中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

2025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 2025 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 2025 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 2025 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

互助土族自治县政协属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：1、负责召开县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的组织协调和落实工作；2、负责县政协全体会议、常委会会议的决议、决定实施的具体组织协调工作；3、联系县委、县人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和县政协等其他参加单位，协调有关工作；4、组织研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作；5、负责权限范围内的人事管理工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；6、负责联系县政协委员的组织协调工作；承办县政协主席会议成员、常委和各专门委员会的视察、调研等活动的组织和服务工作；7、负责县政协的宣传工作；负责县政协机关、县政协委员和县政协中心组学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作；8、负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作；9、负责县政协机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作。10、承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025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互助土族自治县委员会办公室本级。

内设机构2个，具体为：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室、财务室。

第二部分 2025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	637.02	一、一般公共服务支出	32	372.47
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	165.05
	9		九、卫生健康支出	40	68.38
	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	31.29

	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	637.02	本年支出合计	58	637.18
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	0.22	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	637.24	总计	62	637.24

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.02	637.02					
201	一般公共服务支出	372.3	372.3					
20102	政协事务	361.12	361.12					
2010201	行政运行	337.58	337.58					
2010204	政协会议	8.71	8.71					
2010205	委员视察	4.83	4.83					
2010299	其他政协事务支出	10	10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18					
2013101	行政运行	11.18	11.18					
208	社会保障和就业支出	165.05	165.05					
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.49	103.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	68.38	68.38					
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38					
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79					
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.29	26.29					
221	住房保障支出	31.29	31.29					
22102	住房改革支出	31.29	31.29					
2210201	住房公积金	31.29	31.29					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.18	613.48	23.70			
201	一般公共服务支出	372.47	348.77	23.7			
20102	政协事务	361.28	337.58	23.7			
2010201	行政运行	337.58	337.58				
2010202	一般行政管理事务	0.17		0.17			
2010204	政协会议	8.71		8.71			
2010205	委员视察	4.83		4.83			
2010299	其他政协事务支出	10		10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18				
2013101	行政运行	11.18	11.18				
208	社会保障和就业支出	165.05	165.05				
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.49	103.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	68.38	68.38				
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38				
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79				
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.29	26.29				

221	住房保障支出	31.29	31.29				
22102	住房改革支出	31.29	31.29				
2210201	住房公积金	31.29	31.29				

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	637.02	一、一般公共服务支出	33	372.30	372.30		
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	165.05	165.05		
	9		九、卫生健康支出	41	68.38	68.38		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	31.29	31.29		
	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	637.02	本年支出合计	59	637.02	637.02		
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	637.02	总计	64	637.02	637.02		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		637.02	613.48	23.53
201	一般公共服务支出	372.3	348.77	23.53
20102	政协事务	361.12	337.58	23.53
2010201	行政运行	337.58	337.58	
2010204	政协会议	8.71		8.71
2010205	委员视察	4.83		4.83
2010299	其他政协事务支出	10		10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.18	11.18	
2013101	行政运行	11.18	11.18	
208	社会保障和就业支出	165.05	165.05	
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.49	103.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	68.38	68.38	
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.29	26.29	
221	住房保障支出	31.29	31.29	

22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

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	430.23	302	商品和服务支出	53.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.18	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30211	差旅费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.15	30215	会议费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.78	30216	培训费	5.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	26.29	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		560.01	公用经费合计					53.47

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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
2.69		1.61		1.61	1.09	2.69		1.61		1.61	1.09

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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	13.00	国内公务接待人次（人）	163.00

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		53.47
302	商品和服务支出	53.47
30201	办公费	19.33
30202	印刷费	4.94
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.37
30216	培训费	5.55
30217	公务接待费	1.09
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	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.61
30239	其他交通费用	14.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.49
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

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	8.04
1.政府采购货物支出	2	8.04
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	8.04
其中：授予小微企业合同金额	6	6.81

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 637.02 万元，比上年收入、支出各减少 144.27 万元，下降 18.5%，主要原因是我单位人员减少且本年度无死亡抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 637.02 万元，其中：财政拨款收入 637.02 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 637.18 万元，其中：基本支出 613.48 万元，占 96.28%；项目支出 23.70 万元，占 3.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 637.02 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 144.27 万元，下降 18.5%，主要原因是我单位人员减少且本年度无死亡抚恤金支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 637.02 万元，占本年支出合计的 99.97%，比上年减少 144.27 万元，下降 18.5%，主要原因是我单位人员减少且本年度无死亡抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）372.30 万元，占 58.44%；社会保障和就业支出（类）165.05 万元，占 25.91%；卫生健康支出（类）68.38 万元，占 10.73%；住房保障支出（类）31.29 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.92 万元，支出决算为 637.02 万元，完成年初预算的 99.08%。主要原因是我单位人员减少，相应支出减少。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 399.64 万元，支出决算为 372.3 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在职人员退休，支出减少；政协会议及委员视察调研支出费用减少。

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 34.02 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 11 月份调入 4 人，养老保险等相关支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.01 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 11 月份调入 4 人，职业年金等相关支出增加。

（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 99.13 万元，支出决算为 103.49 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增退休人员 1 名，相应支出增加。

（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 0.23 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 143.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 11 月份调入 4 人，工伤、失业保险基数增加。

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 22.33 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的

119.97%。决算数大于预算数的主要原因是2025年11月份调入4人，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的119.98%。决算数大于预算数的主要原因是2025年11月份调入4人，公务员医疗支出增加。

（3）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26.86万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是2025年4月1名退休人员去世，相应支出减少。

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30.95万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年11月份新调入4人，住房公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出613.48万元，其中：人员经费560.01万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费53.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年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

2025年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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100.00%，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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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1.61万元，占59.58%；公务接待费支出决算1.09万元，占40.42%。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1.61万元。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1.61万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.09万元（全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待163人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.26万元，下降54.79%。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2.42万元，下降60.2%。主要原因是下乡调研次数减少，公务车使用率下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.84万元，下降43.52%。主要原因是公务接待次数下降，接待人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 53.47 万元，比上年减少 44.53 万元，下降 45.44%。主要原因是人员减少，培训减少，日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 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 8.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 84.64%。

十二、关于 2025 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互助土族自治县委员会办公室对 2025 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况:

一年来，县政协组织相关专委会围绕促进天岫玉矿高质量发展、农村义务教育均衡发展、高校毕业生就业安置和人才引进管理、城市交通精细化管理、中小学校舍维修改造情况等开展协商活动 24 次，提出意见建议 60 余条，为振兴发展作出了

积极贡献。深入调研服务科学决策。认真落实县委主要领导交办的县属国有企业调研任务，组建专项调研组，深入县属国企开展实地走访，召开座谈会10余场，发放调查问卷200余份，形成《关于我县县属国有企业改革发展的调研报告》，得到县委、县政府主要领导高度肯定并在县委常委会上专题通报。围绕重点项目建设、营商环境优化、冰雪经济培育、民族特色经济发展等关键领域，开展调研视察活动20余次，形成高质量报告20余份，为党政科学决策提供重要参考。监督建言促进工作落实。建立“常态化监督+重点议题监督”工作机制，聚焦人居环境整治，每月深入南部乡镇开展监督，提出针对性改进建议160余条，助推了人居环境改善。针对城市精细化管理每半月开展视察监督，形成整改建议100余条，推动解决占道经营、停车难等群众急难愁盼问题。6个民主监督组围绕学校营养膳食、紧密型县域医共体建设等民生领域开展专项监督，推动相关惠民政策落地见效，让民主监督成为改进工作的“助推器”。在各类工作活动中，做好了经费保障及服务工作，从评价情况来看，各项目完成情况较为良好，资金使用规范，保证了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室在2025年部门决算中反映“政协全委会、常委会经费”“文史资料印刷费”“委员视察调研费”“政协委员工作经费”“主席、土观活佛工作经费”“常委、政协委员培训和考察”“政协统战工作经费”“政协基层协商平台建设费用”“全省政协系统网络专线运行维护费”等9个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

项目1:政协全委会、常委会经费。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97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8.71万元,完成年度预算的58.07%。项目绩效目标完成情况:2025年政协办依法依规召开互助土族自治县政协第十七届第六次会议,委员到会率达98%。会议收集委员建议意见若干条,圆满完成了各项工作,委员满意度测评达98%。会议程序规范,流程明确,各项议程有序进行。存在问题及原因:年初绩效目标设置不够合理,预算不够细化,未考虑会议标准、会议时限、议程安排等变化。下一步改进措施:提高预算编制的准确性,合理编报年初预算,严格预算执行,完善财务制度,提高资金使用效益。

项目2:文史资料印刷费。

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5万元，实际支出4.94万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：2025年，政协办完成了马元彪文集的修订与印刷等工作，并完成了其他文史资料的印刷、发放宣传等工作，保证了资料的质量及受众的阅读率，服务对象满意度达到了98%，资金执行率达99.80%，促进了政协工作的开展。下一步改进措施：根据本年度文史资料印刷工作的实际情况，继续优化资料的质量及适用情况，促进本地的发展，提高阅读率和知晓率。

项目3：委员视察调研费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4.83万元，完成年度预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：委员视察调研活动有序开展，调动了委员建言献策的工作积极性，确保提案符合实际，可操作性强，提高了各项工作效率。2025年开展调研活动4次，提出了符合当地发展实际的意见建议，受众满意度水平较高。存在问题及原因：对视察调研活动的次数不够明确，导致预算编报不够精确细致，提前规划不全面。下一步改进措施：年初根据本年度工作计划，确定调研活动次数，合理规划，统筹安排，保证资金的使用效益。

项目 4：政协委员工作经费。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 10 万元，实际支出 3.7 万元，完成年度预算的 37%。项目绩效目标完成情况：政协委员工作经费保障了委员考察调研期间的各项权益，提高了委员的参政议政水平，保证了工作的正常开展。本年度对十七届六次会议以来的 45 件提案办理工作进行分析研判，成立提案督办工作小组，由分管副主席和各专委主任、副主任、不同界别委员及重点提案委员开展提案监督视察，了解提案办理进展和实效，并适时召开提案双向评议会，通过提案办理推动了社会热点难点问题的解决。存在问题及原因：年初绩效目标设置不够合理，预算不够细化。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，合理编报年初预算，严格预算执行，完善财务制度，提高资金使用效益。

项目 5：主席、土观活佛工作经费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 1.62 万元，完成年度预算的 54%。项目绩效目标完成情况：2025 年开展慰问活动，促进了民族团结进步，减少了社会矛盾，确保主席日常工作的开展，发挥了领导带头的积极作用。存在问题及原因：年初绩效目标设置不够合理，提前规划不全面，导致资

金使用率低。下一步改进措施：提前规划，统筹好年度经费使用情况，保证资金的使用效益。

项目 6：常委、政协委员培训和考察。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 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 5.55 万元，完成年度预算的 37%。项目绩效目标完成情况：2025 年开展委员培训活动 1 次，提高了委员的思想认识水平，提高了委员的履职尽责能力，减少了委员外出培训次数，减少了省外调研考察活动，该项资金使用率未达到 100%。存在问题及原因：年初绩效目标设置不够合理，调研、考察活动规划不够严谨，预算不够细化。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，合理编报年初预算，严格预算执行，完善财务制度，提高资金使用效益。

项目 7：政协统战工作经费。

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 5 万元，实际支出 0.87 万元，完成年度预算的 17.4%。项目绩效目标完成情况：开展统战人士慰问工作，有助于维护社会和谐稳定。本年度走访慰问统战人士，加强了沟通与交流，提高了统战人士的思想认识，坚定维护社会和谐稳定的理念，促进民族团结进步工作。存在

问题及原因：资金分配有待优化。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，结合单位实际，细化预算编制，提高可操作性，严格预算执行，加强对财务活动的管理和监督。

项目 8：政协基层协商平台建设费用。

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 1.76 万元，完成年度预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况：2025 年为政协委员驿站购置办公桌 16 张，委员驿站的建设有利于发挥政协委员的履职尽责能力，加强委员之间的沟通交流，提高了委员的工作积极性，提高了提案工作的质量和效率，促进政协工作的开展。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，加强对财务活动的管理和监督，提高驿站的使用率，发挥委员驿站的实际作用，加强委员之间的联系。

项目 9：全省政协系统网络专线运行维护费。

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 2.00 万元，实际支出 1.5 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省政协系统网络专线运行与维护工作有序开展，网络运行状态良好，网络环境安全，促进了各级政协之间的联系。

受众满意度达 98%。下一步改进措施：持续进行全省政协系统网络专线运行与维护工作，继续保持网络环境的安全性。

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政协全委会、常委会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>8.71</td><td>10</td><td>58.06%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>8.71</td><td>--</td><td>58.06%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：在政协全委会开展期间，完成会议各项工作，保障会议期间的后勤工作，做好政协委员之间工作的协调沟通，确保会议高质量完成。</td><td colspan="6">完成情况：政协全委会按期举行，保障了会议期间的各项工作顺利进行，确保了会议质量，为政协委员做好了各项服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保证全委会高质量完成</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>20</td><td>17</td><td>会议标准降低，时间减少，费用减少</td></tr>
<tr><td></td><td>数量</td><td>政协全委</td><td>≥4 次</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	指标	会、常委会等会议次数		次			
			会议天数	≥3 天	3 天	10	10	
			参会人数	≥200 人	211 人	10	10	
		质量指标	会议总体效果	优良中低差	良	10	10	
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力，确定切实可行的发展目标	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">文史资料印刷费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td></td><td>4.94</td><td>10</td><td>98.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td></td><td>4.94</td><td>--</td><td>98.8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：完成 2025 年的文史资料印刷工作，并保证资料的质量和阅读率，提高受众知晓率，加强宣传力度，提升服务水平。</td><td colspan="4">完成情况：2025 年完成马元彪之子纪念文集的印刷及其他文史资料印刷。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成</td><td colspan="2">文史资料印刷、工作汇集、资料印刷等工作顺利</td><td>≤5 万</td><td>5 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	指标	本指标	完成	元				
	产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥1000 册	500 册	20	20	
		质量指标	受众知晓率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成 2025 年文史资料印刷工作，提升阅读率，发挥积极影响，促进社会稳定发展	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政协委员工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>3.7</td><td>10</td><td>37</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>3.7</td><td>--</td><td>37</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：发挥政协委员职能，提高政协委员参政议政水平，提高委员提案质量，加强委员之间的沟通交流，完成社会监督工作。</td><td colspan="5">完成情况：政协委员工作经费保障了委员考察调研期间的各项权益，提高了委员的参政议政水平，保证了工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因及分析改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	政协委员在各类工作中产生的费用支出	≤10	10 万元	20	17	
产出指标	数量指标	政协委员各类会议，培训、视察工作等次数	≥5 次	5 次	10	10	
		政协委员各类会议，培训、视察活动参加人数	≥ 200 人	208 人	10	10	
		资料印刷数量	≥ 500 份	536 份	10	10	
	质量指标	视察活动完成率	≥95	98%	5	5	
	时效指标	实施年限	1 年	已完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	提出高质量提案，减少社会矛盾，促进社会和谐	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响	提升委员履职服务水平，发挥积极效果	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">委员视察调研经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>4.83</td><td>10</td><td>80.5%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>4.83</td><td>--</td><td>80.5%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：提高政协委员的履职尽责能力，确保委员提案具有可操作性，促进社会发展，视察调研活动有序开展，提高工作效率。</td><td colspan="4">完成情况：委员视察调研活动有序开展，调动了委员建言献策的工作积极性，确保提案符合实际，可操作性强，提高了各项工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>委员调研、视察等各项工作顺利开展</td><td>≤6 万元</td><td>6 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量</td><td>委员视</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	指标	察、调研活动次数		次			
			视察、调研活动人数	≥ 160 人	160 人	10	10	
		质量指标	视察调研活动完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员的建言献策能力，提高提案适应性水平	优良中低差	良	10	10	
			助力生态高质量发展	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">常委、政协委员培训和考察</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>5.55</td><td>10</td><td>37</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>5.55</td><td>--</td><td>37</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：保证委员的外出培训和考察活动，通过培训考察，学习培训等，提出因地制宜的意见建议，有效促进社会高质量发展。</td><td colspan="6">完成情况：本年度开展委员培训活动，提高了委员的思想认识水平，提高了委员的履职尽责能力，减少了委员外出培训次数，节省了费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>常委、委员培训、考察费用</td><td>≤15</td><td>15 万元</td><td>20</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量</td><td>常委、政</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	指标	协委员培训考察次数		次			
			常委、政协委员培训考察人数	≥ 200人	211人	10	10	
		质量指标	培训考察活动完成率	≥95	100	10	10	
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员对服务社会发展能力	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响	提出符合当地发展的思路，促进发展	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">主席、土观活佛工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>1.62</td><td colspan="2">10</td><td>54%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.62</td><td colspan="2">--</td><td>54%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：确保主席及活佛的日常工作有序开展，发挥好领导带头作用，促进社会和谐，提高工作效率，加强沟通交流。</td><td colspan="4">完成情况：完成情况：促进了民族团结进步，减少了社会矛盾，确保主席日常工作的开展，发挥了积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发挥带头作用，密切联系委员和干部职工等</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	主席、土观活佛慰问次数	≥5 次	5 次	10	10	
			主席、土观活佛慰问人数	≥5 人	6 人	10	10	
			主席、土观活佛其他相关活动次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	经费使用率	≥95	54%	5	4	
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定，加强沟通交流	优 良 中 低 差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政协统战工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>0.87</td><td>10</td><td>17.4%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>0.87</td><td>--</td><td>17.4%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：开展民族宗教各项工作，慰问驻寺活佛等，维护社会稳定，维护各民族团结，提高政协工作服务社会的水平。</td><td colspan="4">完成情况：促进民族团结进步工作，开展统战人士慰问工作，有助于维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指</td><td>维护民族团结的相关费用，各项工作顺利完成</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

	标						
产出指标	数量指标	活动次数	≥3	4次	10	10	
		活动人数	≥5	6人	10	10	
	质量指标	活动完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	实施年限	1年	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护各民族团结，各项工作顺利开展	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响	减少社会矛盾	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全省政协系统网络专线运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.5</td><td>10</td><td>75%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.5</td><td>--</td><td>75%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：做好全省政协系统网络专线运行与维护工作，促进政协工作有序开展。</td><td colspan="6">完成情况：全省政协系统网络专线运行与维护工作有序开展，促进了各级政协之间的沟通与交流。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政协系统网络专线维护费用</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政协专线正常运转维护次数</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>使用率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标						
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力，维护网络专线正常运行	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响	提高工作效率	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政协基层协商平台建设费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>1.76</td><td>10</td><td>17.6%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>1.76</td><td>--</td><td>17.6%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：提高基层协商平台的建设水平，发挥基层协商平台的积极作用，发挥政协委员履职服务能力，加强委员之间的沟通交流</td><td colspan="5">完成情况：委员驿站的建设有利于发挥政协委员的履职尽责能力，加强委员之间的沟通交流，提高了委员的工作积极性，促进政协工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政协委员协商议政平台建设费用</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>数量指标</td><td>基层协商平台数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>平台建设</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标	指标	完成率					
		时效指标	实施年限	1 年	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员工作效率	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响	加强委员之间的沟通联系，提高委员服务水平	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。

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和专用结余：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。

“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。