

中国人民政治协商会议 海东市委员会办公室

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）负责市政协全体委员会会议、常委委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作。

（2）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办。

（3）起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议书。

（4）负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作。

（5）负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

（6）研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿。

（7）协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

(8) 负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作。

(9) 负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

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海东市委员会办公室本级。

内设机构 9 个，具体为：提案委员会、教科文卫和学习文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和台侨侨眷委员会、委员联络处、办公室、市政协文史资料馆。。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	1,552.1	一、一般公共服务支出	32	1,091.56
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	242.9
	9		九、卫生健康支出	40	131.6
	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	87.64
	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	1,552.1	本年支出合计	58	1,553.7
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	1.6	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,553.7	总计	62	1,553.7

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,552.1	1,552.1					
201	一般公共服务支出	1,089.96	1,089.96					
20102	政协事务	1,089.96	1,089.96					
2010201	行政运行	904	904					
2010250	事业运行	65.5	65.5					
2010299	其他政协事务支出	120.46	120.46					
208	社会保障和就业支出	242.9	242.9					

20805	行政事业单位养老支出	242.63	242.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11	96.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	131.6	131.6					
21011	行政事业单位医疗	131.6	131.6					
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62					
221	住房保障支出	87.64	87.64					
22102	住房改革支出	87.64	87.64					
2210201	住房公积金	87.64	87.64					

支出决算表

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		1,553.7	1,433.24	120.46			
201	一般公共服务支出	1,091.56	971.1	120.46			
20102	政协事务	1,091.56	971.1	120.46			
2010201	行政运行	905.6	905.6				
2010250	事业运行	65.5	65.5				
2010299	其他政协事务支出	120.46		120.46			
208	社会保障和就业支出	242.9	242.9				
20805	行政事业单位养老支出	242.63	242.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11	96.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	131.6	131.6				

21011	行政事业 单位医疗	131.6	131.6				
2101101	行政单位 医疗	61.05	61.05				
2101102	事业单位 医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医 疗补助	38.25	38.25				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	26.62	26.62				
221	住房保障 支出	87.64	87.64				
22102	住房改革 支出	87.64	87.64				
2210201	住房公积 金	87.64	87.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,552.1	一、一般公共 服务支出	33	1,089.96	1,089.96		
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	242.9	242.9		
	9		九、卫生健康 支出	41	131.6	131.6		
	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	87.64	87.64		
	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	1,552.1	本年支出合计	59	1,552.1	1,552.1		
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	1,552.1	总计	64	1,552.1	1,552.1		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,552.1	1,431.64	120.46
201	一般公共服务支出	1,089.96	969.5	120.46
20102	政协事务	1,089.96	969.5	120.46
2010201	行政运行	904	904	
2010250	事业运行	65.5	65.5	
2010299	其他政协事务支出	120.46		120.46
208	社会保障和就业支出	242.9	242.9	
20805	行政事业单位养老支出	242.63	242.63	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	131.6	131.6	
21011	行政事业单位医疗	131.6	131.6	
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	
221	住房保障支出	87.64	87.64	
22102	住房改革支出	87.64	87.64	
2210201	住房公积金	87.64	87.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	1,180.43	302	商品和服务支出	128.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.45	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.7	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.87	30205	水费		31002	办公设备	0.73

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.68	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.44	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	0.93	30211	差旅费	5.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.85	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	121.55	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.11	30217	公务接待费	2.26	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.49	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	22.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.15	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	0.57			
人员经费合计		1,301.97	公用经费合计					129.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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

24.76		22.5		22.5	2.26	24.76		22.5		22.5	2.26
-------	--	------	--	------	------	-------	--	------	--	------	------

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4								
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	162								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		129.66
302	商品和服务支出	128.93
30201	办公费	25.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	2.26
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	22.5
30239	其他交通费用	42.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	0.73
1. 政府采购货物支出	2	0.73
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/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1553.70 万元，比上年收入、支出总计各减少 150.35 万元，下降 8.82%，主要原因是部分项目实施完毕，项目支出减少；死亡抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1552.10 万元，其中：财政拨款收入 1552.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1553.70 万元，其中：基本支出 1433.24 万元，占 92.25%；项目支出 120.46 万元，占 7.75%。

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 1552.10 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 149.76 万元，下降 8.79%，主要原因是部分项目实施完毕，项目支出减少；死亡抚恤金减少。

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 1552.10 万元，占本年支出合计的 99.90%，比上年减少 149.76 万元，下降 8.79%，主要原因是部分项目实施完毕，项目支出减少；死亡抚恤金减少。

（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） 1089.96 万元，占 70.23%；社会保障和就业支出（类） 242.90 万元，占 15.65%；卫生健康支出（类） 131.60 万元，占 8.48%；住房保障支出（类） 87.64 万元，占 5.65%。

（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 1632.49 万元，支出决算为 1552.10 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年委员赴省外调研考察及培训减少。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 874.25 万元，支出决算为 904.00 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

(2) 政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 71.78 万元，支出决算为 65.50 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

(3) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 191.00 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 63.07%。决算数小于预算数的主要原因是委员赴外省调研考察及培训减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 105.34 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，社保缴费支出减少。

(2) 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 52.67 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，社保缴费支出减少。

(3) 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 120.31 万元，支出决算为 96.11 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

(4) 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 行政事业单位医疗(款)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 61.93 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要是在职转退休人员增加。

(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 25.1 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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 84.78 万元，支出决算为 87.64 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 1431.64 万元，其中：人员经费 1301.97 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、生活补助；公用经费 129.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、资本性支出。

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 28.05 万元，支出决算为 24.76 万元，完成预算的 88.27%，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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 5.55 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 40.72%。

（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 22.50 万元，占 90.88%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 9.12%。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费支出 22.50 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 22.50 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 2.26 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 14.00 批次，接待 162.00 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 0.75 万元，增长 3.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.75 万元，增长 49.67%。主要原因是公务接待活动增加，接待费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 129.66 万元，比上年增加 28.13 万元，增长 27.71%。主要原因是在职人员增加、公务活动及委员调研视察活动增加，机关运行费用增加。

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 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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海东市委员会办公室对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

106.44 万元，占部门项目支出预算总额的 88.36%。绩效目标完成情况：项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平在不断的提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

组织对会议费、委员及专委会活动经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.44 万元。从评价情况来看，根据部门职责，在预算编报中清晰明确的设定了整体绩效目标，预算配置按照预算管理有关规定符合完整性和准确性的要求，编制合理、合规、齐全。预算执行做到了合理分配和规划资金，确保资金得到最有效的利用。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“会议费”、“委员及专委会活动经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 会议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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90.0 万元，实际支出 66.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 73.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了市政协全委会、常委会、主席会及各专委会季度协商会等各类会议的召开。存在的问题及原因：绩效设置不够精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室		
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	90	90	66.46	10	73.84%	8	
	其中：当年财政拨款	90	90	66.46	--		--	
	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			
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	指标 1:	1 次全委会	1	20	20	
			指标 2:	4 次常委会	5	20	20	
			指标 3:	12 次主席会	14	10	10	
		质量指标	指标 1:	高质量召开各类会议	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	及时召开各类会议	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	为海东市经济社会发展建言献策	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参会人员满意度	96%	10	8	
	总分					100	96	

2. 委员及专委会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 94 分。项目全年预算数为 65.00 万元，实际支出 27.47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 42.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了委员视察业务，提高委员调研视察能力和水平。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	委员及专委会活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室			
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	65	65	27.47	10	42.26%	4	
	其中：当年财政拨款	65	65	27.47	—		—	
	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				
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	指标 1：	配合各省、市政协开展调研视察≥10 次	11	20	20	
			指标 2：	专委会、委员联络处组织委员开展相关履职活动≥10 次	12	20	20	
			指标 3：	组织委员培训≥2 次	2	10	10	
		质量指标	指标 1：	完成调研（视察）报告≥7 份	7	10	10	

		时效指标	指标 1:	按年初制定目标完成	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	为海东市经济社会发展建言献策	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政协委员满意度	96%	10	10	
总分						100	94	

3. 网络信息系统运行维护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 96 分。项目全年预算数为 6.00 万元，实际支出 3.60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 60.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政协网络平台的运行。

存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络信息系统运行维护费						
主管部门	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室		
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	6	6	3.6	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	6	6	3.6	--		--
	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			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	覆盖全体委员，涵盖学习培训、履职协商、服务管理平台	96%	50	50	
		质量指标	指标 1:	按年初制定目标完成	96%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年初制定目标完成，保障信息系统及网络平台的维护	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	打造“智慧政协”，提高工作效率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政协委员满意度	96%	10	10	
	总分					100	96	

4. 《海东政协》杂志办刊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。项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 8.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 74.25%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，保障了《海东政协》杂志的印刷出版。存在的主要问题: 绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	《海东政协》杂志办刊经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议海东市委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额		12	12	8.91	10	74.25%	8
	其中：当年财政拨款		12	12	8.91	--		--
	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			
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	指标 1：	年度内发行 4 期	4	30	30	
			指 2：	杂志期刊印刷数大于 1000	1200	20	20	
		质量指标	指标 1：	杂志编辑出版达到出版要求	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：	按年初制定目标完成	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	更好的宣传人民政协工作，展示海东形象	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	读者满意度	96%	10	10	
	总分					100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 4.00 辆，其中：机要通信用车 4 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。

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。

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。

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。

“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。