

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评或重点绩效评价，无绩效自评报告。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈老师 023-74512137

收入支出决算总表			
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,192.06	一、一般公共服务支出	1,609.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	388.82
		九、卫生健康支出	85.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,192.06	本年支出合计	2,192.06
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,192.06	总计	2,192.06

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室								公开02表 单位：万元	
功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	2,192.06	2,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,609.02	1,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,609.02	1,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,313.58	1,313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.78	388.78	0.00	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	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室						公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,192.06	1,986.24	205.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,609.02	1,403.23	205.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,609.02	1,403.23	205.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,313.58	1,313.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.82	388.78	0.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.78	388.78	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	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表						
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室			公开04表 单位：万元			
收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,192.06	一、一般公共服务支出	1,609.02	1,609.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5.07	5.07	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.82	388.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,192.06	本年支出合计	2,192.06	2,192.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,192.06	总计	2,192.06	2,192.06	0.00	0.00
备注：1. 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及国有资本经营预算财政拨款的总支出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。						

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
合计		2,192.06	1,986.24	205.83	
201	一般公共服务支出	1,609.02	1,403.23	205.79	
20102	政协事务	1,609.02	1,403.23	205.79	
2010201	行政运行	1,313.58	1,313.58	0.00	
2010202	一般行政管理事务	151.91	0.00	151.91	
2010204	政协会议	53.87	0.00	53.87	
2010250	事业运行	89.65	89.65	0.00	
205	教育支出	5.07	5.07	0.00	
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00	
2050803	培训支出	5.07	5.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	388.82	388.78	0.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.00	0.04	
2080102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	388.78	388.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	
备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室										单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		
301	工资福利支出	1,540.92	302	商品和服务支出	306.14	310	资本性支出	5.99		
30101	基本工资	360.66	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	207.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.99		
30103	奖金	436.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30107	绩效工资	54.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30109	职业年金缴费	71.75	30207	邮电费	18.55	31008	物资储备	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	42.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30113	住房公积金	103.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30114	医疗费	17.88	30213	维修（护）费	7.17	31013	公务用车购置	0.00		
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
303	对个人和家庭的补助	133.19	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.83	31022	无形资产购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	31099	其他资本性支出	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30305	生活补助	113.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.91	31204	费用补贴	0.00		
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.48	31206	其他资本性补助	0.00		
30309	奖励金	10.86	30229	福利费	58.79	31299	其他对企业补助	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.73	399	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.60	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	16.07	39909	经常性赠与	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00					
			30703	国内债务发行费用	0.00					
			30704	国外债务发行费用	0.00					
人员经费合计		1,674.11	公用经费合计					312.13		
备注：1. 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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室							公开07表 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：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。本部门无政府性基金收支，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：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00
备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。				

机构运行信息表				
部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室			公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	302.98
（一）支出合计	13.64	13.64	（一）行政单位	302.98
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10.73	10.73	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	10.73	10.73	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.91	2.91	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.91	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	208	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	45.27		
三、培训费	—	23.98		
四、差旅费	—	69.46		
备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。				
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				