

中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室2024 年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室2024年度决算表

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

第三部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室部门概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室2024年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议亳州市委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室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亳州市委员会办公室

金额单位：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	1628.19	一、一般公共服务支出	31	1140.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.74	八、社会保障和就业支出	38	372.58
	9		九、卫生健康支出	39	35.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	86.08
	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	1634.93	本年支出合计	57	1633.83
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	8.84	年末结转和结余	59	9.94
总计	30	1643.77	总计	60	1643.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1634.93	1628.19						6.74
201			一般公共服务支出	1141.15	1134.41						6.74
20102			政协事务	1134.04	1127.30						6.74
2010201			行政运行	751.35	751.35						
2010202			一般行政管理事务	26.57	26.57						
2010204			政协会议	103.33	103.33						
2010205			委员视察	33.43	33.43						
2010206			参政议政	61.88	61.88						
2010299			其他政协事务支出	157.49	150.75						6.74
20113			商贸事务	7.11	7.11						
2011308			招商引资	7.11	7.11						
208			社会保障和就业支出	372.58	372.58						
20805			行政事业单位养老支出	372.58	372.58						
2080501			行政单位离退休	210.36	210.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07						
210			卫生健康支出	35.12	35.12						
21011			行政事业单位医疗	35.12	35.12						
2101101			行政单位医疗	33.76	33.76						
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35						
221			住房保障支出	86.08	86.08						
22102			住房改革支出	86.08	86.08						
2210201			住房公积金	71.38	71.38						
2210202			提租补贴	14.70	14.70						

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：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1633.83	1210.50	423.33			
201			一般公共服务支出	1140.05	716.72	423.33			
20102			政协事务	1132.94	716.72	416.22			
2010201			行政运行	751.35	716.72	34.63			
2010202			一般行政管理事务	26.57		26.57			
2010204			政协会议	103.33		103.33			
2010205			委员视察	33.43		33.43			
2010206			参政议政	61.88		61.88			
2010299			其他政协事务支出	156.39		156.39			
20113			商贸事务	7.11		7.11			
2011308			招商引资	7.11		7.11			
208			社会保障和就业支出	372.58	372.58				
20805			行政事业单位养老支出	372.58	372.58				
2080501			行政单位离退休	210.36	210.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07				
210			卫生健康支出	35.12	35.12				
21011			行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101101			行政单位医疗	33.76	33.76				
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35				
221			住房保障支出	86.08	86.08				
22102			住房改革支出	86.08	86.08				
2210201			住房公积金	71.38	71.38				
2210202			提租补贴	14.70	14.70				

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：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1628.19	一、一般公共服务支出	33.00	1134.41	1134.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35.00				
	4		四、公共安全支出	36.00				
	5		五、教育支出	37.00				
	6		六、科学技术支出	38.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	372.58	372.58		
	9		九、卫生健康支出	41.00	35.12	35.12		
	10		十、节能环保支出	42.00				
	11		十一、城乡社区支出	43.00				
	12		十二、农林水支出	44.00				
	13		十三、交通运输支出	45.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47.00				
	16		十六、金融支出	48.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00				
	19		十九、住房保障支出	51.00	86.08	86.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00				
	23		二十三、其他支出	55.00				
	24		二十四、债务还本支出	56.00				
	25		二十五、债务付息支出	57.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00				
本年收入合计	27	1628.19	本年支出合计	59.00	1628.19	1628.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00				
一般公共预算财政拨款	29			61.00				
政府性基金预算财政拨款	30			62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00				
收入总计	32	1628.19	总计	64.00	1628.19	1628.19		

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支出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亳州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1134.41	716.72	417.69
20102			政协事务	1127.30	716.72	410.58
2010201			行政运行	751.35	716.72	34.63
2010202			一般行政管理事务	26.57		26.57
2010204			政协会议	103.33		103.33
2010205			委员视察	33.43		33.43
2010206			参政议政	61.88		61.88
2010299			其他政协事务支出	150.75		150.75
20113			商贸事务	7.11		7.11
2011308			招商引资	7.11		7.11
208			社会保障和就业支出	372.58	372.58	
20805			行政事业单位养老支出	372.58	372.58	
2080501			行政单位离退休	210.36	210.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07	
210			卫生健康支出	35.12	35.12	
21011			行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101101			行政单位医疗	33.76	33.76	
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	86.08	86.08	
22102			住房改革支出	86.08	86.08	
2210201			住房公积金	71.38	71.38	
2210202			提租补贴	14.70	14.70	

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

部门：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

公开06表
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	926.21	302	商品和服务支出	73.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.54	30201	办公费	8.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.94	30202	印刷费		310	资本性支出	0.67
30103	奖金	307.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.67
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.07	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.25	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.50	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	183.69	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1136.46	公用经费合计					74.04

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：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和 结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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。

中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室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年度收入总计1643.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1643.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少25.83万元，下降1.6%，主要原因是严控一般性支出，压减经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1634.93万元，其中：财政拨款收入1628.19万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入6.74万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1633.83万元，其中：基本支出1210.5万元，占74.1%；项目支出423.33万元，占25.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1628.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1628.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.45万元，下降1.7%，主要原因是严控一般性支出，压减经费。

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1628.19万元，占本年支出的99.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.45万元，下降1.7%。主要原因是严控一般性支出，压减经费。

（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1628.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1134.41万元，占69.7%；**社会保障和就业支出（类）**支出372.58万元，占22.9%；**卫生健康支出（类）**支出35.12万元，占2.2%；**住房保障支出（类）**支出86.08万元，占5.2%。

（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1531.12万元，支出决算为1628.19万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资调整；二是信息化建设。其中：基本支出1210.5万元，占74.3%；项目支出417.69万元，占25.7%。具体情况如下：

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658.16万元，支出决算为751.35万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是公共服务支出政协事务活动的增加。

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55万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的48.3%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，压减经费和调整了支出结构。

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120万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于预算数的主要原因是政协会议经费压减。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为35万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是委员视察工作经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为128万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的48.3%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，压减经费和调整了支出结构。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为166.76万元，支出决算为150.75万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，压减经费和调整了支出结构。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了招商引资任务。

8. 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144.01万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的146.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整了工资结构支出。

9. 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77.59万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数的调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.8万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

11. 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33.36万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是据实支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.71万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调出。

13. 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58.18万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为14.54万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，提租补贴缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1210.5万元，其中：人员经费1136.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；公用经费74.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室机关运行经费支出74.05万元，比2023年减少8.55万元，下降10.4%，主要原因是严控一般性支出，压减经费和调整了支出结构。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议亳州市委员会办公室部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金417.69万元。从评价情况看，13个项目绩效自评结果均在90分以上，完成了既定目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从主要绩效指标完成情况看，产出指标完成较好，成本指标控制较好，满意度指标完成较好。根据部门评价工作安排，2024年，我部

门未组织开展部门评价。根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映市政协信息化履职系统运维费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市政协信息化履职系统运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为25万元，执行数为24.76万元，完成年初预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，从项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

发现的主要问题及原因：一是方法和程序上还需进一步细化；二是沟通协调还需进一步加强；三是合同细节还需进一步强化。

下一步改进措施：一是认真做好调查论证；二是按照程序规定进行审查申报；三是严格验收；四是全过程监督。

市政协信息化履职系统运维费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政协信息化履职系统运维费用						
主管部门			002-中国人民政治协商会议亳州市委员会			实施单位	002001-中国人民政治协商会议亳州市委员会		
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：	25.00	25.00	24.76	10	99.04%	9.90
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	24.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市政协信息化履职系统运维费用 25万元					市政协信息化履职系统运维费用 25万元			
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	日常维护信息系统数量		≥1套	1套	15	15	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超出核算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.90		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度市政协信息化履职系统运维费用项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度市政协信息化履职系统运维费用项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度项目绩效评价报告