2023年度

中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 49

第五部分 附表 78

一、收入支出决算总表 79

二、收入决算表 80

三、支出决算表 81

四、财政拨款收入支出决算总表 82

五、财政拨款支出决算明细表 83

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 84

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 85

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 86

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 87

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 88

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 89

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 90

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 91

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1．政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2．民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3．参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）突出政治引领，牢牢把握正确的政治方向。

一年来，先后召开党组会议6次、中心组理论学习会议6次、集中学习研讨4次，扎实召开年度民主生活会、组织生活会，持续用党的创新理论武装头脑、凝心聚魂，以全面过硬的政治修养保障政协工作始终沿着正确的方向奋勇前行。

（二）凸显工作质效，全面提升服务中心大局贡献率。

紧扣区委八届四次、五次、六次全会明确的重点工作任务，以“同心共建现代化四川”朝天行动为总抓手，有序组织实施2023年度工作要点和协商计划，政协党组班子成员领题大兴调查研究之风，围绕高山蔬菜产业发展召开专题议政性常委会，梳理形成高质量建议案，3个方面11条建议报区委决策参考；围绕曾家山民宿行业健康发展形成专题调研报告，获区委主要领导肯定性批示；围绕美丽县城建设组织开展“我为美丽县城建一言”小微协商活动，集中反映了社会各界的心声；围绕营商环境建设开展民主监督，推动最优营商环境建设破题争先；围绕重点项目建设组织委员集中视察，从项目建设中汲取奋进力量。年初立案的80件提案全部办理完毕，满意率达100%。围绕提案办理质量、老年病专科医院建设等重点领域开展协商议政5次，累计上报社情民意20余条。

（三）强化守正创新，着力推动政协工作再上台阶。

一是在打造“有事来协商”升级版上创新突破。将154名委员全面下沉基层协商组织，全域构建横向到边、纵向到底的“1+1+3”组织体系，修订完善委员考核办法，提升委员履职能力，有效解决基层政协委员履职“最后一公里”的问题。今年以来，共组建片区委员履职小组38个，开展小微协商46次，助力解决群众身边的急难愁盼问题15个。二是在书香政协建设上重点突破。高效整合区内办公资源，建立“书香政协”委员读书研学基地，设置政协委员书吧，配备政协相关书籍200余册，累计开展委员主题读书活动6次，努力在全区政协系统营造好读书、读好书的良好氛围。在推动“两个走在前”示范行动上全面突破。发扬“不服输、敢争先”的精气神，向全区政协委员发出倡议书，创新开展“幸福家园•百字建言”活动，激励委员提出高质量意见建议20条。相关经验信息和新媒体视频在人民政协报、四川政协报等主流媒体上刊载16条，区政协被评为2023年度全省政协新闻宣传工作先进集体，机关2名同志被表彰为先进个人。

（四）注重自身建设，锻造全面过硬的干部队伍。

健全全员定岗定责机制，建立文秘人员联络服务机制，修订简化差旅报销等制度流程，推动办公室工作主动融入政协工作全局，有效缓解“一人一委室”问题，全面提升机关运行效能。组织开展3次主题工会活动，干部职工凝聚力和战斗力有效增强。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室属一级预算单位，下属预算单位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。下设办公室、提案法制委、农业农村工作委、经济技术委、教文卫体委、环境资源和社会联谊委、文史资料委。

纳入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广元市朝天区委员会办公室。

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、支总计均为1,102.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加34.11万元，增长3.2%。主要变动原因是人员增加以及工资正常晋升和项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,102.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.08万元，占99.4%；其他收入7.16万元，占0.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,102.24万元，其中：基本支出928.24万元，占84.2%；项目支出174万元，占15.8%。

（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、支总计均为1,095.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.95万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增加以及工资正常晋升和项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1,095.08万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.95万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增加以及工资正常晋升和项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1,095.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出833.48万元，占76.1%；社会保障和就业支出167.32万元，占15.3%；卫生健康支出29.39万元，占2.7%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出63.39万元，占5.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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1,095.08万元，支出决算数为1,095.08万元**，**完成全年预算数的100%。其中：**

**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627.25万元，支出决算为627.25万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:**全年预算为104万元，支出决算为104万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:**全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:**全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）:**全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:**全年预算为32.23万元，支出决算为32.23万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**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）:**全年预算为83.21万元，支出决算为83.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**全年预算为81.98万元，支出决算为81.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**全年预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**10.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27.79万元，支出决算为27.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**13.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63.39万元，支出决算为63.39万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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921.08万元，其中：

**人员经费**820.53万元，主要包括：基本工资228.67万元、津贴补贴137.94万元、奖金134.96万元、绩效工资5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.21万元、职业年金缴费81.98万元、职工基本医疗保险缴费29.39万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金63.39万元、其他工资福利支出21.95万元、抚恤金21.29万元、生活补助10.3万元、奖励金0.05万元。

**公用经费**100.55万元，主要包括：办公费9.68万元、印刷费4.34万元、水费0.2万元、电费0.9万元、邮电费14.42万元、物业管理费1.02万元、差旅费11.84万元、维修（护）费0.93万元、租赁费0.45万元、会议费3.26万元、培训费0.3万元、公务接待费1.91万元、其他交通费45.16万元、其他商品和服务支出6.14万元。

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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%；较上年减少0.02万元，下降1%。决算数与预算数持平的主要原因是减少公务接待。

**（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1.91万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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**预算为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支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降1%。主要原因是减少公务接待人次。其中：

**国内公务接待**支出1.91万元。主要用于接待全国省市政协、兄弟县区政协、省内各市（州）政协等来朝执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。国内公务接待24批次202人次，共计支出1.91万元，具体内容包括：全国省市政协来朝检查指导、考察调研以及兄弟县区政协来朝学习交流、调研工作等服务保障。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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，中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室机关运行经费支出100.55万元，比2022年度增加1.83万元，增长1.8%。主要原因是人员增加，退休人员增加导致退休一次性补助增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室未发生政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察、参政议政、政协事务专项、文史资料征集、编辑和出版经费、教育培训费、老促会日常工作经费、机关工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《政协广元市朝天区委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告》，政协会议、委员视察、参政议政、政协事务专项、文史资料征集、编辑和出版经费、教育培训费、老促会日常工作经费、机关工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协广元市朝天区委员会办公室部门整体绩效自评得分为95分；政协会议专项预算项目绩效自评得分为95分；委员视察专项预算项目绩效自评94分；参政议政专项预算项目绩效自评95分；政协事务专项预算项目绩效自评93分；教育培训费专项预算项目绩效自评93分；老促会日常工作经费专项预算项目绩效自评95分；文史资料征集、编辑和出版经费专项预算项目绩效自评92分；机关工作经费专项预算项目绩效自评95分。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。主要是单位基本账户资金7.15万元。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

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

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指单位事业人员基本支出。

十五、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）: 指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我单位人员缴纳职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我单位人员缴纳工伤、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指我单位在职公务员及机关工勤人员缴纳医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指我单位在职事业人员缴纳医疗保险支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位第一书记和工作队工作经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

区政协办有独立编制机构1个，独立核算机构1个。下设办公室、提案法制委、农业农村工作委、经济技术委、教文卫体委、环境资源和社会联谊委、文史资料委。

（二）机构职能。

 政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。

区政协办编制总数16名，其中行政编制10名，事业编制4名，工勤编制2名。实际在岗人员41人，其中行政人员33人，事业人员4人、工勤人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年区政协办本年度预算收入合计1095.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.08万元，占100%，比2022年度上升2.5%，原因为调入人员增加，基础绩效奖有所提高。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年区政协办本年预算支出合计1095.08万元，其中：基本支出921.08万元，占84.1%，比2022年度增加4.9%；增加原因是人员增加，基础绩效奖增加，项目支出174万元，占15.9%，比2022年度增加70.5%，原因是项目增加，活动支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我办及时调整预算绩效监控领导小组，由区政协秘书长兼办公室主任张明光任组长，区政协办公室副主任邓万玉任副组长，分别由后勤科、行政科等有关工作人员为成员，通过召开专题会议对2023年度整体支出绩效运行全面分析和评价。

（二）专项预算管理。

从部门职能履行情况来看，我办高质高效完成了2023年工作，全年预算收入1095.08万元，预算支出1095.08万元，其中人员类支出857.46万元，占全年预算数的78.3%，运转类支出63.62万元，占全年预算数的5.8%，特定目标类项目支出174万元，占全年预算数的15.9%。2023年申请特定目标类项目8个，其中：**政协会议**年初预算经费30万元，实际预算支出30万元，主要用于政协全委会议和有关专项会议等支出，2023召开全委会1次，常委会4次，其他专项会议29次，完成年度目标任务；**委员视察**预算工作经费30万元，实际预算支出30万元，主要用于全区150名政协委员开展工作视察，2023年组织委员视察、调研20余次，提交提案100余份，完成全年目标任务；**文史资料征集、编辑、出版**年初预算经费10万元，实际预算支出10万元，2023年编辑出版文史资料1期，1000余册，完成全年目标任务；**教育培训费**年初预算20万元，实际预算支出20万元，主要用于政协机关干部和区政协委员的教育培训，2023年培训干部7人。培训委员156人，切实提高了政协干部的政治文化素质和履职能力；**政协事务专项经费**年初预算50万元，实际预算支出50万元，完成深入联系户开展工作4次，组织民主党派、工商联深入联系村开展协商工作4次，组织委员开展有事来协商12次，在乡镇建立委员工作站12个，建立完善“1+2+4+N”体系，新建委员工作室3个，建设“书香政协”阵地1个，积极组织开展委员专题读书活动，完成全年目标任务；**机关工作经费**年初预算15万元，实际支出15万元，主要用于开展专题协商4次，重点提案督查督办8次，实现民主监督作用，促进朝天社会发展，确保区委区政府工作落到实处；**参政议政**年初预算经费10万元，实际预算支出10万元，主要用于开展专题协商、民主评议和重点提案督查督办等工作，2023年对6个方面开展专题协商，开展重点提案督查督办3次，达到凝聚民心民智作用；**老促会日常工作经费**年初预算9万元，实际预算支出9万元，主要用于开展红色资源挖掘、保护、宣传和利用，“红色文化进校园”活动，配合全国、省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研。2023年开展红色资源挖掘、保护、宣传和利用3处，“红色文化进校园”活动2000人次，配合全国、省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研6次，促进了朝天红色文化的传承和发展，完成全年目标任务。

（三）结果应用情况。

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高预算资金管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（四）自评质量。

通过开展绩效整体自评，充分反映了我单位工作的整体绩效较好、社会满意度高。

四、自评结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区政协办紧紧围绕区委确定的目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，积极协调团结和动员政协各参加单位、全体政协委员和全区各族各界人士，为促进我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面建成小康社会献计出力。自评结果95分，自评等级为优。

（二）存在问题。

一是绩效目标设立不够明确，对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步提升细化和量化。二是预算执行过程中，应及时调整预算安排进度，减少预算结转结余数。三是内部控制制度尚不够健全，执行得还不够严格，还有待进一步完善和规范。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2．进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标是要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

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 | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 2023年严格执行相关政策，足额发放补助，已完成该项目年度目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已按时足额发放3名退休人员一次性生活补助、1名病故人员一次性抚恤金及丧葬费等其他对个人和家庭的补助。 |
| 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 | 0.00 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.60 | 31.60 | 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 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的同志，为其发放独子费。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 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 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员、参公人员及机关工勤人员交通补贴。2023年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 43.26 | 43.41 | 43.41 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 43.26 | 43.41 | 43.41 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门行政人员日常公用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 55.50 | 57.25 | 57.25 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 55.50 | 57.25 | 57.25 | 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：∣（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]×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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门事业人员日常公用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 4.50 | 4.88 | 4.88 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.50 | 4.88 | 4.88 | 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：∣（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]×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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门乡村振兴第一书记和工作队支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 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：∣（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]×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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007945709-2023年工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员和机关工勤人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 481.53 | 484.71 | 484.71 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 481.53 | 484.71 | 484.71 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007945883-2023年工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 25.57 | 24.65 | 24.65 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.57 | 24.65 | 24.65 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员和机关工勤人员2023年度养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金缴费等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 161.82 | 251.33 | 251.33 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 161.82 | 251.33 | 251.33 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员2023年度养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金缴费等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员和机关工勤人员考核目标绩效奖。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 23.95 | 10.23 | 10.23 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 23.95 | 10.23 | 10.23 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员考核目标绩效奖。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 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。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员优秀奖励金。2023年，该预算项目资金已支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 0.75 | 0.75 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 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 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008981796-政协事务专项经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计集中组织政协委员开展“三联三促”工作，深入联系户开展工作4次，促进政协委员参与联系产业促发展工作，组织民主党派、工商联每年深入联系村开展协商工作4次，组织委员开展有事来协商12次，.推进政协协商向基层延伸，在乡镇建立委员工作站12个，.建立完善“1+2+4+N”体系，新建委员工作室3个，建设“书香政协”阵地1个，积极组织开展委员专题读书活动。 | 2023年，已完成深入联系户开展工作4次，组织民主党派、工商联每年深入联系村开展协商工作4次，组织委员开展有事来协商12次，在乡镇建立委员工作站12个，.建立完善“1+2+4+N”体系，新建委员工作室3个，建设“书香政协”阵地1个，积极组织开展委员专题读书活动。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门政协事务专项支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 建立委员工作室 | ≥ | 3 | 个 | *3* | 6 | 6 |  |
| 建立委员工作站 | ≥ | 12 | 个 | *12* | 6 | 6 |  |
| 建立书香政协阵地 | ≥ | 1 | 个 | *1* | 6 | 6 |  |
| 有事来协商 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 5 | 5 |  |
| 三联三促工作联系户和村 | ≥ | 8 | 次 | *8* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ≤ | 100 | % | *100* | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村振兴和发展 | 定性 | 进一步提示 | % | *提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民和政协委员满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书香政协阵地 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 1 | 1 |  |
| 委员工作室 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 2 | 2 |  |
| 委员工作站 | ≤ | 12 | 万元 | *12* | 4 | 4 |  |
| 三联三促工作联系户和村 | ≤ | 15 | 万元 | *15* | 7 | 7 |  |
| “有事来协商” | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 6 | 6 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982403-政协会议（2023年） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计召开政协全委会1次，政协常委会4次，专题座谈会10次，委员界别会议4次，提案督办会5次。 | 2023年召开政协全委会1次，政协常委会4次，专题座谈会12次，委员界别会议4次，提案督办会议5次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门政协会议支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 专题座谈会 | ≥ | 10 | 次 | *12* | 5 | 5 |  |
| 委员界别会议 | ≥ | 4 | 次 | *4* | 4 | 4 |  |
| 政协全委会 | ＝ | 1 | 次 | *1* | 8 | 8 |  |
| 政协常委会 | ≥ | 4 | 次 | *4* | 6 | 6 |  |
| 提案督办会议 | ≥ | 5 | 次 | *5* | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进朝天民主政治发展会。 | 定性 | 进一步保障 | 　 | *进一步保障* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议参加者满意度 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题座谈会 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 3 | 3 |  |
| 政协全委会 | ≤ | 15 | 万元 | *15* | 10 | 10 |  |
| 政协常委会 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 3 | 3 |  |
| 提案督办会议 | ≤ | 2 | 万元 | *2* | 2 | 2 |  |
| 委员界别会议 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 2 | 2 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982436-委员视察（2023年） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 围绕全区经济和社会发展及群众关心的热点、难点问题，预计开展工作视察5次，专题调研12次，界别活动6此，争取提出具有科学性、民主前瞻性的调研报告，促进区委政府科学、民主决策。 | 2023年，完成工作视察5次，专题调研12次，界别活动6次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障政协委员视察支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 专题调研 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 6 | 6 |  |
| 界别活动 | ≥ | 6 | 批次 | *6* | 5 | 5 |  |
| 各项工作视察. | ≥ | 5 | 次 | *5* | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 区委区政府采纳率 | ≥ | 80 | % | *80* | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区委政府科学、民主决策 | 定性 | 进一步促进 | 　 | *进一步促进* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加委员视察的委员满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 界别活动 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 5 | 5 |  |
| 工作视察. | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 8 | 8 |  |
| 专题调研 | ≤ | 15 | 万元 | *15* | 7 | 7 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982513-参政议政（2023年） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计开展6个方面的工作调研、4个方面的工作协商，民主评议1-2个部门，实现民主监督作用，促进朝天社会发展，确保区委政府工作落到实处。 | 2023年，全面完成目标，工作调研6个，工作协商4个，民主评议1个。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门开展专题协商、重点提案督查督办工作等支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 民主评议 | ≥ | 1 | 个 | *1* | 5 | 5 |  |
| 工作协商 | ≥ | 4 | 个 | *4* | 5 | 5 |  |
| 工作调研 | ≥ | 6 | 个 | *6* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 区委政府采纳率 | ≥ | 80 | % | *80* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现民主监督作用，促进朝天社会发展。 | 定性 | 进一步实现 | 　 | *进一步实现* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主监督决策服务对象满意度。 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作协商 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 5 | 5 |  |
| 民主评议 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 5 | 5 |  |
| 工作调研 | ≤ | 4 | 万元 | *4* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982573-教育培训费（2023年） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计对156名委员集中培训1次，委员界别培训5次，组织委员和政协干部外出培训学习2次。 | 2023年，全面完成全年目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障政协委员和政协干部教育培训等支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 全体委员集中培训 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 8 | 8 |  |
| 界别委员培训 | ≥ | 5 | 次 | *5* | 7 | 7 |  |
| 组织委员外出学习培训 | ≥ | 2 | 次 | *2* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率。 | ≥ | 95 | % | *95* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高委员参政议政履职能力。 | 定性 | 进一步提高 | 　 | *提高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的委员和政协干部满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 界别委员培训 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 6 | 6 |  |
| 参加培训委员和政协干部 | ≤ | 4 | 万元 | *4* | 4 | 4 |  |
| 全体委员集中培训 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982627-文史资料征集、编辑和出版经费（2023年） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计编辑、出版《朝天阁》（彩印）1000册。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门文史资料收集、出版和编辑费用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 编辑、出版《朝天阁》（彩印） | ≥ | 1000 | 册 | *1000* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率。 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现资政、存史。 | 定性 | 进一步实现 | % | *进一步实现* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会资政和育人有深远影响。 | 定性 | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众阅读满意度。 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编辑、出版《朝天阁》（彩印） | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008982698-区老促会日常工作经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 预计对红色资源挖掘、保护、利用3处，积极开展红色文化进校园“唱、讲、读”活动2000人次，配合国家、省、市老促会来朝调研6次。 | 已完成目标，开展红色文化进校园“唱、讲、读”活动2000人次，配合国家、省、市老促会来朝调研6次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障老促会日常工作费用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 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 | “红色文化进校园“活动。 | ≥ | 2000 | 人次 | *2000* | 10 | 10 |  |
| 红色资源挖掘、保护、宣传和利用。 | ≥ | 3 | 处 | *3* | 15 | 15 |  |
| 配合省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研。 | ≥ | 6 | 次 | *6* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于红色文化的宣传和传承。 | 定性 | 进一步促进 | 　 | *进一步促进* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红色文化进校园师生满意度。 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配合国家、省、市老促会调研 | ≤ | 2 | 万元 | *2* | 3 | 3 |  |
| 红色资源挖掘、保护、利用 | ≤ | 3.5 | 万元 | *3.5* | 10 | 10 |  |
| 红色文化进校园“唱、讲、读”活动 | ≤ | 3.5 | 万元 | *3.5* | 7 | 7 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081224T000011226400-机关工作经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议广元市朝天区委员会办公室 |
| 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 |
| 开展专题协商4次，重点提案督查督办8次，实现民主监督作用，促进朝天社会发展，确保区委区政府工作落到实处。 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门机关运行费用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 专题协商 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | 　 |
| 重点提案督查督办 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 提案办结率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现民主监督作用，促进朝天社会发展。 | 定性 | 良好 | 　 | 良好 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民主监督决策服务对象满意度。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20 | 　 |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张明光 | 财务负责人：邓万玉 |

附件2

2023年政协事务专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

政协事务专项项目主要为集中组织政协委员开展“三联三促”工作，组织委员开展有事来协商工作，积极组织开展委员专题读书活动等。预算资金申报50万元，批复50万元，实际执行50万元。

**（二）项目绩效目标**

1．促进政协委员参与联系产业促发展工作，推进政协协商向基层延伸。深入开展联系户开展工作4次，组织民主党派、工商联每年深入联系村开展协商工作4次，组织委员开展有事来协商12次，在乡镇建立委员工作站12个，建立完善“1+2+4+N”体系，新建委员工作室3个，建设“书香政协”阵地1个。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。预算资金50万元，实际执行预算资金50万元，已全部到位。

2.资金使用。该项目资金主要用于集中组织政协委员开展“三联三促”工作，组织委员开展有事来协商工作，积极组织开展委员专题读书活动等。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化政协事务专项资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照前述相关管理制度执行。

**2.项目管理情况。**通过健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施，内控建设包括：一是单位层面内控建设。成立并适时调整单位内控领导小组及工作小组；明确办公室为内控建设牵头科室，单位主要领导、财务分管领导、财务部门负责人负主体责任。二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立了决策权（党组）、管理权（财务负责人）、执行权（财务部门）和监督权（纪检干部）“四权分立”机制；建立了重大事项议事决策机制，不断提高决策效率和水平。

**3.项目监管情况。**区政协办按照财政、人社、审计、纪检、巡察组等部门监管要求认真开展严肃财经纪律、加强财务管理各个方面的专项清查监督整治工作，对发现的问题进行了认真整改，建立了监督检查台账，对项目资金实行精细化管理，按时核对通报收支数据，督促项目执行进度，党组定期听取项目实施和财务工作汇报，干部职工廉洁法治意识得到了大幅提高，内部管理日趋规范，规章制度、工作程序不断完善。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2023年完成深入联系户开展工作4次，组织民主党派、工商联每年深入联系村开展协商工作4次，组织委员开展有事来协商12次，在乡镇建立委员工作站12个，建立完善“1+2+4+N”体系，新建委员工作室3个，建设“书香政协”阵地1个，积极组织开展委员专题读书活动。

**（二）项目效益情况。**进一步提升了区政协办自身建设、理论研究以及宣传工作，政协委员满意度大大提高。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年政协会议专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

政协会议是区政协委员履行职能的重要形式和平台，为了保障区政协委员履行职能，促进朝天民主政治的发展，预算资金申报30万元，批复30万元，实际执行30万元。

**（二）项目绩效目标**

1．预计召开政协全委会1次，政协常委会4次，专题座谈会10次，委员界别会议4次，提案督办会5次。确保各项会议顺利召开。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：预算资金30万元，实际执行预算资金30万元。

2.资金使用：该项目资金主要用于开展会议活动产生的吃、住、行,以及会务、宣传等费用，共计支出30万元。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化政协会议资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

在每次会议召开前，召开政协常委会和主席办公会来商定会议方案，成立专门的会务、后勤等小组，全面落实各项会议工作，切实保障各项会议顺利召开。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2023年召开政协全委会1次，政协常委会4次，专题座谈会12次，委员界别会议4次，提案督办会议5次。确保各项会议顺利召开，推进朝天民主政治建设，促进朝天经济社会发展。

**（二）项目效益情况**

为朝天经济社会发展集思广益，出谋划策提出建议，监督合理化建议落到实处，保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进朝天民主政治发展会，对推进朝天民主政治和社会发展具有深远影响。提案和建议提出人满意度92%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

1．项目预算金额缩减过大，2023年该项目预算金额30万元，导致不能有效保障会议活动的开展。

2．在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（二）相关建议**

1．应根据当地人均生活水平的提高来与时俱进的增加年度预算金额。

2．财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年委员视察专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

委员视察是政协的基本职能工作，是委员履行职责的重要形式。预算资金申报30万元，批复30万元，实际执行30万元。

**（二）项目绩效目标**

1．围绕全区经济和社会发展及群众关心的热点、难点问题，预计开展工作视察5次，专题调研12次，界别活动6次，争取提出具有科学性、民主前瞻性的调研报告，促进区委政府科学、民主决策。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：预算资金30万元，实际执行预算资金30万元。

2.资金使用：该项目资金主要用于主要包括开展视察活动产生吃、住、行、以及会务、宣传等费用；共计支出30万元。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化委员视察资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

在每次开展委员视察前，召开政协常委会和主席办公会来商定委员视察调研方案，由对口委室专门组织实施，形成切实可行的调研、视察报告或建议，最后报区委、政府作决策参考。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2023年开展工作视察5次，专题调研12次，界别活动6次，形成10篇具有科学性、民主性和前瞻性的视察调研报告。

**（二）项目效益情况**

为朝天经济社会发展集思广益出谋划策提出建议，监督落实合理化建议。专题调研被采纳10篇。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年参政议政专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

参政议政是政协的基本职能工作，是委员履行职责的重要形式。预算资金申报10万元，批复10万元，实际执行10万元。

**（二）项目绩效目标**

1．开展专题协商、民主评议和重点提案督查督办。达到凝聚民心民智，反映社情民意，督促区委、政府决策落到实处。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：预算资金10万元，实际执行预算资金10万元。

2.资金使用：该项目资金主要用于主要包括开展参政议政活动产生吃、住、行、以及会务、宣传等费用；共计支出10万元。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化参政议政资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

年初通过召开政协常委会和主席办公会来商定参政议政议题，将参政议政议题落实到具体委室来组织委员实施，达到凝聚民心民智，反映社情民意，督促区委、政府决策落到实处。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2023年开展6次专题工作调研、工作协商4次，民主评议1个。实现民主监督作用，促进朝天社会发展，确保区委政府工作落到实处。

**（二）项目效益情况**

为朝天经济社会发展集思广益，出谋划策提出建议，监督合理化建议落到实处，保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进朝天民主政治发展会，对推进朝天民主政治和社会发展具有深远影响。民主监督决策服务对象满意度达91%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是采取的绩效管理措施有待改善，执行进度不均衡。二是在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

（**二）相关建议**

一是改进绩效管理措施，进一步规范各项规章制度。二是财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年教育培训费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为提高政协干部和政协委员的政治文化素质和履职能力，根据区政协工作计划，拟对政协干部和政协委员开展专项培训。预算资金申报20万元，批复20万元，实际执行20万元。

**（二）项目绩效目标**

1．为切实提高政协委员和政协干部的履职能力，预计全体委员集中培训1次，委员界别培训5次156人，组织委员和政协干部外出培训2次。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：预算资金20万元，实际执行预算资金20万元。

2.资金使用：该项目资金主要用于主要包括开展教育培训活动产生的授课费、培训人员吃、住、行、会务、宣传和外出培训的培训费、差旅费等费用；共计支出20万元。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化教育培训资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

年初通过召开政协常委会和主席办公会来商定全年培训任务、内容、批次，按培训内容分配到各专委会，各专委会制定培训方案，报政协主席办公会审查和批准，最后各专委会组织干部和委员落实培训任务，切实提高了政协干部和政协委员的政治文化素质和履职能力。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2023年开展了干部教育专项培训，新一届委员集中培训3天，委员界别培训5次156人，组织委员和政协干部外出培训5次22人。

**（二）项目效益情况**

为朝天经济社会发展集思广益，出谋划策提出建议，监督合理化建议落到实处，保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进朝天民主政治发展会，对推进朝天民主政治和社会发展具有深远影响。参加培训的委员和政协干部满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年文史资料征集、编辑和出版经费专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。文史资料征集、编辑、出版预算资金申报10万元，批复10万元，实际执行10万元。

**（二）项目绩效目标**

1．预计出版《朝天阁》1000册。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：预算资金10万元，实际执行资金10万元。资金全部为财政拨款。

2.资金使用：该项目资金主要用于文史编辑出版服务项目办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

区政协严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过区政协党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购、项目招标、项目公示等工作，2023年预算项目实施进度有序合理。

**（三）项目组织实施情况**

年初，由文史资料委申报文史资料征集、编辑、出版内容、期数、册数以及所需要的经费，报主席办公会审核通过，最后由文史资料委进行组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2023年出版《朝天阁》1000册。

**（二）项目效益情况**

政协文史资料工作是中国特色社会主义文化事业重要组成部分，也是人民政协履行职能的一种重要形式，更是全国政协章程所规定的责任所在。该书出版后得到了省、市、区领导的充分肯定，受到了政协委员及广大读者的广泛好评。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年老促会日常工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为保护、宣传和传承朝天区红色文化，促进朝天革命老区发展。年初预算资金申报5万元，批复5万元，年终追加经费4万元，实际共计执行9万元。

**（二）项目绩效目标**

1．开展红色资源挖掘、保护、利用3处，红色文化进校园“唱、讲、读”活动2000人次，接待国家、省、市老促会来朝调研6次。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目实施情况及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位：年初预算资金5万元，年终追加资金4万元，实际执行预算资金9万元，资金到位率100%。

2.资金使用：该项目资金主要用于红色资源的挖掘、保护、宣传和利用， “红色文化”进校园活动，配合全国、省、市老促会宣视察和调研等费用。做到了专款专用，无挤占挪用项目资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法人最终确认签字，确保资金安全。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化老促会工作经费资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

开展红色资源挖掘、保护、宣传和利用，“红色文化进校园”活动，配合全国、省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研。2023年开展红色资源挖掘、保护、宣传和利用3处，“红色文化进校园”活动2000人次，配合全国、省、市老促会对朝天革命老区建设的宣传和调研6次，促进了朝天红色文化的传承和发展。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

 红色资源的挖掘、保护、宣传和利用3处，“红色文化”进校园活动2000人次，配合全国、省、市老促会宣传朝天革命老区视察和调研6次。

**（二）项目效益情况**

有利于朝天红色文化的传承和发展，红色文化进校园师生满意度达94%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

2023年机关工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

机关工作经费项目主要内容是政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与省政协的联系协调；退休干部费用保障；承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。预算资金申报15万元，批复15万元，实际执行15万元。

**（二）项目绩效目标**

1．开展专题协商4次，重点提案督查督办8次，配合省政协对朝天工作的调研视察3次，召开专门会议1次。开展退休干部组织生活2次，节日慰问2次和体检活动1次。实现民主监督作用，促进朝天社会发展，政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

2．区政协办坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了区政协办总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。预算资金15万元，实际执行预算资金15万元，已全部到位。

2.资金使用。该项目资金主要用于专题协商、重点提案督查督办、省政协联系点、退休人员组织生活工作。共计发生费用15万元。

**（二）项目财务管理情况**

区政协办坚持目标导向，强化机关工作经费资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照前述相关管理制度执行。

**2.项目管理情况。**通过健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施，内控建设包括：一是单位层面内控建设。成立并适时调整单位内控领导小组及工作小组；明确办公室为内控建设牵头科室，单位主要领导、财务分管领导、财务部门负责人负主体责任。二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立了决策权（党组）、管理权（财务负责人）、执行权（财务部门）和监督权（纪检干部）“四权分立”机制；建立了重大事项议事决策机制，不断提高决策效率和水平。

**3.项目监管情况。**区政协办按照财政、人社、审计、纪检、巡察组等部门监管要求认真开展严肃财经纪律、加强财务管理各个方面的专项清查监督整治工作，对发现的问题进行了认真整改，建立了监督检查台账，对项目资金实行精细化管理，按时核对通报收支数据，督促项目执行进度，党组定期听取项目实施和财务工作汇报，干部职工廉洁法治意识得到了大幅提高，内部管理日趋规范，规章制度、工作程序不断完善。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2023年开展专题协商4次，重点提案督查督办8次，配合省政协对朝天工作的调研视察3次，召开专门会议1次。开展退休干部组织生活2次，节日慰问2次和体检活动1次。

**（二）项目效益情况。**进一步提升了区政协办自身建设、理论研究以及宣传工作，服务对象满意度大大提高。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**总的来说，区政协办2023年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

**（二）存在的问题。**在预算执行过程中，由于预算审核不及时，导致项目资金在使用过程中出现相互交叉使用的现象。

**（三）相关建议。**财政预算审核应按照用款单位的需求来审核预算资金。

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