

**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  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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2024年度，实有人数33人，其中：在职人员28人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人，减少2人。

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无下属预算单位，下设5个科室，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XX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

2024 年度收入总计 1,158.22 万元，其中：本年收入合计 1,158.22 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 1,158.22 万元，其中：本年支出合计 1,158.22 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 148.74 万元，增长 14.73%，主要原因是：一是本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加，二是按照工作安排，开展数字政协项目招标建设。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,158.22 万元，其中：财政拨款收入 1,158.22 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 1,158.22 万元，其中：基本支出 944.89 万元，占 81.58%；项目支出 213.33 万元，占 18.42%；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 1,158.22 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 1,158.22 万元。财政拨款支出总计 1,158.22 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 1,158.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 148.74 万元，增长 14.73%，主要原因是：一是本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加，二是按照工作安排，开展数字政协项目招标建设。与年初预算相比，年初预算数 1,110.05 万元，决算数 1,158.22 万元，预决算差异率 4.34%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算差异。

#### 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 1,158.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 148.74 万元，增长 14.73%，主要原因是：一是本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加，二是按照工作安排，开展数字政协项目招标建设。与年初预算相比，年初预算数 1,110.05 万元，决算数 1,158.22 万元，预决算差异率 4.34%，主要原因

是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## **（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)944.43万元，占81.54%。
2. 社会保障和就业支出(类)93.32万元，占8.06%。
3. 卫生健康支出(类)46.00万元，占3.97%。
4. 住房保障支出(类)74.46万元，占6.43%。

## **（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731.10万元，比上年决算增加85.51万元，增长13.25%，主要原因是：本年新增在岗人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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122.43万元，比上年决算增加72.63万元，增长145.84%，主要原因是：按照工作安排，本年开展数字政协项目招标建设，机关运行经费增加，导致经费较上年有所增加。

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60.90万元，比上年决算增加6.42万元，增长11.78%，主要原因是：本年增加政协会议费，导致相关经费增加。

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16.00万元，比上年决算增加0.80万元，增长5.26%，

主要原因是：年中增补部分委员，委员活动经费相应增加，导致经费较上年有所增加。

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 4.00 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 10.80%，主要原因是：年度调研任务较上年度有所增加，其他交通费有所增加，导致经费较上年有所增加。

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，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年自治区转移支付资金与上年一致，无差异。

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 0.93 万元，比上年决算增加 0.81 万元，增长 675.00%，主要原因是：本年度发放了退休人员节日慰问费，导致经费较上年有所增加。

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 66.91 万元，比上年决算增加 9.26 万元，增长 16.06%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 25.48 万元，比上年决算减少 29.43 万元，下降 53.60%，主要原因是：本年

新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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 37.64 万元，比上年决算增加 6.31 万元，增长 20.14%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

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 8.36 万元，比上年决算增加 1.40 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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 74.46 万元，比上年决算减少 5.38 万元，下降 6.74%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数下降，住房公积金支出较上年减少。

## 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 944.89 万元，其中：人员经费 742.26 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 202.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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1.18万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致，无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：本部门公务接待费与上年一致，无变化。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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本部门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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 1.18 万元，开支内容包括因工作原因，接待上级和其他省市政协来我市调研考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 8 批次，79 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门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。

## 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 202.63 万元，比上年增加 53.98 万元，增长 36.31%，主要原因是：一是本年在职人员增加，办公费用增加，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，导致差旅费及交通费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 21.61 万元，其中：政府采购货物支出 14.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.81 万元。

授予中小企业合同金额 10.47 万元，占政府采购支出总额的 48.45%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 31.51%。

### **（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 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 1,158.22 万元，实际执行总额 1,158.22 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 213.32 万元，全年执行数 213.32 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：一是本部门为集中核算部门，未设立专业财务科室，财政相关工作主要由综合科承办，但综合科人员是非专业财政人员，理论水平较欠缺；二是由于按照年度工作安排，部分赴外地调研考察工作安排在下半年开展，导致项目支出指标在上半年执行率偏低。下一步改进措施：一是建议加强对财务绩效等方面的业务培训，强化人员理论知识；二是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。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。

**部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门名称	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						
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
	年度总资金	1,110.05	1,158.22	1,158.22	10	100%	10
	上级资金(万元)	10.00	10.00	10.00	-	-	-
	本级资金(万元)	1,100.05	1,148.22	1,148.22	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是顺利召开市政协九届三次全会，圆满完成各项议程，选举政协主席、副主席、秘书长；二是给委员购买书籍，开展集中培训；三是正常开展各类协商、调研工作；四是保障机关各项工作正常开展。			截至2024年12月31日，一是已顺利召开市政协九届三次全会，完成会议各项议程，成功选举市政协主席1名，副主席2名，秘书长1名；二是完成年度协商和监督工作，顺利确保市政协职能落实到位；三是保障机关全年工作正常运转，顺利完成年度各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	市政协全会召开次数	=1次	《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》	1次	30	30
		市政协常委会会议	=4次	《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》	4次	20	20

		全年开展专题协商和民主监督次数	=6 次	《市政协2024 年协商计划》	6 次	20	20
		委员提案立案数	>=100 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》	108 件	20	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	参政议政经费												
主管部门	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							实施单位	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				
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	4.00	4.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过调研,顺利完成年度协商任务。							截至2024年12月31日,已按照年度工作计划召开2次议政性常委会,开展专题协商和专家协商各2次,进一步优化了协商议政,拓宽了协商渠道。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	8	
			专题协商次数	>=2次	其他标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	8	
			专家协商次数	>=2次	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	8	
		质量指标	议政性常委会	=100%	历史标准	/	8	按照完成比例	工作资料	100%	100%	8	

			专报 信息 准确 率					赋分					
		时效 指标	协商 活动 完成 及时 率	=100%	历史 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 总预 算成 本控 制率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	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	历史 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 确保	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 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新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会							实施单位	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				
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	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过使用自治区转移支付资金,继续租赁视频会议系统,保障开展正常协商工作。							截至 2024 年 12 月 31 日,已续租视频会议系统(视频会议电视、终端、调音台、1 拖 4 麦克风等)和网络专线,保障了协商活动的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	租赁视频会议终端	=1 套	其他标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1 套	100%	8	
			租赁视频会议电视	=1 台	其他标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1 台	100%	8	
			租赁视频调音台	=1 台	其他标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1 台	100%	8	
			租赁视频会议一拖	=1 套	其他标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1 套	100%	8	

			四麦克风										
	质量指标	视频系统正常运行率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8		
	成本指标	项目总预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	确保上下级政协视频会议正常召开	有效确保	其他标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	委员视察经费												
主管部门	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							实施单位	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				
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	33.60	16.00	16.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	33.60	16.00	16.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过给委员订购学习书籍,加强培训,顺利完成年度委员调研视察任务。							截至2024年12月31日,已完成委员书籍订购和2次监督视察工作,委员积极提交社情民意信息,进一步提升了履职实效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	<=160人	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	151人	100%	8	因部分人员变动,导致订书人数变少
			订阅报刊书籍数量	>=12册	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	14册	116.67%	8	经和新华书店对接,对部分书籍的价格

													进行调整,以便订阅更多的书籍供委员学习。
		社情民意信息数量	>=20期	其他标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	20期	100%	8		
		委员视察次数	>=2次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	8		
	质量指标	视察报告上会通过率	=100%	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8		
成本指标	经济成本指标	项目总预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	确保委员调研视察活动开展	有效确保	历史标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100%	30		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 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新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会							实施单位	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				
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	72.00	60.90	60.90	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	72.00	60.90	60.90	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过召开市政协九届三次全会，选举出主席、秘书长，通过相关决议。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成市政协九届三次全会各项议程，选举市政协主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，提升了委员参政履职的实效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会委员人数	≥148 人	其他标准	145 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	148 人	100%	10	
			会议选举政协领导人	=4 人	其他标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 人	100%	10	
			正式会议天数	≥4 天	其他标准	4.5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 天	100%	10	
	质量指标	委员提案办复率	=100%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		

	成本指标	经济成本指标	会议总费用成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	推动我市经济发展	有效确保	历史标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	委员对提案办理满意率	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	111.11%	10	本年度提案质量高，提出的意见建议可参考性强，因此承办单位均给予了全力支持办理，委员满意率达到了100%。
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 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新疆维吾尔自治区克拉玛依委员会							实施单位	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				
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	70.42	122.42	122.42	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	70.42	122.42	122.42	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展相关工作,保障机关正常运行,相关业务正常开展。							截至2024年12月31日,已完成数字政协平台一期建设,同时通过对政协全年工作开展专版宣传,进一步提升政协影响力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
			聘用劳务派遣人数	=1人	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1人	100%	10	
			数字政协平台建设	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1套	100%	10	
		质量指标	专版宣传信息准确	=100%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	

			率										
	时效指标	劳务派遣人员履约及时率	=100%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
	成本指标	机关运行总预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	确保决策咨询工作开展	有效确保	历史标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	机关人员使用新采购电脑满意率	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
总分	100						得分	100分					

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 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》