

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
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

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在贵南地区省州政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来贵南访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

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青海省贵南县委员会办公室本级。
内设机构1个，具体为：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	422.21	一、一般公共服务支出	32	340.44
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	34.75
	9		九、卫生健康支出	40	27.66
	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	20.87
	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	422.21	本年支出合计	58	423.71
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	1.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	423.71	总计	62	423.71

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	422.21	422.21					
201	一般公共服务支出	338.94	338.94					
20101	人大事务	0.32	0.32					
2010102	一般行政管理事务	0.32	0.32					
20102	政协事务	336.61	336.61					
2010201	行政运行	246.25	246.25					
2010202	一般行政管理事务	74.20	74.20					
2010204	政协会议	15.63	15.63					
2010299	其他政协事务支出	0.54	0.54					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75					
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					
221	住房保障支出	20.87	20.87					
22102	住房改革支出	20.87	20.87					
2210201	住房公积金	20.87	20.87					

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		423.71	329.53	94.19			
201	一般公共服务支出	340.44	246.25	94.19			
20101	人大事务	0.32		0.32			
2010102	一般行政管理事务	0.32		0.32			
20102	政协事务	338.11	246.25	91.86			
2010201	行政运行	246.25	246.25				
2010202	一般行政管理事务	75.70		75.70			
2010204	政协会议	15.63		15.63			
2010299	其他政协事务支出	0.54		0.54			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				

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	422.21	一、一般公共服务支出	33	338.94	338.94		
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	34.75	34.75		
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66		
	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	20.87	20.87		
	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	422.21	本年支出合计	59	422.21	422.21		
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	422.21	总计	64	422.21	422.21		

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		422.21	329.53	92.69
201	一般公共服务支出	338.94	246.25	92.69
20101	人大事务	0.32		0.32
2010102	一般行政管理事务	0.32		0.32
20102	政协事务	336.61	246.25	90.36
2010201	行政运行	246.25	246.25	
2010202	一般行政管理事务	74.20		74.20
2010204	政协会议	15.63		15.63
2010299	其他政协事务支出	0.54		0.54
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

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	309.23	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	23.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费	1.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	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	0.28	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.87	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	30.82	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	1.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	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	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.31			
人员经费合计		310.89	公用经费合计					18.63

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
5.24		4.99		4.99	0.25	5.24		4.99		4.99	0.25

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）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	22

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		18.63
302	商品和服务支出	18.63
30201	办公费	5.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	1.62
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.71

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	4.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.31
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	9.26
1. 政府采购货物支出	2	9.26
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	9.26
其中：授予小微企业合同金额	6	9.26

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423.71万元，比上年收入、支出总计各增加3.74万元，增长0.89%，主要原因是政协文史资料工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计422.21万元，其中：财政拨款收入422.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.71万元，其中：基本支出329.53万元，占77.77%；项目支出94.19万元，占22.23%。

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422.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.24万元，增长0.53%，主要原因是政协文史资料工作经费增加。

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422.21万元，占本年支出合计的99.65%，比上年增加2.24万元，增长0.53%，主要原因是政协文史资料工作经费增加。

（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）338.94万元，占80.28%；社会保障和就业支出（类）34.75万元，占8.23%；卫生健康支出（类）27.66万元，占6.55%；住房保障支出（类）20.87万元，占4.94%。

（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438.31万元，支出决算为422.21万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高原一次性生活补助费增加。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.47万元，支出决算为246.25万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资调整。

（3）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.9万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是政协文史资料工作经费增加。

（4）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是县政协十三届五次会议经费增加。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高原一次性生活补助和车辆保险费增加。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度和2023年度州级目标责任考核奖励资金增加。

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27.08万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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13.53万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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13.14万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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26万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的80.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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329.53万元，其中：人员经费310.89万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费18.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.24万元，支出决算为5.24万元，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4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，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4.99万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.77%。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4.99万元。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4.99万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待22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0.23万元，增长4.59%。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减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出18.63万元，比上年减少2万元，下降9.69%，主要原因是公用经费未支付完成。

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9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、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9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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青海省贵南县委员会办公室对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金94.19万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效项目均严格按照县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

组织对政协工作经费项目、政协委员活动经费项目开展了部门评价，涉及资金94.19万元。从评价情况来看，财政资金使用效益显著提高，预算管理流程更加科学规范。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室在2024年度部门决算中反映“政协工作经费”、“有时好商量协商议事工作经费”、“政协委员活动经费”、“县级政协委员培训经费”、“专委会工作经费”等18个项目绩效自评结果。

1. 政协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22.41万元，实际支出22.41万元，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，保障县政协专项调研、考察、学习、培训顺利开展。存在的问题及原因：由于预算绩效过于细化，支出困难。下一步改进措施：加大预算执行力度。

2. “有时好商量”协商议事工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，保障协商议事工作顺利进行。存在的主要问题：由于预算绩效过于细化，支出困难，导致资金支付进度完成不了。下一步改进措施：加大预算执行力度。

3. 政协委员活动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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，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，完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。存在的主要问题：由于政协委员专项调研视察、考察、学习培训等基本下半年进行，导致资金支付进度完成不了。下一步改进措施：加大预算执行力度。

4. 县级政协委员培训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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.4万元，实际支出4.4万元，

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，提高政协委员综合素质，提升了政协委员履职能力。存在的问题及原因：由于预算绩效过于细化，支出困难。下一步改进措施：加大预算执行力度。

5. 专委会工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.75万元，实际支出1.75万元，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，保障了专委会的日常正常运行以及完成了各类调研、视察与监督活动。存在的问题及原因：由于预算绩效过于细化，支出困难。下一步改进措施：加大预算执行力度。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	政协工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室		
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	23	22.41	22.41	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	23	22.41	22.41	--	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			
	保障县政协专项调研、考察、学习、培训，办公用品采购、印刷、日常维修费及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及工作人员差旅费等经费支出以及临聘人员工资。				保障县政协专项调研、考察、学习、培训，办公用品采购、印刷、日常维修费及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及工作人员差旅费等经费支出以及临聘人员工资。			
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	每期开展的调研视察、督办费	≤0.17万元	≤0.17万元	20	20	年初预算编制不够精细，下一步要加强预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	配合省州政协开展的调研视察、督办次数	≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	调研视察、督办完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障政协机关正常运行	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

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青海省贵南县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	召开1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面对面重点协商，4次政协常委会专题协商，4次季度座谈协商。			召开1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面对面重点协商，4次政协常委会专题协商，4次季度座谈协商。				
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	季度座谈协商及常委会协商议事费	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	季度座谈协商及常委会协商议事	≥8次	≥8次	15	15	
		质量指标	学习、培训、考察完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	1244+N协商议事	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	有效解决群众关心关注的烦心事操心事	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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青海省贵南县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室			
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	12	8.5	8.5	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	12	8.5	8.5	—	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				
	完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。			完成政协委员专项调研视察、考察、学习培训、座谈、研讨、民主监督、督办活动等，提高政协委员小组活动开展质量，保障政协委员履职活动。				
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	每期委员视察、调研、培训费	≤6万元	≤6万元	10	10	年初预算编制不够精细，下一步要加强预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	开展视察、调研、培训	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	视察、调研、培训任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员学习培训活动	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	提升政协委员履职能力	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为贵南县经济社会发展提出好意见	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级政协委员培训经费							
主管部门	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室		
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	8	4.4	4.4	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	8	4.4	4.4	—	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			
	举办1期以上政协委员及机关干部培训班，每期5天安排30人左右，费用包含培训费、资料费、食宿费、交通费、师资费等，通过培训提高政协委员履职能力。				举办1期以上政协委员及机关干部培训班，每期5天安排30人左右，费用包含培训费、资料费、食宿费、交通费、师资费等，通过培训提高政协委员履职能力。			
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	每期培训费用	≤4万元	≤4万元	20	20	培训基本下半年进行，导致资金支付进度完成不了，下一步要加大资金支付力度。
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	培训完成合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥政协委员主体作用以高质量履职服务高质量发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

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青海省贵南县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室			
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	1.8	1.75	1.75	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.75	1.75	--	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				
	组织委员学习、宣传、贯彻党和国家有关方针、政策和法规，组织各界专委会撰写提案，反映社情民意信息，开展座谈会、视察、专题调研、情况通报等活动，向县委、政府提出意见和建议。			组织委员学习、宣传、贯彻党和国家有关方针、政策和法规，组织各界专委会撰写提案，反映社情民意信息，开展座谈会、视察、专题调研、情况通报等活动，向县委、政府提出意见和建议。				
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	上半年调研、视察、座谈、培训费	≤0.6万元	≤0.6万元	10	10	年初预算编制不够精细，下一步要加强预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	调研、视察、座谈、培训	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	完善工作机制率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进协商民主实践，助推社会主义协商民主广泛多层制度化发展	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	夯实政协工作基础、提升政协工作实效	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

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4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。

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。