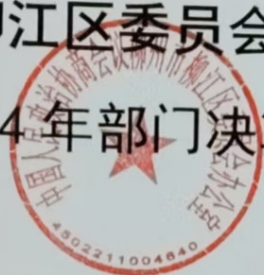


中国人民政治协商会议
柳州市柳江区委员会办公室
2024年部门决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会 办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议

柳州市柳江区委员会办公室概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

区政协办公室为一级行政预算单位，无下属预算单位。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

单位：万元

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	649.46	一、一般公共服务支出	31	428.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	139.75
	9		九、卫生健康支出	39	36.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.54
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	650.01	本年支出合计	57	650.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	650.01	总计	60	650.01

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		650.01	650.00					0.01
201	一般公共服务支出	428.40	428.39					0.01
20102	政协事务	428.40	428.39					0.01
2010201	行政运行	419.64	419.63					0.01
2010202	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2010204	政协会议	8.01	8.01					
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75					
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41					
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06					
20811	残疾人事业	3.34	3.34					
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	36.26	36.26					

21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26					
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26					
212	城乡社区支出	0.54	0.54					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.54	0.54					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

公开 03 表
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		650.01	640.71	9.30			
201	一般公共服务支出	428.40	419.64	8.76			
20102	政协事务	428.40	419.64	8.76			
2010201	行政运行	419.64	419.64				
2010202	一般行政管理事务	0.75		0.75			
2010204	政协会议	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75				
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41				
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				
20811	残疾人事业	3.34	3.34				
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	36.26	36.26				
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				

2101101	行政单位医疗	36.26	36.26				
212	城乡社区支出	0.54		0.54			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.54		0.54			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.54		0.54			
221	住房保障支出	45.05	45.05				
22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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	649.46	一、一般公共服务支出	33	428.39	428.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.54	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	139.75	139.75		
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.54		0.54	
	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	45.05	45.05		
	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	650.00	本年支出合计	59	650.00	649.46	0.54	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	650.00	总计	64	650.00	649.46	0.54	

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。

表五：一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柳州市柳江区委员会办公室

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		649.46	640.70	8.76
201	一般公共服务支出	428.39	419.63	8.76
20102	政协事务	428.39	419.63	8.76
2010201	行政运行	419.63	419.63	
2010202	一般行政管理事务	0.75		0.75
2010204	政协会议	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75	
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	
20811	残疾人事业	3.34	3.34	
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	36.26	36.26	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	
221	住房保障支出	45.05	45.05	

22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	508.39	302	商品和服务支出	56.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.26	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.28	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.84	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	60.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	36.26	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	3.71	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.41	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	75.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费		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	62.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		583.95	公用经费合计					56.75

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。

表七：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柳州市柳江区委员会办公室

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			0.54	0.54		0.54	
212	城乡社区支出		0.54	0.54		0.54	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.54	0.54		0.54	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.54	0.54		0.54	

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。

表八：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柳州市柳江区委员会办公室

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	

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。

说明：柳江区政协没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

公开 09 表
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
3.21		3.21		3.21		3.21		3.21		3.21	

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

2024年度收、支总计均为650.01万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.06万元；下降0.16%，与2023年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计650.01万元，其中：财政拨款收入650万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.01元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计650.01万元，其中：基本支出640.71万元，占98.57%；项目支出9.3万元，占1.43%。

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650万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.06万元；下降0.16%，与2023年基本持平。

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649.46万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年相比，财政拨款支出增加11.47万元，增长1.8%，主要是抚恤金、社保费、公积金等费用增长。

（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649.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.4万元，占65.96%；教育（类）

支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出139.75万元，占21.52%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出45.05万元，占6.94%，卫生健康支出类支出36.26万元，占5.58%。

（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为680.68万元，支出决算为649.46万元，完成年初预算的95.41%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为424.08万元，支出决算为419.63万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为28万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的28.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

4、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）。年初预算为25.38万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的300.83%。决算数大于预算数的主要原因是有两位退休人员去世，增加了他们的抚恤金等支出。

5、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）。年初预算为60.06万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.34万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.28万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于预算数的原因是财政补拨付了2023年以前年度未拨付的基本医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.05万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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640.7万元，其中：

人员经费583.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费56.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0.54万元，本年支出0.54万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.54万元，较2023年度决算数减少12.54万元，下降95.87%。其中：基本支出0万元，项目支出0.54万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的7.5%。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为7.2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的7.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区政协办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少3.08

万元，下降48.97%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.08万元，下降48.97%；公务接待费支出决算与上年同比无变化。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出3.21万元。主要用于区政协代管使用的公务车辆的燃油、维修保养、保险等支出。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展接待外宾工作发生的支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于用于开展国内公务接待工作发生的支出。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出56.75万元，比2023年减少4.87万元，降低7.9%。主要原因是：厉行节约和部分费用未能及时支付。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门无政府采购支出。

十二、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0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金649.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“政协例会”、“政协委员活动”等4个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.76万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，2024年区政协整体支出自评得分98.25，自评一等，设定的各项指标按预期完成，助推了柳江经济社会发展，具体如下：2024年区政协组织召开了一次全体委员会议，三次政协常委会议，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，圆满完成了会议的各项议程；共征集了45件提案，立案23件，转为建议11件，积极为柳江经济社会发展建言，所有提案及时交办并全部办结，委员满意率95%以上；收集整理了社情民意信息22条，其中：向市政协报送了8

条，向区委区政府报送了 14 条，部分建议得到落实和反馈，为区委、区政府科学决策提供有益参考；荣获市级反映社情民意信息工作先进单位；共组织课题调研、协商五次，形成调研、协商报告 5 篇供区委区政府领导参考；每个联络站组织开展活动 2 次以上，提升了委员履职能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对“政协例会”等4个项目开展了绩效自评工作4个项目自评平均得分91.65分，自评结果均为一等。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

政协例会经费项目自评综述：全年预算数28万元，执行数8.01万元，执行率为28.61%，自评得分为92.86分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化、量化、优化；二是因财政资金紧张，部分费用未能及时支付，资金执行率低。下一步改进措施：一是相关人员加强学习，使绩效目标设置进一步细化、量化、优化，提高绩效指标的可衡量性和可评估性；二是统筹安排，做好资金支付的相关工作，确保资金及时支付。

2024 年度预算项目绩效自评表										
项目名称			政协例会		项目编码		450206230410400009535			
项目实施单位			104001-中国人民政治协商会议 柳州市柳江区委员会办公室		主管部门		104-中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室			
预算执行 情况 (万元)			资金来源		年初预算数	年中预 算调整 数	调整后 预算数	实际支 出数	预算执行率(%)	
			合计		28	0	28	8.0104	28.61%	
			其中： 一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
				本级	28.0	0.0	28.0	8.0104	28.61	
			政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标			根据政协章程，按照惯例，每年 1 月召开政协全体委员会议，会议规模 360 人，会期 2 天，预算经费 28 万元。							
自评得分（满分 100 分）			0	预算执行（10 分）	2.86					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级 指标	二级指标		指标内容	指标值	分值	实际完 成值	指标得 分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标		数量指标	提出提案	≥25 件	10	45	10	区政协二届四次会议期间，委员提交提案 45 件。	区政协机关主动服务委员，引导委员开展调研、积极撰写提案。
				组织召开全体委员会议	=1 次	10	1	10	区政协二届四次全体会议于 2024 年 1 月 29 日至 1 月 30 日召开，圆满完成各项会议议程。	
			质量指标		会议议程	顺利完成	10	达成预期指标	10	圆满完成各项会议议程。

		时效指标	及时	1月底前完成	10	达成预期指标	10	2024年1月29日至1月30日，区政协组织召开二届四次全体委员会议，圆满完成各项议程，履行政协协商、参政议政、民主监督职能。	
		成本指标	会议支出	≤28万元	10	8.01	10	二届四次会议各项支出8.01万元。	
	效益指标	经济效益	柳江经济发展	助推	5	达成预期指标	5	政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能，助推柳江经济社会发展。	
		社会效益	构建和谐柳江	助力	10	达成预期指标	10	政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能，助力构建和谐柳江。	
		生态效益	柳江生态平衡	助推	10	达成预期指标	10	政协委员提交助推柳江生态平衡提案4件，履行政治协商、参政议政、民主监督职能。	
		可持续影响	柳江经济社会可持续发展	助推	5	达成预期指标	5	政协委员提交助推柳江可持续发展提案8件，助推柳江经济社会可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率	≥90%	10	90	10	政协委员满意率90%以上。	
	自评分析	全年目标完成情况							
		绩效目标偏离原因分析							
		整改措施及建议							
		其他需说明问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。