

2023 年度

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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

组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会是市政协常委会、主席会决策议事机构。市政协机关由办公室（下设事业机构：临夏市政协委员联络服务中心）和6个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会。

## 第二部分 2023 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

详细报表见附件 1-9

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 813.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.72 万元，下降 7.37%，主要原因是经费缩减。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 813.37 万元，其中：财政拨款收入 813.37 万元，占 100.00%；

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 813.37 万元，其中：基本支出 697.75 万元，占 85.79%；项目支出 115.62 万元，占 14.21%；

### 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、支总计均为 813.37 万元。与上年相比，各减少 64.72 万元，下降 7.37%。主要原因是缩减经费。

## 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 813.37 万元，较上年决算数减少 64.72 万元，下降 7.37%。主要原因是缩减经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 813.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 709.11 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 68.37 万元，占 8.41%；卫生健康支出 35.88 万元，占 4.41%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.93 万元，支出决算为 813.37 万元，完成年初预算的 87.94%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 787.22 万元，支出决算为 709.11 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 90.45 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 75.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 47.26 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 75.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 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 697.75 万元。其中：

**人员经费** 635.94 万元，较上年决算数减少 118.5 万元，下降 15.71%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 61.81 万元，较上年决算数减少 61.84 万元，下降 50.01%，主要原因是缩减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 4.61 万元，决算数小于预算数的主要原因是未达到预算的“三公”经费支出金额，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 45.28%，主要原因是本年度接待次数增加。

### （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,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为3.00万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的使用公车次数减少较上年决算数减少0.64万元,下降27.05%,主要原因是使用公车次数减少。

**其中: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,决算数小于预算数的主要原因是无公车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公车购置费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为3.00万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少,较上年决算数减少0.64万元,下降27.05%,主要原因是公车使用次数减少。

3. **公务接待费**全年预算数为6.00万元,支出决算为2.89万元,决算数小于预算数的主要原因是未达到预测接待数,较上年决算数增加2.07万元,增长254.19%,主要原因是本年度接待增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.89万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待18批次321人,其中:外事接待批次0人;国(境)外公务接待批次0人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.81万元,机关运行经费主要用于开支设备购置。机关运行经费较上年决算数减少61.83万元,下降50.0%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出20.29万元,较上年决算数增加6.29万元,增长45.0%,主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.61万元,其中:政府采购货物支出16.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的18.81%,其中:授予小微企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的18.81%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用

车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 无其他用车, 单价 100 万元(含)以上设备 0 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

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 5 个, 共涉及资金 227 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对“委员活动经费”“委员生活补助”等 5 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 227 万元, 从评价情况来看, 本次绩效评价在目标明确性、数据支撑性、全面性与平衡性、反馈与改进机制以及激励与约束作用等方面均表现出色, 也应注意评价过程中可能存在的主观性、数据获取难度等问题, 并采取相应的措施加以改进和完善。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映委员活动经费、委员生活补助等 5 个项目绩效自评结果。

1. “委员活动经费”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 95 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 5.31 万元, 完成预算的 18%。

2. “委员生活补助”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 分。项目全年预算数为 33 万元, 执行数为 30.54 万元, 完成预算的 93%。

3. “文史资料征集出版印刷”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 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 1.27 万元, 完成预算的 26%。

4. “协商在基层”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 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 1.31 万元, 完成预算的 6.6%。

5. “政协会议经费”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 95 分。项目全年预算数为 25 万元, 执行数为 20.02 万元, 完成预算的 80%。

整体支出绩效(自评/评价)报告自评报告和自评表见附件 10。

项目支出绩效(自评/评价)报告自评报告和自评表见附件 11。

### 三、部门绩效评价结果

2023 年度, 我部门圆满完成了各项任务目标, 通过科学合理的绩效评价指标体系, 对部门的整体绩效进行了全面评估, 评估结果为优秀, 整体 95 分。

## 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。

十四、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

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	8,133,676.66	一、一般公共服务支出	32	7,091,131.71
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	683,742.24
	9		九、卫生健康支出	40	358,802.71
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,133,676.66	<b>本年支出合计</b>	58	8,133,676.66
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,133,676.66	<b>总计</b>	62	8,133,676.66

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。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,133,676.66	8,133,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,091,131.71	7,091,131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,087,581.71	7,087,581.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6,256,344.31	6,256,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	202,867.20	202,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	602,521.00	602,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	25,849.20	25,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683,742.24	683,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683,742.24	683,742.24	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支出	683,742.24	683,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358,802.71	358,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,802.71	358,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286,353.87	286,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,987.32	63,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,461.52	8,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

公开03表  
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,133,676.66</b>	<b>6,977,504.26</b>	<b>1,156,172.40</b>			
201	一般公共服务支出	7,091,131.71	5,934,959.31	1,156,172.40			
20102	政协事务	7,087,581.71	5,931,409.31	1,156,172.40			
2010201	行政运行	6,256,344.31	5,931,409.31	324,935.00			
2010204	政协会议	202,867.20		202,867.20			
2010205	委员视察	602,521.00		602,521.00			
2010299	其他政协事务支出	25,849.20		25,849.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.00	3,550.00				
2010301	行政运行	3,550.00	3,550.00				
208	社会保障和就业支出	683,742.24	683,742.24				
20805	行政事业单位养老支出	683,742.24	683,742.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,742.24	683,742.24				
210	卫生健康支出	358,802.71	358,802.71				
21011	行政事业单位医疗	358,802.71	358,802.71				
2101101	行政单位医疗	286,353.87	286,353.87				
2101103	公务员医疗补助	63,987.32	63,987.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,461.52	8,461.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

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	8,133,676.66	一、一般公共服务支出	33	7,091,131.71	7,091,131.71		
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	683,742.24	683,742.24		
	9		九、卫生健康支出	41	358,802.71	358,802.71		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,133,676.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,133,676.66</b>	<b>8,133,676.66</b>		
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	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,133,676.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,133,676.66</b>	<b>8,133,676.66</b>		

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

公开05表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

项目		本年支出		
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		8,133,676.66	6,977,504.26	1,156,172.40
201	一般公共服务支出	7,091,131.71	5,934,959.31	1,156,172.40
20102	政协事务	7,087,581.71	5,931,409.31	1,156,172.40
2010201	行政运行	6,256,344.31	5,931,409.31	324,935.00
2010204	政协会议	202,867.20		202,867.20
2010205	委员视察	602,521.00		602,521.00
2010299	其他政协事务支出	25,849.20		25,849.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,550.00	3,550.00	
2010301	行政运行	3,550.00	3,550.00	
208	社会保障和就业支出	683,742.24	683,742.24	
20805	行政事业单位养老支出	683,742.24	683,742.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,742.24	683,742.24	
210	卫生健康支出	358,802.71	358,802.71	
21011	行政事业单位医疗	358,802.71	358,802.71	
2101101	行政单位医疗	286,353.87	286,353.87	
2101103	公务员医疗补助	63,987.32	63,987.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,461.52	8,461.52	

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,334,300.45	302	商品和服务支出	617,193.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,704,305.50	30201	办公费	96,635.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	915,100.00	30202	印刷费	8,630.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,029,750.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	950.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	642,600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	950.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683,742.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,400.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350,341.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,461.52	30211	差旅费	34,280.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,060.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28,902.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,196.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	352,150.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,359,360.45	公用经费合计					618,143.81

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。

## 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：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

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：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
 金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会

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		<b>0.00</b>	

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。

# 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甘肃省临夏市委员会

金额单位：元

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
90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	46,098.61	0.00	17,196.61	0.00	17,196.61	28,902.00

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的实际支出。



代码	622901000_104001
单位名称	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
单位负责	谢延鹏
财务负责	鲁伟
填表人	王春霞
电话号码	(0930
电话号码	6321100
分机号	
单位地址	临夏市滨河路统办楼八楼
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	全国政协办公厅
国民经济	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0139569680
备用码	
统一社会	116229010139569682
备用码一	
备用码二	
单位代码	104
组织机构	013956968
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
单位预算	一级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	H182351517 甘肃省临夏州临夏市本级年2023年度部门决算汇总

# 中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会整体支出绩效(自评/评价)报告

## 一、部门概况

### (一) 部门职能概述。

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

### (二) 部门组织机构及人员情况

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会机关设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科（室）。有独立编制的机构 1 个。

### (三) 2024 年度重点工作计划（与目标一致）

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 227 万元，比 2023 年预算增加 114 万元，增长 100.8%，增长的主要原因是发放委员生活补助的委员增加，补发金额增加 45 万元、根据省州统一安排新增委员工作室项目金额 10 万元、政协会议经费增加 5 万元、新增政协委员和机关干部职工培训费 60 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2023 年基本支出 813.37 万元

(二) 项目支出。

2023 年项目支出 55.39 万元

(三) “三公”经费情况。

1. 2023 年“三公”经费预算 4.61 万元，比上年预算数减少 1.44 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务接待费财政拨款支出决算数 2.89 万元，比上年增加 2.07 万元。主要原因是公务接待批次较上年增加。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数 2.89 万元，国内公务接待总计 18 批次、321 人次，人均 90.04 元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出 2.89 万元，国内人员接待 18 批次、321 人次，人均 90.04 元/次；外事接待费财政拨款支出 0.00 万元）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年增加 2.07 万元，主要原因是公务接待批次较上年增加。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元。

公务用车购置和运行费 1.72 万元，比上年预算数减少 0.64 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 1.72 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023年实行绩效管理的项目5个，主要是：主要是：1、文史资料征集出版印刷；2、协商在基层经费；3、政协会议经费；4、政协委员活动经费；5、政协委员生活补助。涉及财政安排一般公共预算财政拨款113万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目5个，涉及财政安排一般公共预算财政拨款113万元。一是文史资料征集出版印刷费10万元，保障政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用发挥，调动文史撰稿人的积极性，推动文史资料工作有序开展。二是协商在基层经费20万元，保障基层协商议事室办公设备提供及学习培训活动的开展。三是政协会议经费25万元，保障各类会议和重大活动的正常运转。四是政协委员活动经费30万元，保障各类协商活动和委员外出学习培训的正常运转。五是政协委员生活补助33万元，保障符合条件的政协委员按时按标准享受补助金。

### 四、绩效评价工作情况

#### （一）前期准备

结合项目前期工作实际，全面学习，精心组织、合理调配人员，加强沟通协调，提前做好绩效评价各项前期准备工作，为后期扎实开展绩效评价工作打下良好基础。

#### （二）组织过程

根据工作实际情况，对每项支出严格执行财务制度，根据预算明细认真做好审核现场验收等。

#### （三）分析评价

为了提高管理，明确规范管理，强化责任，确保高效的指导思想；制定相关制度，严格按照分工责任。

### 五、存在的主要问题

无

附件5

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	工资福利支出		633.43	633.43	633.43	633.43
	商品和服务支出		144.84	144.84	144.84	144.84
	个人和家庭的补助支出		35	35	35	35
	金额合计			813.37	813.37	813.37
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，具体有：1、保障文史资料征集出版印刷工作；2、保障协商在基层工作开展；3、保障政协会议经费；4、保障政协委员活动经费；5、对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助。		组织自评项目 5 个，涉及财政安排一般公共预算财政拨款 113 万元。一是文史资料征集出版印刷费 5 万元，实际支出1.27万元，保障政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用发挥，调动文史撰稿人的积极性，推动文史资料工作有序开展。二是协商在基层经费 20 万元，实际支出1.31万元，保障了基层协商议事室办公设备提供及学习培训活动的开展。三是政协会议经费25 万元，实际支出20.02万元，保障各类会议和重大活动的正常运转。四是政协委员活动经费 30 万元，实际支出5.31万元，保障各类协商活动和委员外出学习培训的正常运转。五是政协委员生活补助 33 万元，实际支出30.54万元，保障符合条件的政协委员按时按标准享受补助金。			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	人员经费发放	100%	95%	
			工作质量	100%	95%	
			政协各项工作开展	100%	95%	

年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标			
			工作质量	1年	1年
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	100%	95%
			资金利用率	100%	95%
			.....		
		社会效益指标	在职职工履职效能	100%	95%
			工作是否按时完成	100%	95%
			.....		
		生态效益指标	纸制品消耗减少率	100%	95%
			清洁能源使用率	100%	95%
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	95%
			受益者满意度	100%	95%
			.....		
		.....			

# 项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会委员活动经费30万元，委员活动费项目的实施，能确保各类协商活动的正常运转和委员外出学习考察的正常运转。

#### 2. 项目实施情况

本年委员活动经费财政预算资金30万元，财政拨付到位5.31万元，用于用于实施委员调研期间的交通费、餐食费、调研资料购置等方面，实现了预期绩效目标。

#### 3. 经费来源和使用情况

本年度委员活动经费来源于财政拨款，共执行5.31万元。

### (二) 项目绩效目标

本项目的实施，为保证调研、视察、评议等协商活动和委员学习培训的正常运行。

### (三) 项目实施情况分析

年初预算安排30万元，支出5.31万元，主要用于实施委员调研期间的交通费、餐食费、调研资料购置等方面，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

委员活动费项目的实施，能确保各类协商活动的正常运转。

### （二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

### （三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

#### 1.项目经济性分析

年初预算安排 30 万元，支出 5.31 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保证调研、视察、评议等协商活动和委员学习培训的正常运行。

#### 3. 项目效益性分析

用于实施委员调研期间的交通费、餐食费、调研资料购置等方面，很好的实现了各项绩效指标，得到了政协委员的一致好评。

### （二）评价结论



## 1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

## 2.主要结论

通过实施本项目，通过委员视察、调研等工作为全市经济高质量发展出谋划策；通过学习培训进一步提升委员履职水平。。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中通过视察、学习、培训等相关活动的落实，提高委员履职能力，更好为地方发展建言献策。

### （二）存在的问题

对于项目资金申报和审批不及时，应加快报批，保障市内外各类视察工作顺利开展。

### （三）建议和改进举措

要通过委员视察、考察等工作，逐步提高政协委员履职能力。

## 五、其他需说明的问题

无

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门及代码		104 中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委
项目预算执行情况(万元)	预算数:	30		执行数:	5.31
	其中:财政拨款	30		其中:财政拨款	5.31
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	委员活动费项目的实施,能确保各类协商活动的正常运转和委员外出学习考察的正常运转			用于实施委员调研期间的交通费、餐食费、调研资料购置等方面。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:委员调研期间的活动经费保障	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		时效指标	.....		
			指标1:工作开展的及时性	100%	95%
			指标2:		
		成本指标	.....		
			指标1:政协委员活动经费	30	5.31
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	.....		
			指标1:保障各类协商活动的正常运转	100%	95%
			指标2:		
		生态效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	.....		
	指标1:保障委员外出学习考察的推动各项工作正常运转				
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标1:政协委员满意度	100%	95%
			指标2:		
.....					

# 项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助每人每月 635 元，共计 43 人，后续根据委员变动情况进行增减。

#### 2.项目实施情况

本年根据实际委员数，如实发放了生活补助。健全完善政协工作激励保障机制。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度政协委员生活补助来源于财政拨款，共执行 30.54 万元。

### (二) 项目绩效目标

本项目的实施，政协委员生活补助 33 万元，保障符合条件的政协委员按时按标准享受补助金。

### (三) 项目实施情况分析

年初预算安排 33 万元，支出 30.54 万元，主要为对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助，充分促进了政协委员的积极性，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助

### （二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

### （三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

#### 1.项目经济性分析

年初预算安排 33 万元，支出 30.54 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保障促进了政协委员的生活补助支出，项目运行成效良好。

#### 3.项目效益性分析

本年度经费主要用于 43 名政协委员生活补助，有利于稳定基层，提升了委员履行职责的积极性，得到了广大政协委员一致好评。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

### 2.主要结论

通过实施本项目，委员生活补助发放进一步规范，得到充实和提升，项目运行成效良好。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是促进了政协委员的积极性方面取得了很好的效果，便于工作的开展。

### （二）存在的问题

本项目在实施过程中生活补助发放不及时。

### （三）建议和改进举措

进一步加强安全和规范政协委员生活补助的管理，及时发放生活补贴，不断激发政协委员的工作热情，促进社会和谐起到积极作用。

## 五、其他需说明的问题

无

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		委员生活补助			
主管部门及代码		104中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
项目预算执行情况(万元)	预算数:	33		执行数:	30.54
	其中:财政拨款	33		其中:财政拨款	30.54
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助每人每月 635 元, 共计 43 人, 后续根据委员变动情况进行增减			按实际情况进行发放委员生活补贴。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的政协委员	43人	43人
			指标2:		
		.....			
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	100%	100%
			指标2:		
		.....			
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1: 人员工作积极性	100%	95%	
		指标2: 委员生活补助	33	30.54	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 提高政协委员工作积极性	100%	95%
			指标2:		
		.....			
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人员满意度	100%	95%	
		指标2:			
	.....				

# 项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会文史资料征集出版印刷 5 万元，主要为进一步发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，调动文史撰稿人的积极性，推动文史资料工作有序开展；计划每月出一期，全年十二期，年末汇集成册或出版文史资料选集，字数约 10 字，每本征集印刷费约 50 元，出版 1000 册，约 5 万元

#### 2.项目实施情况

本年度文史资料征集出版印刷财政预算资金 5 万元，财政拨付到位 5 万元，全部用于支付政协文史资料稿费支付 1.27 万元。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度文史资料征集出版印刷来源于财政拨款，共执行 1.27 万元。

### (二) 项目绩效目标

文史资料征集出版印刷主要支付政协文史资料稿费支出。

### (三) 项目实施情况分析

年初预算安排 5 万元，支出 1.27 万元，全部用于支付政协文史资料稿费，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

为进一步统筹分配好文史资料征集出版印刷，进一步发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，调动文史撰稿人的积极性，推动文史资料工作有序开展。

### （二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

### （三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1.项目经济性分析

年初预算安排 5 万元，支出 1.27 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保障支付政协文史资料稿费。

#### 3.项目效益性分析



本年度文史资料征集出版印刷主要用于支付政协文史资料稿费，很好的实现了各项绩效指标，征集了临夏市史话，年内印制4册，得到了广泛好评，服务对象满意度和服务对象满意度均保持在95%。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

通过实施本项目，发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达95%，项目效果明显，绩效突出。

### 2.主要结论

通过实施本项目，用于中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会支付政协文史资料稿费。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

### （二）存在的问题

项目实施中个别资金支付有滞后的情况。

### （三）建议和改进举措

要在项目实施过程中控制成本，提高政协工作正常运转。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文史资料征集出版印刷			
主管部门及代码		104中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	1.27	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	1.27	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为进一步发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用,调动文史撰稿人的积极性,推动文史资料工作有序开展;计划每月出一期,全年十二期,年末汇集成册或出版文史资料选集,字数约10万字,每本征集印刷费约50元,出版1000册,约5万元			该项目用于支付政协文史资料稿费支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:资金使用率	100%	25%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:资金使用合规性	100%	95%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:文史资料征集出版印刷	50000	12700	
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:调动文史撰稿人的积极性	100%	95%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:推动文史资料工作有序开展	100%	95%		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	95%	
		指标2:			
		.....			
.....					

# 项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会协商在基层 6 万元，主要用于基层办公场所提供设备补助，包含四镇七街道的村、社区约 80 个单位， 以及开展学习培训活动。

#### 2.项目实施情况

本年度协商在基层财政预算资金 20 万元，财政拨付到位 1.31 万元，用于主要用于基层办公场所提供设备补助，实现了预期绩效目标。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度协商在基层来源于财政拨款，共执行 1.31 万元。

### (二) 项目绩效目标

协商在基层主要保障主要用于基层办公场所提供设备补助，绩效指标主要围绕基层办公场所提供设备补助，包含四镇七街道的村、社区约 80 个单位,以及开展学习培训活动。

### (三) 项目实施情况分析

年初预算安排 20 万元，支出 1.31 万元，全用基层办公场所

提供设备补助，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

为保障提高基层工作效率正常办公，推动地方经济发展。

### （二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

### （三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

#### 1.项目经济性分析

年初预算安排 20 万元，支出 1.31 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为全部用于为基层改善办公环境，保证协商在基层工作正常运行。

#### 3.项目效益性分析

本年度协商在基层主要用于为基层购置电脑、办公椅等办公

设备,很好的实现了各项绩效指标,得到了基层组织的一致好评,群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

## (二) 评价结论

### 1.评分结果

通过实施本项目,协商在基层建设进一步规范,基层协商能力到充实和提升,本单位组织的评价过程中,各项绩效指标均达 95%,项目效果明显,绩效突出。

### 2.主要结论

本项目的实施,充分发挥政协专门协商机构作用推进“协商在基层”建设方面取得了很好的效果,年底均实现了各项设定的绩效目标,推进政协协商向基层延伸。下一步,本单位将进一步统筹分配好协商在基层经费,为加强政协工作推进人民政协协商民主建设提供资金保障。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金,特别是推进政协协商向基层延伸取得了很好的效果,受到了基层干部群众的一致好评。

### (二) 存在的问题

项目实施中个别基层单位对协商在基层工作不够熟悉。

### (三) 建议和改进举措

本单位将加强对于相关政策方面的培训。

## 五、其他需说明的问题

无

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		协商在基层			
主管部门及代码		104中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20		执行数:	1.31
	其中:财政拨款	20		其中:财政拨款	1.31
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	基层办公场所提供设备补助, 包含四镇七街道的村、社区约80个单位, 以及开展学习培训活动			为基层办公场所制作宣传展板及购置办公家具, 由于年底财政资金紧张, 部分资金未能及时支出。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 协商在基层资金	20	1.31
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 货物验收合格率	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	按需求及时开展	按需求及时开展
			指标2:		
	成本指标	指标1: 购置物品成本控制	100%	100%	
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平	市内所有村社区	部分村社区
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 村办公场所改善情况	市内所有村社区	部分村社区
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%
	指标2:				
	.....				

# 项目支出绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会政协会议经费 25 万元，主要为根据政协章程，每年至少举行一次全体会议，主要用于会议耗材、会议印刷、伙食费和会议室租赁费用等。

#### 2.项目实施情况

本年度政协会议经费财政预算资金 25 万元，财政拨付到位 20.02 万元，全部用于支付政协文史资料稿费支付 20.02 万元。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度政协会议经费来源于财政拨款，共执行 20.02 万元。

### (二) 项目绩效目标

主要用于支付政协十五届二次全委会会议相关耗材、会议印刷、伙食补助等。

### (三) 项目实施情况分析

年初预算安排 25 万元，支出 20.02 万元，全部用于支付主要用于支付政协十五届二次全委会会议相关耗材、会议印刷、伙食补助等，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况



### （一）绩效评价目的

根据政协章程，每年至少举行一次全体会议，主要用于会议耗材、会议印刷、伙食费和会议室租赁费用等，保证政协会议正常运行。

### （二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

### （三）绩效评价框架

针对提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

#### 1.项目经济性分析

年初预算安排 25 万元，支出 20.02 万元。

#### 2.项目效率性分析

通过召开会议商讨相关地方发展政策，该项目资金主要用于保障支付政协十五届二次全委会会议相关耗材、会议印刷、伙食补助等。

#### 3.项目效益性分析

主要用于支付政协十五届二次全委会会议相关耗材、会议印刷、伙食补助等。服务对象满意度和服务对象满意度均保持在

95%。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

通过实施本项目，发保障委员参政议政履职尽责，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

### 2.主要结论

通过实施本项目，保证政协会议正常运行。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，提高会议整体运转水平。

### （二）存在的问题

项目实施中个别资金支付有滞后的情况。

### （三）建议和改进举措

要在项目实施过程中控制成本，提高政协工作正常运转。

## 五、其他需说明的问题

无

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协会议经费			
主管部门及代码		104中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中:财政拨款	20.02		其中:财政拨款	20.02
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据政协章程,每年至少举行一次全体会议,主要用于会议耗材、会议印刷、伙食费和会议室租赁费用等			主要用于支付政协十五届二次全委会会议相关耗材、会议印刷、伙食补助等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买办公用品, 耗材等会议用品次数	3	3
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	100%
			指标2: 会议内容听取常委会报告、提案工作报告, 提案立	90%	85%
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 会议成本控制	100%	90%
			指标2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高会议整体运转水平	100%	95%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	100%	95%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障委员参政议政履职尽责	100%	90%
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%	
		指标2:			
	.....				