

**中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会
2024 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
 - （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 单位概况

一、主要职能

（1）政治协商，是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，精神文明建设、民主法制建设、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。

（2）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。通过建议和批评进行监督。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

(3) 参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家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焉耆回族自治县委员会 2024 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 20 人，减少 2 人；离休人员 0 人，减少 1 人；退休人员 43 人，增加 1 人。

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科文卫体委员会、民宗侨委员会。

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611.86万元,其中:本年收入合计611.86万元,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611.86万元,其中:本年支出合计611.86万元,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81.19万元,增长15.30%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年增加永宁镇九号渠村县政协驻村工作队为民办实事经费,自治区基层政协补助经费,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入611.86万元,其中:财政拨款收入602.78万元,占98.52%;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9.08万元,占1.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出611.86万元,其中:基本支出585.58万元,占95.70%;项目支出26.28万元,占4.30%;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 602.78 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 602.78 万元。财政拨款支出总计 602.78 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 602.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 72.11 万元，增长 13.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加永宁镇九号渠村县政协驻村工作队为民办实事经费，自治区基层政协补助经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 561.08 万元，决算数 602.78 万元，预决算差异率 7.43%，主要原因是：年中追加县政协永宁镇九号渠村为民办实事经费、政协工作联络站、委员活动室经费，导致预决算存在差异。

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 602.78 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年相比，增加 72.11 万元，增长 13.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加永宁镇九号渠村县政协驻村工作队为民办实事经费，自治区基层政协补助经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 561.08 万元，决算数 602.78 万元，

预决算差异率 7.43%，主要原因是：年中追加县政协永宁镇九号渠村为民办实事经费、政协工作联络站、委员活动室经费，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) 346.80 万元, 占 57.53%。
2. 社会保障和就业支出(类) 198.04 万元, 占 32.85%。
3. 卫生健康支出(类) 25.56 万元, 占 4.24%。
4. 住房保障支出(类) 32.38 万元, 占 5.37%。

（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 329.60 万元, 比上年决算减少 4.33 万元, 下降 1.30%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

2. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 3.60 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 参政议政业务经费由本科目调整至其他政协事务支出科目列支, 相关支出减少。

3. 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 7.20 万元, 比上年决算减少 7.80 万元, 下降 52.00%, 主要原因是: 本年减少政协工作联络站、委员活动室经费, 相关支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出

(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 16.67%,主要原因是:本年办公费减少,生活补助减少,相关基本支出减少。

5. 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 39.01 万元,比上年决算减少 4.83 万元,下降 11.02%,主要原因是:本年退休人员自然减员,行政单位离退休较上年减少。

6. 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 40.90 万元,比上年决算增加 2.64 万元,增长 6.90%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 32.08 万元,比上年决算增加 25.70 万元,增长 402.82%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 85.48 万元,比上年决算增加 63.43 万元,增长 287.66%,主要原因是:本年度发放 1 名在职干部、1 名离休干部、1 名退休干部丧葬费、抚恤金,死亡抚恤支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.58 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 9.43%,

主要原因是：本年补发遗属生活补助，其他优抚支出增加。

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 17.89 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.06%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 7.67 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 19.66%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 32.38 万元,比上年决算增加 1.58 万元,增长 5.13%,主要原因是:年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 585.58 万元,其中: **人员经费 557.28 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 28.30 万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 3.38 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 6.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.38 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 6.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 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 年均未安排公务接待费支出。

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 3.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.38 万元，决算数 3.38 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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.38 万元，决算数 3.38 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。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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焉耆回族自治县委员会(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28.30万元,比上年减少20.04万元,下降41.46%,主要原因是:本年减少办公费等经费,机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额24.63万元,其中:政府采购货物支出15.61万元、政府采购工程支出0.90万元、政府采购服务支出8.13万元。

授予中小企业合同金额24.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额23.32万元,占政府采购支出总额的94.68%。

(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4辆,价值82.93万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4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,本单位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611.86万元,实际

执行总额 611.86 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 19.50 万元，全年执行数 19.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成按月发放 20 名在职人员和 2 名后勤人员工资和社保，保障在职人员和后勤人员的基本生活。二是不断提升服务协商能力，高质量服务保障焉耆县政协重点协商议政活动；三是坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚定正确政治方向；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。发现的问题及原因：有关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善、主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的培训力度。二是进一步强化单位绩效管理理念，将被动转为主动实践，切实加强组织领导，进一步统一认识，充实业务知识，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平和水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会						
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	561.08	611.86	611.86	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	6.80	26.28	26.28	-	-	-
	本级安排(万元)	554.28	585.58	585.58	-	-	-
	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			
	提升服务协商能力，高质量服务保障焉耆县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，始终坚定正确政治方向；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。			不断提升服务协商能力，高质量服务保障焉耆县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，始终坚定正确政治方向；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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	自治县全会召开次数	≥1 次	2024 工作要点	25	1	25
		委员培训次数	=1 次	2024 年工作要点	20	1	20
		调研视察报告	=9 次	2024 年工作要点	25	9	25
		政协常委会议	=4 次	2024 年工作要点	20	4	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度政协工作联络站、委员活动室经费												
主管部门	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.70		2.70		2.70		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.70		2.70		2.70		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	设立委员联络站数量 8 个，设置委员活动室数量 4 个，开展活动次数约 6 次，开展委员培训 1 次，活动开展时间 2024 年期间，激励委员参加政协会议、提交提案、提交大会发言、参加调研视察、反映社情民意、参加学习培训、撰写提案等，进一步积极履职，干事创业，联络站委员活动经费，有效提升委员履职能力，服务人员满意度达到 90%。							完成乡镇政协工作联络站乡基层的拓展和延伸，开展活动次数约 6 次，开展委员培训 1 次，激励委员参加政协会议、提交提案、提交大会发言、参加调研视察、反映社情民意、参加学习培训、撰写提案等，进一步积极履职，干事创业，联络站委员活动经费，有效提升委员履职能力，服务人员满意度达到 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	委员联络站数量	=8 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	10	
			委员活动室数量	=4 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
		质量指标	工作正常开展率	>=90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
		时效指标	工作按时	>=90%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=90%	100%	10	

			完成 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 委员 履职 能力	有效提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区基层政协专项补助经费-巴财行[2023]51 号												
主管部门	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	基层政协 1 个，政协委员履职能力提升率 95%，政协委员满意度达到 90%							完成发放 2024 年自治区基层政协专项补助经费，有效发挥专门协商机构作用，弥补基层政协机关的经费缺口，激励政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强焉耆县政协工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	基层政协数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	15	
		质量指标	拨付资金使用合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	影响时间	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 年	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例	原始凭证	=100%	100%	20	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	政协 委员 履职 能力 提升 率	>=95%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	政协 委员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县政协永宁镇九号渠村为民办实事经费												
主管部门	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	设立 1 个驻村工作队，安排第一书记 1 人，驻村工作队为民办实事经费，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难，为民办实事经费到位率达到 100%，为民办实事经费支付及时率达到 100%，有效提升居民幸福感，居民满意度达到 100%，做好为民办实事帮助提高居民提升生活水平，进一步推进驻村工作开展。							完成永宁镇九号渠村为民办实事工作，设立 1 个驻村工作队，安排第一书记 1 人，驻村工作队为民办实事经费，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难，为民办实事经费到位率达到 100%，为民办实事经费支付及时率达到 100%，有效提升居民幸福感，居民满意度达到 100%，做好为民办实事帮助提高居民提升生活水平，进一步推进驻村工作开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	驻村工作队数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			第一书记人数	=1 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			位率										
		时效 指标	为 民 办 实 事 经 费 支 付 及 时 率	=100%	计 划 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	预 算 控 制 率	<=100%	计 划 标 准	-	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=100%	100%	20	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	居 民 幸 福 感	有 效 提 升	计 划 标 准	-	20	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	达 成 目 标	100%	20	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	居 民 满 意 度	=100%	计 划 标 准	-	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	参政议政项目[县市]-巴财行[2023]54 号													
主管部门	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会							实施单位	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.80		1.80		1.80		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款		1.80		1.80		1.80		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	州直政协委员人数 18 人，委员提案交办完成率 90%，委员提案交办及时性 95%，资金支付及时率 100%，政协委员履职能力有所提升，政协委员的满意度 90%。							-						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	州直政协委员人数	=18 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=18 人	100%	10		
		质量指标	委员提案交办完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10		
		时效指标	委员提案交办及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10		
			资金支付及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10		

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	委员 经费 标准	=1000 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1000 元/人	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	政协 委员 履职 能力	有所 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	政协 委员 的满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111%	8.9	满意 度高
总分							100					98.90 分	

十二、其他需说明的事项

本单位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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委 2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.78	一、一般公共服务支出	31	355.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.08	八、社会保障和就业支出	38	198.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25.56
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	32.38
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	611.86	本年支出合计	57	611.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	611.86	总计	60	611.86

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

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2024年度

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	611.86	602.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
201			一般公共服务支出	355.87	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
20102			政协事务	345.87	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2010201			行政运行	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	16.28	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	611.86	585.58	26.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	355.87	329.60	26.28	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	345.87	329.60	16.28	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	602.78	一、一般公共服务支出	33	346.80	346.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	198.04	198.04	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.56	25.56	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.38	32.38	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602.78	本年支出合计		602.78	602.78	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	602.78	总计		602.78	602.78	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	602.78	585.58	17.20	
201				一般公共服务支出	346.80	329.60	17.20
20102				政协事务	336.80	329.60	7.20
2010201				行政运行	329.60	329.60	0.00
2010299				其他政协事务支出	7.20	0.00	7.20
20132				组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299				其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	198.04	198.04	0.00
20805				行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00
2080501				行政单位离退休	39.01	39.01	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00
20808				抚恤	86.05	86.05	0.00
2080801				死亡抚恤	85.48	85.48	0.00
2080899				其他优抚支出	0.58	0.58	0.00
210				卫生健康支出	25.56	25.56	0.00
21011				行政事业单位医疗	25.56	25.56	0.00
2101101				行政单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101103				公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
221				住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102				住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201				住房公积金	32.38	32.38	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				2024年度				公开06表	
								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	432.22	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	127.75	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	141.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	32.08	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	1.64	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	125.07	30215	会议费	5.78	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	39.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	85.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		557.29	公用经费合计					28.30	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				2024年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

备注：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2024年度

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	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00

注：本表反映部门（单位）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的实际支出。