

附件 2

# 2024 年度

中国人民政治协商会议  
中卫市沙坡头区委员会  
办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室机关是沙坡头区政协在常委会会议和主席会议领导下开展工作的综合办事机构。主要承担为沙坡头区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务各项工作。

（一）负责沙坡头区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作的会务组织和服务工作。

（二）负责沙坡头区政协委员的学习、培训工作；负责沙坡头区政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责沙坡头区政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题积极解决的办法，提出沙坡头区政协履行职能的工作建议；起草沙坡头区政协的重要文件；组织和协调沙坡头区政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书纪要及档案工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映各界人士的意见、建议、反映社情民意，搞好信息工作。

（八）负责沙坡头区委、人大、政府机关、各民主党派和群众团体的联系，互相配合，协调工作。

（九）负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

（十）负责沙坡头区政协各项活动的后勤保障工作。

（十一）承担沙坡头区政协领导交办的其他事宜。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

### **1.机构构成**

从预算单位构成看，沙坡头区政协办公室部门预算为本级预算。

### **2.人员情况**

我单位性质为行政机关，2016 年 7 月成立编制核定行政编制人数 12 人，2024 年编制决算实际在岗 15 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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	5754762.87	一、一般公共服务支出	31	4576085.50
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	720735.03
	9		九、卫生健康支出	39	195602.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	262340.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5754762.87	<b>本年支出合计</b>	59	5754762.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	5754762.87	<b>总计</b>	62	5754762.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	5754762.87	5754762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4576085.50	4576085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4406042.00	4406042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2480033.00	2480033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	478809.40	478809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	997199.60	997199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90043.50	90043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90043.50	90043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720735.03	720735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	663463.03	663463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	105322.40	105322.40	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支出	259583.36	259583.36	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	298557.27	298557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	52272.00	52272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	52272.00	52272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61125.71	61125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262340.00	262340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	262340.00	262340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	262340.00	262340.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

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	
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	5754762.87	3601438.37	2153324.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4576085.50	2480033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4406042.00	2480033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2480033.00	2480033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	478809.40	0.00	478809.40	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	997199.60	0.00	997199.60	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90043.50	0.00	90043.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90043.50	0.00	90043.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720735.03	0.00	720735.03	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	663463.03	663463.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	105322.40	105322.40	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	259583.36	259583.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298557.27	298557.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	52272.00	0.00	52272.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	52272.00	0.00	52272.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134476.63	134476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61125.71	61125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262340.00	262340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	262340.00	262340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	262340.00	262340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	5754762.87	一、一般公共服务支出	33	4342454.56	4342454.56	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	512834.00	512834.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153459.00	153459.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251695.00	251695.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5754762.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5754762.87</b>	<b>5754762.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5754762.87</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5754762.87</b>	<b>5754762.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5754762.87	3601438.37	2153324.50
	201		一般公共服务支出	4576085.50	2480033.00	0.00
	20102		政协事务	4406042.00	2480033.00	0.00
	2010201		行政运行	2480033.00	2480033.00	0.00
	2010202		一般行政管理事务	478809.40	0.00	478809.40
	2010204		政协会议	300000.00	0.00	300000.00
	2010205		委员视察	150000.00	0.00	150000.00
	2010206		参政议政	997199.60	0.00	997199.60
	2010299		其他政协事务支出	80000.00	0.00	80000.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90043.50	0.00	90043.50
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90043.50	0.00	90043.50
	208		社会保障和就业支出	720735.03	0.00	720735.03
	20802		民政管理事务	5000.00	0.00	5000.00
	2080299		其他民政管理事务支出	5000.00	0.00	5000.00
	20805		行政事业单位养老支出	663463.03	663463.03	0.00
	2080501		行政单位离退休	105322.40	105322.40	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259583.36	259583.36	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	298557.27	298557.27	0.00
	20807		就业补助	52272.00	0.00	52272.00
	2080705		公益性岗位补贴	52272.00	0.00	52272.00
	210		卫生健康支出	134476.63	134476.63	0.00
	21011		行政事业单位医疗	134476.63	134476.63	0.00
	2101101		行政单位医疗	134476.63	134476.63	0.00
	2101103		公务员医疗补助	61125.71	61125.71	0.00
	221		住房保障支出	262340.00	262340.00	0.00
	22102		住房改革支出	262340.00	262340.00	0.00
	2210201		住房公积金	262340.00	262340.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3234382.87	302	商品和服务支出	261733.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	878981.85	30201	办公费	69999.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1101716.52	30202	印刷费	5206.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	207944.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26300.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259583.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	298557.27	30207	邮电费	6000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134476.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61125.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3357.53	30211	差旅费	10000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	262340	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	105322.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19194.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151334.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3339705.27	公用经费合计				261733.10	
合 计			3601438.37					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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**

2024 年度收入总计 5754762.87 元，支出总计 5754762.87 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 260835.56 元，增长 4.75%。支出总计增加 260835.56 元，增长 4.75%。主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5754762.87 元，其中：财政拨款收入 5754762.87 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 5754762.87 元，其中：基本支出 3601438.37 元，占 37.42%；项目支出 2153324.5 元，占 62.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 5754762.87 元，支出总计 5754762.87 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 260835.56 元，增长 4.75%。支出总计增加 260835.56 元，增长 4.75%。主要原因是是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

## 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 5754762.87 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260835.56 元，增长 4.75%，主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5754762.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4576085.50 元，占 79.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 720735.03 元，占 12.52%；卫生健康（类）支出 195602.34 元，占 3.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 262340.00 元，占 4.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5260442.56 元，支出决算为 5754762.87 元，完成年初预算的 109.40%。决算数大于预算数的主要原因人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。其中

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 2332454.56 元，支出决算为 2480033.00 元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因年度内人员增加。

**2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 480000.00 元，支出决算为 478809.40 元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算计划充裕。

**3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。**年初预算为 300000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%。

**4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。**年初预算为 150000.00 元，支出决算为 150000.00 元，完成年初预算的 100%。

**5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。**年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 997199.60 元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算计划充裕。

**6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)**年初预算为 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100%。

**7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 90043.50 元，完成年初预算的 100%。

**8.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事物（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 5000.00 元，完成年初预算的 100%。

**9.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）。**年初预算为 138347.00 元，支出决算为 105322.40 元，完成年初预算的 76.13%。

**10.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）。**年初预算为 249658.00 元，支出决算为 259583.36 元，完成年初预算的 103.98%。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 124829.00 元，支出决算为 298557.27 元，完成年初预算的 239.17%，决算数大于预算数的主要原因是做实往年度职业年金。

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 52272.00 元，完成年初预算的 100%。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 105503.00 元，支出决算为 134476.63 元，完成年初预算的 127.46%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数做太少，人员增加。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 47956.00 元，支出决算为 61125.71 元，

完成年初预算的 127.46%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数做太少，人员增加。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 251695.00 元，支出决算为 262340.00 元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数做太少，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(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3601438.37元，其中：人员经费3339705.27元，公用经费261733.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3407949.77元，较2024年度年初预算数增加535639.21元，增长18.65%，主要原因是人员增加；较2023年度决算数增加359972.44元，增长11.81%。

2.商品和服务支出261733.10元，较2024年度年初预算数增加0.1元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行；较2023年度决算数减少44083.06元，降低14.41%。

3.对个人和家庭的补助105322.40元，较2024年度年初预算数增加减少11075.6元，降低9.52%，主要原因是严格按照年初预算执行；较2023年度决算数增加32974.40元，增长45.58%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度

决算数增加（减少）0，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公

出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出261733.10元，比2023年度增加44083.00元，下降14.41%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积251.30平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用

设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“政协工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：协商议题次数较少。下一步改进措施：组织区政协委员按照年度协商计划，开展调研视察活动。“政协会议经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：参会人员减少。下一步改进措施：积极调动委员履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”职能作用。“委员视察工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：部分委员积极性不高。下一步改进措施：积极组织区政协委员按照年度协商计划，开展视察监督及民主评议等工作。“参政议政工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：调研次数减少。下一步改进措施：加大开展对年度政协委员提案办理情况进行调研、视察、检查等工作。“政协委员基层联系点工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：部分委员积极性不高。下一步改进措施：加强在沙坡头区各乡镇建立的政协委员基层联系点

及自治区、市、沙坡头区三级政协委员联络室阵地建设，促进政协委员深入基层查民情、知民意,为沙坡头区经济社会各项事业发展建言献策。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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的各项资金,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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协工作经费							
主管部门		政协中卫市沙坡头区委员会办公室			实施单位	政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级			
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	48万元	48万元	48万元	10	100%	10		
	其中：当 年财政 拨款	48万元	48万元	48万元	—		—		
	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				
		年度各项工作预算资金48万元，通过组织区政协委员按照年度协商计划，开展6项调研视察活动，并形成上报区委、政府调研视察报告6篇，以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展；对区政协委员及政协机关干部开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，以有效提升委员及干部履职能力。			按年度协商计划进度安排，已组织委员围绕沙坡头区应急保障工作开展情况进行了调研视察活动，并形成了上报区委、政府的调研视察报告，其他工作正在有序进行中。				
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
	产出指 标	数量指标	指标1：开展协商议题次数		6项	5项	10	10	
			开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，有效提升政协委员及政协机关干部履职能力。		≥1次	2次	10	10	
		质量指标	年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率		100%	90%	10	10	
			政协委员及政协机关干部参加专题培训计划参训率		≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	指标1：协商计划开展时间		2022年度	5项	5	5	
			指标2：专题培训时长		5—7天	5—7天	5	5	
		成本指标	指标1：办公费		7万元	7万元	5	5	
			指标2：印刷费		28万元	28万元	5	5	
			指标3：差旅费		4万元	4万元	5	5	
			指标4：租赁费		4万元	4万元	5	5	
	指标5：劳务费		5万元	5万元	5	5			
	社会效益 指标	社会效益 指标	针对调研活动中发现的问题，向区委、政府提出了可行性意见建议，以有效改善事关沙坡头区经济社会发展问题。		有效改善	有效改善	5	5	
			指标2：提升沙坡头区政协委员及政协机关干部履职能力		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响指标	指标1：保障沙坡头区政协工作运行的情况		持续保障	持续保障	5	5	
指标2：促进委员调研协商能力提升的情况			持续提升	持续提升	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：沙坡头区社会各界群众对政协工作的满意度		≥85%	≥85%	5	5		
		参训政协委员及机关干部对专题培训内容与内容的满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协会议经费							
主管部门		政协中卫市沙坡头区委员会办公室		实施单位	政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级				
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	30	30万元	30	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	30	30万元	30	—	100%	—		
	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					
		年度各项工作预算资金30万元，为年度沙坡头区政协召开全体政协委员会议提供资金支持，以持续保障政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”职能作用。		按年度协商计划进度安排，预计2024年底组织召开。					
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	
	产出指标	数量指标	指标1：会议人数		320	310	20	20	
		质量指标	指标1：会议人员率		100%	80%	20	20	
		时效指标	指标1：会议时间		2025年1月	2025年1月	10	10	
			指标2：会议天数		3天	3天	10	10	
		成本指标	指标1：会议费		30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：共商沙坡头区经济社会发展大计，为助推沙坡头区经济社会发展建言献策。		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障沙坡头区政协全体政协委员会议正常召开。		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员对本次会议的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员视察工作经费						
主管部门		政协中卫市沙坡头区委员会办公室		实施单位	政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级			
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	15万元	15万元	15万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—	100.00%	—	
	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			
		年度各项工作预算资金9万元，组织区政协委员按照年度协商计划，开展视察监督及民主评议等工作，并形成上报区委、政府视察及评议报告，以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展；年度内预算资金6万元，对区政协委员及政协机关干部开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，以持续促进区政协委员履职能力有效提升。			按年度协商计划进度安排，已组织委员围绕沙坡头区应急保障工作开展情况进行了调研视察活动，并召开专题议政性常委会议协商，形成了上报区委、政府的调研视察报告，其他工作正在有序进行中。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：开展专题视察监督活动次数	4项	2项	10	10	
			指标2：开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训工作，预计开展1次培训。	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率	100%	2项	10	10	
			政协委员及政协机关干部参加专题培训计划参训率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	调研协商、视察监督及民主评议部门工作计划开展时间	2024年度	3月份开展调研协商1次	5	5	
			指标2：专题培训时长	5—7天	5—7天	5	5	
		成本指标	指标1：办公费	6万元	6万元	5	5	
			指标2：印刷费	0.5万元	0.5万元	5	5	
	指标4：培训费		8.5万元	8.5万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	视察活动成果针对事关沙坡头区经济社会发展问题，提出可行性意见建议，以促进群众切身利益问题得到改善。	有效改善	有效改善	10	5	
			提升沙坡头区政协委员及政协机关干部履职能力	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	沙坡头区社会各界群众对政协委员视察工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		参训政协委员及机关干部对专题培训内容与内容的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参政议政工作经费						
主管部门		政协中卫市沙坡头区委员会办公室		实施单位	政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级			
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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—	100%	—	
	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				
		年度各项工作预算资金100万元，开展对年度政协委员提案办理情况进行调研、视察、检查等工作，以有效促进沙坡头区政府及各部门委员提案工作办理情况的落实。		已按年度协商计划进度安排，组织委员围绕沙坡头区应急保障工作开展情况进行了调研视察活动，并召开专题议政性常委会议协商，形成了上报区委、政府的调研视察报告，其他工作正在有序进行中。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：开展调研、视察、检查次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	指标1：年度调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况工作完成率	100%	上报区委、政府调研报告1篇，社情民意6期、民情专报2期。	20	20	
		时效指标	指标1：开展调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况计划开展时间	2024年度	开展委员开展专题调研次，委员大讲堂3次。	20	20	
		成本指标	指标1：办公费	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织政协委员调研、视察、检查部门提案办理工作情况，针对发现事关沙坡头区经济社会发展问题，提出可行性意见建议，促进群众切身利益问题得到改善。	有效改善	上报区委、政府调研报告1篇，社情民意6期、民情专报2期。	10	10	调研次数减少
		可持续影响指标	保障沙坡头区政协委员提案办理的情况。	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沙坡头区社会各界群众对政协委员提案办理情况的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员基层联系点工作经费						
主管部门		政协中卫市沙坡头区委员会办公室		实施单位	政协中卫市沙坡头区委员会办公室本级			
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	8	8万元	8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8万元	8万元	—	100%	—	
	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				
		年度各项工作预算资金8万元,按照沙坡头区政协年度协商计划,加强在沙坡头区各乡镇建立的政协委员基层联系点及自治区、市、沙坡头区三级政协委员联络室阵地建设,促进政协委员深入基层查民情、知民意,为沙坡头区经济社会各项事业发展建言献策。		按年度协商计划进度安排,各项工作正在有序进行中。				
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
	产出指标	数量指标	指标1:参加人数	≥151人/次	105人次	20	20	
			指标2:活动开展次数。	≥1次	4次	10	10	
		质量指标	年度政协委员深入基层联系点开展工作完成率	85%	70%	10	10	
		时效指标	指标1:活动开展时间	2024年12月底前		10	10	
			指标2:活动时长	大于1天	3天	10	10	
	成本指标	指标1:办公费	8万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	政协委员深入基层联系点,了解实际情况,反映民情,提出切实可行的意见建议。	效果显著	上报社情民意6期,民情专报5期	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续加强在各乡镇建立的政协委员基层联系点及自治区、市、沙坡头区三级政协委员联络室阵地建设,促进委员们深入基层查民情、知民意中,为区经济社会各项事业发展建言献策。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沙坡头区社会各界群众对政协委员基层联系点及三级政协委员联络室活动开展的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

