

中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会  
会办公室

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。政治协商是对我县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决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除了上述协商监督的内容外，还包括就县委、政府重视，人民群众关心，县政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见和建议，为改革开放和新时代中国特色社会主义现代化建设献计献策。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室本级。

内设机构1个，具体为：政协办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	562.30	一、一般公共服务支出	32	394.28
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	112.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.12
	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	22.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	562.43	<b>本年支出合计</b>	58	562.32
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	2.58	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	565.01	<b>总计</b>	62	565.01

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.43	562.30					0.13
201	一般公共服务支出	394.38	394.25					0.13
20102	政协事务	394.38	394.25					0.13
2010201	行政运行	383.36	383.23					0.13
2010250	事业运行	11.02	11.02					
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87					
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03					
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35					
20808	抚恤	34.63	34.63					
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12					
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74					
221	住房保障支出	22.06	22.06					
22102	住房改革支出	22.06	22.06					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	22.06	22.06					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.32	562.32				
201	一般公共服务支出	394.28	394.28				
20102	政协事务	394.28	394.28				
2010201	行政运行	383.26	383.26				
2010250	事业运行	11.02	11.02				
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87				
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03				
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
20808	抚恤	34.63	34.63				
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74				
221	住房保障支出	22.06	22.06				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	562.30	一、一般公共服务支出	33	394.28	394.28		
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	112.87	112.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12		
	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	22.06	22.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	562.30	<b>本年支出合计</b>	59	562.32	562.32		
年初财政拨款结转和结余	28	2.58	年末财政拨款结转和结余	60	2.56	2.56		
一般公共预算财政拨款	29	2.58		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				
<b>总计</b>	32	564.88	<b>总计</b>	64	564.88	564.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		562.32	562.32	
201	一般公共服务支出	394.28	394.28	
20102	政协事务	394.28	394.28	
2010201	行政运行	383.26	383.26	
2010250	事业运行	11.02	11.02	
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87	
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
20808	抚恤	34.63	34.63	
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	33.12	33.12	
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	355.04	302	商品和服务支出	122.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.97	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.06	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	26.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	0.22	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	61.87	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	85.26	30215	会议费	24.42	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	29.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.40	30217	公务接待费	1.28	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	34.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.74	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.01	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.98				
人员经费合计		440.30	公用经费合计						122.02

## 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

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
13.30		12.01		12.01	1.28	13.30		12.01		12.01	1.28

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	135

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		122.02
302	商品和服务支出	122.02
30201	办公费	19.59
30202	印刷费	13.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	24.42
30216	培训费	29.40
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.01
30239	其他交通费用	9.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	54.65
1. 政府采购货物支出	2	26.69
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计565.01万元，比上年收入、支出总计各减少47.11万元，下降7.70%，主要原因是人员变动及死亡抚恤下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计562.43万元，其中：财政拨款收入562.30万元，占99.98%；其他收入0.13万元，占0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计562.32万元，其中：基本支出562.32万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计564.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少47.24万元，下降7.72%，主要原因是人员变动及死亡抚恤下降。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出562.32万元，占本年支出合计的100%，比上年减少47.22万元，下降7.75%，主要原因是人员变动及死亡抚恤下降。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.28万元，占70.12%；社会保障和就业支出（类）112.87万元，占20.07%；卫生健康支出（类）33.12万元，占5.89%；住房保障支出（类）22.06万元，占3.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.89万元，支出决算为562.32万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是政协会议费规模下降，外出培训费减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为420.62万元，支出决算为383.26万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因是政协会议费规模下降，外出培训费减少。

（2）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.15万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（2）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29.82万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（3）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15.43万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.23万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的116.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤金人员。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的47.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的79.80%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗基数调整。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.32万元，其中：人员经费440.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费122.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.01万元，占90.30%；公务接待费支出决算1.28万元，占9.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.01万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待135人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.16万元，增长31.16%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.52万元，增长26.55%，主要原因是维护老旧车辆发动机及保养次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.63万元，增长96.92%，主要原因是增加接待调研次数及规模。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出122.02万元，比上年增长98.81万元，增长425.72%，主要原因是增加会议及调研费用，新增文史资料编辑项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额54.65万元，其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金89.72万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对政协会议费、基层政协委员经费、乡镇政协工作联络站经费、政协文史资料编辑、劳务费5个项目开展了部门评价，涉及资金89.72万元，从评价情况来看，各项指标均达到预期目标，整体完成度高，效果显著。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆政协办公室在2024年度部门决算中反映“政协会议经费”、“乡镇政协工作联络站经费”、“基层政协委员经费”、“政协文史资料编辑”、“劳务费”等5个项目绩效自评结果。

### 1. “政协会议经费费”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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.27万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职，助推全县经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况，持续开展跟踪回访，反映社情民意，解决社会难点问题。存在的主要问题：因委员人数增加，工作人员配别不足，没有会议场所，需要借用，导致会议经费增加。下一步改进措施：广泛开展协商讨论，参政议政、提出意见建议。

### 2. “乡镇政协工作联络站经费”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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.9万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障委员依法履职，加强了乡镇政协工作联络站建设，提升委员参政议政履职能力，开阔眼界，提高委员素质。存在的主要问题：乡镇政协工作联络

站建设缓慢，没有亮点，委员履职能力下降。下一步改进措施：提高委员培训考察次数，加大对委员能力的提升。

### 3. “基层政协委员经费”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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.15万元，实际支出17.15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为基层政协委员履职提供服务，基层政协委员调研视察、考察学习、对口协商及办公设施改善。提高基层政协委员的参政议政能力，为全县经济社会发展做出积极地贡献。提出了具有全局性、前瞻性、可操作性意见建议，助推全县经济社会发展和解决群众关注热点难点题，从而促进社会和谐健康发展。存在的主要问题：基层委员履职能力不高，委员建言献策能力不高。下一步改进措施：提高基层委员培训考察次数，加大对委员能力的提升。

### 4. “政协文史资料编辑”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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.98万元，完成年度预算的93%。全面推进化隆文史资料收集、编纂工作，编辑出版文史资料和专题史料图书，记录化隆经济社会各项事业的发展历程，使我县文史资料工作有序向前推进。存在的主要问题：编辑出版文史资料和专题史料图书覆盖面没有广泛涉及民生，建设缓慢，没有亮点。下一步改进措施：加大对文史资料征集，打造具有化隆特色的文史资料。

### 5. “劳务费”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95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范临聘人员薪酬管理，切实保障临聘人员合法权益，、严格执行全年人员基本支出预算，保障政协1名临聘司机人员工资正常发放，切实保障临聘人员合法权益。存在的主要问题：补助标准低，无社保支持。下一步改进措施：加大对临聘人员的规范管理，建立有效的社保体系。

# 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	化隆县财政局			实施单位	化隆县政协办			
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	35	35	27.75	10	79%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	27.75	--	79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织和动员各党派团体和各族各界人士参加人民政协会议，努力践行懂政协、会协商、善议政，发挥政协委员凝聚力，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提供经费保障。			项目全年预算数为35万元,实际支出27.75万元，完成年度预算的79%。通过项目实施，提高了委员参政议政能力，促进政协委员积极履职，助推全县经济社会发展并针对委员提出的建议落实情况，持续开展跟踪回访，反映社情民意，解决社会难点问题。因委员人数增加，工作人员配别不足，没有会议场所，需要借用，导致会议经费增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	经济成本	600000元	600000元	10	10	无偏差
		社会成本指标	减少会议办公成本率	5%	5%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	2次	10	10	无偏差
		质量指标	参会率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	会议计划按期完成率	100%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	政协会议	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高委员参政议政率	98%	98%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层政协委员经费						
主管部门		化隆县财政局		实施单位		化隆县政协办		
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	40	40	33.29	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	33.29	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让委员活动触角不断向基层、向社区延伸，让群众走进政协，让委员与群众之间实现“零距离”接触，不断提高协商的针对性和实效性			通过项目实施为基层政协委员履职提供服务，基层政协委员调研视察、考察学习、对口协商及办公设施改善。提高基层政协委员的参政议政能力，为全县经济社会发展做出积极地贡献。提出了具有全局性、前瞻性、可操作性意见建议，助推全县经济社会发展和解决群众关注热点难点问题，从而促进社会和谐健康发展。基层委员履职能力不高，委员建言献策能力不高。提高基层委员培训考察次数，加大对委员能力的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	考察期间的基本伙食费，委员	≤180元/天	≤180元/天	10	10	无偏差
		社会成本指标	提案贡献率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	举办委员学习研讨班次	≥15人/次	≥15人/次	10	10	无偏差
		质量指标	调研提案完结率	≥90%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时反映意见建议和诉求	定性	好坏	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥98%	≥98%	20	20	无偏差	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇政协工作联络站经费						
主管部门		化隆县财政局		实施单位	化隆县政协办			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高代表履职的积极性，实现政协工作高质量发展，弥补了全县乡镇委员在执行代表职务时的积极性，进一步激发了代表委员履职热情，有效促进了委员依法认真履职			通过项目实施，保障委员依法履职，加强了乡镇政协工作联络站建设，打造具有化隆特色的政协工作联络站				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	每个乡镇政协工作站经费	≤20000元/年	≤20000元/年	20	20	无偏差
		社会成本指标	提案贡献率	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	活动经费涉及委员人数	≥199人/次	≥199人/次	10	10	无偏差
		质量指标	任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作站提案交办率	定性	定性	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时反映意见建议和诉求，并提出	定性	好坏	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协文史资料编辑						
主管部门		化隆县财政局		实施单位		化隆县政协办		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	13.98	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.98	--	93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进化隆文史资料收集、编纂工作，编辑出版文史资料和专题史料图书，记录化隆经济社会各项事业的发展历程，使我县文史资料工作有序向前推进。			通过项目实施，保障委员依法履职，编辑出版文史资料和专题史料图书，记录化隆经济社会各项事业的发展历程，使我县文史资料工作有序向前推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	编纂文史资料部分成本	≤7000/30元/每本	≤7000/30元/每本	20	20	无偏差
		社会成本指标	提案贡献率	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	图书内容导向达标率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		时效指标	按时发行率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	效益指标	经济双效益指标	图书内容符合设计标准	定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	图书平均影响读者	定性	好坏	10	10	无偏差
		可持续影响指标	形成引领社会进步	定性	定性	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	化隆县财政局			实施单位	化隆县政协办			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范临聘人员薪酬管理，切实保障临聘人员合法权益，严格执行全年人员基本支出预算，保障政协1名临聘司机人员工资正常发放，切实保障临聘人员合法权益。			通过项目实施，保障政协1名临聘司机人员工资正常发放，切实保障临聘人员合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工资发放标准	4000元/月	4000元/月	20	20	无偏差
			数量指标	临聘司机	1人	1人	20	20
	产出指标	质量指标	工资按时发放率	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	2024年1-12月	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	聘用临聘人员，更好的解决了单位	定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分					100	100		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，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3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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。