

2024 年度

中国人民政治协商会议

固原市原州区委员会

办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议固原市原州区委员会办公室是中国人民政治协商会议固原市原州区委员会的工作机构，承担为全区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协原州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协原州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；提出人民政协履行职能的工作建议；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责原州区政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送界别组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等。

二、机构设置

原州区政协属独立核算一级预算单位。内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会和社会治理委员会 5 个机构。

原州区政协编制人数 26 人，实有人员 26 人，其中：行政编制 18 人，实有人数 18 人；行政工勤编制 5 人，实有人数 5 人，事业编制 3 人，实有人数 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区政协办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6739029.96	一、一般公共服务支出	31	4424684.11
二、政府性基金预算财政拨款	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	2322.88	八、社会保障和就业支出	38	1436699.16
	9		九、卫生健康支出	39	202502.96
	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	649728.38
	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	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	6741352.84	本年支出合计	59	6713614.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43192.48	年末结转和结余	61	70930.71
总计	30	6784545.32	总计	62	6784545.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区政协办

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			6,741,352.84	6,739,029.96								2,322.88						
2010201			行政运行	3,988,031.11	3,988,031.11													
2010204			政协会议	342,804.70	342,804.70													
2010205			委员视察	3,750.00	3,750.00													
2010206			参政议政	9,625.00	9,625.00													
2010299			其他政协事务支出	30,394.88	28,072.00								2,322.88					
2019999			其他一般公共服务支出	52,300.00	52,300.00													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,504.80	28,504.80													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,021.28	413,021.28													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	350,747.04	350,747.04													
2080801			死亡抚恤	644,426.04	644,426.04													
2101103			公务员医疗补助	20,370.04	20,370.04													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	178,953.25	178,953.25													
2210201			住房公积金	399,901.70	399,901.70													
2210203			购房补贴	278,523.00	278,523.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区政协办

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,713,614.61	5,660,082.07	1,053,532.54				
		2010201	行政运行	3,988,032.41	3,988,032.41				
		2010204	政协会议	342,804.70		342,804.70			
		2010205	委员视察	3,750.00	3,750.00				
		2010206	参政议政	9,625.00		9,625.00			
		2010299	其他政协事务支出	28,172.00		28,172.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	52,300.00	52,300.00				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,504.80		28,504.80			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,021.28	413,021.28				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,747.04	350,747.04				
		2080801	死亡抚恤	644,426.04		644,426.04			
		2101103	公务员医疗补助	23,549.71	23,549.71				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	178,953.25	178,953.25				
		2210201	住房公积金	371,205.38	371,205.38				
		2210203	购房补贴	278,523.00	278,523.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：原州区政协办

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6739029.96	一、一般公共服务支出	33	4,424,584.11	4,424,584.11		
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	1,436,699.16	1,436,699.16		
	9		九、卫生健康支出	41	202,502.96	202,502.96		
	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	649,728.38	649,728.38		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,739,029.96	本年支出合计	59	6,713,514.61	6,713,514.61		
年初财政拨款结转和结余	28	36,023.16	年末财政拨款结转和结余	60	61,538.51	61,538.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	36,023.16		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				
合计	32	6,775,053.12	合计	64	6,775,053.12	6,775,053.12		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区政协办

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			6,713,514.61	5,660,082.07	1,053,432.54
	2010201	行政运行	3,988,032.41	3,988,032.41	
	2010204	政协会议	342,804.70		342,804.70
	2010205	委员视察	3,750.00	3,750.00	
	2010206	参政议政	9,625.00		9,625.00
	2010299	其他政协事务支出	28,072.00		28,072.00
	2019999	其他一般公共服务支出	52,300.00	52,300.00	
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,504.80		28,504.80
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,021.28	413,021.28	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,747.04	350,747.04	
	2080801	死亡抚恤	644,426.04		644,426.04
	2089999	其他社会保障和就业支出			
	2101103	公务员医疗补助	23,549.71	23,549.71	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	178,953.25	178,953.25	
	2210201	住房公积金	371,205.38	371,205.38	
	2210203	购房补贴	278,523.00	278,523.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：原州区政协办

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5196241.59	302	商品和服务支出	418528.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	1206790	30201	办公费	80137.3	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1466002.93	30202	印刷费	19783.4	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1179851	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3500	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413021.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	350747.04	30207	邮电费	18918.74	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	178953.25	30208	取暖费	9900	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	23549.71	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6121	30211	差旅费	32890.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	371205.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	820	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	45312	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1500	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1597.8	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	40392	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	18300	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	44808.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179610	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4920	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	6762.5	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5241553.59	公用经费合计						418528.48
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000					20000	1597.8					1597.8

注：2024 年度预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 13454967.45 元。与 2023 年度相比，收入减少了 1592436.87 元，下降 19.11%，支出减少了 1617547.8 元，下降 19.42%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6741352.84 元，其中：财政拨款收入 6739029.96 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2322.88 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6713614.61 元，其中：基本支出 5660082.07 元，占 84.31%；项目支出 1053532.54 元，占 15.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 13452544.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1592032.45 元，下降 19.11%，主要原因是人员减少；与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 1617547.8 元，下降 19.42%，主要原因是人员支出减少。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6713514.61 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1617547.8 元，下降 19.42%，主要原因是人员支出减少。

（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 6713514.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4424584.11 元，占 65.91%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1436699.16 元，占 21.40%；卫生健康（类）支出 202502.96 元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 649728.38 元，占 9.68%，等等。

（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 7028034.08 元，支出决算为 6713514.61 元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少，其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 5115005.34 元，支出决算为 4424584.11 元，减少 690,421.23 元；2. 社会保障和就业支出年初预算为 721869.12 元，支出决算为 1436699.16 元，增加 714,830.04 元；3. 卫生健康支出年初预算为 331477.94 元，支出决算为 202502.96 元，减少 128,974.98 元；4. 住房保障支出年初预算为 859681.68 元，

支出决算为 649728.38 元，减少 209,953.30 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5660082.07元，其中：人员经费5241553.59元，公用经费418528.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5196241.59元，较2024年度年初预算数减少2173260.94元，降低29.49%，主要原因是人员退休，支出减少；较2023年度决算数减少1471195.25元，降低22.07%。

2. 商品和服务支出418528.48元，较2024年度年初预算数减少78166.52元，降低15.74%，主要原因是办公经费支出减少；较2023年度决算数减少104019.36元，降低19.91%。

3. 对个人和家庭的补助45312.00元，较2024年度年初预算数减少156082元，降低77.50%，主要原因是无离退休费；较2023年度决算数减少304599.2元，降低87.05%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为1597.80元，完成预算的7.99%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：大部分公务接待由区机关事务中心承接。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少18205.80元，下降91.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少18205.80元，下降91.93%；公务接待费支出减少的主要原因是大部分公务接待由区机关事务中心承接。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算

1597.80元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为20000元，支出决算为1597.80元，完成预算的7.99%。其中：国内接待费支出1597.80元，主要用于考察接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支

出中公用经费之和保持一致)

2024年度本部门单位运行经费支出418528.48元，比2023年度减少109969.36元，下降20.81%。主要原因是：差旅费、公务接待、其他商品和服务支出减少。主要包括：行政运行404878.48元，委员视察3750元，其他一般公共服务支出9900元。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额104711.30元。其中：政府采购货物支出8116.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务96595.30元。授予中小企业合同金额104011.3元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104011.30元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积80平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区政协办组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，共涉及资金38.05万元，占一般公共预算项目支出总额的317.08%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。一是2010299其他政协事务支出--政协界别工作室、

基层联系点、委员会客室建设及工作活动经费年初预算 5 万元，决算数为 28072 元，二是 2010206 参政议政--政协座谈会、常委会、培训会等各类会议经费年初预算 7 万元，决算数为 9625 元，三是 2010204 政协会议--政协四届四次全会年初预算 5 万元经费，决算数为 342804.7 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政协界别工作室、基层联系点、委员会客室建设及工作活动经费”项目自评得分为 96 分；“政协座谈会、常委会、培训会等各类会议经费”项目自评得分为 97 分；“政协四届四次全会”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：制定绩效目标不细、绩效指标量化不精准。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，细化绩效指标，进一步提高预算绩效编制的科学性、操作性。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协界别工作室、基层联系点、委员会客室建设及工作活动经费						
主管部门		原州区政协办			实施单位 原州区政协办			
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:	5万元	5万元	2.807	100	56.14%	96
		其中:当年财政拨款	5万元	5万元	2.807	100	56.14%	96
		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			
	加强政协界别工作室、委员会客室、基层联系点建设,开展相关活动,为委员建言献策、参政议政、履职协商搭建平台。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	活动开展的数量	≥4次	7次	10	10	
			活动开展主题符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	活动经费成本总计	≤5万元	2.8072万	10	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高委员履职效率	有效提高	切实提高	20	18	部分委员履职积极性不高。
		可持续 影响指标	发挥委员参政议政的作用	持续发挥	有效发挥	20	18	委员作用发挥有待进一步提高。
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	委员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总 分						100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协常委会、座谈会、培训等各类会议经费						
主管部门		原州区政协办		实施单位 原州区政协办				
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:			7万元	7万元	0.9625万元	100	13.75	96
其中:当年财政拨款			7万元	7万元	0.9625万元	100	13.75	96
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			
	提高提案质量及督办能力;强化委员责任担当,提高委员履职能力。				已召开常委会、委员培训会及各类调研座谈会。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	各类召开会议数量	≥7次	15	10	10	
			质量指标	各类会议议程完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	各类会议召开经费总计	≤7万元	0.9625万元	10	10
	效益 指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各类会议顺利召开	有效保障	有效保障	20	19	会议各项流程之间衔接没有预期的顺畅。
		可持续影响指标	提高委员政治协商建言资政能力,为区委政府重大决策提供意见建议。	有效提高	显著提高	20	18	委员建言的积极性有待提高。
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协四届三次全会						
主管部门		原州区政协办			实施单位		原州区政协办	
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:		5 万元	5 万元	34.28047 万	100	685.61	99	
其中:当年财政拨款		5 万元	5 万元	34.28047 万	100	685.61	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				
目标	圆满完成政协第四届固原市原州区委员会第三次会议。			已完成。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政协委员参会比例	三分之二	三分之二	10	10	
			会议议程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	2024 年	2024 年	10	10	
			成本指标	政协四届三次会议经费	≤5 万元	34.28047	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实提高委员履职积极性和主动性。	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	切实推动原州各项事业向前发展。	持续推动	持续推动	20	19	政协提案和协商报告的转化率需进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	95	20	20	
	总分					100	99	

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3. 上年结转：是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和经营结余。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7. 经营收入：是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。

8. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 基本支出：是指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。

10. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料