

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会
办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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，其中包括：
中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室。

内设机构1个，具体为：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.85	一、一般公共服务支出	32	280.66
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	62.05
	9		九、卫生健康支出	40	32.82
	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	18.31
	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	393.85	本年支出合计	58	393.85
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	393.85	总计	62	393.85

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	393.85	393.85					
201	一般公共服务支出	280.66	280.66					
20102	政协事务	280.66	280.66					
2010201	行政运行	186.09	186.09					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010204	政协会议	24.30	24.30					
2010205	委员视察	0.06	0.06					
2010299	其他政协事务支出	69.21	69.21					
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05					
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	32.82	32.82					
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82					
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54					
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28					
221	住房保障支出	18.31	18.31					
22102	住房改革支出	18.31	18.31					
2210201	住房公积金	18.31	18.31					

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		393.85	299.27	94.58			
201	一般公共服务支出	280.66	186.09	94.58			
20102	政协事务	280.66	186.09	94.58			
2010201	行政运行	186.09	186.09				
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010204	政协会议	24.30		24.30			
2010205	委员视察	0.06		0.06			
2010299	其他政协事务支出	69.21		69.21			
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05				
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	32.82	32.82				
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82				
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
221	住房保障支出	18.31	18.31				
22102	住房改革支出	18.31	18.31				
2210201	住房公积金	18.31	18.31				

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	393.85	一、一般公共服务支出	33	280.66	280.66		
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	62.05	62.05		
	9		九、卫生健康支出	41	32.82	32.82		
	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	18.31	18.31		
	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	393.85	本年支出合计	59	393.85	393.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393.85	总计	64	393.85	393.85		

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		393.85	299.27	94.58
201	一般公共服务支出	280.66	186.09	94.58
20102	政协事务	280.66	186.09	94.58
2010201	行政运行	186.09	186.09	
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010204	政协会议	24.30		24.30
2010205	委员视察	0.06		0.06
2010299	其他政协事务支出	69.21		69.21
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05	
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	32.82	32.82	
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221	住房保障支出	18.31	18.31	
22102	住房改革支出	18.31	18.31	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	

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	231.94	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.40	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.50	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	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	1.99	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.67	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	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	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.29	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	0.70			
人员经费合计		274.07	公用经费合计					25.20

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
1.99		1.78		1.78	0.21	1.99		1.78		1.78	0.21

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

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		25.20
302	商品和服务支出	25.20
30201	办公费	6.64
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
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	1.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.75

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	1.78
30239	其他交通费用	11.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	33.99
1. 政府采购货物支出	2	29.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计393.85万元，比上年收入、支出总计各减少11.80万元，下降2.91%，主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计393.85万元，其中：财政拨款收入393.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计393.85万元，其中：基本支出299.27万元，占75.99%；项目支出94.58万元，占24.01%。

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393.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11.80万元，下降2.91%，主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.85万元，占本年支出合计的100%，比上年减少11.80万元，下降2.91%，主要原因是

深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

（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）280.66万元，占71.26%；社会保障和就业支出（类）62.05万元，占15.75%；卫生健康支出（类）32.82万元，占8.33%；住房保障支出（类）18.31万元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.14万元，支出决算为393.85万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。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216.52万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

(4) 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.2%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

(5) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为89.96万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减各项支出。

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22.37万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，社保支出减少。

(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11.18万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，社保支出减少。

(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41.85万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的75.68%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，社保支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

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18.67万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是有在职人员退休需一次性缴纳医疗费用。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。

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21.17万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，住房公积金停止缴费。

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299.27万元，其中：人员经费274.07万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.99万元，支出决算为1.99万元，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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，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1.78万元，占89.45%；公务接待费支出决算0.21万元，占10.55%。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1.78万元。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1.78万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待1批次，接待14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减少0.53万元，下降21.03%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.42万元，下降19.09%，主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减公车出行；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降34.38%，主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，严格控制公务接待次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出25.20万元，比上年减少2.24万元，下降8.16%，主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，缩减办公用品支出。

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33.99万元，其中：政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.30万元，占部门项目支出预算总额的97.20%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对项目开展了部门评价，涉及资金24.30万元。从评价情况来看。

(二) 项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室在2024年度部门决算中反映“政协会议费”这个项目绩效自评结果。

1. 政协会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.30万元，完成全年预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：通过召开政协全会，政协委员们围绕中区发展的重大课题，通过深入调研和集中协商，形成高质量建言，为政策制定提供参考。委员们紧盯教育、医疗、养老、社会保障等群众急难愁盼问题，开展协商监督，推动民生政策落地和公共服务改善。通过民主监督和协商评议，推动政府部门改进工作作风，提升依法行政水平和治理效率。通过充分协商讨论，增进各党派团体、各族各界人士对党和国家重大方针政策的理解和认同，画大同心圆。召开政协全会既是汇集众智的“智慧团”，也是解决实际问题的“推进器”；既是联系群众的“连心桥”，也是检验政府工作的“评议器”。

在项目执行过程中，也存在一些问题：协商于决策之前和决策实施之中的原则落实不到位；协商后形成的意见建议缺乏有效

的采纳、落实和反馈机制；参与热情不均，部分委员因专业知识、履职意识等影响，参与协商的积极性不足，或发言流于空话套话等。

本年度政协会议费实际支出数24.30万元，完成年度预算的97.20%，项目实际支出小于项目预算数的主要原因是：深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、坚持过“紧日子”的决策部署，严控会议费支出。

下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室			实施单位	中国八民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	24.3	10	97.20%		
	其中：当年财政拨款	25	25	24.3	--	97.20%		
	上年结转资金	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开政协全会，政协委员们围绕中区经济发展的重大课题，通过深入调研和集中协商，形成高质量建言，为政策制定提供参考。委员们紧盯教育、医疗、养老、社会保障等人民群众急难愁盼问题，开展协商监督，推动民生政策落地和公共服务改善。通过民主监督和协商评议，推动政府部门改进工作作风，提升依法行政水平和治理效率。通过充分协商讨论，增进各党派团体、各族各界人士对党和国家各项重大政策的理解和认同。			通过召开政协全会，政协委员们围绕中区经济发展的重大课题，通过深入调研和集中协商，形成高质量建言，为政策制定提供参考。委员们紧盯教育、医疗、养老、社会保障等人民群众急难愁盼问题，开展协商监督，推动民生政策落地和公共服务改善。通过民主监督和协商评议，推动政府部门改进工作作风，提升依法行政水平和治理效率。通过充分协商讨论，增进各党派团体、各族各界人士对党和国家各项重大政策的理解和认同。				
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	项目预算数	25万元	24.3万元	20	1.5	提供预算编制准确性
	产出指标	数量指标	参会人数	150人	170人	10	1	有效督促
		质量指标	会议内容合格率	100%	100%	20	2	加强监督
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	1	充分准备
	效益指标	社会效益指标	有效促进中区经济和社会发展	有效促进	有效促进	10	0.5	有效落实
		可持续影响指标	弘扬民主、建言献策、推动社会发	提供参考指导	提供参考指导	10	0.5	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	80%	80%	10	1	充分准备，提升服务
	总分				100	23.5		

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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。