2025 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　2025 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　2025 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、机构设置

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。

第二部分　2025 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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.55	一、一般公共服务支出	31	846.31
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	108.63
	9		九、卫生健康支出	39	42.61
	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	
	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	997.55	**本年支出合计**	57	997.55
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	997.55	**总计**	60	997.55

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甘肃省临夏市委员会　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**997.55**	**997.55**					
201	一般公共服务支出	846.31	846.31					
20102	政协事务	846.31	846.31					
201020	行政运行	799.21	799.21					
201020	政协会议	18.66	18.66					
201020	委员视察	28.43	28.43					
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63					
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09					
20808	抚恤	27.54	27.54					
208080	死亡抚恤	27.54	27.54					
210	卫生健康支出	42.61	42.61					
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61					

210110	行政单位医疗	33.98	33.98					
210110	公务员医疗补助	7.62	7.62					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					

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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**997.55**	**878.39**	**119.15**			
201	一般公共服务支出	846.31	754.70	91.61			
20102	政协事务	846.31	754.70	91.61			
2010201	行政运行	799.21	754.70	44.51			
2010204	政协会议	18.66		18.66			
2010205	委员视察	28.43		28.43			
208	社会保障和就业支出	108.63	81.09	27.54			
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
20808	抚恤	27.54		27.54			
2080801	死亡抚恤	27.54		27.54			
210	卫生健康支出	42.61	42.61				
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61				
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				

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甘肃省临夏市委员会　　2025 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	997.55	一、一般公共服务支出	33	846.31	846.31		
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	108.63	108.63		
	9		九、卫生健康支出	41	42.61	42.61		

	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				
本年收入合计	27	997.55	**本年支出合计**	59	997.55	997.55		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	997.55	**总计**	64	997.55	997.55		

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。

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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**997.55**	**878.39**	**119.15**
201	一般公共服务支出	846.31	754.70	91.61
20102	政协事务	846.31	754.70	91.61
2010201	行政运行	799.21	754.70	44.51
2010204	政协会议	18.66		18.66
2010205	委员视察	28.43		28.43
208	社会保障和就业支出	108.63	81.09	27.54
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
20808	抚恤	27.54		27.54
2080801	死亡抚恤	27.54		27.54
210	卫生健康支出	42.61	42.61	

21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	

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

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.38	30	商品和服务支出	89.42	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.60	30	办公费	26.41	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.26	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.71	30	手续费	0.00	31	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.12	30	电费	0.00	31	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老	81.09	30	邮电费	1.23	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	3.84	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	1.12	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30	劳务费	3.50	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	5.08	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	6.62	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.82	30	公务用车运行维	1.66	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	39.96	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		785.85	公用经费合计					92.54

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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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甘肃省临夏市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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
9.00		3.00		3.00	6.00	2.78		1.66		1.66	1.12

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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 997.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.18 万元，增长 12.29%，主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 997.55 万元，其中：财政拨款收入 997.55 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 997.55 万元，其中：基本支出 878.39 万元，占 88.06%；项目支出 119.15 万元，占 11.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 997.55 万元。与上年相比，各增加 109.18 万元，增长 12.29%。主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，

优化支出结构，合理保障两会经费、委员活动费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大，主要是：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 783.38 万元，占财政拨款支出总额的 78.53%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 997.55 万元，较上年决算数增加 109.18 万元，增长 12.29%。主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 997.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 846.31 万元，占 84.84%；社会保障和就业支出 108.63 万元，占 10.89%；卫生健康支出 42.61 万元，占 4.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.39 万元，支出决算为 997.55 万元，完成年初预算的 105.18%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 822.26 万元,支出决算为 846.31 万元,完成年初预算的 102.92%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 82.42 万元,支出决算为 108.63 万元,完成年初预算的 131.80%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加，人员经费增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 43.71 万元,支出决算为 42.61 万元,完成年初预算的 97.47%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.39 万元。其中:

人员经费 785.85 万元,较上年决算数增加 80.00 万元，增长 11.33%,主要原因是调入人员增加。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 92.54 万元,较上年决算数增加 14.97 万元，增长 19.31%,主要原因是购置了办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025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2025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

2025年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为2.78万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用次数较少,较上年决算数减少1.99万元，下降41.77%,主要原因是本年度公车使用次数较少。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国（境）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1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用次数较少,较上年决算数减少0.40万元，下降19.24%,主要原因是本年度公车使用次数较少。

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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.66万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用次数较少,较上年决算数减少0.40万元，下降19.24%,主要原因是本年度公车使用次数较少。

3.公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待次数较少,较上年决算数减少1.60万元，下降58.84%,主要原因是本年度接待次数较少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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**6批次122人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 92.54 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常运转支出。机关运行经费较上年决算数增加 14.97 万元，增长 19.31%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、调入人员增加。

本年度会议费支出 9.06 万元,较上年决算数减少 6.10 万元，下降 40.24%,主要原因是压减会议经费。

本年度培训费支出 8.00 万元,较上年决算数增加 6.65 万元，增长 492.20%,主要原因是本年度开展了委员培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 3.35 万元,其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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,其他用车主要是用于日常调研等办公。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025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119.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算绩效合理。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映政协会议经费、委员活动费等4个项目绩效自评结果。

1.“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96.22分。项目全年预算数为30万元,执行数为18.66万元,完成预算的62.21%。项目绩效目

标完成情况：一是完成了本年度两会支出；二是发放了参会人员伙食补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。政协会议经费项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

2.“委员活动费”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 97.47 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 28.43 万元,完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：一是开展了州内州外委员培训；二是保障了委员调研。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极制定培训计划，进一步提升政协委员和机关干部履职水平。政协委员活动经费项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

3.“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 96.89 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 44.51 万元,完成预算的 89.02%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放委员生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升资金监管力度，提升服务对象满意度。政协委员生活补助项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

4.“去世人员一次性抚恤金”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 98 分。项目全年预算数为 27.54 万元,执行数为 27.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放一名去世人员抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。去世人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价事项。

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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
2025 年度部门整体支出
绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

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）2025 年度重点工作计划（与目标一致）

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 110 万元，比

2024 年预算减少 114 万元，减少 100.8 %，减少的主要原因是去年发放委员生活补助的委员增加，补发了金额 45 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2025 年基本支出 838.39 万元

（二）项目支出。

2025 年项目支出 110 万元

（三）“三公”经费情况。

1.2025 年“三公”经费预算 9 万元，比上年预算数减少 0 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。

三、部门整体支出绩效情况

2025 年实行绩效目标管理的项目 5 个，主要是:1、政协会议经费；2、政协委员活动经费；3、政协委员生活补助；4、去世人员一次性慰问金。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 110 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中:组织自评项目 3 个,涉及财政安排一般公共预算财政拨款 110 万元。一是政协会议经费 30 万元，保障各类会议和重大活动的正常运转。二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。三是政协委员生活补助 50 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。整体自评得分：86.61 分.

五、存在的主要问题

全年预算支出进度安排不合理

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门	中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完
整体支出规模(万元)	年度资金总额	948.39	1089.87	804.26	73.79	7.37	
	(一)基本支出	838.39	952.33	723.99	76.02	7.60	
	1.人员经费	721.52	835.46	666.58	79.78	7.97	
	2.公用经费	116.87	116.87	57.41	49.12	4.91	
	(二)项目支出	110	137.54	80.27	58.36	5.83	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	110	137.54	80.27	58.36	5.83	减少

预期目标	目标 1：确保干部职工工资福利和津贴正常发放 目标 2：确保机关正常高效运转
实际完成情况	总体项目支出减少

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>=90%	90	%	100.00%	1	
		项目支出预算执行率	>=80%	80	%	100.00%	1	
		“三公”经费控制率	>=80%	80	%	100.00%	1	
		结转结余变动率	<=30%	30	%	100.00%	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	0.9	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	0.9	
	人员管理	人事管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	0.9	
		人员编制合规性	合规	100%-80%(含)		100	0.9	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		100	0.9	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	9	
履职效果	部门履职目标	会务承办情况	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		材料撰写情况	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		事务协调情况	合格	100%-80%(含)		100	4.5	

		开展调研视察	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		开展民主评议	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		开展委员活动	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		开展提案督办	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
	部门效果目标	保证机关正常运转	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
		保障调研、视察、评议	合格	100%-80%(含)		100	4.5	
	社会影响	发挥参谋助手作用	>=85 调研成果被	85	调研成果被市委市政府采纳	100.00%	5	
	服务对象满意	政协委员和群众满意度	>=85 服务委员满	85	服务委员满意度和群众满意	100.00%	10	
能力建设	长效管理	组织能力建设	较强	100%-80%(含)		100	2.7	
	人力资源建设	工作满意度指标	>=90 年度考核结	90	年度考核结果为优秀	100.00%	3	
	档案管理	档案管理情况	完备	100%-80%(含)		100	3.6	
总分							86.61	

附件 2:

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
2025 年度政协会议经费
支出绩效自评报告

市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求,提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度政协会议经费项目支出绩效自评情况报告如下:

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 30 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 30 万元，财政拨付到位 18.67 万元，全部支付 18.67 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 18.67 万元。

（二）项目绩效目标

主要用于支付政协十五届四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30万元，支出118.67万元，全部用于支付主要用于支付政协十五届四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30万元，支出18.67万元。

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四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四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。项目自评得分：89.75分

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年政协会议经费								
主管部门	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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	18.66	10	62.21	6.22		
	其中：财政拨款	30	30	18.66	10	62.21	6.22		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析	第二次会议未开								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政协会议项目的实施，能确保各类会议和重大活动的正常运转			第二次会议未开					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原

										因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	会议影响	会议协商成果	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	会议次数	>=1 次	1	13	次	100.00%	13	
		质量指标	会议内容	听取常委会报告、提案工作报告，委员参政议政、提交提案	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	及时	>=90%	90	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	会议效果	保障委员参政议政履行职能	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.75	

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
2025年度委员活动经费
支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度委员活动经费项目支出绩效自评情况报告如下:

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28.44万元，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28.44万元。

（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 28.44 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 28.44 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。项目自评得分：94.7分

2.主要结论

通过实施本项目，通过委员视察、调研等工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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年政协委员活动经费						
主管部门	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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	28.43	10	94.78	9.47
	其中：财政拨款	30	30	28.43	-	94.78	9.47
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	开展活动较少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	委员视察项目的实施，能确保各类会议和重大活动的正常运转			开展活动较少			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	提升委员履职水平	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	调研、视察、评议、培训	>=10次	10	20	次	100.00%	20	
		质量指标	高质量完成各项活动	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政作用	协商成果	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.7	

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
2025年度委员生活补助
支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度委员生活补助项目支出绩效自评情况报告如下:

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 58 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44.52万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，政协委员生活补助44.52万元，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50万元，支出44.52万元，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50万元，支出44.52万元。

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58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。项目自评得分：89分

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，及时发放补贴，不断激发委员的工作热情，促进社会和谐起到积极作用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年政协委员生活补助						
主管部门	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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	44.51	10	89.02	8.9
	其中：财政拨款	50	50	44.51	10	89.02	8.9
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	生活补助已全部发放完毕						
年度总体目标	预期目标			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，后续根据委员变动情况进行增减			生活补助已全部发放完毕			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	委员发放生活补助	>=635元	635	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	无固定收入和低收入的委员	>=75人	75	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按时足额发放	>=75人	75	20	人	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	委员基本生活保障	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			89	

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会
2025年度去世人员一次性抚恤金
支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度去世人员一次性抚恤金项目支出绩效自评情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

发放去世人员一次性抚恤金

2.项目实施情况

按时足额发放了去世人员一次性抚恤金

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27.55万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，去世人员一次性抚恤金27.55万元，为去世人员家属发放一次性抚恤金。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排27.55万元，支出27.55万元，主要为去世人员家属发放一次性抚恤金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按时足额发放去世人员一次性抚恤金

（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27.55万元，支出27.55万元。

2.项目效率性分析

主要为及时足额发放去世人员一次性抚恤金

3.项目效益性分析

本年度经费主要用于对去世人员马维俊同志一次性抚恤金

（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。项目自评得分：88分

2.主要结论

通过实施本项目，抚恤金发放进一步规范，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

无。

（三）建议和改进举措

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世人员一次性抚恤金							
主管部门	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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	27.54	27.54	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	27.54	27.54	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析	抚恤金发放已全部发放完毕							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放去世人员一次性抚恤金			抚恤金已全部发放完毕				

	一级指	二级指	三级指	年度指	实际完	分值	单位	完成率	得分	未完成

	标	标	标	标	成值					原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	确保发放金额	=275426元	275426	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	确保抚恤金发放人数	=1 人	1	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按时足额发放	=1 人	1	20	人	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障去世职工效益	>=98%	足额保障	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	8	
总分						100			88	