

**2023年度**

**中国人民政治协商会议**

**四川省苍溪县委员会办公室**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件1.....	21

附件2.....	58
第五部分 附表.....	72
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	72
三、支出决算表.....	72
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

1. 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

## （二）2023 年度重点工作完成情况。

1. 扛牢抓实政治责任，全面加强党对政协工作的领导。一是全面加强政治建设。强化思想政治引领，严格落实“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导政协机关党员干部和党员委员更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持把党的领导贯穿政协各方面、全过程，坚持重大事项、重要工作及时向县委请示、汇报，做到政协履职与县委中心工作同心同向、同频共振。二是全面加强组织建设。从严抓班子带队伍，严格落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，持续巩固“两个全覆盖”。规范开展党内政治生活，先后召开党员大会 3 次，民主生活会和组织生活会各 1 次，班子成员深入联系乡镇讲党课 1 次、专题宣讲 2 次。推荐提拔年轻干部 1 名、交流干部 1 名，新增政协委员 8 名，辞去委员职务 3 名。

严格落实政协常委年度述职、委员履职考核等制度，促进政协常委、委员履职尽责。组织委员专题培训 1 次，开展“风采委员”评选，充分激发委员履职活力。三是全面加强党风廉政建设。压实压紧全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”，专题研究全面从严治党工作 4 次，听取班子成员工作汇报 2 次，安排并落实阶段重点任务 11 项。组织收看廉政教育警示片 4 次，召开现身说纪说法会 1 次。严格执行中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，带头树立良好家风。全力支持县纪委监委派驻政协纪检监察组开展工作，限时完成省委第七巡视组巡视反馈问题整改。四是全面加强意识形态工作。严格落实党组意识形态工作责任制，抓实政协党组及科级理论中心组学习。抓好政协“i 履职”、政协微信工作群的监管，切实做好网络舆情的引导和处置。强化对外宣传，相关工作经验被人民网、四川政协报等县级以上媒体宣传报道 60 余次，县政协被评为全市政协系统新闻宣传工作先进单位。

2. 围绕中心议政建言，不断提升政协服务大局贡献率。一是围绕助力高质量发展开展议政协商。聚焦推动基层应急能力规范化建设、推动猕猴桃产业全链条发展，召开专题议政性常委会，向县委提交《建议案》2 篇。聚焦培育轻工制造业助推工业强县、推进职业教育深化产教融合课题，召开专题协商会，形成协商成果 4 个。聚焦十一届三次全会提案开展办理协商，130 件提案全部办结，其

中 42 件一般提案已得到解决或被县级相关部门采纳落实，其余提案列入相关计划逐步解决。二是围绕助力民生福祉改善开展民主监督。聚焦县域医疗卫生次中心建设、职工普惠项目实施情况、省级双拥模范县创建情况、“八五”普法情况、交通民生项目实施情况、水电行业服务保障工业企业提升产能情况等 6 项工作，组织委员开展视察监督，提出意见建议 30 余条，推动重要决策部署落地落实。收集编报社情民意信息 21 篇，省政协采纳 2 篇、市政协采纳 8 篇，《关于增设地面交通标识的建议》得到市委领导签批。三是围绕助力解决急难愁盼问题开展专题调研。围绕提升县城区规划建设管理水平、支持服务业发展、加强特色农业产业加工企业培育、关注青少年心理健康教育、推动嘉陵江流域综合保护开发、支持发展中医药事业等工作，开展专题调研，形成调研报告 6 篇，转送相关部门吸收采纳。《关于优化县城区停车管理和推进县城棚户区改造及提升城市发展与经营水平的调研报告》得到县委书记肯定性批示。

3. 发挥优势彰显特色，持续推进三项重点工作提质增效。一是推进“同心共建现代化四川”苍溪专项行动良好开局。组建助力工业强县首位发展、农业提质增效、农文旅产业融合发展三大“特色协商议事联盟”，开展协商议事 5 次，协商解决具体问题 8 个。每季度开展“拼经济、搭平台、惠银企”专题协商，累计协调金融机构为 11 家企业发放贷款 1,670 余万元。二是推进“有事来协商”

工作走深走实。坚持全方位升级梨乡协商平台，深层次升级梨乡协商制度，多维度升级梨乡协商质效，立体化升级梨乡协商文化，打造“梨乡协商”工作升级版，累计开展小微协商 308 次，解决具体问题 119 个，成果转化 99 项，迎来全市“有事来协商”工作现场推进会在苍溪召开，其经验做法在全市推广。三是推进委员读书活动见行见效。深化“书香政协”建设，新建委员读书驿站 2 个，开展书画笔会活动 4 次，举办“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书活动 8 次，开展“月满中秋·礼赞祖国”等读书分享会 2 次，以委员阅读引领全民阅读，以“书香政协”助推“书香社会”建设。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门下属单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室



## 第二部分 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1,080.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.11万元，增长10.8%。主要变动原因是社保缴费基数增加及调资相应人员支出增加，疫情后委员培训、调研视察等项目支出增加。

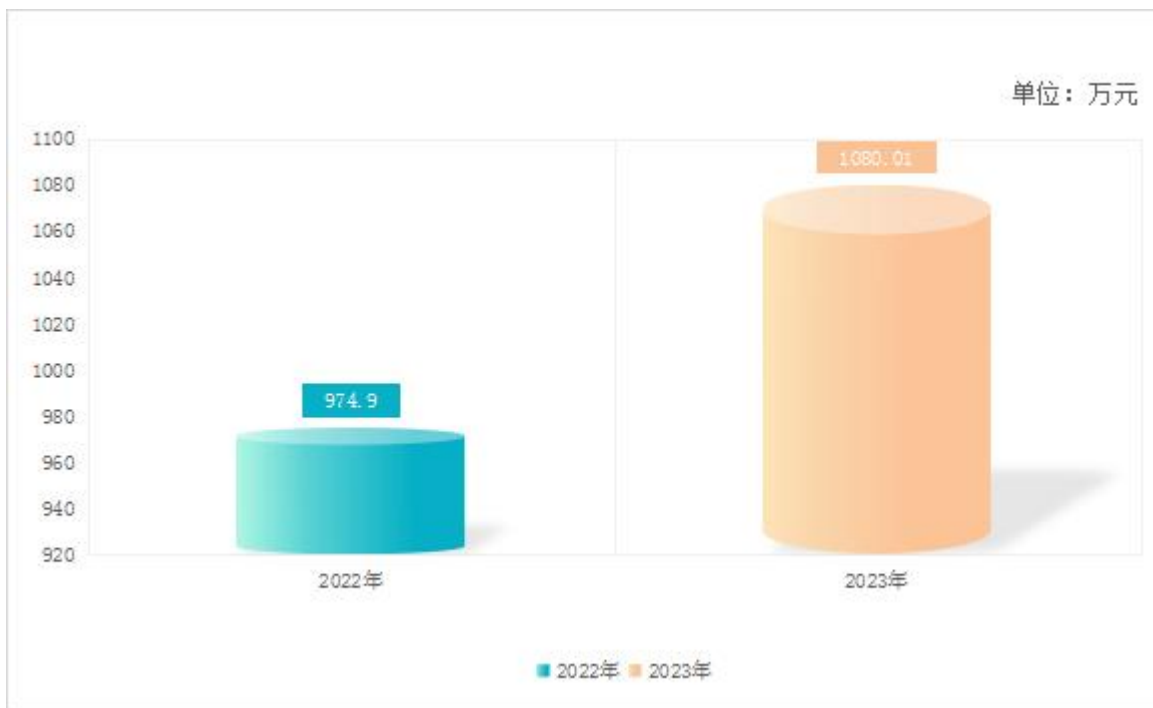


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,080.01万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入1,055.93万元，占97.8%；其他收入24.08万元，占2.2%。

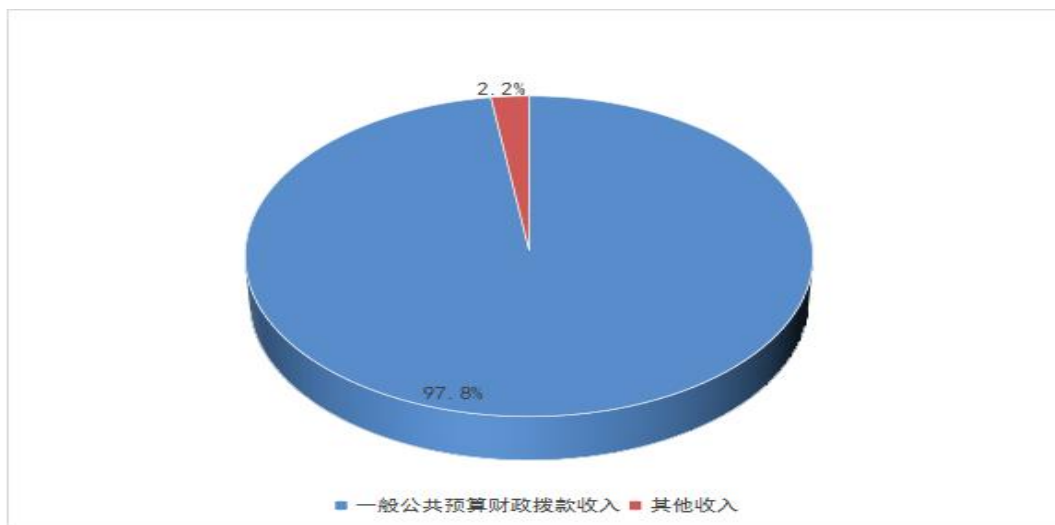


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,080.01万元，其中：基本支出776.37万元，占71.9%；项目支出303.64万元，占28.1%；

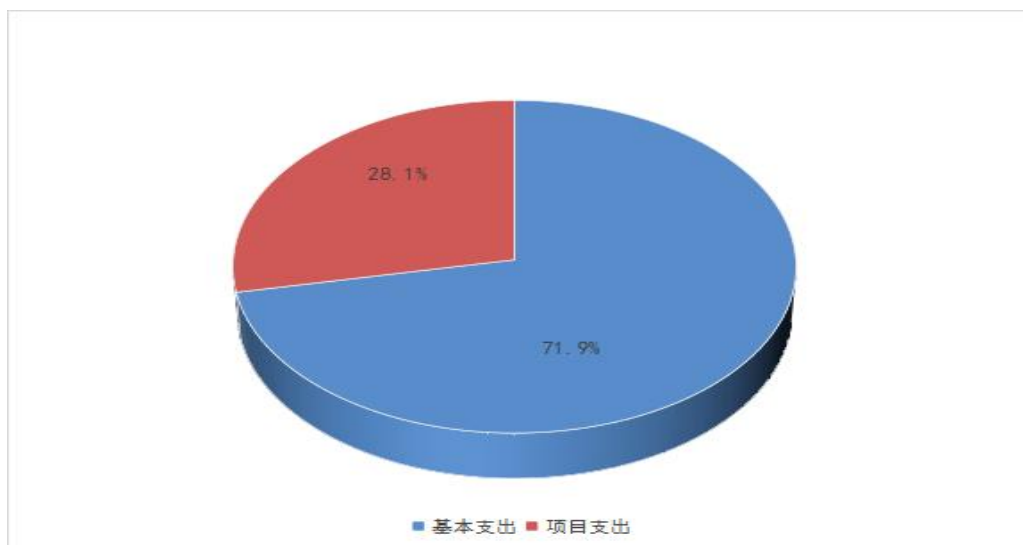


图3: 支出决算结构图

#### 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1,055.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.03万元，增长8.3%。主要变动原因是社保缴费基数增加及调资相应人员支出增加，疫情后委员培训、调研视察等项目支出增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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1,055.93万元，占本年支出合计的97.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.03万元，增长8.3%。主要变动原因是社保缴费基数增加及调

资相应人员支出增加,疫情后委员培训、调研视察等项目支出增加。



图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## (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1,055.93万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出894.94万元,占84.8%; 社会保障和就业支出72.83万元,占6.9%; 卫生健康支出24.73万元,占2.3%; 农林水支出4.97万元,占0.5%; 住房保障支出58.46万元,占5.5%。

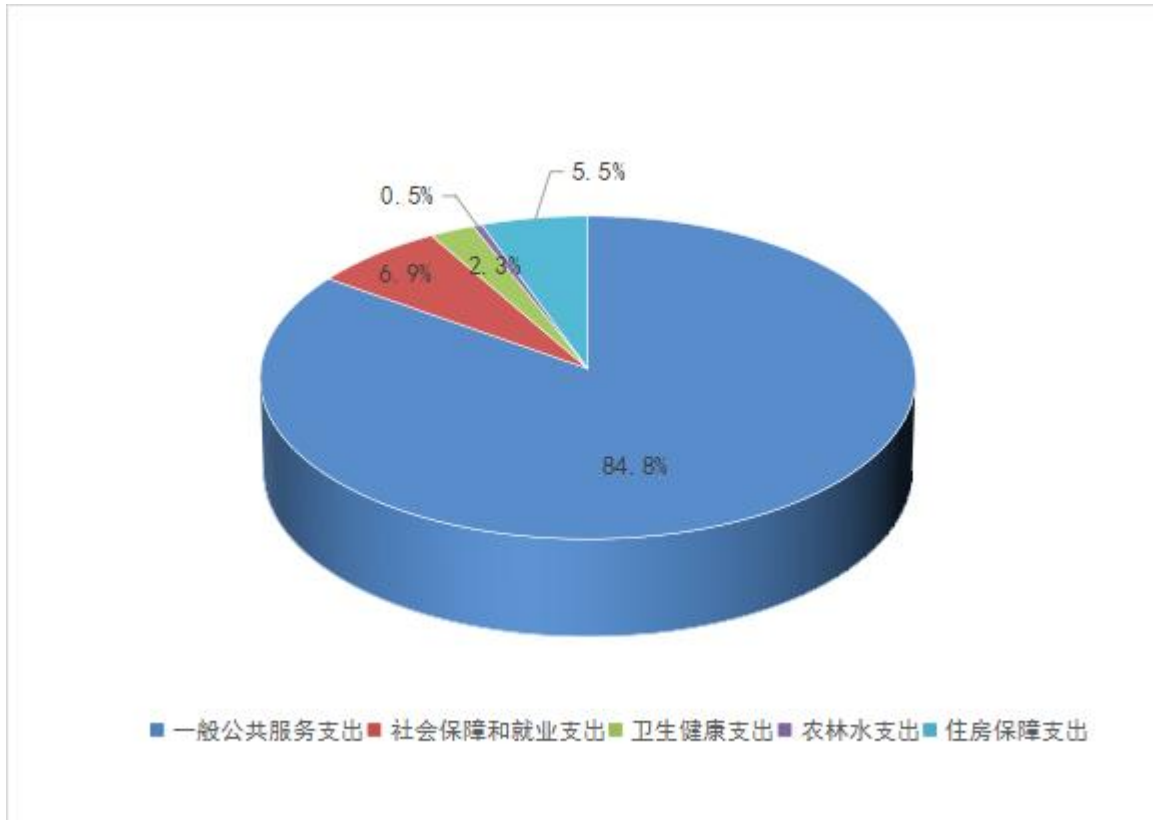


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1,130.24万元，支出决算数为1,055.93万元，完成全年预算数的93.4%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）全年预算为612.16万元，支出决算数为572.17万元，完成全年预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休及调出人员，

人员经费较预算减少，厉行节约，压缩各项开支。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：全年预算为86.31万元，支出决算数为74.14万元，完成全年预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项开支，部分支出项目未结算，未能在当年实现支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：全年预算为62.47万元，支出决算数为57.25万元，完成全年预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项开支，部分支出项目未结算，未能在当年实现支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：全年预算为83.11万元，支出决算数为68.75万元，完成全年预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项开支，部分支出项目未结算，未能在当年实现支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：全年预算为49.06万元，支出决算数为48.18万元，完成全年预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年事业人员调离1人，减少了相应的人员支出等。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：全年预算为76.11万元，支出决算数为74.45万元，完成全年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压

缩各项开支，部分支出项目未结算，未能在当年实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为72.83万元，支出决算数为72.83万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为24.73万元，支出决算数为24.73万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算数为4.97万元，完成全年预算的99.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分开支未能在当年内实现支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为58.46万元，支出决算数为58.46万元，完成全年预算的100%。

## 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776.37万元，其中：

人员经费684.21万元，主要包括：基本工资215.92万元、津贴补贴99.19万元、奖金171.6万元、绩效工资17.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.83万元、职工基本医疗保险缴费24.73万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金58.46万元、其他

工资福利支出10.3万元、生活补助3.02万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

公用经费92.16万元，主要包括：办公费7.8万元、印刷费0.76万元、水费1.57万元、电费1.66万元、邮电费4.33万元、物业管理费4.5万元、差旅费2万元、维修（护）费2.59万元、租赁费1.8万元、会议费0.27万元、培训费0.3万元、公务接待费5.78万元、劳务费0.72万元、工会经费10.23万元、福利费4.44万元、其他交通费34.87万元、其他商品和服务支出8.54万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.78万元，完成预算的72.3%；较上年增加0.91万元，增长18.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情过后来苍检查指导及考察学习的公务活动增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.78万元，占100%。具体情况如下：



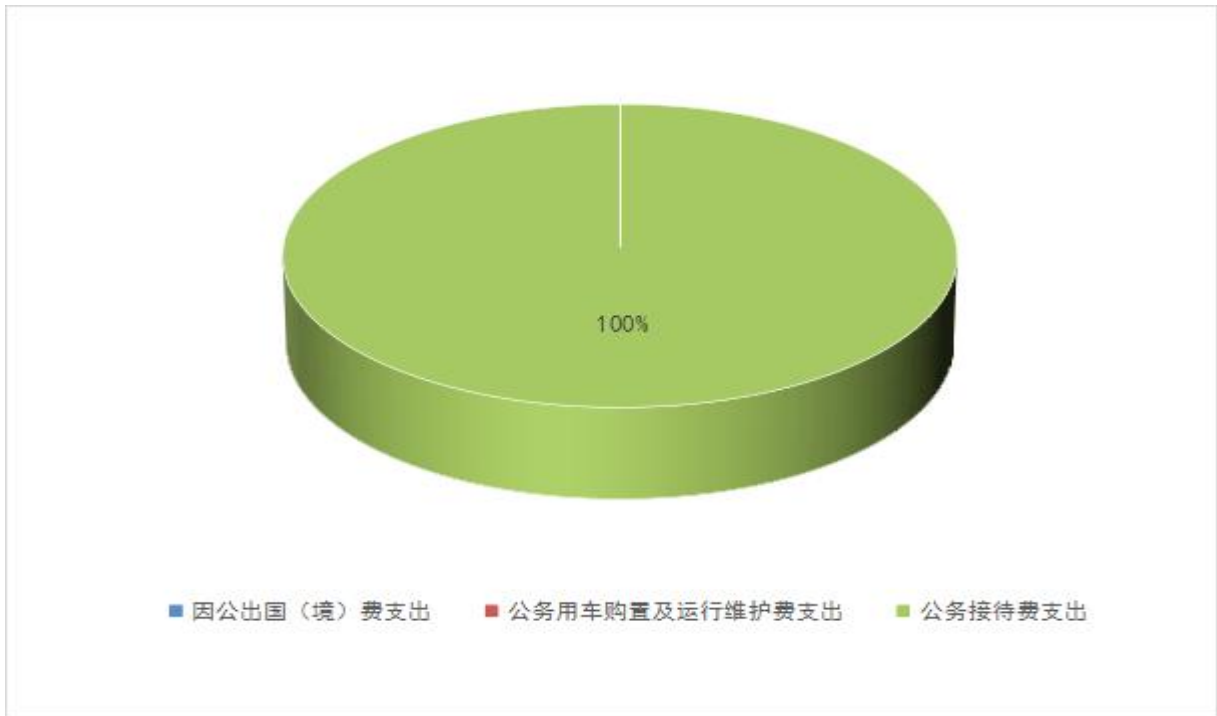


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

3. 公务接待费预算为8万元，支出决算为5.78万元，完成预算的72.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.91万元，增长18.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情过后来苍检查指导及考察学习的公务活动增多。其中：

国内公务接待支出5.78万元。主要用于执行公务、开展业务活

动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，约536人次，共计支出5.78万元，具体内容包括：上级单位来苍检查指导、各级政协组织及其他单位来苍考察学习交流等公务活动的服务保障。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室机关运行经费支出92.16万元，比2022年度增加5.24万元，增长5.7%。主要原因是疫情后各项业务活动增加，保障运行支出的费用略有增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年度，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机1台。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室无公务用车，无单价100万元（含）以上设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议、政协委员视察及履职能力提升等5个项目开展了预算事前绩效评估，对政协会议、政协委员视察及履职能力提升等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取政协会议、政协委员视察及履职能力提升等5个项目开展了绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门整体绩效自评报告，政协会议、政协委员视察及履职能力提升等5个专项预算项目绩效自评报告。其中，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会的综合办事机构，按照《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开县政协

全委会议、常委会议、主席会等政协专门会议，组织委员开展调研、视察、考察，开展专题协商、对口协商，为县委、县政府建言献策，指导界别工作，开展委员培训，督办政协提案，完成上级政协安排的调研课题。保障政协机关正常有序运行。政协会议专项预算项目绩效自评得分为98分；委员视察活动、委员履职能力提升专项项目自评总分98分；政协调研视察、界别活动专项项目自评总分100分；其他政协综合事务专项工作经费项目自评总分98分；委员培训、活动及联络委活动专项项目自评总分98分；绩效自评综述：政协会议、委员视察活动、委员履职能力提升、政协调研视察、界别活动、其他政协综合事务、委员培训、活动及联络委活动等专项项目的实施，均获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效，项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。通过该项目的实施，为中国共产党领导下的多党合作制度、政治协商制度的长期可持续发展提供资金保障，为委员建言协商搭建平台。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政集中代管的银行存款24.08万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

十二、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十五、社会保障和就业（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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、住房保障（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十二、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2023年度政协苍溪县委员会办公室 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室设科级机构8个，即：办公室和7个工作委员会（提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、社会联谊委员会）。股级机构3个，即办公室下设秘书股、行政股和调研股。

### （二）机构职能

1. 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。



3. 协助中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

截至2023年末，本部门实有编制内人数37人，其中公务员32

人，行政工勤人员3人，非参公事业人员2人。离退休人员37人，遗属补助2人，其他人员3人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

本部门2023年年初预算收入1,115.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,048.99万元，占94%，年初结转和结余66.94万元，占6%。本部门2023年度决算报表收入1,080.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,055.93万元，占97.8%，其他收入24.08万元，占2.2%。

### （二）支出情况

本部门2023年年初预算支出1,115.93万元，其中：基本支出792.75万元，占71%，项目支出323.18万元，占29%。本部门2023年度决算报表支出1,080.01万元，其中：基本支出776.37万元，占71.9%，项目支出303.64万元，占28.1%。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023年度，中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室无财政拨款结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

保障本部门及政协苍溪县委员会按照《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；保障全委会、常委会、主席会等政协专门会议的顺利召开；组织委员开展调研、视察、考察，开展专题协商、对口协商，开展界别活动、委员培训、提交并督办提案等，保障政协机关正常有序运行。

### 1. 履职效能

围绕机构职能，与时俱进，真抓实干求突破，牢固树立全县“一盘棋”的大局意识，同心同向同调同力，敢于担当、敢于突破，围绕中心、服务大局，改进工作方式，充分发挥政协机关服务职能作用，以强烈的政治责任感、使命感和紧迫感，扎实做好各项工作，认真履职、依法履职，自觉服务发展大局，自觉改进作风，自觉提高工作效率，促进政协工作迈上新台阶。

（1）扛牢抓实政治责任，全面加强党对政协工作的领导。一是全面加强政治建设。强化思想政治引领，严格落实“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导政协机关党员干部和党员委员更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持把党的领导贯穿政协各方面、全过程，坚持重大事项、重要工作及时向县委请示、汇报，做到政协履职与县委中心工作同心同向、同频共振。二是全面加强组织建设。从严抓班子带队伍，严格落实党组成员联系党员委员、党

员委员联系党外委员制度，持续巩固“两个全覆盖”。规范开展党内政治生活，先后召开党员大会3次，民主生活会和组织生活会各1次，班子成员深入联系乡镇讲党课1次、专题宣讲2次。推荐提拔年轻干部1名、交流干部1名，新增政协委员8名，辞去委员职务3名。严格落实政协常委年度述职、委员履职考核等制度，促进政协常委、委员履职尽责。组织委员专题培训1次，开展“风采委员”评选，充分激发委员履职活力。三是全面加强党风廉政建设。压实压紧全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”，专题研究全面从严治党工作4次，听取班子成员工作汇报2次，安排并落实阶段重点任务11项。组织收看廉政教育警示片4次，召开现身说法纪说法会1次。严格执行中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，带头树立良好家风。全力支持县纪委监委派驻政协纪检监察组开展工作，限时完成省委第七巡视组巡视反馈问题整改。四是全面加强意识形态工作。严格落实党组意识形态工作责任制，抓实政协党组及科级理论中心组学习。抓好政协“i履职”、政协微信工作群的监管，切实做好网络舆情的引导和处置。强化对外宣传，相关工作经验被人民网、四川政协报等县级以上媒体宣传报道60余次，县政协被评为全市政协系统新闻宣传工作先进单位。

（2）围绕中心议政建言，不断提升政协服务大局贡献率。一是围绕助力高质量发展开展议政协商。聚焦推动基层应急能力规范

化建设、推动猕猴桃产业全链条发展，召开专题议政性常委会，向县委提交《建议案》2篇。聚焦培育轻工制造业助推工业强县、推进职业教育深化产教融合课题，召开专题协商会，形成协商成果4个。聚焦十一届三次全会提案开展办理协商，130件提案全部办结，其中42件一般提案已得到解决或被县级相关部门采纳落实，其余提案列入相关计划逐步解决。二是围绕助力民生福祉改善开展民主监督。聚焦县域医疗卫生次中心建设、职工普惠项目实施情况、省级双拥模范县创建情况、“八五”普法情况、交通民生项目实施情况、水电行业服务保障工业企业提升产能情况等6项工作，组织委员开展视察监督，提出意见建议30余条，推动重要决策部署落地落实。收集编报社情民意信息21篇，省政协采纳2篇、市政协采纳8篇，《关于增设地面交通标识的建议》得到市委领导签批。三是围绕助力解决急难愁盼问题开展专题调研。围绕提升县城区规划建设管理水平、支持服务业发展、加强特色农业产业加工企业培育、关注青少年心理健康教育、推动嘉陵江流域综合保护开发、支持发展中医药事业等工作，开展专题调研，形成调研报告6篇，转送相关部门吸收采纳。《关于优化县城区停车管理和推进县城棚户区改造及提升城市发展与经营水平的调研报告》得到县委书记肯定性批示。

（3）发挥优势彰显特色，持续推进三项重点工作提质增效。

一是推进“同心共建现代化四川”苍溪专项行动良好开局。组建助力工业强县首位发展、农业提质增效、农文旅产业融合发展三大“特色协商议事联盟”，开展协商议事5次，协商解决具体问题8个。每季度开展“拼经济、搭平台、惠银企”专题协商，累计协调金融机构为11家企业发放贷款1,670余万元。二是推进“有事来协商”工作走深走实。坚持全方位升级梨乡协商平台，深层次升级梨乡协商制度，多维度升级梨乡协商质效，立体化升级梨乡协商文化，打造“梨乡协商”工作升级版，累计开展小微协商308次，解决具体问题119个，成果转化99项，迎来全市“有事来协商”工作现场推进会在苍溪召开，其经验做法在全市推广。三是推进委员读书活动见行见效。深化“书香政协”建设，新建委员读书驿站2个，开展书画笔会活动4次，举办“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书活动8次，开展“月满中秋·礼赞祖国”等读书分享会2次，以委员阅读引领全民阅读，以“书香政协”助推“书香社会”建设。

## 2. 预算管理。

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容，切实提高资金使用效益。

(1) 预算编制。按照要求，2022年11月部门预算编制收集资料，12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2023年度部门预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

(2) 单位收入统筹。2023年度，我部门除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目的形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

(3) 预算执行。2023年度，我部门财政预算拨款总收入1,080.01万元，实际支出1,080.01万元，执行各项预算进度为100%。

(4) 预算年终结余。2023年度，我部门无预算结转结余。

(5) 严控一般性支出。2023年度，我部门财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经

管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

### 3. 财务管理

2023 年度，我部门严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《新政府会计制度》等法律法规要求，执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

### 4. 资产管理

按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。2023 年度，我部门固定资产原值 318.47 万元，累计折旧 267.39 万元。固定资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业的持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。



## 5. 采购管理。

2023 年度，我部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与财政和采购中心等相关单位做好事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。全年计划采购 1 次，完成采购 1 次，采购执行率 100%。

### （二）部门预算项目绩效分析。

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 1,122.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.9%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 7 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 26.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.5%，其中：预算结余率大于 10% 的项目 0 个。

#### 1. 项目决策

2023 年度，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、

资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指标值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记和项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2023 年度，我部门所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效地保障了项目绩效目标的顺利实现。

## 3. 目标实现

2023 年度，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析。**

2023 年度，我部门不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

### **（四）绩效结果应用情况。**

#### 1. 按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度

单位预算并在苍溪县人民政府网上进行公开，绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

2. 我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。

3. 将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分，所有项目均与批复下达相符。

4. 加强绩效评价结果应用的主体责任，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

5. 认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

6. 逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2023 年度我部门组织开展绩效评价工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各单位报送的绩

效自评材料进行分析，形成评价引进结论。通过认真自评，我部门认为绩效评价结果是有效的，财政经费整体支出取得了较好成效，产生了良好的社会效益，我部门绩效自评 97 分。今后我部门将以预算管理为主线，资金管理为核心，进一步加强预算编审、内部批复、执行、决算和评价环节的管理，完善制度，强化监督，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金发挥最大投资效应，努力提高公共服务的效率和效果。

## **（二）存在问题。**

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

## **（三）改进建议。**

1. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，科学合理编制预算，严格执行预算。绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理。根据部门重点工作确立整体绩效目标。整体绩效指标的设立应细化、量化描述。将绩效指标尽可能设立得科学、合理，与实际实施过程基本保持一致。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 将绩效自评结果应用在日常项目管理中，根据自评及时整

改项目的规划和建设，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 加强组织领导，推进部门预算绩效管理考核、绩效评估(审)、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，部门主要领导、分管领导高度重视绩效管理工作，多次参与到项目实施过程中，并对项目的建设进行了检查指导工作简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障工资及时、足额发放				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		304.51	292.72	292.72	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		304.51	292.72	292.72	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按月足额支付人员工资、津补贴、绩效工资等，确保人员工资性支出足额到位，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时足额支付长聘人员工资及享受生活待遇的人员的待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付长聘人员工资及享受生活待遇的人员的待遇								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.39	8.39	8.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.39	8.39	8.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100			
评价结论	按时足额支付长聘人员工资及享受生活待遇的人员的待遇，无错漏乱发，达到了项目绩效目标，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按月申报缴纳各项单位缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月申报缴纳各项单位缴费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	165.73	165.05	165.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	165.73	165.05	165.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100			
评价结论	按月申报缴纳各项单位缴费，达到项目预算的目标，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 按月足额支付遗属生活补助					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额支付遗属生活补助										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.92	2.22	2.22			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.92	2.22	2.22			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30			
合计								100	100			
评价结论	按月足额支付遗属生活补助，达到项目预算绩效目标，项目自评100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时足额支付独生子女父母奖励金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付独生子女父母奖励金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100			
评价结论	按时足额支付独生子女父母奖励金，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 年度内未能全额支付退休人员的独生子女一次性补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	年度内未能全额支付退休人员的独生子女一次性补助								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 未能在年度内全额支付退休人员的独生子女一次性补助	
	总额	0.00	8.35	2.00		23.91%	10	3		
	其中：财政资金	0.00	8.35	2.00		23.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	93		
评价结论	年底财政资金未能及时全额到位，未能在年度内全额支付退休人员的独生子女一次性补助，项目自评93分。									
存在问题	年底财政资金未能及时全额到位，未能在年度内未能全额支付退休人员的独生子女一次性补助。									
改进措施	积极争取及时支付退休人员的独子一次性补助									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 按计划开展党组织活动，保障相关活动的顺利进行					
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划开展党组织活动，保障相关活动的顺利进行										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.87	2.87	2.16			75.31%	10	6	部分支出条据未能在年度内实现列支		
	其中：财政资金	2.87	2.87	2.16			75.31%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	5%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100%$ ]	≤	100	%	100%	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
合计								100	96			
评价结论	按计划开展党组织活动，保障相关活动的顺利进行，部分支出条据未能在年度内实现列支，项目自评96分。											
存在问题	部分支出条据未能在年度内实现列支。											
改进措施	及时列支，确保预算管理规范性。											
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 保障单位正常运转的办公、水、电、邮电等					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时列支单位正常运转的办公、水、电、邮电费用等										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.62	51.00	47.26			92.68%	10	9			
	其中：财政资金	53.62	51.00	47.26			92.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
合计								100	99			
评价结论	及时列支单位正常运转的办公、水、电、邮电费用等，项目自评99分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 保障奖金按时足额的兑现				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障奖金按时足额的兑现								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	170.21	171.60	171.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	170.21	171.60	171.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100			
评价结论	保障奖金按时足额的兑现，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 完成了年度内事业人员的工资性支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付事业人员的各项工资，保障正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.96	40.31	40.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.96	40.31	40.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时足额支付事业人员的各项工资，保障正常运转，项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 按月足额发放公务交通补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放公务交通补贴，确保正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.43	34.87	34.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	36.43	34.87	34.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	按月足额发放公务交通补贴，确保正常运转，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障事业人员的日常办公经费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.10	8.09	7.87		97.26%	10	10		
	其中：财政资金	8.10	8.09	7.87		97.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	27.8%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	72.2%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障事业人员的日常办公经费，确保正常运转，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005722722-县政协会议经费项目								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2023年政协工作安排，我机关2023年度按政协章程将组织召开政协全委会1次，常委会4次，主席会12次，专门委员会7次。				保障政协全委会、常委会、主席会等顺利进行				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	86.31	86.31	74.14		85.90%	10	8	部分会议支出条据未能在年度内实现列支	
	其中：财政资金	86.31	86.31	74.14		85.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	1300	人	1305	10	10	
			会议召开次数	≥	36	次	36	10	10	
		质量指标	参会率	≥	95	%	95%	10	10	
			会议质量	定性	好		好	10	10	
			委员提交提案	≥	235	件	235件	10	10	
	时效指标	项目完成时限	定性	优		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	通过政协各项工作的开展能带给社会持续影响的内容	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、社会群众	≥	85	%	90%	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评98分，保障了政协全委会、常委会、主席会、专委会的交通、食宿等的支出，确保各次会议的顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005723188-县政协委员视察活动、能力提升工作经费项目										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标											
	1. 项目年度目标完成情况	根据2023年政协工作安排, 组织委员紧紧围绕建设协调、绿色、创新、开放、共享“五城融合”建言献策, 聚焦新型工业园区、商贸物流园区、文旅融合新区、现代农业园区等开展专题视察活动不少于15次, 开展委员履职能力提升活动, 为委员增订四川政协报, 保障254名委员正常履职。					年度目标完成情况					
2. 项目实施内容及过程概述	开展各项专题视察活动15次, 提交视察报告12篇, 为270多名政协委员征订政协报等											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.28		55.28		50.06		90.55%	10	9		
	其中: 财政资金	55.28		55.28		50.06		90.55%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为政协委员订四川政协报		=	254	份	270	9	9		
		质量指标	视察等参加率		≥	95	%	95%	9	9		
			委员视察次数		≥	15	次	15	9	9		
			提交视察报告		≥	10	篇	12	8	8		
			委员提交提案		≥	230	件	230	9	9		
	委员履职		=	254	名	270	8	8				
	时效指标	项目完成时限		定性	优		优	8	8			
	效益指标	社会效益指标		委员履职建言协商, 宣传政策, 释疑解惑		定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥	85	%	85%	5	5			
		委员满意度		≥	85	%	85%	5	5			
合计										100	99	
评价结论	项目自评99分, 年度内完成了相关的视察活动及履职能力提升等活动, 保障政协委员正常履职。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 李乔生						财务负责人: 王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005723740—县政协调研视察、界别活动工作经费项目									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据2022年政协工作安排,我机关2022年度 围绕落实教育“双减”、住建新规、分阶段促进共同富裕等国家重大政策深入调研。根据界别委员的人员结构特点,灵活多样开展履职活动,6个界别小组开展界别协商活动不少于12次,提高界别委员政治协商,民主监督,参政议政能力						按时完成了年度内的调研、界别活动等			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成了年度内的调研、界别活动等,确保委员参政议政的顺利进行									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.11	51.11	44.39			86.85%	10	8	部分支出条据未能在年度内实现列支	
	其中:财政资金	51.11	51.11	44.39			86.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政协视察调研次数	≥	15	次	15	10			
			界别开展活动次数	≥	12	次	12	10			
		质量指标	集体提案	≥	10	件	10	10			
			提交调研报告	≥	10	篇	10	10			
	时效指标	项目完成时限	定性	优			优	10			
	效益指标	经济效益指标	委员履职建言献策对地方经济的影响	定性	高			高	10		
		社会效益指标	人民群众普遍关心的热点、难点问题落实效果	定性	优			优	10		
		生态效益指标	调研、视察课题的实施	定性	好			好	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、社会公众满意度	≥	85	%	85%	10			
合计								100			
评价结论	项目自评98分,按时完成了年度内的调研、界别活动等,确保委员参政议政的顺利进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李乔生					财务负责人: 王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005724290-县政协其他政协综合事务专项工作经费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展老干部活动、政协之友联谊会活动不少于9次；民主评议2个单位，提案办理率达到98%；有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、乡村振兴等专项工作有序推进。办公大楼维修、整改安全隐患、改善办公环境；购置新增人员办公设备，保障工作正常开展，完成年度各项目标任务。						年度目标完成情况 按照年度计划完成了老干部活动、政协之友联谊会活动，完成了民主评议、有事来协商、文史资料编写等，保障各项工作的顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度计划完成了老干部活动、政协之友联谊会活动，完成了民主评议、有事来协商、文史资料编写等，保障各项工作的顺利进行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 部分支出条据未能在年度内实现列支	
	总额	62.20		71.47		59.64		83.45%	10	8		
	其中：财政资金	62.20		71.47		59.64		83.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		老干部活动、政协之友联谊会活动次数	≥	9	次	9	9	9		
				民主评议部门	=	2	个	2	9	9		
				党建学习活动开展	≥	12	次	12	8	8		
		质量指标		提案办理率	>	98	%	98%	8	8		
				社情民意采纳率	≥	60	%	60%	9	9		
				老干部提交社情民意	≥	20	件	20	8	8		
	时效指标		项目完成时限	定性	优		优	9	9			
	效益指标	经济效益指标	政协各项工作顺利开展 助推苍溪经济发展		定性	优		优	10	10		
		社会效益指标	委员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑		定性	好		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、职工满意度		≥	85	%	85%	10	10			
合计										100	98	
评价结论	项目自评98分，按照年度计划完成了老干部活动、政协之友联谊会活动，完成了民主评议、有事来协商、文史资料编写等，保障各项工作的顺利进行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李乔生						财务负责人：王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005724395-县政协通用办公设备购置经费项目									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据2022年政协工作安排，改善办公环境，购置新增人员办公设备，更换多次维修不能使用的部分办公设备，保障机关日常工作所需，确保政协机关正常运行，顺利完成年度各项目标任务。						按照年度计划完成了各项办公设备购置			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度计划完成了各项办公设备购置									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.99	12.72	12.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.99	12.72	12.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买电脑	=	6	台	6	11	11		
			购买打印机	=	3	台	3	9	9		
			购买办公家具	=	1	批	1	10	10		
		质量指标	维修购置质量	定性	优			优	10	10	
			按时完成率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时限	定性	优			优	10	10		
	效益指标	经济效益指标	政协各项工作顺利开展 助推苍溪经济发展	定性	优			优	10	10	
		社会效益指标	提升服务质量和机关形象	定性	优			优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	85%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，按时完成了各项办公设备购置，改善了办公条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005775084-县政协委员培训、活动及联络委经费项目								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织委员紧紧围绕建言献策、参政议政，开展委员履职集中培训不少于1次，分次培训不少于10次，举办委员大讲堂不少于2期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育。联络委充分发挥委员联系的纽带作用，紧紧围绕委员的能力提升等开展活动，全年开展活动不少于12次。				年度目标完成情况 开展委员履职集中培训1次，分次培训10次，举办委员大讲堂2期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育。联络委充分发挥委员联系的纽带作用，紧紧围绕委员的能力提升等开展活动，全年开展活动12次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展委员履职集中培训1次，分次培训10次，举办委员大讲堂2期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育。联络委充分发挥委员联系的纽带作用，紧紧围绕委员的能力提升等开展活动，全年开展活动12次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.19	39.19	31.55		80.50%	10	8		
	其中：财政资金	39.19	39.19	31.55		80.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联络委建设	=	31	个	31	8	8	
			委员培训次数	≥	13	次	13	7	7	
			委员培训人数	≥	760	人	766	8	8	
		质量指标	视察、培训参加率	≥	95	%	95%	7	7	
			联络委工作	定性	优		优	7	7	
			委员提交提案	≥	230	件	230	8	8	
			提交视察报告	≥	10	篇	10	8	8	
	时效指标	项目完成时限	定性	优		优	7	7		
	效益指标	社会效益指标	员履职建言协商，宣传政策，释疑解	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、群众满意度	≥	85	%	85%	10	10		
合计							100	98		
评价结论	项目自评98分，保障了委员的各项培训、委员大讲堂2期，委员外出学习考察、接受红色革命教育等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008565701-政协机关驻村帮扶经费										
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	目标1: 切实帮扶群众解决实际问题, 充分体现党和政府对弱势群体的关心; 目标2: 对丧失劳动能力的贫困人口, 给予必要的救助和救济; 目标3: 协助村两委干部开展日常工作; 目标4: 巩固脱贫攻坚成果					保障3名驻村工作队人员的各项补助、办公等支出, 确保帮扶工作顺利进行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障3名驻村工作队人员的各项补助、办公等支出, 确保帮扶工作顺利进行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.97	4.97			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.00	4.97	4.97			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3	人	3	10	10			
			帮扶村个数	=	1	个	1	10	10			
			驻村天数	≥	200	天	200	10	10			
		质量指标	高质量完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作	定性	优		优	10	10			
	时效指标	2023年度	≤	250	工作日	250	10	10				
	效益指标	社会效益指标	帮扶村民增收	定性	高		高	10	10			
		可持续发展指标	巩固脱贫成果	定性	好		好	10	10			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	≥	85	%	85%	10	10			
成本指标	经济成本指标	在额度内完成工作	≤	50000	元	49700	10	10				
合计							100	100				
评价结论	项目自评100分, 保障3名驻村工作队人员的各项补助、办公等支出, 确保帮扶工作顺利进行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 李乔生					财务负责人: 王力							



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008979742-县政协2023春节系列活动资金								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023春节慰问七家一线单位，每家单位慰问金3000元。让一线单位的一线职工感恩党的温暖和关怀，更加有激情的工作，且能过一个祥和的春节。				慰问七家一线单位，每家单位慰问金3000元。让一线单位的一线职工感恩党的温暖和关怀，更加有激情的工作，且能过一个祥和的春节。				
2. 项目实施内容及过程概述	慰问七家一线单位，每家单位慰问金3000元。让一线单位的一线职工感恩党的温暖和关怀，更加有激情的工作，且能过一个祥和的春节。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.10	2.10	2.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问7家单位	=	7	家	7	20	20	
		质量指标	亲临7家单位中的一线职工中	定性	好		好	15	15	
		时效指标	2023年春节期间	定性	完成		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让一线职工感恩党的关怀和温暖	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	一线职工更加激情工作为持续发展贡献力量	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	七家单位的一线职工满意	定性	好		好	5	5	
		满意度指标	激发工作激情，让社会满意	定性	好		好	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，按时完成了春节慰问活动，取得良好的社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009058930-政协机关其他政协综合事务2023年度									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障政协机关老干部活动等其他政协综合事务顺利推进，确保和谐稳定。						年度目标完成情况 保障了政协机关老干部活动等其他政协综合事务顺利进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了政协机关老干部活动等其他政协综合事务顺利进行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.48	24.08			98.38%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	24.48	24.08			98.38%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障老干部活动等综合事务按质按量完成	≥	6	起	6	20	20		
		质量指标	其他综合事务高质量完成	定性	优		优	15	15		
		时效指标	2023年度完成	定性	完成		完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	定性	良		良	15	15		
		可持续影响指标	持续推动政协事业发展	定性	良		良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	85	%	85%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，保障了政协机关老干部活动等其他政协综合事务顺利进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李乔生						财务负责人：王力					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障编外长聘人员的工资、社保等按时足额支付和缴纳					保障编外长聘人员的工资、社保等按时足额支付和缴纳				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.92	1.92		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	1.92	1.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分, 保障编外长聘人员的工资、社保等按时足额支付和缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李乔生					财务负责人: 王力						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424Y000009990126-县政协志编撰出版服务								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 《苍溪政协志》编撰印制出版				年度内未能完成《苍溪政协志》的编撰印制出版					
	2. 项目实施内容及过程概述 年度内完成《苍溪政协志》的初稿校队，印制了样品，但未能完成最终的编撰印制出版。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.30	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	14.30	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 定性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初稿核对样稿印制	=	完成		完成	60	60	
	产处指标	数量指标	正式印制800本	=	800	本		30	0	
合计							100	60		
评价结论	项目自评60分，年度内完成了初稿核对及样稿印制，未能完成正式印制。									
存在问题	年度内未能完成正式印制。									
改进措施	加快项目实施，尽快完成正式印制。									
项目负责人：李乔生					财务负责人：王力					

## 附件2

# 2023年度县政协会议经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

按本部门职能职责，组织实施政协全委会、常委会、主席会及各专门委员会的顺利召开，保障各次会议的交通、食宿、公文、场地等。根据历年政协会议费的开支情况及相关支出的市场价位等综合进行资金申报，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

### （二）实施目的及支持方向。

为保障县政协全委会、常委会、主席会、专门委员会、党组会顺利召开，动员全县人民积极参加社会主义建设，构建社会主义和谐社会，助推全县经济社会高质量发展。

### （三）预算安排及分配管理。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。申报项目预算金额为86.31万元，资金来源为财政资金。

### （四）项目绩效目标设置。

组织召开政协全委会1次、常委会4次、主席会12次、各专门委员会7次，保障各会议的交通、食宿、等会务支出。设置参会人次、会议次数等数量指标，设置参会率、会议质量等质量指标，设置政协委员履职建言等社会效益指标。根据部门内控制度按流程进行项目自评和审核。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点**

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

### **（三）评价选点**

该项目绩效自评所抽样点位主要是县政协十一届三次会议，本次会议顺利召开、圆满闭幕。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价

的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

### **（五）评价组织**

评价组由县政协秘书长为组长，县政协办公室主任黄绍刚、办公室副主任王力为副组长，机关党委书记昝晓琴、办公室干部牛苍乐、杨彬等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策**

我单位严格按照机构职能成立以办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，秘书长为组长，科学合理设置我单位各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

#### **2. 项目管理**

我单位严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

### 3. 项目实施

我单位政协会议工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

### 4. 项目结果

保障了县政协全委会议、常委会、主席会、专委会等依法履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。该项目在实施过程中，资金严格按照项目



实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

按照《政协苍溪县委员会办公室内部控制手册》规定，办公室牵头组织项目实施，严格按照专款专用的原则对政协会议项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县人大会议后备保障有理有据，内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

### **（三）个性指标绩效分析**

通过项目实施，较好完成了各项指标，政协会议项目的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

## **四、评价结论**

该项目共设置绩效目标9个，其中各项会议召开次数目标合理清晰，会议质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，会议相关支出成本控制在86.31万元之内，服务对象满意度不低于85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

## 五、存在主要问题

实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精准度和精细化。

## 六、改进建议

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平和，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		县政协会议经费项目						
预算单位		政协苍溪县委员会办公室						
项目类型		其他项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	政协会议/01-政协全委会、常委会会议、主席会议、各专门委员会会议、党组会议						
	资金管理办法（名称、文号）	财政拨款						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月1日-2023年12月31日						
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.31						
	其中：财政拨款	86.31						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年12月底		15	完成
		数量指标	会议召开次数	≥	36	场次	10	36场次
		数量指标	参加会议人数	≥	1300	人	10	1300余人次
		质量指标	参会率	≥	95	%	10	99%
	效益指标	社会效益指标	委员建言履职	定性	良好		10	良好
		可持续影响指标	促进政治协商的持续发展	定性	良好		10	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥	90	%	5	95%
		满意度指标	社会满意	≥	90	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	全年控制额度	≤	86.31	万元	15	74.14

# 2023年度县政协委员视察活动、能力提升经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

按本部门职能职责，组织政协委员开展各种视察活动，开展委员履职能力提升活动，保障政协委员的参政议政正常履职等。根据历年视察活动、履职能力提升活动的开支情况及相关支出的市场价位等综合进行资金申报，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

### （二）实施目的及支持方向。

为切实保障政协委员视察活动、履职能力提升活动等的顺利进行，紧紧围绕县委县政府的重大决策部署建言献策，助推全县经济社会高质量发展。

### （三）预算安排及分配管理。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。申报项目预算金额为55.28万元，资金来源为财政资金。

### （四）项目绩效目标设置。

组织委员紧紧围绕建设协调、绿色、创新、开放、共享“五城融合”建言献策，聚焦新型工业园区、商贸物流园区、文旅融合新区、现代农业园区等开展专题视察活动不少于15次，开展委员履职能力提升活动，为委员征订政协报等。设置视察次数、参征订政协报数量等数量指标，设置视察参加率、提交视察报告等质量指标，设置政协委员满意度、社会公众满意度等社会效益指标。根据部门内控制度按流程进行项目自评和审核。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点**

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

### **（三）评价选点**

该项目绩效自评所抽样点位主要是委员视察新型工业园区、现代农业园区等，为委员征订政协报等。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

#### **（五）评价组织**

评价组由县政协秘书长为组长，县政协办公室主任黄绍刚、办公室副主任王力为副组长，机关党委书记晷晓琴、办公室干部牛苍乐、杨彬等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策**

我部门严格按照机构职能成立以办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，秘书长为组长，科学合理设置我单位各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

##### **2. 项目管理**

我部门严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行

同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

### 3. 项目实施

我部门政协委员视察、委员履职能力提升工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

### 4. 项目结果

保障了县政协委员视察活动、履职能力提升活动等的正常有序开展，保障政协委员履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价

指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

按照《政协苍溪县委员会办公室内部控制手册》规定，办公室牵头组织项目实施，严格按照专款专用的原则对政协委员视察活动、能力提升工作经费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县政协委员视察活动、能力提升工作保障有理有据，内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

### **（三）个性指标绩效分析**

通过项目实施，较好完成了各项指标，政协委员视察活动、能力提升工作的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

## **四、评价结论**

该项目共设置绩效目标10个，其中视察次数、征订政协报分数、提交视察报告等目标合理清晰，视察参加率等质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，相关支出成本控制



在55.28万元之内，服务对象满意度不低于85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

### **五、存在主要问题**

实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精准度和精细化。

### **六、改进建议**

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		县政协委员视察活动、能力提升工作经费项目						
预算单位		政协苍溪县委员会办公室						
项目类型		其他项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	政协会议/01-政协全委会、常委会会议、主席会议、各专门委员会会议、党组会议						
	资金管理办法（名称、文号）	财政拨款						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月1日-2023年12月31日						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	55.28						
	其中：财政拨款	55.28						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年12月底		8	完成
		数量指标	委员视察次数	≥	15	次	9	15
		数量指标	政协报征订份数	≥	254	份	9	290
		质量指标	视察参加率	≥	95	%	9	96%
		质量指标	委员履职	=	254	名	8	274
		质量指标	提交视察报告	≥	10	篇	8	12
		质量指标	提交提案	≥	230	件	9	231
	效益指标	社会效益指标	委员建言履职	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥	85	%	5	95%
满意度指标		社会满意	≥	85	%	5	95%	

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表