

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员  
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

互助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、人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和政协的其他参加单位，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 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  | 781.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 432.48 |
| 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  | 0.10   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 245.49 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 66.77  |
|                  | 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 | 37.00  |
|                  | 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 | 781.39 | 本年支出合计          | 58 | 781.74 |
| 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 | 0.77   | 年末结转和结余         | 60 | 0.42   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 782.16 | 总计              | 62 | 782.16 |

# 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       |                  | 781.39 | 781.29 |        |      |      |          | 0.10 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 432.13 | 432.03 |        |      |      |          | 0.10 |
| 20102    | 政协事务             | 432.13 | 432.03 |        |      |      |          | 0.10 |
| 2010201  | 行政运行             | 432.03 | 432.03 |        |      |      |          |      |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 0.10   |        |        |      |      |          | 0.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 245.49 | 245.49 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.73 | 159.73 |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73  | 43.73  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.88  | 20.88  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 95.12  | 95.12  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 85.45  | 85.45  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 85.45  | 85.45  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.77  | 66.77  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.77  | 66.77  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.41  | 27.41  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.66  | 15.66  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.70  | 23.70  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |

## 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       |                  | 781.74 | 781.29 | 0.45 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 432.48 | 432.03 | 0.45 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 432.48 | 432.03 | 0.45 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 432.03 | 432.03 |      |        |      |           |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 0.45   |        | 0.45 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 245.49 | 245.49 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.73 | 159.73 |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73  | 43.73  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.88  | 20.88  |      |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 95.12  | 95.12  |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 85.45  | 85.45  |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 85.45  | 85.45  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.77  | 66.77  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.77  | 66.77  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.41  | 27.41  |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.66  | 15.66  |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.70  | 23.70  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |      |        |      |           |

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  | 781.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 432.03 | 432.03     |             |              |
| 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 | 245.49 | 245.49     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 66.77  | 66.77      |             |              |
|                | 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 | 37.00  | 37.00      |             |              |
|                | 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 | 781.29 | 本年支出合计          | 59 | 781.29 | 781.29     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.20   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.20   | 0.20       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.20   |                 | 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 | 781.49 | 总计              | 64 | 781.49 | 781.49     |             |              |

# 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       |                  | 781.29 | 781.29 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 432.03 | 432.03 |      |
| 20102    | 政协事务             | 432.03 | 432.03 |      |
| 2010201  | 行政运行             | 432.03 | 432.03 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 245.49 | 245.49 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.73 | 159.73 |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73  | 43.73  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.88  | 20.88  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 95.12  | 95.12  |      |
| 20808    | 抚恤               | 85.45  | 85.45  |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 85.45  | 85.45  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.77  | 66.77  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.77  | 66.77  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.41  | 27.41  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.66  | 15.66  |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.70  | 23.70  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |      |

# 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         | 479.02 | 302    | 商品和服务支出   | 97.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 290.82 | 30201  | 办公费       | 28.39 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.49   | 30202  | 印刷费       | 3.65  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 24.54  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.09  |
| 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             | 0.09  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.73  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.88  | 30207  | 邮电费       | 0.70  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.41  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.66  | 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       | 0.31   | 30211  | 差旅费       | 12.64 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 37.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.97  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.18  | 30214  | 租赁费       | 0.08  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 204.26 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 3.37  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 88.14  | 30217  | 公务接待费     | 1.93  | 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            | 85.45  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.99   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.42  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 23.70  | 30227  | 委托业务费     | 0.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 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 | 4.02  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.73 | 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 | 6.50  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 683.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 98.00 |

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    |
| 5.95      |           | 4.02         |         | 4.02      | 1.93  | 5.95      |           | 4.02         |         | 4.02      | 1.93  |

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）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 20  | 国内公务接待人次（人）  | 201 |

# 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     |           | 98.00       |
| 302    | 商品和服务支出   | 97.91       |
| 30201  | 办公费       | 28.39       |
| 30202  | 印刷费       | 3.65        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 0.70        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 12.64       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 9.97        |
| 30214  | 租赁费       | 0.08        |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 3.37        |
| 30217  | 公务接待费     | 1.93        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 4.42        |
| 30227  | 委托业务费     | 0.50        |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 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 | 4.02        |
| 30239  | 其他交通费用    | 21.73       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.50        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 0.09        |
| 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  | 10.90 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 10.90 |
| 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  | 10.90 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 10.90 |

## 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782.16万元，比上年收入、支出总计各减少60.24万元，下降7.15%，主要原因是项目支出减少，在职人员退休，人员费用减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计781.39万元，其中：财政拨款收入781.29万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计781.74万元，其中：基本支出781.29万元，占99.94%；项目支出0.45万元，占0.06%。

### 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781.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少50.41万元，下降6.06%，主要原因是项目支出减少，在职人员退休，人员费用减少，各项社保配套费用减少。

### 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781.29万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少50.42万元，下降6.06%，主要原因是项目支出减少，在职人员退休，人员费用减少，各项社保配套费用减少。

## （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）432.03万元，占55.30%；社会保障和就业支出（类）245.49万元，占31.42%；卫生健康支出（类）66.77万元，占8.55%；住房保障支出（类）37万元，占4.74%。

## （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791.02万元，支出决算为781.29万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，在职人员退休，人员费用减少，各项社保配套费用减少。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529.43万元，支出决算为432.03万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休8人，人员费用减少，委员培训考察费用减少。

### 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47.09万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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23.55万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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79.16万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，发放抚恤金。

（5）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0.32万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

### 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30.90万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，行政单位医疗费用减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，在职公务员医疗补助费用减少。

（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20.99万元，支出决算为23.70万元，完成年

初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加， 公务员医疗补助费用增加， 其他行政事业单位医疗支出增加。

#### 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41.74万元，支出决算为37万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金费用减少。

### 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781.29万元，其中：人员经费683.29万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费98万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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5.95万元，支出决算为5.95万元，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4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.93万元，支出决算为1.93万元，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4.02万元，占67.56%；公务接待费支出决算1.93万元，占32.44%。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4.02万元。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4.02万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待201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0.12万元，增长2.06%。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0.11万元，增长2.81%，主要原因是公车使用年限较长，维修维护费用增加；调研、下乡活动增多，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.52%，主要原因是公务接待批次增多，人数增多，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98万元，比上年减少34.29万元，下降25.92%，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

2024年度，本部门政府采购支出总额10.90万元，其中：政府采购货物支出10.90万元、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10.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.90万元，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互助土族自治县委员会办公室对2024年度10项部门项目开展了绩效自评，共涉及金额87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

一年来，圆满完成了十七届四次、五次全委会议、常委会

议、主席会议、党组会议等20余次大型以及重要会议的组织服务工作；配合专委会围绕全县公益性岗位开发利用情况、高寨街道“村改居”群众就业状况、婚姻关系调节中司法机关作用发挥情况，全县耕地规模化经营现状等开展调研4次；配合主席会围绕“九小场所”安全生产监管情况、供销合作社助农惠农情况集体监督性视察活动2次，全年走访慰问基层委员20名，走访委员所在企业10家。在各类工作活动中，做好了经费保障及服务性工作，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2024年部门决算中反映“政协全委会”“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”“政协系统网络专线运行费”“保密系统测评费用”等10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。

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20万元，实际支出11.52万元，完成年度预算的57.60%。项目绩效目标完成情况：2024年政协办依法依规召开互助县政协第十七届第四次会议，委员到会率达98.5%。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98.5%。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，未考虑到会议标准、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4.99万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：2024年，政协办完成了“东西部协作”工作纪实的撰写印刷等工作，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8万元，实际支出5.90万元，完成年度预算的73.75%。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。2024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15万元，实际支出8.22万元，完成年度预算的54.80%。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。本年度对十七届四次会议以来的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会主任、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5万元，实际支出1.29万元，完成年度预算的25.80%。项目绩效目标完成情况：2024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，统筹好年度该经费使用情况，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3.03万元，完成年度预算的20.20%。项目绩效目标完成情况：2024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，较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2.20万元，完成年度预算的44.00%。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，坚定维护社会和谐与稳定的理念，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9.97万元，完成年度预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：2024年建成政协委员驿站1个，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：政协系统网络专线运行费。

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10：保密系统测评费用。

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2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年保障涉密信息系统全年安全运行，系统漏洞排查率100.00%，全年未发生相关网络安全事故或泄密事件，安全防线牢固。下一步改进措施：持续进行保密工作系统的维护工作，继续保持网络环境的安全性，合理编报绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                               |           |             |                                                         |                         |        |    |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----|------------------|
| 项目名称         | 全委会经费                                                         |           |             |                                                         |                         |        |    |                  |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室                                       |           |             | 实施单位                                                    | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |        |    |                  |
| 项目资金<br>(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                                                        | 20        | 20          | 11.52                                                   | 10                      | 57.60% | 10 |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 20        | 20          | 11.52                                                   | --                      | 57.60% | -- |                  |
|              | 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：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。 |           |             | 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。 |                         |        |    |                  |
| 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    | 保证全委会高质量完成  | 高中低                                                     | 高                       | 20     | 20 |                  |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 政协全委会       | 20万元                                                    | 11.52万元                 | 30     | 28 | 会议标准降低，时间减少，费用减少 |
|              |                                                               | 质量指标      | 完成率         | 98%                                                     | 57.60%                  | 10     | 9  | 支出费用减少           |
|              |                                                               | 时效指标      | 完成时间        | 2024年                                                   | 已完成                     | 10     | 10 |                  |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 全委会各项工作顺利开展 | 长期                                                      | 长期                      | 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

(2024年度)

|              |                                   |           |                  |                                                       |        |                         |     |             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 文史资料印刷费                           |           |                  |                                                       |        |                         |     |             |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室           |           |                  |                                                       | 实施单位   | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |     |             |
| 项目资金<br>(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         | 5                | 4.99                                                  | 10     | 99.80%                  | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                         | 5         | 5                | 4.99                                                  | --     | 99.80%                  | --  |             |
|              | 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：完成2024年的文史资料印刷工作，并保证资料的质量和阅读率。 |           |                  | 完成情况：已完成2024年全年的文史资料印刷工作，保证了资料的质量，提高了工作效率，促进了政协工作的开展。 |        |                         |     |             |
| 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    | 文史资料印刷工作顺利完成     | 高中低                                                   | 高      | 10                      | 10  |             |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 2024年文史资料印刷费     | 5万元                                                   | 4.99万元 | 30                      | 30  |             |
|              |                                   | 质量指标      | 完成率              | 98%                                                   | 99.80% | 10                      | 10  |             |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 完成2024年文史资料印刷及发放 | 长期                                                    | 长期     | 30                      | 30  |             |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受众满意度            | 96%                                                   | 98%    | 10                      | 10  |             |
| 总分           |                                   |           |                  |                                                       |        | 100                     | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 委员视察调研经费                                  |           |              |                                                             |                         |        |    |               |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----|---------------|
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室                   |           |              | 实施单位                                                        | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |        |    |               |
| 项目资金<br>(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         | 8            | 5.90                                                        | 10                      | 73.75% | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 8         | 8            | 5.90                                                        | --                      | 73.75% | -- |               |
|              | 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：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，视察调研活动有序开展。 |           |              | 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。 |                         |        |    |               |
| 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    | 委员调研视察工作顺利开展 | 高中低                                                         | 高                       | 10     | 10 |               |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 委员视察调研活动经费   | 8万元                                                         | 5.90万元                  | 30     | 28 | 视察调研活动减少，费用减少 |
|              |                                           | 质量指标      | 完成率          | 98%                                                         | 73.75%                  | 10     | 9  | 视察调研活动减少，费用减少 |
|              |                                           | 时效指标      | 完成时间         | 2024年                                                       | 已完成                     | 20     | 20 |               |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提高委员的履职能力    | 长期                                                          | 长期                      | 10     | 10 |               |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 受众满意度        | 96%                                                         | 98%                     | 10     | 10 |               |
| 总分           |                                           |           |              |                                                             |                         | 100    | 97 |               |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                             |           |            |       |                                                        |                         |    |              |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------|
| 项目名称         | 政协委员工作经费                                    |           |            |       |                                                        |                         |    |              |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室                     |           |            |       | 实施单位                                                   | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |    |              |
| 项目资金<br>(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                                      | 15        | 15         | 8.22  | 10                                                     | 54.80%                  | 10 |              |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 15        | 15         | 8.22  | --                                                     | 54.80%                  | -- |              |
|              | 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：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，完成社会监督工作。 |           |            |       | 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。 |                         |    |              |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 高中低   | 高                                                      | 20                      | 20 |              |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 正常运转费用     | 15万元  | 8.22万元                                                 | 20                      | 19 | 压缩开支，减少调研等次数 |
|              |                                             | 质量指标      | 完成率        | 95%   | 54.80%                                                 | 10                      | 9  | 压缩开支，费用减少    |
|              |                                             | 时效指标      | 完成时间       | 2024年 | 已完成                                                    | 10                      | 10 |              |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 减少社会矛盾     | 长期    | 长期                                                     | 10                      | 10 |              |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 工作有序运转     | 长期    | 长期                                                     | 10                      | 10 |              |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 群众对服务项目满意度 | 98%   | 98%                                                    | 10                      | 10 |              |
|              | 总分                                          |           |            |       |                                                        | 100                     | 98 |              |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                |           |            |                                             |                         |        |    |                 |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称         | 主席、土观活佛工作经费                    |           |            |                                             |                         |        |    |                 |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室        |           |            | 实施单位                                        | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |        |    |                 |
| 项目资金<br>(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         | 5          | 1.29                                        | 10                      | 25.80% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 5         | 5          | 1.29                                        | --                      | 25.80% | -- |                 |
|              | 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：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。 |           |            | 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。 |                         |        |    |                 |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 高中低                                         | 高                       | 20     | 20 |                 |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 正常运转费用     | 5万元                                         | 1.29万元                  | 30     | 28 | 慰问、调研等活动减少，支出减少 |
|              |                                | 质量指标      | 完成率        | 95%                                         | 25.80%                  | 10     | 9  | 慰问、调研等活动减少，支出减少 |
|              |                                | 时效指标      | 完成时间       | 2024年                                       | 已完成                     | 10     | 10 |                 |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定   | 长期                                          | 长期                      | 10     | 10 |                 |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众对服务项目满意度 | 95%                                         | 95%                     | 10     | 10 |                 |
| 总分           |                                |           |            |                                             |                         | 100    | 97 |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                       |           |            |       |                                                               |                         |    |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|
| 项目名称         | 常委、政协委员培训和考察                          |           |            |       |                                                               |                         |    |             |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室               |           |            |       | 实施单位                                                          | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                | 15        | 15         | 3.03  | 10                                                            | 20.20%                  | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 15        | 15         | 3.03  | --                                                            | 20.20%                  | -- |             |
|              | 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：保证委员的外出培训和考察活动，通过培训考察，提出因地制宜的意见建议。 |           |            |       | 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。 |                         |    |             |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 高中低   | 高                                                             | 20                      | 20 |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 正常运转费用     | 15万元  | 3.03万元                                                        | 20                      | 18 | 省外培训考察等活动减少 |
|              |                                       | 质量指标      | 完成率        | 95%   | 20.20%                                                        | 10                      | 9  | 活动减少，费用减少   |
|              |                                       | 时效指标      | 完成时间       | 2024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 | 长期    | 长期                                                            | 10                      | 10 |             |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 工作有序运转     | 长期    | 长期                                                            | 10                      | 10 |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众对服务项目满意度 | 95%   | 95%                                                           | 10                      | 10 |             |
|              | 总分                                    |           |            |       |                                                               | 100                     | 97 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                               |           |            |       |                                         |                         |    |                 |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 政协统战工作经费                      |           |            |       |                                         |                         |    |                 |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室       |           |            |       | 实施单位                                    | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |    |                 |
| 项目资金<br>(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         | 5          | 2.20  | 10                                      | 44.00%                  | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                     | 5         | 5          | 2.20  | --                                      | 44.00%                  | -- |                 |
|              | 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                                  |                         |    |                 |
|              | 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。 |           |            |       | 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。 |                         |    |                 |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 高中低   | 高                                       | 10                      | 10 |                 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 正常运转费用     | 5万元   | 2.2万元                                   | 30                      | 29 | 社会和谐稳定，统战工作费用减少 |
|              |                               | 质量指标      | 完成率        | 95%   | 44%                                     | 10                      | 9  | 社会和谐稳定，统战工作费用减少 |
|              |                               | 时效指标      | 完成时间       | 2024年 | 已完成                                     | 10                      | 10 |                 |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 统战工作正常开展   | 长期    | 长期                                      | 10                      | 10 |                 |
|              |                               | 可持续影响指标   | 减少社会矛盾     | 长期    | 长期                                      | 10                      | 10 |                 |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众对服务项目满意度 | 95%   | 95%                                     | 10                      | 10 |                 |
|              | 总分                            |           |            |       |                                         | 100                     | 98 |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                |           |            |                                                                 |                         |        |    |             |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 政协基层协商平台建设费用                   |           |            |                                                                 |                         |        |    |             |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室        |           |            | 实施单位                                                            | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 9.97                                                            | 10                      | 99.70% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 10        | 10         | 9.97                                                            | --                      | 99.70% | -- |             |
|              | 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：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 |           |            | 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。 |                         |        |    |             |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 高中低                                                             | 高                       | 10     | 10 |             |
|              |                                | 社会成本指标    | 提高服务社会发展能力 | 定性                                                              | 长期                      | 10     | 10 |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 正常运转费用     | 10万元                                                            | 9.97万元                  | 30     | 30 |             |
|              |                                | 质量指标      | 完成率        | 95%                                                             | 99.70%                  | 10     | 10 |             |
|              |                                | 时效指标      | 完成时间       | 2024年                                                           | 已完成                     | 10     | 10 |             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提高工作效率     | 长期                                                              | 长期                      | 10     | 10 |             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众对服务项目满意度 | 95%                                                             | 95%                     | 10     | 10 |             |
| 总分           |                                |           |            |                                                                 | 100                     | 100    |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                    |           |            |                                             |                         |        |    |             |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 政协系统网络专线运行费                        |           |            |                                             |                         |        |    |             |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室            |           |            | 实施单位                                        | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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          | 1.5                                         | 10                      | 75.00% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 2         | 2          | 1.5                                         | --                      | 75.00% | -- |             |
|              | 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                                      |                         |        |    |             |
|              | 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。 |           |            | 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。 |                         |        |    |             |
| 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    | 各项工作顺利完成   | 定性                                          | 高                       | 10     | 10 |             |
|              |                                    | 社会成本指标    | 提高服务社会发展能力 | 定性                                          | 长期                      | 10     | 10 |             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 正常运转费用     | 2万元                                         | 1.5万元                   | 20     | 19 | 系统维护费用减少    |
|              |                                    | 质量指标      | 完成率        | 95%                                         | 75.00%                  | 10     | 9  | 系统维护费用减少    |
|              |                                    | 时效指标      | 完成时间       | 2024年                                       | 已完成                     | 10     | 10 |             |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 提高工作效率     | 98%                                         | 长期                      | 10     | 10 |             |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 工作有序运转     | 定性                                          | 长期                      | 10     | 10 |             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受众满意度      | 96%                                         | 98%                     | 10     | 10 |             |
| 总分           |                                    |           |            |                                             |                         | 100    | 98 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                          |           |            |       |                                                |                         |     |             |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 保密系统测评费用                                 |           |            |       |                                                |                         |     |             |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室                  |           |            |       | 实施单位                                           | 中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室 |     |             |
| 项目资金<br>(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          | 2     | 10                                             | 100.00%                 | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                | 2         | 2          | 2     | --                                             | 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                                         |                         |     |             |
|              | 目标：根据县机要局要求，系统测评费用用于维护系统正常运作，推进该项工作顺利开展。 |           |            |       | 完成情况：系统测评费用用于维护系统正常运作，加强了部门之间的联系，提高了工作效率和服务水平。 |                         |     |             |
| 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                                     | 经济成本指标    | 各项工作顺利完成   | 定性    | 高中低                                            | 10                      | 10  |             |
|              |                                          | 社会成本指标    | 提高服务社会发展能力 | 定性    | 长期                                             | 10                      | 10  |             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 正常运转费用     | 2万元   | 2万元                                            | 20                      | 20  |             |
|              |                                          | 质量指标      | 完成率        | 95%   | 100.00%                                        | 10                      | 10  |             |
|              |                                          | 时效指标      | 完成时间       | 2024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 | 定性    | 长期                                             | 10                      | 10  |             |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 工作有序运转     | 定性    | 长期                                             | 10                      | 10  |             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 受众满意度      | 96%   | 98%                                            | 10                      | 10  |             |
| 总分           |                                          |           |            |       |                                                | 100                     | 100 |             |

### 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。

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。