

**中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
克拉玛依委员会 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商的主要内容是：对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商；民主监督的主要内容是：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督；参政议政的主要内容是：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会 2023 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济委员会、教育科技文化卫生体育委员会、民族宗教侨务法治委员会。

## 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

2023 年度收入总计 1,009.48 万元，其中：本年收入合计 1,009.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,009.48 万元，其中：本年支出合计 1,009.48 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，增加 0.21 万元，增长 0.02%，主要原因是：本年增加办公电脑及其配套打印机采购费用。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,009.48 万元，其中：财政拨款收入 1,009.48 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 1,009.48 万元，其中：基本支出 876.39 万元，占 86.82%；项目支出 133.09 万元，占 13.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,009.48 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 1,009.48 万元。财政拨款支出总计 1,009.48 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 1,009.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.21 万元，增长 0.02%，主要原因是：本年增加办公电脑及其配套打印机采购费用。与年初预算相比，年初预算数 1,160.88 万元，决算数 1,009.48 万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：年中有部分人员退休，人员经费相应调减。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 0.21 万元，增长 0.02%，主要原因是：本年增加办公电脑及其配套打印机采购费用。与年初预算相比，年初预算数 1,160.88 万元，决算数 1,009.48 万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：年中有部分人员退休，人员经费相应调减。

### （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)778.68 万元,占 77.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)112.68 万元,占 11.16%。
3. 卫生健康支出(类)38.29 万元,占 3.79%。

4. 住房保障支出(类)79.84 万元,占 7.91%。

### (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 645.59 万元,比上年决算减少 182.17 万元,下降 22.01%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、行政单位医疗,公务员医疗补助、行政单位离退休、职业年金单独列支。

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 49.80 万元,比上年决算增加 21.76 万元,增长 77.60%,主要原因是:按照相关工作要求,采购了一批办公电脑及其配套打印机,所以决算数有所增加。

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 54.48 万元,比上年决算减少 2.69 万元,下降 4.71%,主要原因是:市政协九届二次全会会期较九届一次会期有所缩减,所以支出有所减少。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):支出决算数为 15.20 万元,比上年决算减少 0.56 万元,下降 3.55%,主要原因是:年中因岗位变动,部分委员辞去委员职务,委员活动经费相应减少,所以决算数有所减少。

5. 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 3.61 万元,比上年决算减少 0.32 万元,下降 8.14%,主要原因是:坚持勤俭节约原则,减少差旅费用。

6. 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 10.00 万元,比上年决算减少 7.40 万元,下降 42.53%,主要原因是:上年度有 2021 年结转金额 7.4 万元,本年度无结转金额,所以决算数有所减少。

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 0.12 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员。

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 57.65 万元,比上年决算减少 1.55 万元,下降 2.62%,主要原因是:因年中有部分人员退休,所以决算数有所减少。

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 54.91 万元,比上年决算增加 54.91 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金坐实。

10. 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 31.33 万元,比上年决算增加 31.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:因科目调整,行政单位医疗上年在行政运行科目列支,本年单独列支。

11. 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 6.96 万元,比上年决算增加 6.96

万元，增长 100.00%，主要原因是：因科目调整，公务员医疗补助上年在行政运行科目列支，本年单独列支。

12. 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 79.84 万元，比上年决算增加 79.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：因科目调整，住房公积金上年在行政运行科目列支，本年单独列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.39 万元，其中：人员经费 727.74 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、奖励金。

公用经费 148.65 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.18 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照“三公”经费支出标准执行，所以与上年持平。其中：因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国(境)费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 1.18 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照接待标准和“三公经费”支出要求执行，所以与上年持平。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 1.18 万元，开支内容包括支付来访人员用餐费用。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，72 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）

费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 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。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会（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 148.65 万元，比上年增加 40.11 万元，增长 36.95%，主要原因是：一是组织开展的党员活动较上年有所增加，党建经费有所增加，二是围绕我市经济高质量发展

开展的调研较上年有所增加，所以交通费有所增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 11.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 9.14 万元，占政府采购支出总额的 80.46%，其中：授予小微企业合同金额 6.92 万元，占政府采购支出总额的 60.92%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 143.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1009.48 万元，实际执行总额 1009.48 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 133.09 万元，全年执行数 133.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算管理，可以优化资金分配结构；

二是通过有效的预算管理，可以有效控制费用支出，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是市政协为集中核算单位，未设立专业财务科室，财政相关工作主要由综合科承办，但综合科人员非专业财政人员，理论水平较欠缺；二是由于市政协部分项目执行周期较长，有些项目按计划在下半年才开展，导致项目支出指标在上半年未能按时按点完成，执行率偏低。下一步改进措施：一是建议加大财政预算批复力度和批复时间节点，以便于能更好地提前部署会议前期准备工作，对会议时间、地点、议程、参会人数等进行更加准确的把握，从而确保将预算做得更精确；二是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023**

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	10.00	10.00	10.00	100%		
		地（州、市）安排：	1150.88	999.48	999.48	100%		
		县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		1160.88	1009.48	1009.48	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提升服务协商能力，高质量服务保障自治区政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确政治方向；着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。				2023 年开展协商座谈 380 次，委员参与基层协商议事 540 余次，解决群众急难愁盼事项 300 余件，形成了矛盾在协商中化解、共识在交流中增进的良好局面。 市、区政协共同参与全国政协来克调研 1 次，自治区调研 6 次，市政协领导班子先后到区政协调研 11 次，各区政协参与市政协组织的各类协商活动 16 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	市政协全会召开次数	=1 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	30	=1 次/年	30	
		全市政协常委会议	=4 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》；《中	20	=4 次/年	20	

				中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》				
		全年开展专题、界别协商次数	=6次/年	关于印发《市政协2023年协商计划》和《市政协2023年主要工作运行表》的通知（新克政协发〔2023〕1号）	20	=6次/年	20	
履职效能	数量指标	委员提案立案数	>=133件	《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	20	>=133件	20	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会			
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 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	租赁一套视频会议系统，包含专用网络和配套设备，保障机关人员公务出行			一是已租赁一套完整的视频会议系统（包含电视机 1 台，调音台 1 套，专用网络 1 条，无线话筒 2 个），保障视频会议正常召开；二是顺利保障机关人员公务出行。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	视频会议系统租用网络专线数量	=1 条	1 条	10	10	
			开通视频会议账号数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	视频会议设备完好率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	视频会议设备到位及时率	=100%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	视频会议系统年费	<=28320 元	28320 元	10	10	
			机关人员公务出行差旅及其他交通费	<=71680 元	71680 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	加强自治区对我市各级政协工作交流和指导	有效确保	有效确保	30	30	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		委员视察费						
主管部门		中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会			
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	16.00	15.20	15.20	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	16.00	15.20	15.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	完成年度相关委员调研视察任务，并给委员订购相关书籍，强化知识学习。				1.完成年度相关委员公职人员基层社会治理能力等调研视察任务；2.并给委员订购15种党报党刊，持续强化委员理论知识学习，更好履职			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委员订书人数	=159人	149人	8	7.5	部分委员因工作调动、退休等原因辞去委员职务。
			给委员订阅书籍数量	>=15本	12本	8	6.4	因领导要求，将部分书籍改为订阅政协报刊。
			调研视察后形成社情民意数量	>=80篇	60篇	8	6	部分社情民意信息转为提案办理。
		质量指标	调研视察报告被市委市政府重点采纳率	>=60%	60%	8	8	

		时效指标	报送调研 视察报告 准时率	=100%	100%	8	8	
	成本指 标	经济成本指标	差旅费	<=3.28 万元	1.63 万元	10	4.97	部分差 旅费调 剂为培 训费，用 于委员 开展培 训。
			党报党刊 等订阅费	<=12.72 万元	12.72 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	确保委员 调研视察 活动正常 开展	有效确保	有效确保	30	30	
总分						100	90.87 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会			
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	60.00	54.48	54.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	54.48	54.48	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	顺利召开市政协九届二次全会，完成各项议程				顺利召开市政协九届二次全会，委员全体讨论通过政协常委会工作报告、提案工作报告等，顺利完成各项议程。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委员参会人数	>=125 人	140 人	10	10	通过点对点发送参会预通知，尽早协调委员安排出席参会时间，提升参会率
			委员大会提案数量	>=139 件	155 件	10	10	委员积极履职提交大会提案，另有部分大会发言转为提案，造成提案数量较高

		质量指标	委员大会提案立案率	≥80%	85.8%	10	10	委员提交的提案均经过认真调研，提案质量普遍较高，所以立案率较高
		时效指标	会议天数	≤4天	4天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议食宿费	≤40万元	34.48万元	7	6.03	按照过紧日子要求，进一步合理压缩参会和会议保障人数，从而减少食宿成本
会场及灯光影响租赁费			≤10万元	10万元	7	7		
材料印刷及证件制作费			≤10万元	10万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	推动我市经济发展	有效确保	有效确保	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委员对提案办理满意率	≥95%	99.3%	10	10	提案办理精准高效，委员满意度持续上升
总分						100	99.03分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会			
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	40.00	49.80	49.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	49.80	49.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障机关正常运行，相关业务正常开展				1.在亚洲中心时报完成市政协履职专版宣传； 2.向市委报送 4 期决策参考信息；3.常态去联点社区开展服务基层活动。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专版宣传次数	=1 次	1 次	8	8	
			聘用劳务派遣人数	=1 人	1 人	8	8	
			报送决策参考期数	>=4 期	4 期	8	8	
		质量指标	劳务派遣人员履约及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	年度内服务基层天数	>=40 天	40 天	8	8	
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=9 万元	9 万元	5	5		
		劳务费	=6 万元	5.77 万元	5	4.81	对劳务人员社保、公积金等测算有所偏差。	

			资料印刷费	≤15 万元	14.92 万元	5	4.97	落实过紧日子要求, 进一步合理压缩支出成本。
			决策咨询费用	≤10 万元	0 万元	5	0	该工作正常开展, 年度相关课题邀请专家大部分为体制内, 故此项经费下半年调剂到机关运行其他经济科目支出。
	效益指标	社会效益指标	确保服务基层工作质量	有效确保	有效确保	30	30	
总分						100	94.78 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		参政议政费						
主管部门		中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议克拉玛依市委员会			
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	4.00	3.61	3.61	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	3.61	3.61	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	顺利完成各类协商任务				已顺利完成铸牢中华民族共同体意识、老旧小区改造等协商任务。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开议政性常委会次数	>=2 次	2 次	8	8	
			专题协商次数	>=4 次	4 次	8	8	
			开展专家协商次数	>=3 次	3 次	8	8	
		质量指标	会议召开完成率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	协商活动完成及时率	=100%	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=2 万元	1.73 万元	10	8.65	本着过紧日子工作要求，进一步合理压缩机关人员公务出行成本。

			其他交通费	≤2 万元	1.88 万元	10	9.4	本着过紧日子工作要求,进一步合理压缩机关人员公务出行成本。
	效益指标	社会效益指标	进一步优化协商平台、拓宽协商渠道	有效确保	有效确保	30	30	
总分						100	98.05 分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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 to 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》