

**中国人民政治协商会议
循化撒拉族自治县委员会
办公室**

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门/单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门/单位决算公开报表

- 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/单位决算情况说明

- 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

(一) 政治协商。

(二) 民主监督。

(三) 参政议政。

(四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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循化撒拉族自治县委员会办公室。

内设机构 4 个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室、档案室。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.11	一、一般公共服务支出	32	449.83
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	1	八、社会保障和就业支出	39	90.46
	9		九、卫生健康支出	40	41.42
	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	24.62
	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	596.11	本年支出合计	58	606.32
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	11.6	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	31	607.71	总计	62	607.71

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.11	595.11					1
201	一般公共服务支出	439.61	438.61					1
20102	政协事务	411.61	410.61					1
2010201	行政运行	282.15	282.15					
2010202	一般行政管理事务	1						1
2010204	政协会议	23	23					
2010299	其他政协事务支出	105.46	105.46					
20199	其他一般公共服务支出	28	28					
2019999	其他一般公共服务支出	28	28					
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46					
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	41.42	41.42					
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42					
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79					
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	24.62	24.62					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.32	438.65	167.68			
201	一般公共服务支出	449.83	282.15	167.68			
20102	政协事务	421.83	282.15	139.68			
2010201	行政运行	282.15	282.15				
2010202	一般行政管理事务	2.22		2.22			
2010204	政协会议	23		23			
2010299	其他政协事务支出	114.46		114.46			
20199	其他一般公共服务支出	28		28			
2019999	其他一般公共服务支出	28		28			
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46				
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	41.42	41.42				
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	595.11	一、一般公共服务支出	33	447.61	447.61		
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	90.46	90.46		
	9		九、卫生健康支出	41	41.42	41.42		
	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	24.62	24.62		
	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	595.11	本年支出合计	59	604.11	604.11		
年初财政拨款结转和结余	28	9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.11	总计	64	604.11	604.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		604.11	438.65	165.46
201	一般公共服务支出	447.61	282.15	165.46
20102	政协事务	419.61	282.15	137.46
2010201	行政运行	282.15	282.15	
2010204	政协会议	23		23
2010299	其他政协事务支出	114.46		114.46
20199	其他一般公共服务支出	28		28
2019999	其他一般公共服务支出	28		28
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.19	45.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	41.42	41.42	
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.93	302	商品和服务支出	45.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.98	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.64	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	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	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	0.21	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.98	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.8	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	3.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.79	30227	委托业务费		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	8.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		392.91	公用经费合计				45.73	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.8		16		16	3.8	12.02		8.21		8.21	3.8

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2
国内公务接待批次（个）	95	国内公务接待人次（人）	665

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.73
302	商品和服务支出	45.73
30201	办公费	13.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.18
30207	邮电费	1.2
30208	取暖费	0.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.37
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.21
30239	其他交通费用	13.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

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 607.71 万元，比上年收入、支出总计减少 160.22 万元，下降 20.86%，主要原因是项目经费减少、人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 596.11 万元，其中：财政拨款收入 595.11 万元，占 99.83%；其他收入 1.00 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 606.32 万元，其中：基本支出 438.65 万元，占 72.35%；项目支出 167.68 万元，占 27.65%。

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 604.11 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 127.83 万元，下降 17.47%，主要原因是人员工资支出减少及文史资料编撰发行费支出减少。

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 604.11 万元，占本年支出合计的 99.63%，比上年减少 127.83 万元，下降 17.47%，主要原因是人员变动工资支出减少。

（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）447.61 万元，占 74.10%；社会保障和就业支出（类）90.46 万元，占 14.97%；卫生健康支出（类）41.42 万元，占 6.86%；住房保障支出（类）24.62 万元，占 4.07%。

（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 654.80 万元，支出决算为 595.11 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。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 334.82 万元，支出决算为 282.15 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 105.46 万元,支出决算为 114.46 万元,完成年初预算的 108.53%。决算数大于预算数的主要原因是文史资料编撰发行支出增加。

(4) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 36.07 万元,支出决算为 30.04 万元,完成年初预算的 83.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 18.03 万元,支出决算为 15.02 万元,完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(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 34.42 万元,支出决算为 45.19 万元,完成年初预算的 131.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(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 0.23 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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 23.67 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（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 8.51 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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 438.65 万元，其中：人员经费 392.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 45.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、会议费、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等。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 19.80 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 60.68%，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 16.00 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 51.33%；公务接待费预算 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%。

（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 8.21 万元，

占 68.34%；公务接待费支出决算 3.80 万元，占 31.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.21 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 8.21 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 3.80 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 95.00 批次，接待 665.00 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 3.99 万元，下降 24.94%。其中：因公出国（境）费用支出预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.95 万元，下降 19.21%，主要原因是严格控制压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 2.04 万元，下降 34.90%。主要原因是严格执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 45.73 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 4.92%。主要原因是人员变动。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，循化县政协办对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 165.46 万元，占部门项目支出预算总额的 165.46%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县政协办在 2024 年度部门决算中反映“老县委办公楼管理经费”、“文史资料搜集整理编印费等”、“政协例会会议经费”、“老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”、“上级往来工作经费”、“政协委员、宗教界工作人员等轮训经费”6 个项目绩效自评结果。

1. “老县委办公楼管理经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，改善了办公环境。存在的主要问题：办公楼老化导致维修项目较多。下一步改进措施：逐步维修维护，完善办公楼各项基础设施建设。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老县委办公楼管理经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	8	8	8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100	--	
	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				
	8			8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 四层	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

2. “文史资料搜集整理编印费等”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，及时更新、完善循化县文化历史。存在的主要问题：文史搜集不够全面、严肃。下一步改进措施：严格搜集、审核文史资料。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文史资料搜集整理编印费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	60	60	60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100	--	
	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				
	60			60				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 及时更新、完善循化县文化历史	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 编撰限制	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

3. “政协例会会议经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，进行了充分的交流，集思广益，实现了有效沟通，最终使大家统一思想，达成共识，加强协调各部门工作的力度等。存在的主要问题：缺乏全面沟通及意见表达。下一步改进措施：鼓励政协委员积极发表意见，积极参与会议讨论协商，强化各部工作协调力度等。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政协例会会议经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	23	23	23	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	100	--	
	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				
	23			23				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 政协例会	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2 次	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

4. “老县委办公楼暖气费及锅炉维护费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，提高了办公舒适度。存在的主要问题：办公楼暖气管道及锅炉老化、破损。下一步改进措施：及时维修维护，完善办公楼暖气管道及供暖的各项基础设施建设。

5. “往来工作经费”项目绩效自评综述：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老县委办公楼暖气费及锅炉维护费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100	--	
	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				
	20			20				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 四层	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，完成了各类视察、调研等工作等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按相关文件规定执行。

6. “政协委员、宗教界工作人员等轮训经费”项目绩效自评综述：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	往来工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100	--	
	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				
	5			5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 各类视察、调研等工作	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 往来工作	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	2	2		
总分						10	10	

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，完成

了各类视察、调研等工作等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格按相关文件规定执行。

十三、其他重要事项情况说明

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政协委员、宗教界工作人员等轮训经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县政协			
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	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100	--	
	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				
	40			40				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	指标 1: 各类视察、调研等工作	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1: 3 次	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	2	2	
总分						10	10	

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 2 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；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和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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。