中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。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。民主监督是对地方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。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。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会2024年度，实有人数113人，其中：在职人员44人，增加2人；离休人员1人，增加0人；退休人员68人,增加1人。

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和文化文史学习委员会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,454.11万元，**其中：本年收入合计1,449.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.41万元。

**2024年度支出总计1,454.11万元，**其中：本年支出合计1,449.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少181.43万元，下降11.09%，主要原因是：本年无新增死亡人员，抚恤金减少；退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,449.70万元，**其中：财政拨款收入1,436.70万元，占99.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.00万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,449.52万元，**其中：基本支出1,277.28万元，占88.12%；项目支出172.24万元，占11.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,436.70万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,436.70万元。**财政拨款支出总计1,436.70万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,436.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少148.03万元，下降9.34%，主要原因是：本年无新增死亡人员，抚恤金减少；退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,615.70万元，决算数1,436.70万元，预决算差异率-11.08%，主要原因是：年中调减参政议政项目、政协十三届三次全委会、政协常委会等会议项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,436.70万元，**占本年支出合计的99.12%。**与上年相比，**减少148.03万元，下降9.34%，主要原因是：本年无新增死亡人员，抚恤金减少；退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,615.70万元，决算数1,436.70万元，预决算差异率-11.08%，主要原因是：年中调减参政议政项目、政协十三届三次全委会、政协常委会等会议项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1074.09万元,占74.76%。

2.教育支出(类)3.52万元,占0.25%。

3.社会保障和就业支出(类)210.94万元,占14.68%。

4.卫生健康支出(类)67.21万元,占4.68%。

5.住房保障支出(类)80.94万元,占5.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为904.67万元，比上年决算增加15.39万元，增长1.73%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为17万元，比上年决算增加5.00万元，增长41.67%,主要原因是：本年新增为民办实事经费，相关支出增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为72.42万元，比上年决算减少9.34万元，下降11.42%,主要原因是：本年减少政协十三届三次全委会、政协常委会等其他各类会议项目经费，相关支出减少。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):支出决算数为70万元，比上年决算减少5.85万元，下降7.71%,主要原因是：本年减少参政议政项目经费，相关支出减少。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年基层政协补助经费与上年一致无变化。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为3.52万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年培训业务活动经费支出与上年一致无变化。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为100.45万元，比上年决算增加20.54万元，增长25.70%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为101.82万元，比上年决算增加5.47万元，增长5.68%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为8.67万元，比上年决算减少85.38万元，下降90.78%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少107.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，无抚恤金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为46.57万元，比上年决算增加3.48万元，增长8.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为19.35万元，比上年决算增加0.81万元，增长4.37%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.29万元，比上年决算减少1.28万元，下降49.81%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为80.94万元，比上年决算增加10.36万元，增长14.68%,主要原因是：本年增加人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,267.28万元，其中：**人员经费1,113.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费154.13万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出38.01万元，**比上年增加0.81万元，增长2.18%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出1.65万元，占4.34%，比上年增加1.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出36.24万元，占95.34%，比上年减少0.84万元，下降2.27%，主要原因是：本年业务量减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费。公务接待费支出0.13万元，占0.34%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出1.65万元，开支内容包括本部门因业务需求出国，产生的住宿费、交通费、伙食费。部门全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费36.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费36.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.13万元，开支内容包括因工作小组考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待2批次，14人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.01万元，决算数38.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数1.65万元，决算数1.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数36.24万元，决算数36.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出154.13万元，比上年增加10.91万元，增长7.62%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额176.90万元，其中：政府采购货物支出69.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.09万元。

授予中小企业合同金额20.01万元，占政府采购支出总额的11.31%，其中：授予小微企业合同金额16.13万元，占政府采购支出总额的9.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆12辆，价值231.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车9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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,454.11万元，实际执行总额1,449.52万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数176.83万元，全年执行数172.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是2.0系统操作流程繁琐，计划申报、支出支付的审批流程较多，部门预算编制流程更严谨，项目支出的编制按照部门登记、编制项目库预算、部门预算一上等环节，给财务人员增加一定的工作量；二是单位预算执行进度每季度未按照工作计划按时完成，相关科室和项目执行人对预算绩效管理认识不到位，致使预算执行力度不到位；三是临时性工作追加经费较多，涉及资金的有些重要事项未提前告知，造成预算编制的精准性不高，有待进一步加强和提高。下一步改进措施：一是为进一步规范部门预算执行，充分发挥公共财政的效益，首先要增强预算编制的科学性和可行性，预算编制必须实事求是、切实可行，要尽可能完整、要细化到项目具体的事项，不得随意调整；二是其次要加强单位内部控制制度的管理，防范财务风险，提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性；三是加强相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，发挥财政资金使用效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,623.11 | 1,454.11 | 1,449.52 | 10 | 99.68% | 9.97 |
| 其中:上级安排（万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,605.70 | 1,426.70 | 1,426.70 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 7.41 | 17.41 | 12.82 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神特别是在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入落实自治区党委十届历次全会、自治州党委十一届历次全会精神，紧扣自治州党委中心工作，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为中国式现代化的巴州实践贡献智慧和力量。把坚持党的领导贯穿协商议程全过程各方面，既通过协商广泛听取各族各界人士意见建议，又注重在协商过程中宣传党的政策、回应群众关切，把党的主张转化为社会各界的共识，形成助推党委中心工作的强大合力。聚焦自治州党委中心工作，综合运用专题议政性常委会会议、季度协商座谈会、专题协商会等形式协商议政，重点提案由州党委、政府、政协领导领衔督办为党和政府科学决策提出可行性意见建议。 | | | 1.保障政协机关人员经费和公用经费等保障性支出，开展政协机关各委员会对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真选题，进行视察、调研，反映社情民意，提交高质量的提案，及时下拨各县市州直政协委员活动经费，加强政协委员培训和开展委员活动及参与有关视察、调研，提案督办检查等，进一步提高政协委员参政议政的能力。围绕“深入推进国家通用语言文字推广普及使用，促进少数民族产业工人就业能力提升”情况，开展专题协商（民族ZJ侨务委员会）；围绕“加快完善工业辣椒全产业链，推进辣椒加工产业高质量发展”情况，开展专题协商（民主党派和文化文史学习委员会）；就“加强心理健康教育，促进青少年素质协调发展”情况开展专题协商（教育科技卫生体育委员会）；就“加强统筹协调，推进城市新能源汽车充电设施建设”情况开展专题协商（提案法制委员会）；就“进一步建立完善农村低收入人口常态化帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果”情况开展专题协商（农业农村和经济委员会）。协商形式主要是集体学习、委员发言、交流讨论、党政部门回应等，会后由专委办负责协商成果的综合管理，收集协商成果的采纳、落实、反馈情况，适时向州政协党组、主席会议、常委会会议报告，会后形成专题调研报告报送自治州党委、政府以及相关部门。  2、召开自治州政协十三届三次全委会；先后召开5次常委会会议、3次季度协商座谈会议，及5个专委会全体委员暨党政对口部门联席会议。通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员无党派人士和社会各阶层代表人士的有序政治参与，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。   3、通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织政协委员就我州政治、经济生活等热点问题开展调查、视察、调研、座谈、研讨活动，带领全州政协委员发挥自身优势进一步提高参政议政的能力。负责收集和反映社情民意，向州党委、州政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，及时建言献策。发挥州政协各专委会职能作用，加强与州党政部门的专题协商。严格落实提案办理协商办法，对十三届三次会议期间收到256件提案进行审查，立案并案205件，适时召开提案交办会，向州党委、州人民政府移交提案。遴选16件重点提案由州党委、政府、政协领导领衔督办，其中：8件由州党委班子成员领衔督办；8件由州人民政府和州政协班子成员共同领衔督办重点提案。协商形式主要是实地察看、听取汇报、座谈交流、提案承办单位回应等，由相关专委会负责收集协商成果的采纳、落实、反馈情况，及时报州政协提案法制委员会。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 巴州政协委员人数 | >=305人 | 《自治州政协十三届委员名单》 | 20 | 305人 | 20 |
| 政协十三届三次全委会 | =1次/年 | 《自治州政协2024年协商计划》 | 20 | 1次/年 | 20 |
| 政协常委会 | =4次/年 | 《自治州政协2024年协商计划》 | 20 | 5次/年 | 20 |
| 季度协商会座谈会 | =3次/年 | 《自治州政协2024年协商计划》 | 10 | 3次/年 | 10 |
| 各专委会全体委员会议 | =5次/年 | 《自治州政协2024年协商计划》 | 10 | 5次/年 | 10 |
| 重点提案督办 | =16件 | 《自治州政协2024年协商计划》 | 10 | 16件 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层政协补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（新财行〔2023〕51号）文件精神下达2024年度自治区基层政协补助经费,是为了更好发挥专门协商机构作用，购买办公用品耗材3批，购买办公设备2台，激励基层政协担当作为，组织开展调研视察工作4次，弥补基层组织横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织开展调研视察工作，提高政协履职能力,加强基层政协工作。 | | | | | | | 本年度财政预算安排资金10万元，截至2024年12月20日，资金使用已完成10万元,占全年预算100%。2024年度购买数码照相机1台、办公沙发一组，办公采购3批，相关专委会完成关于博斯腾湖水质改善和水资源高效利用情况的调研、关于加大对巴州棉花产业集群发展政策扶持的调研、关于若羌县产业发展情况专题调研、关于推进巴州纺织服装产业炼化纺一体化高质量发展的调研工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品耗材批次 | >=3批 | 计划标准 | 1批 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 4 |  |
| 组织视察调研次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 4 |  |
| 办公设备购置数量 | >=2台 | 计划标准 | 14台 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 4 |  |
| 基层政协数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 办公用品耗材、设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 调研覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补充基层政协经费覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 采购办公用品耗材、设备完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月5日 | 100% | 4 | 采购时间较预计完成时间有所提前。 |
| 视察调研任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品耗材费用 | <=5万元 | 计划标准 | 1.5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 6 |  |
| 视察调研经费成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 8 |  |
| 办公设备采购成本控制数 | <=1万元 | 计划标准 | 6.81万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 发挥政协职能作用 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 保障基层政协日常工作稳定开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 提升政协委员履职能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层政协满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区政协委员活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.41 | | 7.41 | | 2.82 | | 10 | | 38.06% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 7.41 | | 7.41 | | 2.82 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 自治区拨付政协委员活动经费7.41万元，保证自治区17名政协委员在2024年开展10次履职活动，进一步提高政协委员的履职能力,充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。 | | | | | | | 本年度自有资金7.41万元，截至2024年12月20日，资金使用已完成2.82万元,占全年预算38.06%。2024年度自治区政协委员履职参加自治区两会、自治区政协委员参加自治州政协十三届二次全委会议、自治区政协委员参加十四届全国政协第二期专题研讨班、自治区政协委员参加自治区政协赴西藏学习考察、自治区政协委员赴青海参加海西州成立70周年庆祝活动、参加政协新疆维吾尔自治区第十三届委员会常务委员会第八次会议、自治区政协委员陪同区政协艾则孜副主席调研生物治沙工作、参加自治区政协委员参加自治区庆祝中国人民政治协商会议成立75周年座谈会，自治区政协委员参加巴州政协举办的2024年驻州自治区十三届政协委员培训班。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区政协委员人数 | =17人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 10 |  |
| 政协委员履职活动次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.06% | 38.84% | 0 | 自治区委员活动经费资金使用进度慢，2025年将督促委员参加履职活动，加快资金使用进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 履职活动成本 | <=4350元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1660.12元/人/年 | 38.16% | 0 | 自治区委员活动经费资金使用进度慢，2025年将督促委员参加履职活动，加快资金使用进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 60.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 工作队要做好群众工作，进一步增强责任感、使命感，使各项惠民政策在群众心中生根、凝心、聚力，积极为社区居民提供帮助和服务，解决他们遇到的问题和困难，提供生活上的支持和帮助，通过各种方式促进社区的发展，提高社区居民生活质量，做好访贫问苦等工作，让基层群众切实感受到党委、政府的关怀和温暖。 | | | | | | | 本年度财政预算安排资金17万元，截至2024年12月20日，资金使用已完成17万元，占全年预算100%。巴州政协机关工作队两个，其中：派驻尉犁县光明社区工作队1个，第一书记1人，派驻和静县哈尔莫顿镇哈尔莫墩村工作队1个，第一书记1人。主要完成了访贫问苦，为群众送温暖等慰问9次，完成工作队所在社区、村办公场所维修路灯、刷墙、吊顶维修等，积极为社区居民、村民解决遇到的问题和困难，提供生活上的支持和帮助，通过各种方式促进社区的发展，提高社区居民生活质量。有效解决了群众最关心、最直接、最现实的利益问题，确保工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | =2人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 访贫问苦送温暖慰问次数 | >=9次 | 计划标准 | 8次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =9次 | 100% | 8 |  |
| 工作队数量 | =2个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费保障 | <=15万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | =2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 参政议政项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族ZJ侨务委员会、文史资料和学习委员会，5个委员会根据不同行业开展调研、提出重点提案。经费用于保障巴州政协委员178人2024年活动经费,政协各委员会视察调研督导10次,文史资料印刷3000册,文史资料出版校验1次，购买办公用品及耗材3批,办公设备购置17台。 | | | | | | | 本年度财政预算安排资金70万元，截至2024年12月20日，资金使用已完成70万元,占全年预算100%。2024年度完成文史资料出版校验1次，印刷1298册，购买办公设备40件，办公用品及耗材4批，完成加快推进工业辣椒全产业链高质量发展情况调研报告、关于“加强培育电子商务产业拓展农产品销售渠道 助推乡村振兴”情况专项调研报告、关于“加强心理健康教育促进青少年素质协调发展”情况视察报告、关于建立完善农村低收入人口常态化帮扶机制 巩固拓展脱贫攻坚成果情况视察报告、关于企业推广普及国家通用语言文字 促进各民族交往交流交融情况调研报告、关于“推进乡村民宿业健康发展 提升民宿品牌和知名度”情况视察报告、关于加强统筹协调 助推新能源汽车充电基础设施建设情况视察报告、关于大力提振消费 促进库尔勒市高质量发展的调研报告、关于农村移风易俗专项调研情况的报告、关于提升公立医院医疗服务质量不断增进各族群众健康福祉的调研报告。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协各委员会视察调研督导次数 | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 文史资料印刷数量 | >=1298册 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1298册 | 100% | 3 |  |
| 文史资料出版校验排版等次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 州级政协委员人数 | >=178人 | 计划标准 | 187人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178人 | 100% | 3 |  |
| 购买办公设备数量 | >=40台 | 计划标准 | 6台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40台 | 100% | 3 |  |
| 购买办公用品及耗材批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 办公用品、耗材设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政协各委员会视察调研按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政协各委员会视察调研督导成本 | <=16.26万元 | 计划标准 | 18.15万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =16.26万元 | 100% | 4 |  |
| 文史资料印刷成本 | <=6.45万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6.45万元 | 100% | 3 |  |
| 文史资料出版校验排版成本 | <=4.15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4.15万元 | 100% | 3 |  |
| 办公用品及耗材成本 | <=17.87万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =17.87万元 | 100% | 3 |  |
| 州级政协委员人均活动经费标准 | <=1000元/人/年 | 计划标准 | 1000元/人/年 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1000元/人/年 | 100% | 4 |  |
| 办公设备成本 | <=7.47万元 | 计划标准 | 15.15万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =7.47万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员的满意度 | >=90% | 计划标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政协十三届三次全委会、政协常委会等其他各类会议项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 72.42 | | 72.42 | | 72.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.42 | | 72.42 | | 72.42 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年召开政协十三届三次全委会1次，政协常委会4次，政协其他各类会5次。加强基层政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。 | | | | | | | 本年度财政预算安排资金72.42万元，截至2024年12月20日，资金使用已完成72.42万元占全年预算100%。2024年召开政协十三届三次全委会1次，政协常委会5次，召开自治州政协党的建设和基层政协工作座谈会，召开“加强心理健康教育，促进青少年素质协调发展”情况季度协商会议，召开“加强统筹协调，推进新能源汽车充电基础设施建设”情况季度协商座谈会，召开文史委全体委员暨党政对口部门联席会议，召开“建立完善农村低收入人口常态化帮扶机制 巩固拓展脱贫攻坚成果”情况季度协商座谈会。加强基层政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协十三届三次全委会议参会人数 | >=530人 | 计划标准 | 455人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =530人 | 100% | 2 |  |
| 政协十三届三次全委会会议天数 | >=3.50天 | 计划标准 | 4天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5天 | 100% | 2 |  |
| 政协十三届三次全委会会议次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 政协常委会会议参会人数 | >=70人 | 计划标准 | 73人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 100% | 2 |  |
| 政协常委会会议每次召开会议天数 | >=1天 | 计划标准 | 1天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 政协常委会会议次数 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 125% | 1.5 | 因工作需要，2024年共召开5次常委会。 |
| 政协其他各类会议参会人数 | >=33人 | 计划标准 | 35人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 118.18% | 1.64 | 其他各类会议召开5次，每次参会人数不一致，按人均参会人数核算。 |
| 政协其他各类会议每次召开会议天数 | >=1天 | 计划标准 | 1天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 政协其他各类会议次数 | >=5次 | 计划标准 | 8次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 常委会既定议程的完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政协十三届三次全委会既定议程完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 全委会政协委员参会率 | >=85% | 计划标准 | 78.5% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 政协常委会会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政协十三届三次全委会会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政协其他各类会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政协十三届三次全委会人均费用 | <=320元/人·天 | 计划标准 | 320元/人·天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =320元/人·天 | 100% | 8 |  |
| 政协常委会人均费用 | <=320元/人·天 | 计划标准 | 320元/人·天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =256元/人·天 | 80% | 4 | 因工作需要，2024年共召开5次常委会，会议召开次数较年初预算增加，故人均费用较年初预算减少。 |
| 政协其他各类会议人均费用 | <=245元/人·天 | 计划标准 | 245元/人·天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =207.31元/人·天 | 84.62% | 2.46 | 其他各类会议召开5次，每次参会人数不一致，人均参会人数较年初预算增加，故人均费用减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥政协职能作用 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.60分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》