

中国人民政治协商会议德安县委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议德安县委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国人民政治协商会议德安县委员会办公室概况

一、部门主要职责

德安县政协办是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，承办县委和上级政协交办的工作，负责全体会议、常委会议、主席会议的筹备和会务工作，负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件，负责机关公文处理、文书档案、文件印发、图书资料和社情民意上报工作，负责政协新闻及委员事迹的宣传工作，负责机关财务工作、机关行政管理及后勤服务工作，负责各专委会调研视察活动的协调服务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议德安县委员会办公室（本级）。

中国人民政治协商会议德安县委员会办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、教科卫体法制委员会、港澳台侨和文化文史学习委员会、人口环境资源委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会、履职服务中心。

本部门年末编制内实有人员 27 人，其他人员 0 人。离

退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

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德安 2024 年度 金额单位：万元

县委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.39	一、一般公共服务支出	32	644.47
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	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	39.53
	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	781.39	本年支出合计	58	781.39
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	5.16	年末结转和结余	60	5.16
	30			61	
总计	31	786.55	总计	62	786.55

注：1. 本表反映部门（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

部门：中国人民政治协商会议德安
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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	781.39	781.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	631.57	631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.67	77.67	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	48.48	48.48	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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德安
县委员会办公室

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
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	781.39	670.82	110.56			
201			一般公共服务支出	644.47	533.91	110.56			
20102			政协事务	631.57	530.91	100.66			
2010201			行政运行	530.91	530.91				
2010204			政协会议	38.85		38.85			
2010205			委员视察	37.24		37.24			
2010299			其他政协事务支出	24.57		24.57			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.90		9.90			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90		9.90			
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	77.67	77.67				
20805			行政事业单位养老支出	77.67	77.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
210			卫生健康支出	19.71	19.71				
21011			行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71				
221			住房保障支出	39.53	39.53				
22102			住房改革支出	39.53	39.53				
2210201			住房公积金	39.53	39.53				

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议德安县委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	781.39	一、一般公共服务支出	33	644.47	644.47		
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	77.67	77.67		
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71		
	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	39.53	39.53		
	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	781.39	本年支出合计	59	781.39	781.39		
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	781.39	总计	64	781.39	781.39		

注：本表反映部门(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

部门：中国人民政治协商会议德安 2024 年度 金额单位：万元
县委员会办公室

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	781.39	670.82	110.56
201			一般公共服务支出	644.47	533.91	110.56
20102			政协事务	631.57	530.91	100.66
2010201			行政运行	530.91	530.91	
2010204			政协会议	38.85		38.85
2010205			委员视察	37.24		37.24
2010299			其他政协事务支出	24.57		24.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.90		9.90
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90		9.90
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	77.67	77.67	
20805			行政事业单位养老支出	77.67	77.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210			卫生健康支出	19.71	19.71	
21011			行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71	
221			住房保障支出	39.53	39.53	
22102			住房改革支出	39.53	39.53	
2210201			住房公积金	39.53	39.53	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议德安

2024 年度

金额单位：万元

县委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.76	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.37	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.64	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	47.50	30206	电费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.53	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	7.55	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	8.00	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	生活补贴	0.00	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	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	15.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		618.76	公用经费合计					52.06

注：本表反映部门(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

部门：中国人民政治协商会议德安
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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议德安2024 年度

金额单位：万元

县委员会办公室

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议德安
县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	8.00	8.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	8.00	8.00
（1）国内接待费	7	——	——	8.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	105
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	625
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议德安
县委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 786.55 万元，其中年初结转和结余 5.16 万元，比上年增加 5.16 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 781.39 万元，比上年减少 77.76 万元，下降 9.05%，主要原因：人员经费中抚恤金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 781.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 786.55 万元，其中本年支出合计 781.39 万元，比上年减少 72.60 万元，下降 8.50%，主要原因：人员经费中抚恤金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.16 万元，与上年持平，主要原因：上级拨付专项经费结余结转下年度。

本年支出的具体构成：基本支出 670.82 万元，占 85.85%；项目支出 110.56 万元，占 14.15%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 721.25 万元，决算数 781.39 万元，完成年初预算的 108.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 613.53 万元，决算数 644.47 万元，完成年初预算的 105.04%。预决算差异主要原因：委员活动费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 48.48 万元，决算数 77.67 万元，完成年初预算的 160.21%。预决算差异主要原因：2024 年退休干部 3 人，职业年金支出数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.71 万元，决算数 19.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 39.53 万元，决算数 39.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 618.76 万元，比上年增加 33.61 万元，增长 5.74%，主要原因：人员调入，工资福利费增加。

（二）商品和服务支出 52.06 万元，比上年减少 29.66 万元，下降 36.29%，主要原因：培训费和工会经费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 108.66 万元，下降 100.00%，主要原因：退休费和抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度本单无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单无车辆维护。决算数与上年持

平,主要原因:本年度本单无车辆维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 8.00 万元, 决算数 8.00 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格按预算执行。决算数与上年持平, 主要原因: 严格按预算执行。全年国内公务接待 105 批, 累计接待 625 人次, 主要是: 接待外省、市、县调研和招商引资。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.06 万元, 决算数比上年减少 31.04 万元, 下降 37.35%, 主要原因: 培训费和工会经费开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆(台),

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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金110.56万元，占项目支出总额的100 %。其中， 5个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：电视问政、基层民主专项。涉及一般公共预算支出24.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基层民主专项和电视问政项目经费支出方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求，绩效评价分数为100分，绩效评价结果为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出781.38万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各类数据大部分建言献策和提案办理，为县委县政府提供政策制定的数据依据，持续提高政了

政协委员参政议政积极性，参会委员满意度高于100%，社会公众对政协会议满意度高于95%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。本次绩效自评的对象和范围为政协办2024年度所有二级项目，涉及县级财政预算资金110.56万元，部门预算项目总个数为5个。按照县财政局通知要求，政协办对2024年度5个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目预算合计110.56万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的比例为100%，符合县财政通知规定的比例要求。

2、综合评价结论。德安县政协2024年德安县项目经费支出方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求，5个二级项目绩效自评分数均在90分以上，优良率为100%。

3、绩效目标完成情况总体分析。（1）项目决策情况。年初制定的10项重点协商计划全部完成，县党政主要领导充分肯定并作出相关批示；通过多平台、多层面征集问政线索，涉及25个县直部门的120条意见建议均已整改或反馈；组建反映社情民意信息报送专班，逐步提高信息报送质量，一年来共报送社情民意信息135件，其中省市采用46件。（2）项目过程情况。全年提案答复率100%，政协委员参会率达100%。（3）项目产出情况。召开会议时间符合年度会议计划要求，时效性达标。在规定时间内办复审查立案的提案，及时率达标。（4）项目效益情况。政协提案得以实施，促进社会经济发展，经济效益指标达标；政

协提案得以实施，助力社会和谐稳定，社会效益指标达标；政协提案得以实施，护航德安绿色发展，生态效益指标达标；政协提案得以实施，持续提高政协委员参政议政积极性，可持续影响指标达标。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

（1）主要问题及原因分析：绩效目标难以获得结果，各类数据大部分建言献策和提案办理，为县委县政府提供政策制定的数据依据，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果。

（2）改进的方法和具体措施。一是科学合理制定预算目标，保证项目正常运行。二是强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

5、绩效自评结果应用和公开情况。政协办高度重视绩效自评结果的应用，下一步将按照工作要求，切实加强自评结果的分析运用。一是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；二是继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，强化职责履行，切实提高财政预算绩效管理水平和。绩效自评结果将在政府财政信息公开模块公开。

中国人民政治协商会议德安县委员会办公室（本级）“基层明主专项”、“政协会议费”“电视问政”“党建”“委员活动费”项目支出绩效自评结果如下：

1、基层民主专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基层民主专项							
主管部门	中国人民政治协商会议德安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.592	10	95.9	7	
	政府预算资金	10	10	9.592481	—	95.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中心，服务大局。牢固树立和贯彻落实新发展理念，聚焦助推高质量发展，紧扣我县经济社会发展中的重点、难点和人民群众关注的热点问题，精心组织开展调研、视察、协商活动，做到协商内容贴近党政工作重心、适应经济社会发展需要、呼应人民群众所思所盼，努力形成有价值的协商成果，为党委、政府科学决策提供参考。			组建反映社情民意信息报送专班，逐步提高信息报送质量。委员们深入基层，采取“小板凳谈心”“敲门听民意”等形式实地调研，推出一批“沾泥土”“带露珠”的好信息。制定社情民意信息报送考评办法，建立季度通报机制，作为干部评先评优和委员履职考核的重要指标。“抵制道德绑架怪象”“保护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料打印费	≤ 20000	15924.81	5	5	
			外出调研食宿费	≤ 10000	40000	5	5	
			外出调研旅差费	≤ 10000	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	调研活动频次达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	协商工作计划调研完成时间	12月15日前完	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大力开展调研，助力经济发展	作用明 显	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

2、政协会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	政协会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议德安县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	40	39.228	38.854	10	99.0	7	
	政府预算资金	40	39.228	38.854	—	99.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	分析当前形势，凝聚共识，聚焦县政协工作重点，推动各项议程落地；探讨并研究涉及县发展的重大问题，提出政策建议和解决方案；评估市政协提案工作的情况，总结经验，做好改进和提升。				优化重点协商议案生成机制，推行“深、实、细、准、效”五字工作法，助推重点领域精准发力。年初制定的10项重点协商计划全部完成，县党政主要领导充分肯定并作出批示肯定。关于《打造省级副			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会场布置支出	≤ 100000	100000	5	5	
			会议材料打印支出	≤ 200000	200000	10	10	
			大会食宿支出	≤ 100000	88540	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开政协大会次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	政协大会召开频次达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	政协大会召开周期	一年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聚焦县政协工作重点，推动各项议程落地，助	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

3、电视问政项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	电视问政							
主管部门	中国人民政治协商会议德安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	15	15	14.974	10	99.8	7	
	政府预算资金	15	15	14.97425	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕“大抓项目落实年”“解放思想大讨论”等重点工作，紧密结合2024年县委县政府工作部署，充分发挥政协委员民主监督与新闻媒体舆论监督作用，督促相关职能部门改进工作提高效能，推动一批群众关心、社会关切的重点问题得到妥善有效解决。				通过多平台、多层次征集问政线索，涉及25个县直部门的120条意见建议均已整改或反馈。选定县卫健委、县城管局作为上线单位，按照委员、网友、观众提问和媒体暗访四个环节进行现场问政，内容包括医院施工管理松散、共享单车定位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电视问政问题收集及问政现场视频录制	≤70000	70000	5	5	
			会议材料打印、餐费支出	≤40000	40000	10	10	
			后期媒体宣传报道支出	≤40000	39742.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展电视问政活动次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	电视问政活动频次达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开展电视问政活动周期	一年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥政协委员民主监督与新闻媒体舆论监	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

4、党建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	党建							
主管部门	中国人民政治协商会议德安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.901	10	99.0	7	
	政府预算资金	10	10	9.901072	—	99.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、省、市、县委的决策部署，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实组织基础，着力推进正风肃纪，全面提高党的建设质量，全力推进“书香政协、崇学童心”党建特色品牌建设，力争做到党的工作与政协工作同频共振、互为促进，为促进德安政协各项工作又好又快发展提供坚强有力的组织保证。主要用于2024年开展党员活动，组织党员培训学习等，提升党员干部的政治素质水平			常态化开展党纪学习教育，不断推进政协系统正风肃纪。按照“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，采取交流研讨互学、书记党课讲学等多种形式，让党员委员和干部明晰党纪既是“紧箍咒”更是“安全带”。坚持高标准严要求，扎实开展对照检视、限时整改，完善监督、建章立制。广泛开展解放思想大讨论，对照“八个方面”问题以及自身存在的不足，深入查摆、举一反三，助力开展群众身边不正之风				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观看红色电影及警示教育片支出	≤5000	5000	5	5	
			开展社区共建活动支出	≤10000	10000	5	5	
			困难党员走访支出	≤10000	10000	5	5	
			理论学习材料打印及现场教学活动支出	≤75000	74010.72	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	—12次	12	20	20	
		质量指标	开展党建活动频次达标率	—100%	100	10	10	
		时效指标	开展党建活动周期	每月一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提高党的建设质量，为促进德安政协各	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度(%)	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

5、委员活动费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议德安县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	37.242	10	93.1	7
		政府预算资金	40	40	37.24207	—	93.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步激发委员参政议政热情，开拓委员视野，提升委员履职能力，充分发挥委员主体作用。				加强委员站家标准化建设，全面达到有组织架构、有场地设施、有制度机制、有具体活动、有考核评估等“五			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委员培训差旅费支出	≤40000	40000	5	5	
			委员培训费支出	≤280000	280000	10	10	
			组织委员活动支出	≤52420.7	52420.7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥2次	2	10	10	
			委员培训批次	—2批	2	10	10	
		质量指标	委员活动频次达标率	—100%	100	10	10	
		时效指标	委员培训周期	一年两次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开拓委员视野，提升委员履职能力，充分发挥委员	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度(%)	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

电视问政和基层明主专项项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(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) 年初结转和结余: 填列 2023 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类): 反映行政单位的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类): 反映行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

附件 1

德安县政协部门评价报告 (电视问政)

根据县财政局开展 2024 年度绩效自评及部门评价工作的要求，我单位对 2024 年项目支出选定电视问政和基层明主专项 2 个项目进行评价，现将电视问政项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况。根据德安县政协十届四次会议要求，按政协章程开展工作，将电视问政作为贯穿全年工作来抓。2024 年德安县政协电视问政项目资金来源主要为德安县财政资金，资金预算为 15 万元，全年预算执行 14.97 万元，执行率达 99.8%。

(二) 项目绩效目标。通过电视问政促进职能部门改进工作，转变作风，提高政协委员议政参与度，促进社会经济发展，助力社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2024 年德安县政协整体经费资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效

相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）结合政协章程和全县政协大会相关要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面。

（三）评价实施过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关委办准备绩效评价资料；
2. 报送项目情况相关资料、自评报告；
3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4. 形成绩效评价报告。

三、评价总体结论

德安县政协 2024 年德安县政协电视问政经费支出方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求，绩效评价分数为 97 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 成本指标：项目资金 15 万元，全年执行数 14.97 万元，成本达标。

2. 产出指标：全年开展电视问政一次，活动开展频次达标，质量达标。

3. 效益指标；充分发挥政协委员民主监督与新闻媒体舆论监督作用，助力社会和谐稳定，社会效益达标。

4. 满意度指标：社会公众满意度超过 98%，满意度达标。

（四）项目效益情况。政协提案得以实施，促进社会经济发展，经济效益指标达标；政协提案得以实施，助力社会和谐稳定，社会效益指标达标；政协提案得以实施，护航德安绿色发展，生态效益指标达标；政协提案得以实施，持续提高政协委员参政议政积极性，可持续影响指标达标。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

（一）存在问题：预算执行率未达到 100%。主要原因：一是预算编制工作有待细化。二是部门预算管理控制和预算执行还需要进一步加强。

（二）改进措施：1、严格落实《预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础。2、进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

德安县政协部门评价报告 (基层民主专项)

根据县财政局开展 2024 年度绩效自评及部门评价工作的要求，我单位对 2024 年项目支出选定电视问政和基层民主专项 2 个项目进行评价，现将基层民主专项绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况。根据德安县政协十届四次会议要求，按政协章程开展全县政协工作，积极推动全过程人民民主在基层落地生根。2024 年德安县政协基层民主专项资金来源主要为德安县财政资金，资金预算为 10 万元，全年预算执行 9.6 万元，执行率达 96%。

(二) 项目绩效目标。做好政协提案办理，让提案得以实施，提高政协委员议政参与度，促进社会经济发展，助力社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2024 年德安县政协整体经费资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）结合政协章程和全县政协大会相关要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系

分为项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面。

（三）评价实施过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关委办准备绩效评价资料；
2. 报送项目情况相关资料、自评报告；
3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4. 形成绩效评价报告。

三、评价总体结论

德安县政协 2024 年德安县政协基层民主专项经费支出方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求，绩效评价分数为 97 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 成本指标：项目资金 10 万元，全年执行数 9.59 万元，成本达标。
2. 产出指标：全年外出调研超过 10 次，活动开展频次达标，质量达标。
3. 效益指标：大力开展调研，助力经济发展，社会效益达标。
4. 满意度指标：社会公众满意度超过 98%，满意度达标。

（四）项目效益情况。政协提案得以实施，促进社会经济发展，经济效益指标达标；政协提案得以实施，助力社会和谐稳定，社会效益指标达标；政协提案得以实施，护航德安绿色发展，生态效益指标达标；政协提案得以实施，持续提高政协委员参政议政积极性，可持续影响指标达标。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

（一）存在问题：预算执行率未达到 100%。主要原因：一是预算编制工作有待细化。二是部门预算管理控制和预算执行还需要进一步加强。

（二）改进措施：1、严格落实《预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础。2、进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。