中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。十九届四中全会强调，“发挥人民政协作为政治组织和民主形式的效能，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。”这意味着人民政协在提高建言资政水平的同时，还要履行好“凝聚共识”的主要职能。人民政协只有把凝聚共识作为主要职能，才能更好地发挥制度优势，使党的主张更好地落实下去，在国家治理体系和治理能力现代化中更好地发挥作用、体现价值。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室2024年度，实有人数40人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员18人，减少2人。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合经济（环资）专委会、提案法制（民宗）专委会、科教文卫（文史）专委会、党派社团（侨务）专委会、政协委员联络中心。

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577.35万元，其中：本年收入合计577.35万元，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0.00万元。

2024年度支出总计577.35万元，其中：本年支出合计577.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少192.09万元，下降24.96%，主要原因是：本年减少政协文史资料相关费用、租赁封闭会场项目经费；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入577.35万元，其中：财政拨款收入577.35万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出577.35万元，其中：基本支出511.21万元，占88.54%；项目支出66.14万元，占11.46%；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577.35万元，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577.35万元。财政拨款支出总计577.35万元，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577.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少192.09万元，下降24.96%，主要原因是：本年减少政协文史资料相关费用、租赁封闭会场项目经费；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数554.64万元，决算数577.35万元，预决算差异率4.09%，主要原因是：年中追加政协委员联络中心项目经费、自治区基层政协补助项目经费。

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577.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少192.09万元，下降24.96%，主要原因是：本年减少政协文史资料相关费用、租赁封闭会场项目经费；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数554.64万元，决算数577.35万元，预决算差异率4.09%，主要原因是：年中追加政协委员联络中心项目经费、自治区基层政协补助项目经费。

**（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）475.83万元，占82.42%。

2.社会保障和就业支出（类）41.62万元，占7.21%。

3.卫生健康支出（类）28.43万元，占4.92%。

4.住房保障支出（类）31.48万元，占5.45%。

**（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379.36万元，比上年决算减少57.37万元，下降13.14%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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1.14万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算数为30.34万元，比上年决算减少1.13万元，下降3.59%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

4、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65.00万元，比上年决算减少106.73万元，下降62.15%，主要原因是：本年减少政协文史资料相关费用、租赁封闭会场项目经费。

5、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41.62万元，比上年决算减少2.60万元，下降5.88%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

6、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0.00万元，比上年决算减少20.83万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费支出较上年减少。

7、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22.84万元，比上年决算减少1.55万元，下降6.36%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.76万元，比上年决算增加0.27万元，增长10.84%，主要原因是：单位本年事业在编人员社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

9、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2.69万元，比上年决算减少0.14万元，下降4.95%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

10、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0.14万元，比上年决算减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

11、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31.48万元，比上年决算减少1.97万元，下降5.89%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

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511.21万元，其中：人员经费455.35万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.87万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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23.47万元，比上年增加2.47万元，增长11.76%，主要原因是：我单位本年履职活动增加次数，用车次数增加，车辆维修费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出23.47万元，占100.00%，比上年增加2.47万元，增长11.76%，主要原因是：我单位本年履职活动增加次数，用车次数增加，车辆维修费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.47万元，决算数23.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数23.47万元，决算数23.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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昌吉市委员会办公室单位（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55.87万元，比上年增加6.86万元，增长14.00%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.02万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.22万元。

授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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1辆，价值14.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆，其他用车主要是：无其他用车;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，本单位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577.35万元，实际执行总额577.35万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数84.14万元，全年执行数66.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是强化前期论证。建立多维度评估机制（经济、社会、环境效益），完善专家库和公众参与渠道。推行“负面清单”管理，杜绝重复性、低效项目立项；二是优化目标设置。采用SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）细化绩效目标。区分短期产出与长期效益指标（如民生类项目需关注可持续性）；三是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中国人民政治协商会议昌吉市委员会** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 5.00 | 6.14 | 6.14 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 549.64 | 571.21 | 571.21 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 554.64 | 577.35 | 577.35 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 在市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会二十届二中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣市委九届七次全会的工作部署，突出团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，努力干出新样子、展现新作为，为助力推进昌吉市经济社会高质量发展聚势赋能。目标1：牢固树立做好政协工作必须抓好党建理念，努力打造新时代政协党建工作新高地。积极构建党组会议、主席会议、常委会议和“委员大讲堂”多层次、全覆盖、常态化理论学习体系。坚持以党建促履职、聚合力、助发展，把党建工作融入“请你来协商”“委员下基层”活动和委员联络站、委员工作室等平台，做到哪里有政协委员哪里就有党的工作，以党的建设新成效推动履职工作新提升。政协机关工作人员23人，发放工资福利4121068.08元；运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费770855.65元，业务经费830000元，机关经费保障落实到位更好的服务委员。目标2：把政协工作放到全市“一盘棋”中谋划和推进，紧扣推进高质量发展，认真履行政治协商和参政议政职能，做好“搭台”工作、写好“协商”文章。目标3：立足发展全过程人民民主、保障群众权益，树立“数量适度、质量为要”的理念，推进协商能力建设，切实把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能。通过专题视察、督办提案、反映社情民意信息等，助力解决群众急难愁盼问题。目标4：坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在画好团结奋斗同心圆上彰显更大作为。将凝聚共识融入联谊交往、视察考察、学习研讨、协商议政等之中，综合运用大走访、大宣讲和大调研，把更多的创业人才、成功人士、行业领军者团结起来。目标5：注重强化争先理念、创新意识和干净本色，努力践行团结奋斗、干事创业、担当尽责的示范标杆。通过“请进来与走出去”、举办委员培训班、开办“委员讲堂”、开展“书香政协”系列读书交流活动。持续深化机关建设，尽心竭力服务政协工作和委员履职，推动政协工作提质增效。 | | | 坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心、服务大局，在完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略上履职尽责，在统筹防控和社会稳定上主动作为，在促进经济发展和改善民生上建言资政，在推进协商民主和提升履职能力上积极实践，展现政协担当，彰显政协作为，为昌吉市的改革发展稳定贡献了政协智慧和力量。政协办公室全体工作人员27人，人员经费支出460.46万元，公用经费支出50.76万元，，项目支出66.14万元。 | | | |
| **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 | 调研次数 | =4次 | 市政协2024年主要工作运行指南（市政协2024年专题调研、专项视察工作方案） | 18 | 4 | 18 |
| 视察次数 | =4次 | 市政协2024年主要工作运行指南（市政协2024年专题调研、专项视察工作方案） | 18 | 4 | 18 |
| 民主评议 | =2次 | 市政协2024年主要工作运行指南（市政协2024年民主评议部门单项业务工作方案） | 18 | 2 | 18 |
| 全委会议、主席会议、常委会议、其他会议次数 | >=4次 | 会议议程 | 18 | 4 | 18 |
| 政治学习次数 | >=12次 | 市政协2024年学习计划 | 18 | 12 | 18 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层政协补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 拨付5万元完成委员履职活动，主要用于：全年完成政协主席会议1次、政协常委会议1次、培训学习3次；完成率达到100%；于2023年12月31日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成政协主席会议1次、政协常委会议1次、培训学习3次；通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升了发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，促进了委员充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 政协主席会议 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 政协常委会议 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 培训学习 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作按期完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105 | 7.6 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 各项工作完成率数值设置保守，实际完成率较高。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层政协办公会议经费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 培训费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协办文办会能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年政协委员活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.14万元用于政协委员履职工作，通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成履职活动2次，培训1欠。通过本项目的实施围绕全市中心工作，提升了履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，促进了委员积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 履职活动 | 10 | <=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 培训学习 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 各项工作完成率设置保守，实际工作完成率较高。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 履职活动经费 | 10 | <=0.64万元 | =0.64万元 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 培训学习经费 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | 30 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | － | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | | | 20.00 | | 10 | | 52.63% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入38万元用于政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会），主要内容为：完成政协十届四次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成政协十届四次全委会议1次，茶话会1次，参会人员达到160人次，通过项目的实施发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力在强化思想政治引领上，把牢政协之“政”，在助推经济社会高质量发展上，展现政协之“为”，在增强政协履职效能上，提升政协之“能”，努力在推进“典范地州”州府城市的生动实践中，贡献人民政协的智慧和力量，促进围绕高质量发展、高品质生活、高效能治理等重点任务建真言、献良策。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 政协全委会议 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 茶话会议 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 参会人数 | 8 | >=160人 | =160人 | 100 | 8 | 历史标准 | 160人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 茶话会 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 全委会议费 | 10 | <=35万元 | =17万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算根据上年度制定，租赁酒店、就餐，费用较大。2024年会议无酒店费用开支。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协委员履职（视察、调研、参政议政、其他政协事务支出） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于政协委员履职工作，主要内容为：全年完成政协调研4次、视察4次、民主评议2次；调研、视察、民主评议完成率达到100%；政协委员满意度达到90%，于2024年12月31日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成政协调研视察8次、民主评议2次；通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升了发扬民主和增进团结相互贯通，促进了建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 调研、视察次数 | 10 | =8次 | =8次 | 100 | 10 | 历史标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 民主评议自次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研、视察经费 | 12 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 民主评议经费 | 4 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他政协事务支出经费 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协委员联络中心 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于政协委员联络中心，主要内容为：主要用于16个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，每个基层政协委员联络中心经费1万元，全市各乡镇街道基层政协委员联络中心补助覆盖率达到100%，开展基层政协委员联络中心活动不少于2次。于2024年12月31日前完成。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成16个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，开展基层政协委员联络中心活动不少于2次。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，提升委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进了发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展基层政协委员联络中心活动 | 8 | =2次 | =2次 | 100 | 8 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完善政协委员联络中心工作站数量 | 8 | =16个 | =16个 | 100 | 8 | 历史标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基层政协委员联络中心活动完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基层政协委员联络中心经费补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费 | 8 | <=16万元 | =16万元 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 联络站各项宣传活动 | 6 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 打造委员工作室 | 6 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政协委员建言献策，增强政协委员参政议政能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》