

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成形式。格尔木市政协办公室是政协格尔木市委员会的办事机构。其主要职责是：

（一）负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

（二）组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协情况的对内外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。

（六）联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。

（七）负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政事务管理工作。

（八）承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

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格尔木市委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书科、行政财务科、信息督导科。

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	776.32	一、一般公共服务支出	32	498.37
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	195.45
	9		九、卫生健康支出	40	55.07
	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	27.43
	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	776.32	本年支出合计	58	776.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	776.32	总计	62	776.32

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	776.32	776.32					
201	一般公共服务支出	498.37	498.37					
20102	政协事务	498.37	498.37					
2010201	行政运行	385.50	385.50					
2010205	委员视察	9.00	9.00					
2010206	参政议政	27.69	27.69					
2010299	其他政协事务支出	76.18	76.18					
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45					
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.07	145.07					
210	卫生健康支出	55.07	55.07					
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07					
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
2101103	公务员医疗补助	37.76	37.76					
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					

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		776.32	663.46	112.87			
201	一般公共服务支出	498.37	385.50	112.87			
20102	政协事务	498.37	385.50	112.87			
2010201	行政运行	385.50	385.50				
2010205	委员视察	9.00		9.00			
2010206	参政议政	27.69		27.69			
2010299	其他政协事务支出	76.18		76.18			
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45				
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.07	145.07				
210	卫生健康支出	55.07	55.07				
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101103	公务员医疗补助	37.76	37.76				
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				

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	776.32	一、一般公共服务支出	33	498.37	498.37		
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	195.45	195.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.07	55.07		
	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	27.43	27.43		
	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	776.32	本年支出合计	59	776.32	776.32		
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	776.32	总计	64	776.32	776.32		

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		776.32	663.46	112.87
201	一般公共服务支出	498.37	385.50	112.87
20102	政协事务	498.37	385.50	112.87
2010201	行政运行	385.50	385.50	
2010205	委员视察	9.00		9.00
2010206	参政议政	27.69		27.69
2010299	其他政协事务支出	76.18		76.18
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.07	145.07	
210	卫生健康支出	55.07	55.07	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101103	公务员医疗补助	37.76	37.76	
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

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	433.81	302	商品和服务支出	58.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.20	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.86	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.30	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	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	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	0.23	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.97	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	170.69	30215	会议费	21.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.37	30217	公务接待费	1.43	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	56.70	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	3.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	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	2.71			
人员经费合计		604.50	公用经费合计					58.96

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
4.62		3.19		3.19	1.43	4.62		3.19		3.19	1.43

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）	6	国内公务接待人次（人）	98

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		58.96
302	商品和服务支出	58.96
30201	办公费	8.69
30202	印刷费	3.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.83
30206	电费	2.42
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	21.75
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00

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	3.19
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.71
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	49.50
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	49.50
(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776.32万元，比上年收入、支出总计各增加23.51万元，增长3.12%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计776.32万元，其中：财政拨款收入776.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计776.32万元，其中：基本支出663.46万元，占85.46%；项目支出112.87万元，占14.54%。

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776.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加23.51万元，增长3.12%，主要原因是项目经费增加。

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776.32万元，占本年支出合计的100%，比上年增加23.51万元，增长3.12%，主要原因是项目经费增加。

（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）498.37万元，占64.20%；社会保障和就业支出（类）195.45万元，占25.18%；卫生健康支出（类）55.07万元，占7.09%；住房保障支出（类）27.43万元，占3.53%。

（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826.24万元，支出决算为776.32万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。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456.03万元，支出决算为385.50万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为43.10万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的64.25%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为75.70万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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35.21万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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17.61万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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103.22万元，支出决算为145.07万元，完成年初预算的140.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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18.07万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.12万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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31.19万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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663.46万元，其中：人员经费604.50万元，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、医疗费补助；公用经费58.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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4.62万元，支出决算为4.62万元，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3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为1.43万元，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3.19万元，占69.05%；公务接待费支出决算1.43万元，占30.95%。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3.19万元。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3.19万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待98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0.19万元，下降3.95%。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0.17万元，下降5.06%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降2.05%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出58.96万元，比上年减少15.04万元，下降20.32%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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49.50万元，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49.50万元。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格尔木市委员会办公室对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金127.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全面贯彻党的二十大及省州市委决策部署，立足政协工作新定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为持续推动政协工作制度化、规范化、程序化，不断增强人民政协制度整体效能，奋力开创新时代基层政协工作新局面厚植坚实基础。大力提升政协各项工作的整体水平，进一步加强各类协商议政平台建设，充分发挥11个政协工作联络组、12个政协委员协作中心户和2个委员工作室作用。全体政协委员履职实践积极性进一步增强，围绕各自关心的问题深入开展调查研究和集体协商。充分调动委员民主监督、参政议政的积极性和主动性，对委员履职予以规范进一步健全完善委员履职档案，做好履职统计，量化分析，动态考评，在政协全会上及时通报委员履职情况，进一步激发了广大委员履职尽责的积极性，委员参政议政意识和履职质量都明显提高。

组织对“文史资料印刷及文件汇编专项资金”、“政协工作联络组及委员“中心户”等专项资金”、“政协视察考察调研专项资金”、“委员履职服务中心专项资金”、“迎新春茶话会活动资金”、“文史资料馆运行维护资金”、“《格尔木市政协志》编纂及印刷专项资金”、“政协委员活动专项资金”、“政

协综合事务专项资金”项目开展了部门评价，涉及资金127.8万元。从评价情况来看，2024年我单位严格规范执行预算，预算项目达到预期效果，预算管理成效较好。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室在2024年度部门决算中反映“文史资料印刷及文件汇编专项资金”、“政协工作联络组及委员“中心户”等专项资金”、“政协视察考察调研专项资金”、“委员履职服务中心专项资金”、“迎新春茶话会活动资金”、“文史资料馆运行维护资金”、“《格尔木市政协志》编纂及印刷专项资金”、“政协委员活动专项资金”、“政协综合事务专项资金”等9个项目绩效自评结果。

1. 文史资料印刷及文件汇编专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出8.16万元，结余7.84万元，完成年度预算的51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果。存在的主要问题：文史征订及书号的申请较慢，影响了支出进度。下一步改进措施：在以后年度中我单位将加快文史资料征集工作，按时保质保量完成文史资料汇编工作。

2. 政协工作联络组及委员“中心户”等专项资金项目绩效自评：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出8.43万元，结余7.57万元，完成年度预算的52.69%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，在各政协联络组、政协“中心户”开展工作，建立健全改革推进机制，确保政协系统委员参政议政平台工作。强化委员履职担当，加强委员服务管理，着力推动基层政协工作创新发展。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 政协视察考察调研专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。存在的主要问题：视察考察时间不确定，多集中在8-9月，经费使用不能按月完成支付率。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

4. 委员履职服务中心专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0万元，结余1万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强委员履职的服务与管理，切实发挥委员主体作用，委员通过参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民

主监督、参政议政职能，助推科学发展。加强提交提案及提案督办情况，组织委员积极参与参加政协组织的视察和考察活动，参加调查研究。存在的主要问题：成立委员履职中心的报告被驳回，无法成立该中心。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

5. 迎新春茶话会活动资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.7万元，实际支出11.58万元，结余6.12万元，完成年度预算的65.42%。项目绩效目标完成情况：丰富了干部职工的娱乐生活，进一步增强广大干部职工的凝聚力和向心力，增进同事间的友谊和交流，营造出团结友好、文明和谐的良好氛围，节目形式多样，以歌舞为主，需弘扬主旋律，充分展现各界人士在推动我市经济社会跨越发展中做出的重要贡献。存在的主要问题：受上一年度的各种大事件影响，活动举办存在不确定性。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

6. 文史资料馆运行维护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结余2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供便捷的资料获取和研究环境，丰富文史资料室的收藏内容，扩大研究领域和深度，提供优质的服务，吸引更多的读者和研究者的参与，提供舒适的研究区和阅览区。存在的主要问题：对文史资料馆打造工作有待进一步推进。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

措施。

7. 《格尔木市政协志》编纂及印刷专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.5万元，结余0.50万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总结和展示政协的历史和发展进程，树立政协的品牌形象，展示政协在国家建设和民主监督方面的重要作用，弘扬政协的理论研究成果，促进政协理论的创新和发展。存在的主要问题：对政协志编纂工作有待进一步推进。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

8. 政协委员活动专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.1万元，实际支出11.1万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强人民政协自身建设，广泛联系各界人士，积极反映社情民意。切实发挥委员主体作用，参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推科学发展。存在的主要问题：政协部分活动支出在下半年，经费使用不能按月完成支付率。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

9. 政协综合事务专项资金项目绩效自评综述：

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4.91万元，结

余0.09万元，完成年度预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传和展示中国共产党领导的对党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果，并开展理论研究和学术交流。存在的主要问题：政协部分支出在第二、三季度，经费使用不能按月完成支付率。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文史资料印刷及文件汇编专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	16	16	8.16	10	51.00%	8	
	其中：当年财政拨款	16	16	8.16	--	51.00%	--	
	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				
	根据政协工作的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究、出版工作。组织当代各界代表人士撰写亲历亲见亲闻的历史事件及其过程，不断地为后人留下新的史料。在宣传中国特色社会主义发展道路、弘扬爱国主义精神方面，在资政、团结、育人方面具有显而易见的特殊作用。做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案使用管理效率和质量。			通过项目实施，格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果				
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	书籍书号费	≤5万元	5万元	5	5	
			出版文史资料书籍费用	≤11万元	3.16万元	5	4	受申请书号的影响，整体工作滞后，书本当年未印刷成书
	产出指标	数量指标	出版文史资料书籍	≥1000本	0册	5	4	受申请书号的影响，整体工作滞后，书本当年未印刷成书
			文件汇编	≥200册	0册	5	4	受申请书号的影响，整体工作滞后，书本当年未印刷成书
			文史资料书号	=1个	1个	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
			提升档案使用管理效率和质量	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案使用管理效率和质量。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、档案管理及图书馆满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协工作联络组及委员“中心户”等专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	16	16	8.43	10	52.69%	6	
	其中：当年财政拨款	16	16	8.43	--	52.69%	--	
	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				
	进一步推进政协工作向基层延伸积极组织各个政协委员，基层群众和有关方面开展面对面小型协商，从群众关心的小事小情入手，做好化解分歧，凝聚人心的工作，畅通做实与市委市政府及时反映人民群众所急所盼“直通车”渠道，把政协制度优势转化为参与基层治理的效能。结合我市实际，在各工行委、昆仑经济开发区、各乡（镇）设立11个政协工作联络组、12个政协委员“中心户”、2个委员工作室开展工作。为加强市政协对口协商工作，发挥专委会独特作用，推动社会主义民主政治建设全面、协商发展，设置提案委员会、经济、农业农村和人口资源委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会共4个专委会。			通过项目实施，在各政协联络组、政协“中心户”开展工作，建立健全改革推进机制，确保政协系统委员参政议政平台工作。强化委员履职担当，加强委员服务管理，着力推动基层政协工作创新发展				
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	政协委员联络组打造经费	≤2万元	2.81万元	3	3	
			政协委员“中心户”打造经费	≤2万元	2.37万元	3	3	
			政协委员工作室打造费	≤2万元	2.37万元	2	2	
			政协专委会打造经费	≤2万元	0.88万元	2	1	节约经费支出，减少了专委会支出成本
	产出指标	数量指标	政协委员联络组	=11个	11个	5	5	
			政协委员“中心户”	=12个	12个	5	5	
			政协委员工作室	=2个	2个	5	5	
			政协专委会	=4个	4个	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。做好法律援助、信访受理、矛盾化解、反映社情民意等工作，做到经济领域视察、提案视察、调研工作。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员联络组、政协委员“中心户”、政协委员工作室、政协转委员工作人员	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协视察考察调研专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	政协的视察工作是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段，成为人民政协最具社会影响力的活动之一。政协委员有组织有计划地到各地看看，了解情况，总结经验，发现问题。政协委员是国家各个方面各个阶层的代表人士，工作在一线，直接与所联系界别和本单位的群众打交道，熟悉他们的工作、生活和情绪。有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。			通过项目实施，有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见				
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	会议室租赁	≤4万元	0万元	5	2	省外调研未租赁会议室
			考察调研经费	≤5万元	9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	本年调研视察次数	≥4次	5次	15	15	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效的组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加调研视察人员	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委员履职服务中心专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	1	1	0	10	0%	7	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	--	0%	--	
	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			
	进一步加强委员履职的服务与管理，切实发挥委员主体作用，委员通过参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推科学发展。出席政协全体会议，根据工作需要参加常务委员会会议、专题协商会、双周协商座谈会及政协组织的其他有关会议常务委员会组成人员还应出席常务委员会会议，专门委员会组成人员还应参加专门委员会会议。加强提交提案及提案督办情况。组织委员积极参与参加政协组织的视察和考察活动，参加调查研究。通过政协组织反映社情民意信息。				通过项目实施，提升与政协委员交流能力，组织相关活动使政协委员能够更好的参政议政，但成立委员履职中心的报告被驳回，无法成立该中心。			
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	委员履职费用	≤1万元	0万元	10	7	成立委员履职中心的报告被驳回，无法成立该中心
	产出指标	数量指标	委员履职档案及会议材料制作	≥800册	0册	10	7	成立委员履职中心的报告被驳回，无法成立该中心
			政协委员履职人数	≥185人	185人	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时效	=2024年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过委员全年履职，参政议政充分反映社情民意信息	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	迎新春茶话会活动资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	17.7	17.7	11.58	10	65.42%	8	
	其中：当年财政拨款	17.7	17.7	11.58	--	65.42%	--	
	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			
	在辞旧迎新之际，为了丰富干部职工的文体娱乐生活，进一步增强广大干部职工的凝聚力和向心力，增进同事间的友谊和交流，营造出团结友好、文明和谐的良好氛围，节目形式多样，以歌舞为主，需弘扬主旋律，充分展现各界人士在推动我市经济社会跨越发展中做出的重要贡献，举办迎新春茶话会。				通过项目实施，丰富了干部职工的文体娱乐生活，进一步增强广大干部职工的凝聚力和向心力，增进同事间的友谊和交流，营造出团结友好、文明和谐的良好氛围，推动我市经济社会跨越发展中做出的重要贡献			
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	新春茶话会活动费用	≤17.7万元	11.58	10	8	受地质灾害影响，取消文娱活动，但前期工作已准备
	产出指标	数量指标	场地租赁	=1处	0处	3	2	受地质灾害影响，取消文娱活动，但前期工作已准备
			新春茶话会会场舞台搭建、舞美设计、音响设备租赁及氛围营造	=1处	0处	2	1	受地质灾害影响，取消文娱活动，但前期工作已准备
			外聘演员	≥20名	20名	3	3	
			茶话会工作餐	≥1次	0次	2	1	受地质灾害影响，取消文娱活动，但前期工作已准备
			音乐制作	≥30首	30首	10	10	
		质量指标	茶话会活动开展完成率	≥95%	65%	10	9	受地质灾害影响，取消文娱活动，但前期工作已准备
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明和谐的良好氛围	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市各级领导、政协委员及工作人员等	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文史资料馆运行维护资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	2	2	0	10	0%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	0%	--	
	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			
	政协文史资料工作是指政协根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。建设文史资料室，提供便捷的资料获取和研究环境，丰富文史资料室的收藏内容，扩大研究领域和深度，提供优质的服务，吸引更多的读者和研究者的参与，提供舒适的研究区和阅览区。				通过项目实施，提供便捷的资料获取和研究环境，丰富文史资料室的收藏内容，扩大研究领域和深度，提供优质的服务，吸引更多的读者和研究者的参与，提供舒适的研究区和阅览区，但因文史资料室为新建，设备图书均为新购，未产生维护费。			
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	文史资料管运行费	≤1万元	0万元	5	3	文史资料室为新建，设备图书均为新购，未产生维护费
			文史资料馆维修维护费	≤1万元	0万元	5	3	文史资料室为新建，设备图书均为新购，未产生维护费
	产出指标	数量指标	打造文史资料馆	=1间	=1间	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文史资料室的影响力，成为重要的文化研究机构，优化文史资料室的收藏内容，推动文史研究和学士交流活动的开展。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、工作人员及学术研究人员	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《格尔木市政协志》编纂及印刷专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	50	50	49.5	10	99.00%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.5	--	99.00%	--	
	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				
	政协志是全国政协组织的重要刊物，记录和宣传政协的工作，成果和理论研究，具有重要的宣传和政治教育意义，总结和展示政协的历史和发展进程，树立政协的品牌形象，展示政协在国家建设和民主监督方面的重要作用，弘扬政协的理论研究成果，促进政协理论的创新和发展。			通过项目实施，总结和展示政协的历史和发展进程，树立政协的品牌形象，展示政协在国家建设和民主监督方面的重要作用，弘扬政协的理论研究成果，促进政协理论的创新和发展。				
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	《政协志》编纂费	≤50万元	49.5万元	10	9	节约了编纂成本，合理规划支出
	产出指标	数量指标	《格尔木市政协志》册数	≥1000册	≥1000册	10	10	
			《格尔木市政协志》期数	=1期	=1期	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	=2024年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编纂出精美的政协志，全面、准确地展示政协的历史、工作和理论研究，提升政协的品牌形象和宣传效果，增强政协的社会影响力和凝聚力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、图书管理及档案管理	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	11.1	11.1	11.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.1	--	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			
	为深入贯彻落实《中国人民政治协商会议章程》不断提高个级政协委员开展“政治协商、民主监督、参政议政”活动的经费保障水平。县级政协委员每年活动经费600元/人。加强人民政协自身建设，广泛联系各界人士，积极反映社情民意。切实发挥委员主体作用，参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推科学发展。				通过项目实施，加强人民政协自身建设，广泛联系各界人士，积极反映社情民意。切实发挥委员主体作用，参加市政协组织的会议和活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推科学发展。			
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	委员活动费用	≤3.1万元	1.31万元	5	4	活动费用随出行季节出现浮动
			订阅报刊杂志费	≤8万元	9.79万元	5	4	报刊征订数增加
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥4次	4次	10	10	
			订阅报刊本数	≥400册	450册	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
			各项工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过组织政协委员参加各项活动，推动全市经济发展，提升政协委员履职水平和解决群众反映的问题的能力。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协综合事务专项资金							
主管部门	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议格尔木市委员会办公室		
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	5	5	4.91	10	98.20%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.91	--	98.20%	--	
	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			
	政协综合事务工作是指政协根据统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。政协的文史资料与一般意义上所说的历史资料相比，有着较大的不同，其中最重要的，就是它本身所具有的“三亲”性、统战性和民主性。宣传和展示中国共产党领导的对党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果，并开展理论研究和学术交流。				通过项目实施，宣传和展示中国共产党领导的对党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，宣传和展示格尔木市政协委员履职能力和参政议政的效果，并开展理论研究和学术交流。			
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	政协活动费用	≤5万元	4.91万元	5	4	活动费用随出行季节出现浮动
	产出指标	数量指标	组织为民办实事活动	≥1次	1次	5	5	
			组织政协委员调研考察活动	≥6次	12次	10	10	
		质量指标	政协委员提案立案率	≥95%	≥95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
			各项工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	完成时效	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员工作能力和工作水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位行政运行效率和服务水平	长效显著	长效显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

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1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。