

中国人民政治协商会议尖扎委员会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门/单位职责

(一)尖扎县政协办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼,单位性质:行政机关,单位执行会计制度:新政府会计制度,尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书:11632322K444418664;法定代表人:林小梅。

(二)在县委的正确领导下,依照《中国人民政治协商会议章程》,团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士,围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标,进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》,设置尖扎县政协办公室,核定行政编制7名,工勤编制1名。核定领导职数6名,实际配备领导职数6名,其中:正县级领导职数1名,副县级领导职数3名,正科级领导1名,副科级领导1名。实有在职行政人数23人(工勤人员1人),遗属5人,临聘4人,核定车辆编制3辆,实有车辆3辆,核定电话编制6部,实有办公电话8部。

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室(本级)。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	900.2	一、一般公共服务支出	32	582.28
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.4	八、社会保障和就业支出	39	212.68
	9		九、卫生健康支出	40	76.2
	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	45.73
	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	
本年收入合计	27	900.6	本年支出合计	58	916.9
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	17	年末结转和结余	60	0.7
	30			61	
总计	31	917.6	总计	62	917.6

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.6	900.2					0.4
201	一般公共服务支出	565.98	565.58					0.4
20102	政协事务	565.98	565.58					0.4
2010201	行政运行	497.87	497.87					
2010204	政协会议	15	15					
2010205	委员视察	1.37	1.37					
2010206	参政议政	13.19	13.19					
2010299	其他政协事务支出	38.55	38.15					0.4

208	社会保障和就业支出	212.68	212.68					
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.72	64.72					
20808	抚恤	71.06	71.06					
2080801	死亡抚恤	71.06	71.06					
210	卫生健康支出	76.2	76.2					
21011	行政事业单位医疗	76.2	76.2					
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43					
2101103	公务员医疗补助	52.77	52.77					
221	住房保障支出	45.73	45.73					
22102	住房改革支出	45.73	45.73					
2210201	住房公积金	45.73	45.73					

支出决算表

公开 03 表

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		916.9	850.14	66.75			
201	一般公共服务支出	582.28	515.53	66.75			

20102	政协事务	582.28	515.53	66.75			
2010201	行政运行	497.87	497.87				
2010204	政协会议	15		15			
2010205	委员视察	1.37		1.37			
2010206	参政议政	13.19		13.19			
2010299	其他政协事务支出	54.85	17.66	37.19			
208	社会保障和就业支出	212.68	212.68				
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.72	64.72				
20808	抚恤	71.06	71.06				
2080801	死亡抚恤	71.06	71.06				
210	卫生健康支出	76.2	76.2				
21011	行政事业单位医疗	76.2	76.2				
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				
2101103	公务员医疗补助	52.77	52.77				
221	住房保障支出	45.73	45.73				
22102	住房改革支出	45.73	45.73				
2210201	住房公积金	45.73	45.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	900.2	一、一般公共服务支出	33	581.88	581.88		
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	212.68	212.68		
	9		九、卫生健康支出	41	76.2	76.2		
	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	45.73	45.73		
	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	900.2	本年支出合计	59	916.5	916.5		
年初财政拨款 结转和结余	28	17	年末财政拨款 结转和结余	60	0.7	0.7		
一、一般公共预 算财政拨款	29	17		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	917.2	总计	64	917.2	917.2		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3

合计		916.5	850.14	66.35
201	一般公共服务支出	581.88	515.53	66.35
20102	政协事务	581.88	515.53	66.35
2010201	行政运行	497.87	497.87	
2010204	政协会议	15		15
2010205	委员视察	1.37		1.37
2010206	参政议政	13.19		13.19
2010299	其他政协事务支出	54.45	17.66	36.79
208	社会保障和就业支出	212.68	212.68	
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.72	64.72	
20808	抚恤	71.06	71.06	
2080801	死亡抚恤	71.06	71.06	
210	卫生健康支出	76.2	76.2	
21011	行政事业单位医疗	76.2	76.2	
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	
2101103	公务员医疗补助	52.77	52.77	
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	660.72	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	150.46	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.2	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		824.69	公用经费合计					25.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	3								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.46
302	商品和服务支出	25.46
30201	办公费	4.61
30202	印刷费	1.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.9
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 917.60 万元，比上年收入、支出总计各增加 98.41 万元，增长 12.01%，主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 900.60 万元，其中：财政拨款收入 900.20 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.40 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 916.90 万元，其中：基本支出 850.14 万元，占 92.72%；项目支出 66.75 万元，占 7.28%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计 917.20 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 98.01 万元，增长 11.96%，主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.50 万元，占本年支出合计的 99.96%，比上年增加 99.31 万元，增长 12.15%，主要原因是人员增加及工资调整增长，人员经费及公用经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）581.88 万元，占 63.49%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）212.68 万元，占 23.21%；卫生健康支出（类）76.20 万元，占 8.31%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）45.73 万元，占 4.99%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 950.47 万元，支出决算为 917.6 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年压减一般性预算和三公经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政协事务（02）行政运行（01）。年初预算为 549.87 万元，支出决算为 497.87 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（2）政协事务（02）政协会议（04）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程完全按计划控制。

（3）政协事务（02）委员视察（05）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 45.67%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察活动减少。

（4）政协事务（02）参政议政（06）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因是委员活动减少。

（5）政协事务（02）其他政协事务支出（99）。年初预算为 38.54 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 76.6 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年初预算的 66.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 67.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 61.01 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及基数调整。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.06 万元，主要原因是抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 29.82 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（1）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 62.95 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 61.46 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 850.14 万元，其中：人员经费 824.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.78 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 43.32%。其中：因公出国（境）费用支出决算数 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 43.32%，主要原因是严格管控运行维护费，减少非必要公务用车出行；公务接待费支出决算数 0 万元，主要原因是未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 25.46 万元，比上年减少 28.58 万元，下降 52.89%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议尖扎委员会对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26.92 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对政协会议经费项目、委员活动经费项目开展了部门评价，涉及资金 26.92 万元。从评价情况来看，从评价情况来看总体情况良好，已按计划全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

（部门名称）在 2024 年度部门决算中反映“政协会议经费项目”、“委员活动经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 政协会议经费项目项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障会议高效开展。存在的问题及原因：编制预算时未充分预判会议期间可能新增的临时议程，对委员履职需求的动态变化考虑不全面。下一步改进措

施：定期组织财务人员学习政协会议业务流程，联合业务部门开展经费核算培训，提升核算准确性。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	政协会议经费项目							
主管部门	中国尖扎县委				实施单位	中国人民政治协商会议尖扎委员会		
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	20	15	15	10			
	其中：当年财政拨款	20	15	15	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。				按计划完成			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年指标	15 万元	15 万元	20	20	无偏差，持续保持
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：政治协商会议场次	≥1 次	≥1 次	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：			10	10	
		质量指标	指标 1：政协会议参会率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：			10	10	
		时效指标	指标 1：按时如期完成	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：进一步提升政协委员参政议政能力	效果显著	效果显著	20	15	无偏差，加强指标监控
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					

	满意度	服务对象满	指标 1: 参会人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	无偏差, 加强指标监控
	指标	意度指标	指标 2:					
总分						100	95	

2. 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，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.92 万元，实际支出 11.92 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障委员履职常态化，提升履职成果转化质效。存在的问题及原因：经费使用效率待提升，部分活动存在“重开展、轻效果”现象。下一步改进措施：强化经费使用效果管控。建立“活动申报-成果承诺-事后评估”闭环管理。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	委员活动经费项目							
主管部门	中国尖扎县委			实施单位	中国人民政治协商会议尖扎委员会			
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	11.92	11.92	11.92	10			
	其中：当年财政拨款	11.92	11.92	11.92	--			--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学习交流，提高政协委员的参政议政能力，拓展民主监督渠道，推动经济社会发展。通过调研、视察，进一步提高政协委员履职能力。			按计划完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 全年指标	11.92 万元	11.92 万元	20	20	无偏差, 持续保持
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1: 不适用					
			指标 2:					

		生态环境	指标 1：不适用					
		成本指标	指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：开展调研观摩、 交流学习活动次数	≥1 次	≥1 次	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：			10	10	
		质量指标	指标 1：政协会议参 会率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：			10	10	
		时效指标	指标 1：按时如期完成	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：通过调研视察， 进一步提高政协委员履 职能力	效果显著	效果显著	10	5	无偏差，加强指标监控
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：保证工作稳定 进行	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：委员满意度	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，加强指标监控
			指标 2：					
总分					100	95		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。