

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室
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

(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用。

(2) 密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

(3) 参与县委、县政府、人大组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开民主党派、各界人士参加的座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责常务委员会和主席会议及其他有关会议的组织筹备工作。

(5) 承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

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贵德县委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

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	448.17	一、一般公共服务支出	32	290.44
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		八、社会保障和就业支出	39	88.11
	9		九、卫生健康支出	40	50.34
	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	19.28
	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	448.17	本年支出合计	58	448.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.17	总计	62	448.17

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		448.17	448.17					
201	一般公共服务支出	290.44	290.44					
20102	政协事务	290.44	290.44					
2010201	行政运行	216.71	216.71					
2010204	政协会议	9.00	9.00					
2010205	委员视察	0.83	0.83					
2010206	参政议政	39.96	39.96					
2010299	其他政协事务支出	23.93	23.93					
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11					
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11					
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	50.34	50.34					
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34					
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59					
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75					
221	住房保障支出	19.28	19.28					
22102	住房改革支出	19.28	19.28					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

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		448.17	374.44	73.73			
201	一般公共服务支出	290.44	216.71	73.73			
20102	政协事务	290.44	216.71	73.73			
2010201	行政运行	216.71	216.71				
2010204	政协会议	9.00		9.00			
2010205	委员视察	0.83		0.83			
2010206	参政议政	39.96		39.96			
2010299	其他政协事务支出	23.93		23.93			
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11				
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	50.34	50.34				
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75				
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				
2210201	住房公积金	19.28	19.28				

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	448.17	一、一般公共服务支出	33	290.44	290.44		
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	88.11	88.11		
	9		九、卫生健康支出	41	50.34	50.34		
	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	19.28	19.28		
	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	448.17	本年支出合计	59	448.17	448.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	448.17	总计	64	448.17	448.17		

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		448.17	374.44	73.73
201	一般公共服务支出	290.44	216.71	73.73
20102	政协事务	290.44	216.71	73.73
2010201	行政运行	216.71	216.71	
2010204	政协会议	9.00		9.00
2010205	委员视察	0.83		0.83
2010206	参政议政	39.96		39.96
2010299	其他政协事务支出	23.93		23.93
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	50.34	50.34	
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

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	246.14	302	商品和服务支出	34.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.61	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		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	20.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	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	0.11	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	75.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	53.70	30217	公务接待费	1.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	6.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	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	3.87			
人员经费合计		322.10	公用经费合计					52.35

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
25.55		24.02	17.98	6.04	1.53	25.55		24.02	17.98	6.04	1.53

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	260

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		52.35
302	商品和服务支出	34.37
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.08

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	6.04
30239	其他交通费用	10.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.98
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	10.99
1. 政府采购货物支出	2	10.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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448.17万元，比上年收入、支出总计各增加43.48万元，增长10.74%，主要原因是人员增加和新购一辆公务用车。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448.17万元，其中：财政拨款收入448.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计448.17万元，其中：基本支出374.44万元，占83.55%；项目支出73.73万元，占16.45%。

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448.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加43.48万元，增长10.74%，主要原因是人员增加和新购一辆公务用车。

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448.17万元，占本年支出合计的100%，比上年增加43.48万元，增长10.74%，主要原因是人员增加和新购一辆公务用车。

（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）290.44万元，占64.81%；社会保障和就业支出（类）88.11万元，占19.66%；卫生健康支出（类）50.34万元，占11.23%；住房保障支出（类）19.28万元，占4.30%。

（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423.32万元，支出决算为448.17万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和新购一辆公务用车。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204.6万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新购一辆公务用车。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的41.5%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察次数减少。

（4）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是“有事好商量”工作经费开展委员界别活动不够，造成经费结余。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为19.9万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达考核奖励资金，该资金未做预算。

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50.41万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年底追加资金。

（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22.05万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，支出减少。

（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11.02万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，支出减少。

（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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

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10.03万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的175.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员，一次性医疗保险补助资金增加，年底追加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标不够，年底追加。

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20.77万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，支出减少。

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374.44万元，其中：人员经费322.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费52.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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25.55万元，支出决算为25.55万元，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24.02万元，支出决算为24.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.53万元，支出决算为1.53万元，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24.02万元，占94.01%；公务接待费支出决算1.53万元，占5.99%。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24.02万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出6.04万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待260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16.75万元，增长190.34%。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18.37万元，增长325.13%，主要原因是本年度新购一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少1.61万元，下降51.27%，主要原因是公务活动减少，接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出52.35万元，比上年增加17.19万元，增长48.89%，主要原因是本年度新增一辆公务用车。

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10.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、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%，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贵德县委员会办公室对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.84万元，占部门项目支出预算总额的95.01%。绩效目标完成情况：全年各项目均严格对照绩效目标实施，资金使用合规率、群众满意度均达预期，切实实现财政资金效益与社会效益双提升。

组织对十届四次会议经费、专委会工作经费、调研视察经费、政协委员活动经费、“有事好商量”协商议事工作经费、政协文史馆建设及贵德文史出版经费等项目。开展了部门评价，涉及资金67.84万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标全年实际

完成率96.41%，部分项目在实施过程中存在资金支出不足，或者无法支付的情况，但通过年中项目资金调剂，均实现专款专用、无超支及违规使用情况。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室在2024年度部门决算中反映“十届四次会议经费”、“专委会工作经费”、“调研视察经费”、“政协委员活动经费”、“‘有事好商量’协商议事工作经费”、“政协文史馆建设及贵德文史出版经费等”等6个项目绩效自评结果。

1. 十届四次会议经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了十届四次会议，圆满完成各项会议议程。

2. 专委会工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出26.47万元，结转0万元，完成年度预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政协机关各项工作能正常开展，保证各项事务不“停摆”。

3. 调研视察经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.83万元，结转0万元，完成年度预算的41.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政协委员实地考察等内容，进一步发挥政协委员工作

职能。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 政协委员活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.9万元，实际支出8.04万元，结转0万元，完成年度预算的81.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期开展了政协委员的培训学习活动，给委员提供更好的学习交流平台，为贵德县发展添砖加瓦。

5. “有事好商量”协商议事工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力推进“有事好商量”协商议事工作，在实践中持续探索基层协商制度化、规范化、常态化，努力打造党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、委员履职的“新平台”，为推动全县经济社会实现高质量发展、建设“强富美高”新贵德贡献更多的政协智慧和力量。

6. 政协文史馆建设及贵德文史出版经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《贵德文史》（包括汉族史、藏族史、回族史）前期编撰，进一步宣传提升贵德文化大县、旅游大县的知名度。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	十届四次会议经费							
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			
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	9	9	9	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100.00%	--	
	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				
	及时开展十届四次会议前期筹备工作,顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第四次会议,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。			顺利召开中国人民政治协商会议贵德县第十届委员会第四次会议,圆满完成各项会议议程,做好会议的各项经费保障工作。				
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	会议费	≤9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥4天	4天	15	15	
			培训（参会）人次	≥220人	220人	15	15	
		质量指标	圆满完成各项议程	≥98%	98%	15	15	
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	听取和整理各代表团意见和 建议	≥98%	98%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专委会工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			
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	27	27	26.47	10	98.04%	9		
	其中：当年财政拨款	27	27	26.47	--	98.04%	--		
	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				
	通过项目实施，保障提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转，以及充当我办公用经费，保障政协各办公室正常运转。				通过项目实施，保障提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会工作正常运转，以及充当我办公用经费，保障政协各办公室正常运转。				
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	专委会及政协办公室运转时	≤27万元	26.47万元	10	10		
	产出指标	数量指标	年两次依约联合专委会工作开展委员培训、考察、调	≥3次	3次	25	25		
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20		
		效益指标	社会效益指标	各专委会在常务委员会的领导	≥96%	96%	25	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员及单位职工满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	调研视察资金							
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室		
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	2	2	0.83	10	41.50%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.83	--	41.50%	--	
	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				
	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。			履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员履行职能的主体作用，为县委、县政府的重大决策提供依据。				
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	调研视察经费	≤2万元	0.83万元	10	5	节俭开支，造成结余
	产出指标	数量指标	省内外调研视察次数	≥3次	3次	25	25	
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥协调关系、汇集力量、建	≥98%	98%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研视察委员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			
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	9.9	9.9	8.04	10	81.21%	8	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	8.04	--	81.21%	--	
	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				
	年内对全体政协委员进行县内外培训。为政协委员协商议政、增进共识和扩大有序政治参与提供平台，加强委员与各部门的沟通联系。			通过外出培训、学习考察等提高广大政协委员的整体素质，有效提高政协委员的履职能力和水平。				
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	经费成本指标	政协委员活动经费支出	≤9.9万元	8.04万元	10	8	节约开支，造成结余
		数量指标	年内对全体政协委员进行培训、考察学习、走访慰问	≥2次	2次	20	20	
	产出指标	质量指标	培训、学习考察合格率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面开展对政协委员的培训学习和履职能力建设	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“有事好商量”协商议事工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室		
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	13.5	13.5	13.5	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	--	100.00%	--	
	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				
	深化基层政协民主协商工作，建好用好“有事好商量”协商议事室，健全工作机制，提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众。			深化基层政协民主协商工作，建好用好“有事好商量”协商议事室，健全工作机制，提升“有事好商量”协商议事室建设的品牌作用，全面推进协商民主向基层延伸，坚持党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众。				
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	有事好商量协商议事工作经费支出	≤13.5万元	13.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年内通过政协协商议事办公室、委员履职活动、开展“有事好商量”主题活动等，解决群众问题的次数	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	解决群众反映问题的及时率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为推动全县经济社会高质量发展、建设“强富美高”作出积极贡献	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协文史馆建设及贵德文史出版经费							
主管部门	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室		
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	10	10	10	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--	
	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				
	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣,提高贵德知名度,为"十四五"规划实施及"四地建设"营造文化贵德氛围,助力中华民族共同体意识树立与巩固。			发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，进一步宣传贵德，提升贵德文化大县、旅游大县的知名度和推动社会主义文化建设的大繁荣,提高贵德知名度,为"十四五"规划实施及"四地建设"营造文化贵德氛围,助力中华民族共同体意识树立与巩固。				
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	文史资料前期调查产生的费用、撰稿、编辑、校对费用	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文史资料出版	≥1000册	0	20	0	又因前期撰稿费，不足额，未印刷
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	年内	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动社会主义文化建设的繁荣,提高贵德知名度	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	78	

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3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。