



中国人民政治协商会议张掖市甘州区委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

1、办公室

负责公文运行、会务、后勤、车辆管理等机关日常运转工作；协调联系各专门委员会开展调研、视察等工作。

2、委员联络办公室

负责政协委员考核、活动的组织、协调、联络、培训、登记建档等工作。

3、提案委员会

负责委员提案的征集、整理、交办、催办、意见反馈等工作。

4、经济委员会

围绕全区经济建设中的重大问题开展调研视察活动，为经济发展提出意见建议和其他相关工作。

5、环境资源委员会

组织政协委员开展经济、生态文明建设、资源节约等方面的调研、视察活动，提出意见建议和其他相关工作。

6、教科卫体委员会

开展对口协商、专题协商等活动；负责组织实施本专委会的调研视察活动和其他相关工作。

第一部分 部门概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

1、办公室

负责公文运行、会务、后勤、车辆管理等机关日常运转工作；协调联系各专门委员会开展调研、视察等工作。

2、委员联络办公室

负责政协委员考核、活动的组织、协调、联络、培训、登记建档等工作。

3、提案委员会

负责委员提案的征集、整理、交办、催办、意见反馈等工作。

4、经济委员会

围绕全区经济建设中的重大问题开展调研视察活动，为经济发展提出意见建议和其他相关工作。

5、环境资源委员会

组织政协委员开展经济、生态文明建设、资源节约等方面的调研、视察活动，提出意见建议和其他相关工作。

6、教科卫体委员会

开展对口协商、专题协商等活动；负责组织实施本专委会的调研视察活动和其他相关工作。

7、社会法制和“三胞”联谊委员会

组织委员开展民主和社会法制建设、三胞联谊等方面的调研、视察，为完善基层民主制度、推进依法治区、加强同港澳台侨之间的联系沟通建言献策和其他相关工作。

8、文化和文史资料委员会

负责文史资料的征集、整理、出版工作，开展文史资料研究和其他相关工作。

9、农业和农村委员会

围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

10. 委员服务中心

负责委员日常联系、协调、沟通、服务工作；建立政协委员与人民群众的联系平台协助开展全区政协委员理论学习、履职培训、服务工作，政协机关交办的其它工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
部门：中国人民政治协商会议张掖市 2024 年度 金额单位：万元
甘州区委员会办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.09	一、一般公共服务支出	31	671.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	

五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.94
	9		九、卫生健康支出	39	73.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	900.09	本年支出合计	57	900.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	900.09	总计	60	900.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议张掖市
甘州区委员会办公室

2024 年度

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.09	900.09					
2	一般公共服务支出	671.73	671.73					
2	政协事务	671.73	671.73					
2	行政运行	667.73	667.73					
2	其他政协事务支出	4.00	4.00					
2	社会保障和就业支出	96.94	96.94					
2	行政事业单位养老支出	95.73	95.73					
2	行政单位离退休	18.43	18.43					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					

2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2	卫生健康支出	73.71	73.71					
2	行政事业单位医疗	73.71	73.71					
2	行政单位医疗	61.55	61.55					
2	公务员医疗补助	12.16	12.16					
2	住房保障支出	57.71	57.71					
2	住房改革支出	57.71	57.71					
2	住房公积金	57.71	57.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议张掖市
甘州区委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	900.09	851.88	48.21			
2	一般公共服务支出	671.73	623.52	48.21			
2	政协事务	671.73	623.52	48.21			
2	行政运行	667.73	623.52	44.21			
2	其他政协事务支出	4.00		4.00			
2	社会保障和就业支出	96.94	96.94				
2	行政事业单位养老支出	95.73	95.73				
2	行政单位离退休	18.43	18.43				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2	卫生健康支出	73.71	73.71				
2	行政事业单位医疗	73.71	73.71				
2	行政单位医疗	61.55	61.55				
2	公务员医疗补助	12.16	12.16				
2	住房保障支出	57.71	57.71				
2	住房改革支出	57.71	57.71				
2	住房公积金	57.71	57.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议张掖市
甘州区委员会办公室

2024 年度

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	900.09	一、一般公共服务支出	33	671.73	671.73		
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	96.94	96.94		
	9		九、卫生健康支出	41	73.71	73.71		
	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	57.71	57.71		
	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	900.09	本年支出合计	59	900.09	900.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	900.09	总计	64	900.09	900.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议张掖市
甘州区委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		900.09	851.88	48.21
2	一般公共服务支出	671.73	623.52	48.21
2	政协事务	671.73	623.52	48.21
2	行政运行	667.73	623.52	44.21

2	其他政协事务支出	4.00		4.00
2	社会保障和就业支出	96.94	96.94	
2	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
2	行政单位离退休	18.43	18.43	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2	卫生健康支出	73.71	73.71	
2	行政事业单位医疗	73.71	73.71	
2	行政单位医疗	61.55	61.55	
2	公务员医疗补助	12.16	12.16	
2	住房保障支出	57.71	57.71	
2	住房改革支出	57.71	57.71	
2	住房公积金	57.71	57.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议张掖市
甘州区委员会办公室

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.22	302	商品和服务支出	109.48	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	329.41	302	办公费	25.76	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	133.09	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	45.61	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	3.17	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	5.95	302	邮电费	0.34	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	31.56	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.16	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.21	302	差旅费	5.79	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	57.71	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.17	302	会议费	21.69	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	18.46	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	2.06	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.68	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	29.99	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.70	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.04	302	福利费	6.06	399	经常性赠与	0.00

303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	45.09	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		742.40			公用经费合计		109.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门：中国人民政治协商会议张掖市 2024 年度 金额单位：万元
甘州区委员会办公室

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	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
部门：中国人民政治协商会议张掖市 2024 年度 金额单位：万元
甘州区委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：中国人民政治协商会议张掖市 2024 年度 金额单位：万元
甘州区委员会办公室

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

2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.06					2.06
------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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支出预算内的“三公”经费决算数。

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、支总计均为 900.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 81.90 万元，下降 8.34%，主要原因是死亡抚恤金、职业年金减少、其他政协事务减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 900.09 万元，其中：财政拨款收入 900.09 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 900.09 万元，其中：基本支出 851.88 万元，占 94.64%；项目支出 48.21 万元，占 5.36%；

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、支总计均为 900.09 万元。与上年相比，各减少 81.90 万元，下降 8.34%。主要原因是死亡抚恤金、职业年金减少、其他政协事务减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 900.09 万元,较上年决算数减少 81.90 万元,下降 8.34%。主要原因是死亡抚恤金、职业年金减少、其他政协事务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 900.09 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 671.73 万元,占 74.63%;社会保障和就业支出 96.94 万元,占 10.77%;卫生健康支出 73.71 万元,占 8.19%;住房保障支出 57.71 万元,占 6.41%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.43 万元,支出决算为 900.09 万元,完成年初预算的 93.43%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 742.22 万元,支出决算为 671.73 万元,完成年初预算的 90.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 94.68 万元,支出决算为 96.94 万元,完成年初预算的 102.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 70.71 万元,支出决算为 73.71 万元,完成年初预算的 104.25%,决算数大于预算数的主要原因是补缴 2023 年 11-12 月医保金。

4. 住房保障支出年初预算数为 55.82 万元,支出决算为 57.71 万元,完成年初预算的 103.39%,决算数大于预算数的主要原因是补缴 2023 年 10-12 月单位部分公积金。

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 851.88 万元。
其中:

人员经费 742.40 万元,较上年决算数增加 4.23 万元,增长 0.57%,主要原因是人员增加人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 109.48 万元,较上年决算数增加 44.55 万元,增长 68.60%,主要原因是办公费、会议费、其他交通费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.62 万元,支出决算为 2.06 万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩单位公务接待。较上年决算数减少 0.38 万元,下降 15.47%,主要原因是压缩单位公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,、较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平。2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 2.62 万元,支出决算为 2.06 万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩单位公务接待,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 15.47%,主要原因是压缩单位公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 15 批次 218 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 109.48 万元, 机关运行经费主要用于开支机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、日常维护费。机关运行经费较上年决算数增加 44.55 万元, 增长 68.60%, 主要原因是办公费、会议费、其他交通费用增加。本年度会议费支出 53.79 万元, 较上年决算数减少 0.97 万元, 下降 1.78%, 主要原因是压缩一般性支出及会议经费。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.46 万元, 下降 100.00%, 主要原因是未安排赴外培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 12.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.69 万元。授予中小企业合同金额 12.86 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 12.86 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 48.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5.36%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。组织对“一码通”智慧政协创新融合平台”等 4 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 48.21 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,严格按照财经管理制度加强资金的日常管理使用,按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目

标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务的完成。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“一码通”智慧政协创新融合平台等 4 个项目绩效自评结果。

1. “一码通”智慧政协创新融合平台项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.28 分。项目全年预算数为 11.01 万元,执行数为 8.01 万元,完成预算的 72.75%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,用好“一码通”智慧政协创新融合平台;二是保证平台运行稳定,促进区政协委员更好地履行职能,有效开展活动,充分发挥委员作用。发现的主要问题及原因:一是绩效管理经验不足,内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确,绩效指标设定不能准确评价项目开展情况。下一步改进措施:1.加强学习,全面领会相关文件的精神和要求,做到学以致用。2.提升效能,认真细致运用好指标编制和评价体系,做到及时准确。

2. “2024 年政协工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 5.11 万元,执行数为 5.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是履行工作职能,推动甘州经济建设、民

生改善、社会和谐和民主政治建设；二是增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，为促进我区经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够量化，定量绩效指标比例不够高，定性指标占比过高；二是业务部门对预算绩效的重视度不够，预算绩效指标设定和年度工作计划关联度不够高。下一步改进措施：一是及时沟通，推进项目执行进度。二是强化监督，落实日常绩效自查。

3. “区政协十二届二次和三次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.82 分。项目全年预算数为 40.27 万元，执行数为 31.08 万元，完成预算的 71.17%。项目绩效目标完成情况：一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢记为民解难，为党分忧的政治责任；二是充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，促进区政协委员更好地履行职能。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，绩效指标设定不能准确评价项目开展情况。下一步改进措施：一是以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，加快项目执行，提高资金使用效益。二是发挥好财会监督领导小组的职能作用，对日常资金运行及管理工作做到常态化监督检查。

4. “张掖历史文化名城保护专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是认真开展政协协商、民主监督、参政议政，促进我区高质量发展。二是促进区政协委员更好地履行职能。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，绩效指标设定不能准确评价项目开展情况。下一步改进措施：一是加快项目执行，提高资金使用效益。二是认真细致运用好指标编制和评价体系，做到及时准确。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年度，我单位高度重视绩效管理工作，建立预算绩效评价指标体系，抓好绩效目标编制，探索绩效监控，深入开展财政支出绩效评价，强化对项目资金实施绩效自评和核算，及时监控预算执行进度情况，重点审查资金是否符合规定支出范围，认真对照预算目标绩效完成情况，结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，综合得分 98 分，部门整体支绩效自评为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。